

CLAUDE DENTRO DE EXCEL
INSTALACIÓN Y 3 PROMPTS

Cómo instalar el complemento oficial, comprobar que funciona y qué pedirle primero

QUÉ NECESITAS

Un plan de pago de Claude: Pro, Max, Team o Enterprise. El plan gratuito no lo incluye.

Excel en la web, Excel en Windows con Microsoft 365 (compilación 16.0.13127.20296 o posterior) o Excel en Mac (versión 16.46 o posterior). No funciona en Excel 2016 ni 2019 con licencia perpetua o por volumen, ni en iPad ni en Android.

Una cuenta de Microsoft para instalar desde Microsoft AppSource. Si tu cuenta es de trabajo y la instalación está bloqueada, pídele a tu administrador de TI que lo despliegue.

1 Instala el complemento

1. Abre el listado oficial de Anthropic en Microsoft AppSource (se llama **Claude for Microsoft 365**): marketplace.microsoft.com/en-us/product/office/WA200010725
2. Haz clic en **Get it now** e inicia sesión con tu cuenta de Microsoft para instalarlo.
3. Abre Excel y activa el complemento: en Windows, en la pestaña Inicio, botón Complementos; en Mac, en el menú Herramientas, Complementos. En Excel para la web, la misma opción de Complementos.
4. Se abre un panel lateral. Inicia sesión con la misma cuenta de Claude de tu plan de pago.

2 Comprueba que funciona

1. Abre una copia de un libro de prueba, no tu archivo original.
2. Escribe en el panel: "Explícame cómo se calcula la celda C10" (cambia la celda por una que tenga fórmula).
3. Si funciona, la respuesta cita celdas con enlaces en los que puedes hacer clic para saltar a cada una.
4. Opcional: en Settings, campo **Instructions**, escribe preferencias fijas, como "pon en negritas los encabezados".

3 Los 3 prompts para empezar

Cambia lo que va entre [CORCHETES], pégalo en el panel de Claude dentro de Excel y envíalo. Úsalos siempre sobre una copia del archivo.

01

Explícame este archivo

Para entender un Excel que heredaste o que no armaste tú

```
Explícame este archivo. Lee todas las hojas y dime para qué sirve cada una, de dónde sale cada resultado importante y cuáles son los supuestos que lo mueven. Cita la celda de cada dato que menciones y marca lo que no puedas explicar con seguridad.
```

02

Encuentra y arregla los errores

Para rastrear fórmulas rotas hasta su origen

```
Encuentra y arregla los errores en [HOJA O TODO EL LIBRO]. Busca #REF!, #DIV/0!, #N/A y fórmulas rotas o inconsistentes. Para cada una dime en qué celda está, cuál es su origen, qué cambiarías y por qué. Antes de modificar algo, muéstrame la lista y espera mi confirmación.
```

03

Arma el reporte de ventas del mes

Para convertir una base de datos en tablas y fórmulas que se actualizan

```
Arma el reporte de ventas del mes con esta base. Los datos están en [HOJA Y RANGO]. En una hoja nueva crea: ventas totales, ventas por [PRODUCTO, VENDEDOR O CLIENTE] y comparación contra el mes anterior. Usa fórmulas que se actualicen solas, no valores pegados. Dime qué supuestos usaste y no sobrescribas ningún dato existente.
```

04

Bonus: cambia un supuesto

Para ver el impacto de un cambio sin romper el modelo

```
Cambia [SUPUESTO] de [VALOR ACTUAL] a [VALOR NUEVO] y mantén las fórmulas intactas. Dime qué celdas se actualizaron y qué resultados cambiaron, con la celda de cada uno.
```

ANTES DE CONFIAR EN EL RESULTADO

Trabaja siempre sobre una copia del libro y revisa los cambios antes de darlos por buenos. Claude avisa antes de sobrescribir datos y pide confirmación en operaciones de riesgo. Léelas con cuidado.

Usa solo archivos de confianza. Un archivo de afuera (una plantilla descargada, un archivo de un proveedor, una importación) puede traer instrucciones ocultas que intenten hacer que Claude extraiga datos, modifique registros o borre contenido.

El complemento envía tu conversación y el contenido que lee de tu libro a Anthropic, y lo borra de su servidor en un máximo de 30 días. No lo uses con datos muy sensibles o regulados sin los controles adecuados. Tampoco para entregables finales a clientes sin revisión humana, ni para cálculos críticos de auditoría sin verificarlos.

LO QUE NO HACE Y PROBLEMAS COMUNES

No admite tablas de datos (data tables), macros ni VBA. Solo trabaja con los archivos que tienes abiertos.

No me aparece el complemento: revisa que tu plan sea de pago y que tu versión de Excel esté en la lista de arriba. Si la instalación está bloqueada en tu empresa, pide a TI que lo despliegue.

Aviso de Anthropic: tras las actualizaciones de Microsoft 365 de septiembre y octubre de 2026, algunos usuarios de Windows no ven su historial de chat en el complemento. Anthropic está trabajando en la solución. Más info: claude.com/docs/office-agents/excel

✅ CHECKLIST

- Tu plan de Claude es de pago y tu Excel está en una versión compatible.
- El complemento aparece en Inicio, Complementos (o Herramientas, Complementos en Mac).
- La prueba de la celda C10 respondió citando celdas.
- Estás trabajando sobre una copia y con archivos de confianza.

¿Tus reportes y tus hojas de cálculo son el cuello de botella
de tu negocio y quieres automatizarlos de punta a punta?

Escríbenos directamente a nuestro agente de WhatsApp
y agendemos una llamada.
+52 81 2188 4401