

Claude dentro de tu Excel

Instala el complemento oficial, conéctalo en 2 minutos y usa estos prompts para analizar ventas, inventario o cualquier tabla sin salir de Excel.

FICHA

NIVEL

Principiante

QUÉ NECESITAS

Una cuenta de Claude con plan Pro, Max, Team o Enterprise y Excel de Microsoft 365 (Windows, Mac o web).

CUÁNTO TOMA

5 minutos para instalarlo. Después, lo abres cuando lo necesites.

excel

complementos

análisis de datos

tablas dinámicas

prompts

01 · QUÉ RESUELVE

Dejas de copiar y pegar tu tabla en el chat

Normalmente, para que una IA te ayude con un Excel, copias la tabla, la pegas en el chat, esperas la respuesta y la vuelves a pasar a la hoja. Se pierde el formato, las fórmulas y mucho tiempo.

Con el complemento oficial, Claude vive en un panel a la derecha de tu Excel: ve tus hojas, entiende tus fórmulas, te dice de qué celda sacó cada dato y puede hacer cambios directo en el archivo (siempre pidiéndote confirmación antes de algo riesgoso).

PASO 1

Revisa tu Excel y tu plan

Microsoft 365 y un plan de pago de Claude.

PASO 2

Agrega el complemento

Inicio → Complementos → busca Claude.

PASO 3

Inicia sesión

Con tu misma cuenta de Claude.

PASO 4

Pídele lo que quieras

Usa los prompts listos de esta guía.

02 • PASO 1

Revisa que tu Excel y tu plan sirvan

Antes de instalar, confirma estas dos cosas. Es el motivo número uno por el que a la gente no le aparece el complemento.

- ✓ **Plan de Claude:** Pro, Max, Team o Enterprise. Con el plan gratis no funciona.
- ✓ **Excel compatible:** Excel en la web, Excel de Microsoft 365 en Windows o Excel para Mac (versión 16.46 o más reciente).
- ✓ **No funciona en:** Excel 2016 o 2019 de licencia perpetua, Excel en iPad ni Excel en Android.

Tip: ¿No sabes qué Excel tienes? Abre Excel → Archivo → Cuenta. Si dice «Microsoft 365», estás listo.

03 • PASO 2

Agrega el complemento de Claude

Tienes dos caminos. Los dos llevan al mismo complemento oficial, que en la tienda se llama «Claude for Microsoft 365».

- ✓ **Desde Excel (el del video):** en Windows ve a **Inicio** → **Complementos** (en Mac: **Herramientas** → **Complementos**), busca «Claude» y dale **Agregar**.
- ✓ **Desde el navegador:** entra a Microsoft Marketplace, busca «Claude for Microsoft 365» y da clic en **Obtenerlo ahora**.

Tip: Si usas la computadora del trabajo y no te deja instalar complementos, tu área de TI tiene que habilitarlo desde el Centro de administración de Microsoft 365.

04 • PASO 3

Ábrelo e inicia sesión

Vuelve a **Inicio** → **Complementos** y da clic en Claude. Se abre un panel a la derecha. Inicia sesión con la misma cuenta que usas en claude.ai y listo: ya ves el chat dentro de Excel.

Tu primer mensaje (para probar que funciona)

Abre cualquier archivo con datos y pégalo en el panel de Claude.

Revisa este libro y explícame en 5 líneas qué contiene cada hoja, qué columnas importantes tiene y qué tipo de análisis me recomendarías hacer con estos datos.

05 • PASO 4

Pídele lo que quieras (prompts listos)

Claude puede leer tus hojas, explicar fórmulas, encontrar errores, ordenar, filtrar, editar tablas dinámicas, poner formato condicional y crear listas desplegables. Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.

Analizar ventas y encontrar qué bajó

El ejemplo del video.

Analiza la tabla de la hoja [Ventas]. Compara cada producto mes contra mes y dime cuáles bajaron más de [10]% y en qué mes. Después crea una tabla dinámica en una hoja nueva llamada Resumen con ventas por mes y producto. Antes de crear la hoja, dime qué vas a hacer.

Entender una fórmula que no es tuya

Ideal para archivos heredados.

Explícame paso a paso cómo se calcula la celda [C42]. Dime de qué celdas toma los datos, qué hace cada parte de la fórmula y si ves algún riesgo de error. Usa palabras sencillas.

Encontrar y arreglar errores (#REF!, #DIV/0!, #N/A)

Te dice la causa, no solo el síntoma.

Busca todas las celdas con error en este libro. Para cada una dime dónde está, cuál es la causa real y cómo la arreglarías. No cambies nada hasta que yo te confirme.

Semáforo de inventario con formato condicional

Para inventarios, cuentas por cobrar o tareas.

En la hoja [Inventario], usa la columna [Días de inventario]. Pinta de rojo los productos con más de [30] días, de amarillo entre [15] y [30] y de verde menos de [15]. Agrega una columna Estado con Alto, Medio o Bajo y una lista desplegable para filtrarla.

Cambiar un supuesto sin romper el modelo

Las fórmulas que dependen de ese dato se recalculan solas.

Cambia el [porcentaje de crecimiento] de [5]% a [8]% y muéstrame qué otras celdas cambiaron y cuánto. No toques ninguna fórmula.

06 • EXTRA

Bonus: que siempre te conteste a tu manera

En el panel de Claude abre **Settings (Configuración)** → **Instructions (Instrucciones)** y escribe tus preferencias una sola vez. Se aplican a todas tus conversaciones en Excel.

Instrucciones permanentes de ejemplo

Cópialas en el campo Instructions y ajústalas a tu trabajo.

Respóndeme siempre en español y en pocas líneas.

Usa quetzales (Q) con separador de miles y 2 decimales.

Pon los encabezados de tabla en negrita.

Antes de modificar o borrar datos, explícame qué vas a hacer y espera mi confirmación.

Cuando cites un número, dime de qué celda sale.

ANTES DE QUE TE PASE

Errores comunes y cuidados

PASA A MENUDO

No me aparece Claude en Complementos

Casi siempre es la versión de Excel (2016/2019) o una cuenta del trabajo con complementos bloqueados. Prueba en Excel en la web con tu cuenta de Microsoft.

PASA A MENUDO

Me pide pagar

El complemento solo funciona con planes Pro, Max, Team o Enterprise de Claude.

CUIDADO

Archivos que te mandan de fuera

Un archivo descargado puede traer instrucciones escondidas para engañar a la IA. Úsalo con archivos de confianza y lee bien cada confirmación antes de aceptar.

LÍMITE

Lo que todavía no hace

No trabaja con macros ni VBA, ni con «Tablas de datos» de análisis Y si. Para entregables finales, revisa siempre tú los números.

RECURSOS

Fuentes oficiales

Documentación oficial de Claude for Excel ↗

Requisitos, versiones compatibles y funciones (en inglés).

Claude for Microsoft 365 en Microsoft Marketplace ↗

El complemento oficial para instalarlo desde el navegador.

Tu siguiente paso

Empieza con un archivo que conozcas bien: así notas rápido si la respuesta tiene sentido. Cuando le agarres la onda, pruébalo con el reporte que más tiempo te quita cada semana.

¿Quieres más guías como esta? Sígueme en @menteenautomatico:



Instagram @menteenautomatico



TikTok @menteenautomatico



Grupo de WhatsApp

En el grupo de WhatsApp comparto cada guía nueva primero.

Mente en Automático · @menteenautomatico

[Instagram](#) · [TikTok](#)