

AIworkIT

Kit operativo AI

Analizzare dati in Excel con Copilot

Trasforma un file Excel in un report verificato, con controlli qualità, evidenze, grafici, sintesi finale e asset riutilizzabili.

Percorso Rapido + Percorso Guidato

Per professionisti, piccoli studi, micro-PMI e piccole imprese

Microsoft 365 - Excel + Copilot

Mini-indice visivo

- 1. Prima di iniziare
- 2. Scegli il percorso
- 3. Percorso Rapido
- 4. Percorso Guidato
- 5. Checklist finale
- 6. Asset prodotti
- 7. Template riutilizzabile

1. Scheda iniziale del kit

Obiettivo del kit

Questo kit ti guida nell'analisi di dati in Microsoft Excel usando Copilot come supporto operativo, senza delegare all'AI la decisione finale.

L'obiettivo è trasformare un file Excel in un report strutturato, verificabile e utilizzabile per prendere decisioni su vendite, costi, clienti, performance, tempi, attività o altri dati di lavoro.

A chi serve

Serve a professionisti, consulenti, piccoli studi, micro-PMI e piccole imprese che ricevono file Excel da leggere, controllare, interpretare, sintetizzare o trasformare in report.

Analizzare dati in Excel con Copilot

Quando usarlo

- devi capire rapidamente cosa contiene un file Excel;
- devi controllare qualità, vuoti, duplicati, anomalie o formati incoerenti;
- devi trasformare dati grezzi in domande di analisi;
- devi produrre evidenze, tabelle, grafici e sintesi finale;
- devi salvare un report Word/PDF e un file Excel verificato.

Quando NON usarlo

Non usare questo kit per prendere decisioni definitive su dati non verificati o su dataset incompleti. Se l'analisi ha impatto legale, fiscale, sanitario, HR, contrattuale o regolatorio, il report può supportare il lavoro, ma la validazione finale deve essere fatta da una persona competente.

Non caricare dati sensibili o riservati in strumenti AI se non sei autorizzato o se l'ambiente Microsoft 365 non lo consente.

Strumenti necessari

- Microsoft Excel con Copilot disponibile;
- Word per costruire il report di analisi;
- OneDrive o SharePoint per salvare file e versioni;
- eventuale PowerPoint o PDF solo se devi condividere il risultato in forma presentabile.

Prerequisiti minimi

Devi saper aprire un file Excel, salvare una copia, selezionare celle o tabelle, attivare filtri, ordinare colonne, aprire Copilot, copiare output in Word e salvare file in una cartella di lavoro.

Tempo indicativo

I tempi dipendono da dimensione del file, qualità dei dati, numero di fogli e familiarità con Excel e Copilot. Il Percorso Rapido è pensato per chi è già autonomo. Il Percorso Guidato richiede più tempo alla prima esecuzione perché include verifica, salvataggio degli asset e apprendimento del metodo.

Output finale prodotto

- file Excel originale conservato;
- copia Excel verificata con eventuali tabelle di sintesi e grafici;
- documento Word con mappa iniziale, controllo qualità, domande guida, evidenze, tabelle, grafici e sintesi finale;
- PDF finale pronto per condivisione o archiviazione;
- template riutilizzabile per future analisi dati.

Livello di difficoltà

Base/intermedio. Il Percorso Rapido è adatto a chi sa già usare Excel e Copilot. Il Percorso Guidato è adatto a chi vuole essere accompagnato passo dopo passo.

Tipo di dati o materiali necessari

File Excel da analizzare, eventuale contesto sull'origine dei dati, obiettivo dell'analisi, periodo di riferimento, criterio decisionale e destinatario del report.

Rischi principali da controllare

- Copilot può interpretare male colonne, fogli o formule;
- Copilot può segnalare anomalie non reali;
- Copilot può dedurre cause non presenti nei dati;
- i dati possono contenere vuoti, duplicati, formati errati o categorie incoerenti;
- grafici e sintesi possono sembrare convincenti anche quando il dato di partenza non è stato verificato.

Per questo il file Excel resta la fonte primaria e ogni evidenza importante deve avere dato, lettura AI e verifica umana.

2. Cosa otterrai alla fine

Alla fine del kit non avrai solo una risposta generata da Copilot. Avrai costruito un metodo di analisi dati replicabile.

Il risultato principale sarà un report Word/PDF collegato a un file Excel verificato, con domande guida, controlli qualità, evidenze, tabelle, grafici, sintesi finale e azioni operative.

Il valore del percorso sta nel metodo: usare Copilot per accelerare lettura, controllo, sintesi e visualizzazione, mantenendo controllo umano su dati, formule, anomalie, interpretazioni e decisioni.

3. Regole di uso responsabile dell'AI

Copilot ti aiuta a leggere, sintetizzare, classificare e rappresentare dati. Non decide al posto tuo.

Il file Excel resta la fonte primaria. Ogni affermazione importante deve poter essere ricondotta a una colonna, una tabella, una pivot, un grafico o un calcolo verificabile.

Se Copilot segnala qualcosa che non riesci a ritrovare nel file, non trattarlo come evidenza. Spotalo tra le ipotesi da approfondire oppure cancellalo.

Non usare l'AI per compensare dati sporchi o incompleti. Prima controlla qualità, formati, vuoti, duplicati e anomalie.

Se il file contiene dati sensibili, riservati o confidenziali, verifica prima che l'ambiente Microsoft 365 e Copilot siano autorizzati dalla tua organizzazione.

4. Prima di iniziare: verifica rapida

- ☐ Sono autorizzato a usare questo file Excel con Microsoft Copilot.
- ☐ Il file non contiene dati sensibili o riservati che non posso trattare nello strumento AI.
- ☐ Ho salvato una copia del file in OneDrive o SharePoint, se necessario.
- ☐ Ho conservato il file originale separato dalla copia di lavoro.
- ☐ So quale decisione o quale domanda deve supportare l'analisi.
- ☐ Posso creare un documento Word di report separato.
- ☐ So chi dovrà validare eventuali punti critici.
- ☐ Ho Excel, Word e Copilot disponibili.

Se il contenuto è sensibile o regolato da policy interne, non iniziare finché non hai verificato autorizzazioni, obblighi professionali e regole del cliente.

5. Scegli il tuo percorso

Percorso Rapido

Usa il Percorso Rapido se sai già usare Excel e Copilot, sai selezionare tabelle, usare filtri, copiare output in Word e vuoi arrivare subito a un primo report strutturato. È utile anche come riferimento operativo sintetico quando conosci già il metodo.

[Vai al Percorso Rapido](#)

Percorso Guidato

Usa il Percorso Guidato se vuoi essere accompagnato passo dopo passo. È la scelta corretta se è la prima volta che usi Copilot per analisi dati, se il file è complesso o se vuoi apprendere il metodo AIworkIT completo.

[Vai al Percorso Guidato](#)

6. Percorso Rapido

Quando usare il Percorso Rapido

- sai già usare Excel e Copilot;
- sai selezionare aree dati, attivare filtri e ordinare colonne;
- hai già verificato che puoi usare il file con Copilot;
- vuoi arrivare rapidamente a un report Word/PDF;
- vuoi riutilizzare il metodo come checklist operativa.

Quando NON usarlo

- è la prima volta che usi Copilot su file Excel professionali;
- non sai se puoi usare l'AI su quel contenuto;
- il file contiene dati molto sensibili o richiede validazione qualificata;
- non sai come verificare una conclusione nel file Excel;
- vuoi imparare il metodo passo dopo passo.

Step rapidi

Step 1 - Crea copia di lavoro e report

Prompt essenziale

Non serve Copilot in questo step.

Controllo obbligatorio

Salva una copia del file Excel in OneDrive o SharePoint. Mantieni separato il file originale. Crea un documento Word chiamato Report analisi - [nome file].

Output da salvare

File Excel di lavoro e report Word creati.

Nota AI literacy

Non iniziare da una risposta AI: crea prima gli asset dove salvare controlli e risultati.

Step 2 - Mappa iniziale del file

Prompt essenziale

Analizza questo file Excel e aiutami a capire rapidamente:

- quali fogli contiene
- quali colonne principali sono presenti
- che tipo di dati vengono gestiti
- quali informazioni sembrano più importanti
- quali dati devo controllare prima di prendere decisioni

Controllo obbligatorio

Verifica che fogli, colonne e intervalli citati da Copilot esistano davvero.

Output da salvare

Incolla nel report Word la sezione Mappa iniziale del file.

Nota AI literacy

La prima lettura serve a orientarti, non a concludere.

Step 3 - Controllo qualità dati

Prompt essenziale

Controlla la qualità dei dati in questa tabella e indicami:

- celle vuote rilevanti
- valori duplicati
- valori anomali
- date o numeri formattati in modo incoerente
- colonne incomplete
- controlli manuali da fare prima di procedere

Controllo obbligatorio

Usa filtri e ordinamenti per confermare o escludere i problemi indicati.

Output da salvare

Crea nel report le sezioni Problemi confermati, Da verificare, Non rilevanti.

Nota AI literacy

Un dato sporco produce conclusioni deboli anche se la risposta AI è scritta bene.

Step 4 - Definisci domande guida

Prompt essenziale

Sulla base dei dati presenti nel file, proponimi massimo 5 domande di analisi utili per prendere decisioni. Per ogni domanda indica colonne necessarie, perché è utile e controllo umano richiesto.

Controllo obbligatorio

Scarta domande generiche o non verificabili con le colonne disponibili.

Output da salvare

Incolla nel report la sezione Domande guida dell'analisi.

Nota AI literacy

L'AI è più utile quando riceve un perimetro di analisi preciso.

Step 5 - Estrai evidenze dai dati

Prompt essenziale

Analizza questa tabella rispetto alle domande guida. Per ogni domanda indica risultato principale, colonne usate, trend, scostamenti e controlli manuali da fare.

Controllo obbligatorio

Controlla almeno tre evidenze con filtro, ordinamento, somma, formula o pivot.

Output da salvare

Crea nel report la sezione Evidenze dai dati con stato Confermata / Da verificare / Non confermata.

Nota AI literacy

Una evidenza vale solo se puoi ritrovarla nel file.

Step 6 - Crea tabelle e grafici utili

Prompt essenziale

Crea una tabella di sintesi utile per rispondere a questa domanda: [domanda]. Indica anche il grafico più adatto e cosa devo controllare prima di usarlo.

Controllo obbligatorio

Verifica che la tabella o il grafico mostrino davvero il confronto richiesto.

Output da salvare

Salva tabelle/grafici nel file Excel e incolla nel report solo ciò che serve.

Nota AI literacy

Un grafico non è decorazione: deve rendere più chiara una decisione.

Step 7 - Sintesi finale e asset

Prompt essenziale

Sulla base del contenuto di questo report, crea una sintesi finale operativa con: obiettivo, dati analizzati, controlli effettuati, evidenze principali, punti da verificare, decisioni possibili, prossime azioni.

Controllo obbligatorio

Elimina conclusioni non supportate da dati, tabelle o grafici.

Output da salvare

Salva report Word, PDF finale, Excel verificato e template riutilizzabile.

Nota AI literacy

Il lavoro diventa valore quando è verificato, salvato e riusabile.

[Vai alla Checklist finale](#)

7. Percorso Guidato

Il Percorso Guidato è la versione completa del kit. Usalo se vuoi seguire il metodo passo dopo passo, ridurre il rischio di errori e sviluppare competenza pratica nell'uso di Copilot per analisi dati.

Modulo 1 - Apertura del file e prima lettura guidata dei dati

Situazione reale

Hai ricevuto un file Excel con più fogli, colonne, numeri, date o formule. Scorrerlo manualmente può farti perdere tempo e concentrarti sui dati sbagliati.

Problema o rischio

Il rischio è iniziare l'analisi senza sapere quali fogli contano, quali colonne sono rilevanti e quali dati devono essere controllati prima di usarli.

Azione AI-first

Apri il file in Excel. Se non è già su OneDrive o SharePoint, salva una copia di lavoro nel cloud Microsoft. Apri Copilot dal pulsante nella barra di Excel e chiedi una prima mappa del file.

Prompt copiabile

Analizza questo file Excel e aiutami a capire rapidamente:

- quali fogli contiene
- quali colonne principali sono presenti
- che tipo di dati vengono gestiti
- quali informazioni sembrano più importanti
- quali dati devo controllare prima di usare il file per prendere decisioni

Come eseguirlo nello strumento

Apri Excel, clicca dentro la tabella principale o seleziona l'area dati. Apri Copilot, incolla il prompt e leggi la risposta. Se Copilot cita fogli o colonne, vai nel file e verifica che esistano davvero.

Output atteso

Una mappa iniziale del file: fogli, colonne, dati principali, aree da controllare e possibili rischi preliminari.

Navigazione AI -> fonte originale

Usa eventuali riferimenti disponibili oppure naviga manualmente tra fogli e colonne. Se Copilot non legge bene il contenuto, seleziona l'intervallo dati e chiedi di lavorare sulla selezione.

Controllo umano

Controlla che Copilot non inventi fogli, colonne o significati. Se una colonna non è chiara, rinominala solo dopo aver verificato il contenuto.

Se il risultato non va bene

Concentrati solo sul foglio attivo. Descrivimi la struttura della tabella, indicando colonne, significato probabile dei campi e dati che sembrano richiedere verifica.

Gestione output

Copia la mappa in un nuovo documento Word sotto il titolo 1. Mappa iniziale del file. Salva il documento come Report analisi - [nome file].

Competenza AI acquisita

Hai imparato a usare l'AI per orientarti nei dati senza chiederle subito conclusioni. Prima si capisce la struttura, poi si analizza.

Quando puoi passare al modulo successivo

Passa al modulo successivo solo quando hai una mappa salvata e verificata.

Modulo 2 - Controllo qualità dei dati prima dell'analisi

Situazione reale

Una tabella può sembrare ordinata ma contenere celle vuote, duplicati, categorie incoerenti o numeri formattati come testo.

Problema o rischio

Il rischio non è solo fare un grafico sbagliato, ma costruire tutta l'analisi su dati incompleti o non confrontabili.

Azione AI-first

Resta in Excel, clicca nella tabella principale o seleziona l'intervallo dati. Chiedi a Copilot una verifica preliminare della qualità dati.

Prompt copiabile

Controlla la qualità dei dati in questa tabella e indicami:

- celle vuote rilevanti
- valori duplicati
- valori anomali
- date o numeri formattati in modo incoerente
- colonne che sembrano incomplete
- controlli manuali che devo fare prima di procedere

Come eseguirlo nello strumento

Dopo la risposta, attiva i filtri da Dati > Filtro. Apri i menu delle colonne indicate e controlla valori vuoti, duplicati, formati strani o categorie scritte in modo diverso.

Output atteso

Una lista di controlli qualità, non una correzione automatica.

Navigazione AI -> fonte originale

Per ogni problema segnalato torna nella colonna indicata, usa filtri e ordinamenti e controlla se il problema esiste davvero.

Controllo umano

Decidi tu cosa correggere, cosa mantenere e cosa segnalare. Copilot può sbagliare classificazione se non conosce il contesto del dato.

Se il risultato non va bene

Per ogni valore anomalo che hai individuato, spiegami perché potrebbe essere un problema e indicami se serve correggerlo, escluderlo o solo segnalarlo.

Gestione output

Nel report Word crea 2. Controllo qualità dati con tre sottosezioni: Problemi confermati, Problemi da verificare, Problemi non rilevanti. Se correggi il file, salva una copia dati verificati.

Competenza AI acquisita

Hai imparato che la qualità del dato viene prima dell'analisi. L'AI accelera il controllo, ma la validazione resta umana.

Quando puoi passare al modulo successivo

Procedi solo quando hai tracciato i problemi principali e salvato una copia di lavoro verificata.

Modulo 3 - Domande di business e priorità dell'analisi

Situazione reale

Un file Excel può contenere molte risposte, ma non tutte servono al tuo obiettivo.

Problema o rischio

Se chiedi ad AI di analizzare tutto, ottieni spesso risultati interessanti ma poco utilizzabili.

Azione AI-first

Usa Copilot per trasformare il file in poche domande operative, poi seleziona quelle coerenti con la decisione reale.

Prompt copiabile

Sulla base dei dati presenti nel file, proponimi le principali domande di analisi utili per un professionista che deve prendere decisioni. Organizzale per priorità e indica per ciascuna:

- perché è utile
- quali colonne servono
- quale controllo umano è necessario prima di considerarla valida

Come eseguirlo nello strumento

Apri Copilot in Excel, incolla il prompt e leggi la lista. Poi confronta ogni domanda con il tuo obiettivo: vendite, costi, clienti, performance, scostamenti o altro.

Output atteso

Un elenco prioritario di domande analitiche, non un report finale.

Navigazione AI -> fonte originale

Verifica che ogni domanda usi colonne realmente presenti nel file. Se una domanda richiede dati mancanti, spostala tra le integrazioni future.

Controllo umano

Scarta tutto ciò che non porta a una decisione, una verifica o una sintesi comunicabile.

Se il risultato non va bene

Riduci l'elenco a massimo 5 domande di analisi realmente utili. Escludi domande generiche e mantieni solo quelle che possono portare a una decisione concreta.

Gestione output

Copia le domande selezionate nel report sotto 3. Domande guida dell'analisi. Lascia spazio per la risposta a ciascuna domanda.

Competenza AI acquisita

Hai imparato a dare perimetro all'AI. Una buona domanda riduce output generici e aumenta utilità operativa.

Quando puoi passare al modulo successivo

Passa avanti solo quando hai poche domande chiare, verificabili e collegate a una decisione.

Modulo 4 - Analisi rapida di trend, scostamenti e valori rilevanti**Situazione reale**

Dopo aver definito le domande guida, puoi chiedere a Copilot di individuare pattern, trend e scostamenti.

Problema o rischio

Il rischio è prendere per vere conclusioni che non hai controllato nel file.

Azione AI-first

Apri il foglio con i dati principali, clicca nella tabella o seleziona l'intervallo dati e chiedi a Copilot di rispondere alle domande guida.

Prompt copiabile

Analizza questa tabella rispetto alle domande guida definite:

1. [incolla qui la domanda 1]
2. [incolla qui la domanda 2]
3. [incolla qui la domanda 3]

Per ogni domanda indicami:

- risultato principale
- numeri o colonne usate
- eventuali trend

- scostamenti significativi
- elementi che devo verificare manualmente

Come eseguirlo nello strumento

Sostituisci le domande con quelle salvate nel report. Non scrivere analizza tutto. Dai a Copilot un perimetro preciso.

Output atteso

Una prima lettura di trend, differenze, concentrazioni, valori alti o bassi e possibili anomalie.

Navigazione AI -> fonte originale

Quando Copilot indica un dato, torna in Excel e verifica con filtro, ordinamento, somma nella barra inferiore, formula o pivot.

Controllo umano

Se un totale non torna o una conclusione non è verificabile, non salvarla come evidenza. Spostala tra le ipotesi da approfondire.

Se il risultato non va bene

Rifai l'analisi mostrando solo risultati supportati da dati visibili nel foglio. Per ogni conclusione indica la colonna o il campo da cui deriva.

Gestione output

Nel report crea 4. Evidenze dai dati. Per ogni evidenza aggiungi una riga Verifica umana: confermata / da verificare / non confermata.

Competenza AI acquisita

Hai imparato a trasformare output AI in evidenze controllabili. Una lettura interessante non basta: serve un dato di supporto.

Quando puoi passare al modulo successivo

Procedi solo quando hai un primo set di evidenze numeriche controllate.

Modulo 5 - Creazione di tabelle di sintesi e viste leggibili

Situazione reale

Dopo la prima analisi, devi trasformare righe e colonne in viste leggibili.

Problema o rischio

Il rischio è lasciare l'analisi dipendente dalla tabella grezza, difficile da leggere e da condividere.

Azione AI-first

Chiedi a Copilot di creare o suggerire una tabella di sintesi collegata a una domanda specifica.

Prompt copiabile

Crea una tabella di sintesi utile per rispondere a questa domanda:

[incolla qui la domanda]

La tabella deve mostrare:

- le dimensioni principali da confrontare
- i valori numerici rilevanti
- eventuali totali
- eventuali ordinamenti utili

Come eseguirlo nello strumento

Clicca nella tabella principale, apri Copilot e incolla il prompt. Se Copilot propone una pivot, puoi crearla da Inserisci > Tabella pivot.

Output atteso

Una tabella, pivot o vista riepilogativa utile per rispondere a una domanda guida.

Navigazione AI -> fonte originale

Controlla dove Copilot inserisce la tabella. Rinomina il foglio creato con un nome chiaro, per esempio Sintesi vendite o Sintesi clienti.

Controllo umano

Verifica totali, ordinamenti e campi usati. Non usare una tabella se non risponde alla domanda di partenza.

Se il risultato non va bene

Leggi questa tabella di sintesi e indicami solo le 3 evidenze più utili. Per ogni evidenza indica il dato che la supporta e un controllo manuale da fare.

Gestione output

Salva la tabella di sintesi nel file Excel e incolla nel report Word solo la porzione utile o la lettura sintetica sotto 5. Tabelle di sintesi.

Competenza AI acquisita

Hai imparato a usare l'AI per costruire viste di lavoro, non solo risposte testuali.

Quando puoi passare al modulo successivo

Procedi quando hai almeno una vista leggibile collegata a una domanda guida.

Modulo 6 - Generazione di grafici e lettura assistita

Situazione reale

Un grafico serve solo se rende più chiara una decisione.

Problema o rischio

Il rischio è creare grafici decorativi, confusi o non collegati a una domanda reale.

Azione AI-first

Posizionati sulla tabella di sintesi o pivot e chiedi a Copilot quale grafico usare e perché.

Prompt copiabile

Suggeriscimi il grafico più adatto per rappresentare questa tabella rispetto alla domanda:

[incolla qui la domanda]

Indica:

- tipo di grafico consigliato
- campi da usare
- motivo della scelta
- cosa devo controllare prima di inserirlo nel report

Come eseguirlo nello strumento

Seleziona la tabella di sintesi, vai su Inserisci e scegli il grafico consigliato. Controlla l'anteprima e rinomina il titolo del grafico con una frase chiara.

Output atteso

Un grafico coerente con la domanda e una lettura breve del contenuto visibile.

Navigazione AI -> fonte originale

Confronta il grafico con la tabella da cui deriva. Se il grafico mostra troppe categorie o valori poco leggibili, cambia visualizzazione.

Controllo umano

Non accettare cause, motivazioni o previsioni che non sono nel file. Il commento al grafico deve descrivere ciò che è visibile.

Se il risultato non va bene

Analizza questo grafico e scrivi una lettura breve in massimo 5 righe. Evidenzia solo ciò che è visibile nel grafico e indica eventuali limiti di interpretazione.

Gestione output

Copia il grafico nel report sotto 6. Grafici e lettura. Incolla sotto il grafico il commento verificato.

Competenza AI acquisita

Hai imparato che una visualizzazione deve rispondere a una domanda e restare collegata ai dati.

Quando puoi passare al modulo successivo

Procedi solo quando ogni grafico ha domanda, dato di supporto e lettura verificata.

Modulo 7 - Sintesi finale, decisioni e prossime azioni

Situazione reale

Dopo evidenze, tabelle e grafici, devi trasformare il materiale in un output professionale e condivisibile.

Problema o rischio

Il rischio è avere molto materiale ma nessuna conclusione utilizzabile, oppure conclusioni troppo nette rispetto ai dati.

Azione AI-first

Apri il report Word e chiedi a Copilot di sintetizzare solo il materiale già salvato e verificato.

Prompt copiabile

Sulla base del contenuto di questo documento, crea una sintesi finale operativa con questa struttura:

- Obiettivo dell'analisi
- Dati analizzati
- Controlli effettuati
- Evidenze principali
- Punti da verificare
- Decisioni possibili
- Prossime azioni consigliate

Non aggiungere informazioni non presenti nel documento. Se un punto non è dimostrato dai dati, indicalo come ipotesi da verificare.

Come eseguirlo nello strumento

Apri Copilot in Word, incolla il prompt e leggi integralmente la sintesi. Controlla ogni frase forte rispetto a dati, tabelle o grafici.

Output atteso

Una sintesi finale leggibile, prudente e orientata a decisioni e prossime azioni.

Navigazione AI -> fonte originale

Per ogni conclusione torna alla sezione del report o al file Excel da cui deriva. Se non trovi supporto, rimuovi o riformula.

Controllo umano

Distinguere dati confermati, interpretazioni e ipotesi è responsabilità dell'utente. Copilot non deve rendere definitive decisioni che richiedono verifica.

Se il risultato non va bene

Riscrivi questo passaggio in modo più prudente e verificabile, distinguendo tra dati confermati, interpretazioni e ipotesi.

Gestione output

Sistema il report con copertina, sezioni ordinate e azioni operative. Salva Word modificabile, PDF condivisibile, file Excel verificato e template riutilizzabile.

Competenza AI acquisita

Hai imparato a chiudere il ciclo AI: dato di partenza, lettura AI, verifica umana, sintesi e asset salvato.

Quando puoi passare al modulo successivo

Chiudi il kit solo quando hai file Excel controllato, report Word, PDF finale e template riutilizzabile.

8. Checklist finale

Questa checklist vale sia per il Percorso Rapido sia per il Percorso Guidato.

Prima di iniziare

- ☐ Ho fatto la verifica rapida prima di iniziare.
- ☐ Sono autorizzato a usare il file Excel con Copilot.
- ☐ Ho verificato che il file non contenga dati che non posso trattare nello strumento AI.
- ☐ Ho conservato il file originale come fonte primaria.
- ☐ Ho salvato una copia di lavoro in OneDrive o SharePoint, se necessario.

Analisi

- ☐ Ho creato un report Word separato dal file Excel.
- ☐ Ho prodotto una mappa iniziale del file.
- ☐ Ho fatto il controllo qualità dati.
- ☐ Ho definito domande guida verificabili.
- ☐ Ho estratto evidenze dai dati.
- ☐ Ho creato almeno una tabella di sintesi o vista leggibile.

Verifica

- ☐ Ho controllato i principali punti indicati da Copilot nel file Excel.
- ☐ Ho corretto o escluso output AI non verificati.
- ☐ Ho verificato vuoti, duplicati, formati e anomalie principali.
- ☐ Ho controllato totali, ordinamenti, tabelle o pivot usati.
- ☐ Ho distinto dati confermati, interpretazioni e ipotesi.

Output

- ☐ Ho prodotto una sintesi finale controllata.
- ☐ Ho definito decisioni possibili e prossime azioni.
- ☐ Ho inserito grafici solo se utili e verificati.
- ☐ Ho salvato report Word e PDF finale.
- ☐ Ho mantenuto file Excel verificato nella stessa cartella.

Riuso

- ☐ Ho creato un template riutilizzabile.
- ☐ Ho salvato il template in una cartella accessibile.
- ☐ Ho creato asset riutilizzabili a partire dagli output AI verificati.
- ☐ So come riusare il metodo su un nuovo file Excel.

9. Asset prodotti dal kit

File Excel originale

Funzione: resta la fonte primaria. Dove salvarlo: cartella progetto. Come riutilizzarlo: base di confronto e controllo.

File Excel verificato

Funzione: contiene eventuali correzioni, tabelle di sintesi e grafici. Dove salvarlo: stessa cartella del file originale. Come riutilizzarlo: base per report e analisi successive.

Report Word di analisi

Funzione: raccoglie mappa iniziale, controlli qualità, domande guida, evidenze, tabelle, grafici, sintesi finale e azioni. Dove salvarlo: cartella progetto. Come riutilizzarlo: documento modificabile per aggiornamenti e revisioni.

Report PDF finale

Funzione: versione condivisibile o archiviabile del report. Dove salvarlo: accanto al report Word. Come riutilizzarlo: invio, archiviazione, allegato a riunioni o decisioni.

Tabelle di sintesi e grafici

Funzione: rendono leggibili pattern, confronti e scostamenti. Dove salvarli: nel file Excel e nel report. Come riutilizzarli: aggiornamento periodico, confronto, presentazione.

Template AIworkIT - Analisi dati in Excel con Copilot

Funzione: permette di ripetere il metodo su file futuri. Dove salvarlo: cartella Modelli AIworkIT o cartella interna dello studio/azienda. Come riutilizzarlo: duplica il template, rinominalo e applica gli stessi passaggi a un nuovo file.

10. Template riutilizzabile

Alla fine del kit crea un template riutilizzabile. Apri il report Word finale e salva una copia con il nome Template AIworkIT - Analisi dati in Excel con Copilot.

Nella copia elimina i contenuti specifici del caso. Mantieni struttura, prompt principali, controlli umani e spazi da compilare.

La struttura minima del template deve essere:

- Mappa iniziale del file
- Controllo qualità dati
- Domande guida dell'analisi
- Evidenze dai dati
- Tabelle di sintesi
- Grafici e lettura

Analizzare dati in Excel con Copilot

- Sintesi finale e azioni operative
- Note di verifica manuale
- Registro modifiche o controlli effettuati

Salva il template in una cartella accessibile, per esempio Modelli AIworkIT. Quando analizzerai un nuovo file, non ripartire da zero: duplica il template, cambia il nome e riusa la stessa struttura.