

01 · TEAMS / OUTLOOK

02 · EXCEL

03 · COPILOT CHAT

GUÍA BÁSICA · MICROSOFT 365 COPILOT

# 3 IAs que ya tienes en Microsoft 365

Empieza a usarlas hoy, sin saber nada técnico.



Luca

Diseño web y mentorías de IA · byluca.cloud

Septiembre 2026

# ¿Cuál es para ti?

Las tres son la misma IA, **Microsoft 365 Copilot**, metida en sitios distintos. Busca tu fila y salta directamente a tu sección: no hace falta leer el resto.

| SI ERES...    | TU HERRAMIENTA                          | QUÉ NECESITAS                                                    | ¿CUESTA DINERO?     |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Empleado/a    | Copilot en Teams y Outlook →            | Cuenta del trabajo y una licencia de Microsoft 365 Copilot       | La paga tu empresa  |
| Emprendedor/a | Copilot en Excel (Modo Agente) →        | Suscripción de Microsoft 365 y Excel, con el archivo en OneDrive | Incluido en tu plan |
| Estudiante    | Copilot Chat con tu cuenta del centro → | La cuenta de Microsoft de tu centro educativo y un navegador     | Gratis              |

Cada sección sigue siempre el mismo esquema, para que la uses en 5 minutos:

1

Qué es en una frase

2

Qué necesitas

3

Cómo activarla, paso a paso

4

Tus 3 primeros prompts

5

Errores típicos

i

Un prompt es lo que le escribes a la IA. Todos los de esta guía están listos para copiar: solo cambia lo que va entre corchetes, como [cliente].

# Copilot en Teams y Outlook

## 1 Qué es en una frase

Un asistente dentro de Teams y Outlook que toma nota de tus reuniones y lee tus correos para decirte lo importante y lo que queda pendiente.

## 2 Qué necesitas

### LICENCIA

**Microsoft 365 Copilot**, que normalmente contrata tu empresa. Pregunta a tu responsable o a informática si la tienes.

### CUENTA

La de tu trabajo, la misma con la que entras en Teams y Outlook.

### DISPOSITIVO

Ordenador con Teams y el nuevo Outlook, o la versión web. También funciona en el móvil.



**¿Sin licencia?** Con tu cuenta del trabajo tienes Copilot Chat gratis para preguntar y redactar, pero no resume tus reuniones ni tus correos.

## 3 Cómo activarla, paso a paso

- 1 En la reunión de Teams pulsa **Más ...** → **Grabar y transcribir** → **Iniciar transcripción**. Sin transcripción no hay resumen.
- 2 Durante la reunión pulsa **Copilot** y pregúntale, por ejemplo, qué se ha decidido.
- 3 Al acabar, abre la reunión en el calendario o el chat y entra en la pestaña **Resumen**: notas, tareas y menciones.
- 4 En Outlook, abre un hilo largo y pulsa **Resumir** (Copilot) encima del correo.
- 5 Para preguntas sobre toda tu semana, abre **Copilot** en la barra lateral de Teams y escribe tu prompt.



Esquema orientativo: los nombres de los botones pueden variar un poco según tu versión.

## 4 Tus 3 primeros prompts

### PARA PONERTE AL DÍA

«Prepárame un resumen de lo que se habló esta semana con [cliente] y los temas pendientes.»

Úsalo el viernes o antes de una reunión de seguimiento. Copilot mira tus reuniones, chats y correos.

### DESPUÉS DE UNA REUNIÓN

«Resume la reunión de hoy en 5 puntos y hazme una lista de tareas con quién se encarga de cada una.»

Pídelo en la pestaña Resumen de la reunión o en Copilot en Teams.

### PARA EMPEZAR EL DÍA

«Revisa mis correos de hoy y dime cuáles necesitan respuesta urgente y por qué.»

Después puedes pedirle: «Redacta una respuesta breve al de [persona]».

## 5 Errores típicos



### No revisar lo que genera

Puede atribuir una frase a quien no la dijo o saltarse un matiz. Léelo antes de reenviar un resumen.



### Olvidar la transcripción

Si la reunión no se transcribe, luego no hay resumen. Actívala al empezar o pide que se active por defecto.



### Llevarte información del trabajo a un chatbot personal

Usa siempre Copilot con tu cuenta del trabajo: tus datos quedan protegidos dentro de la empresa.



### CONSEJO DE LUCA

Pídele que termine cada resumen con «Próximos pasos y responsables». Así puedes reenviarlo al equipo tal cual, sin retocarlo.

# Copilot en Excel con Modo Agente

## 1 Qué es en una frase

Le dices a Excel lo que quieres con tus palabras y él construye la hoja por ti: fórmulas, tablas, gráficos y escenarios, paso a paso.

## 2 Qué necesitas

### PLAN

**Microsoft 365 Personal, Familia o Premium** (incluyen Copilot con créditos de IA al mes) o una licencia de empresa con Microsoft 365 Copilot.

### CUENTA

Tu cuenta Microsoft. En Familia y Premium, Copilot solo lo tiene el titular de la suscripción.

### DISPOSITIVO

Excel de escritorio (Windows o Mac) o Excel en la web, con el archivo guardado en OneDrive.



**Modo Agente en la Unión Europea (verificado en septiembre de 2026).** Con licencia de empresa (Microsoft 365 Copilot) ya está disponible en la UE. Con los planes Personal, Familia o Premium todavía no está disponible en la UE ni en Reino Unido.

Si es tu caso, usa Copilot en Excel sin Modo Agente con los mismos prompts: pídelo por partes y revisa cada paso.

## 3 Cómo activarla, paso a paso

- 1 Abre Excel con la cuenta de tu suscripción y crea o abre tu libro.
- 2 Guárdalo en **OneDrive** y comprueba que **Autoguardado** está activado.
- 3 Si ya tienes datos, conviértelos en tabla: selecciónalos y pulsa **Ctrl + T**.
- 4 Pulsa **Copilot** en la pestaña Inicio y, en el panel, elige **Modo Agente**.
- 5 Escribe lo que quieres y mira cómo lo construye. Puedes pararlo o pedirle cambios.



Esquema orientativo: los nombres de los botones pueden variar un poco según tu versión.

## 4 Tus 3 primeros prompts

### PARA PLANIFICAR

«Crea una previsión de ingresos a 6 meses con escenario pesimista, realista y optimista.»

Mejor aún si añades: «a partir de mis ventas de [meses]» o le das tus cifras de partida.

### PARA ORDENAR TUS NÚMEROS

«Crea una hoja para controlar los ingresos y gastos del negocio por categorías, con un resumen mensual y un gráfico.»

Ideal para empezar desde cero. Después solo tendrás que ir rellenando filas.

### PARA DECIDIR

«Analiza estas ventas por mes y producto y dime las 3 cosas que más destacan y qué harías con cada una.»

Úsalo con tus datos en formato de tabla (Ctrl + T).

## 5 Errores típicos



### Guardar el archivo en local en vez de en OneDrive

Copilot necesita el archivo en la nube con Autoguardado. Si no, el botón no aparece o no guarda los cambios.



### No revisar fórmulas ni supuestos

Una previsión es tan buena como sus datos. Revisa los porcentajes y las cifras de partida antes de tomar decisiones.



### Darle datos desordenados

Celdas combinadas, títulos en mitad de los datos o varias tablas pegadas le confunden. Una tabla limpia da mejores resultados.



### CONSEJO DE LUCA

Antes de pedir nada, dale contexto en una frase: «Tengo una tienda online de cosmética y vendo unos [X] € al mes». Las respuestas mejoran muchísimo.

# Copilot Chat con tu cuenta del centro

## 1 Qué es en una frase

Un chat de IA como ChatGPT, pero dentro de tu cuenta de Microsoft del centro y con tus datos protegidos, que te explica, te resume y te pone a prueba con tus propios apuntes.

## 2 Qué necesitas

### PLAN

**Ninguno extra.** Viene con la cuenta de Microsoft 365 de tu centro educativo, sin coste.

### CUENTA

La del centro, la misma de Teams o del correo de clase. Si eres menor de edad, depende de cómo lo tenga configurado tu centro.

### DISPOSITIVO

Cualquier navegador, o la app Microsoft 365 Copilot en el móvil.

## 3 Cómo activarla, paso a paso

- 1 Entra en **m365.cloud.microsoft** e inicia sesión con tu cuenta del centro.
- 2 Abre **Copilot** (Chat) en el menú de la izquierda.
- 3 Comprueba que aparece el **escudo verde** de protección de datos: así sabes que estás en tu cuenta del centro.
- 4 Sube tus apuntes con el **clip** (PDF, Word o PowerPoint).
- 5 Escribe tu prompt y, cuando respondas a su test, pídele que te corrija.



## 4 Tus 3 primeros prompts

### PARA PONERTE A PRUEBA

«Hazme un test de 15 preguntas del tema [3] y dime qué fallo.»

Sube antes tus apuntes del tema con el clip, para que las preguntas salgan de lo que tú estudias.

### PARA ENTENDER

«Explicame [concepto] con un ejemplo sencillo y después con el nivel que me pedirán en el examen.»

Si sigue sin quedarte claro, pídele otro ejemplo o una comparación con algo cotidiano.

### PARA ORGANIZARTE

«Hazme un plan de estudio de 2 semanas para el examen de [asignatura], con 1 hora al día y días de repaso.»

Añade tus fechas y los temas que más te cuestan para que lo ajuste a ti.

## 5 Errores típicos



### Creértelo todo

La IA también se equivoca. Compara siempre con tus apuntes y con el libro, sobre todo en fechas, datos y fórmulas.



### Que haga el trabajo por ti

Úsala para entender y practicar. Entregar un texto generado puede contar como plagio según las normas de tu centro.



### Subir tus apuntes con una cuenta personal

Con la cuenta del centro tus archivos y conversaciones están protegidos. Busca el escudo verde.



### CONSEJO DE LUCA

Pídele que te pregunte a ti: «Hazme las preguntas de una en una y no me des la respuesta hasta que conteste». Es la forma más rápida de saber si lo dominas.

# Siguiente paso

Leer sobre IA no ahorra tiempo; usarla, sí. Empieza por una sola herramienta.

## ♦ El reto de los 7 días

Usa una de las tres durante 7 días y apunta cuánto tiempo te ahorra.

| DÍA                           | TAREA | MIN. SIN IA | MIN. CON IA | AHORRO |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|
| 1                             |       |             |             |        |
| 2                             |       |             |             |        |
| 3                             |       |             |             |        |
| 4                             |       |             |             |        |
| 5                             |       |             |             |        |
| 6                             |       |             |             |        |
| 7                             |       |             |             |        |
| Tiempo ahorrado en una semana |       |             |             |        |

## ¿Quieres que esto funcione en tu negocio o equipo?

En una mentoría vemos tus tareas reales y montamos contigo los flujos con IA que te ahorran horas cada semana.

Quiero una mentoría

byluca.cloud

Guía creada por Luca · byluca.cloud. Datos verificados en septiembre de 2026. Microsoft cambia sus planes, precios y menús con frecuencia: si algo no coincide con lo que ves, escíbeme y lo actualizo.