→ OTHERWAY LABS

GUÍA COMPLETA 2026

CLAUDE PARA MICROSOFT OFFICE

→ Instalación + casos de uso reales
→ Word · Excel · PowerPoint con contexto compartido

Cómo activar Claude dentro de las tres apps de Office, qué puede hacer en cada una y los flujos que más tiempo te van a ahorrar en tu día a día.

→ INTRODUCCIÓN

POR QUÉ ESTO CAMBIA EL JUEGO

Hasta ahora la mayoría seguía trabajando igual: redactar en Word, analizar en Excel, presentar en PowerPoint y conectar todo a mano. Copiar, pegar, reformatear, volver a empezar. Cada salto entre aplicaciones era tiempo perdido.

Claude ahora se instala como add-in nativo dentro de Word, Excel y PowerPoint. No es solo "tener IA en cada app" — lo que cambia de verdad es que **las tres comparten contexto**. Lo que Claude analiza en Excel ya lo sabe cuando llega a PowerPoint, y puede redactar en Word el documento que cierra el flujo.

> Una sola instrucción puede analizar datos en Excel, generar la presentación en PowerPoint y redactar el informe en Word. Sin copiar y pegar entre apps.

→ PASO 01

CÓMO INSTALARLO

La instalación toma menos de 2 minutos por aplicación. Necesitas un plan pago de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise). PowerPoint requiere Max o superior.

1. Abre Word, Excel o PowerPoint (Mac, Windows o Web).

2. Ve a **Insertar** → **Obtener complementos** (Get Add-ins).

3. Busca **"Claude by Anthropic"** e instala el add-in.

4. Inicia sesión con tu cuenta de Claude. Listo.

> Repite el proceso una vez en cada app. Después de eso, Claude aparece como panel lateral y queda activo. No hay que reinstalar.

→ PASO 02

QUÉ PUEDE HACER EN CADA APP

→ EXCEL

Análisis y modelos sin tocar fórmulas a mano

Lee workbooks multi-pestaña enteros, genera fórmulas, construye tablas dinámicas, gráficos y modelos financieros. Cada cálculo viene con cita a la celda exacta. Puede modificar supuestos sin romper dependencias y debuggear errores de fórmula explicando qué falló.

→ POWERPOINT

Presentaciones que respetan tu template

Lee tus slide masters, layouts, fuentes y colores corporativos antes de generar. Construye decks completos desde cero o edita slides puntuales manteniendo el branding. Puede convertir bullets en diagramas, reorganizar el storyline y agregar gráficos nativos.

→ WORD

Edición con tracked changes nativos

Redacta, revisa y reestructura documentos respetando estilos, numeración legal y términos definidos. Las ediciones aparecen como **cambios rastreados nativos** que aceptas o rechazas uno por uno. Ideal para revisión de contratos, memos financieros y documentos largos.

> Las Skills y los Conectores que tengas activados en Claude funcionan también dentro de los add-ins. No tienes que reconfigurar nada.

→ PASO 03

LO MÁS POTENTE: CONTEXTO COMPARTIDO

Esta es la diferencia real. Claude mantiene el contexto entre las tres apps. Le pides una sola cosa y la ejecuta cruzando aplicaciones, sin que tengas que re-explicarle el dataset cada vez.

```
"Toma los datos del Excel abierto, arma un resumen ejecutivo
en la presentación que tengo abierta y redacta el correo
al directorio en Word."
```

→ CASOS DE USO REALES

FLUJOS QUE TE DEVUELVEN HORAS

Reporte ejecutivo end-to-end. Análisis financiero en Excel → deck de directorio en PowerPoint → memo en Word. Todo desde una sola conversación, manteniendo cifras consistentes entre los tres.

Pitch deck con datos vivos. Modelo de valuación en Excel → tabla de comparables en el deck → email al MD. Sin copiar y pegar números, sin cambiar de pestaña.

Revisión de contratos. Claude compara el draft contra tu playbook estándar y propone redlines como tracked changes en Word. Resume cláusulas comerciales clave, marca desviaciones y verifica consistencia de términos definidos.

Limpieza y análisis de bases. Le pasas un Excel sucio: limpia duplicados, normaliza columnas, arma pivot tables y genera el resumen visual. Después lo lleva a un one-pager en Word.

Presentación desde un brief. Le pasas un documento de Word con el brief y te genera el deck completo en PowerPoint usando el template de tu empresa. Layouts, fuentes y colores intactos.

→ PASO 04

TIPS PARA SACARLE EL MÁXIMO

Aplica el template antes de pedir. En PowerPoint, abre primero el archivo con tu template y slide master listo. Claude alcanza ~85-90% de precisión al primer intento solo si ya hay un master cargado.

Sé específico con el alcance. En vez de "mejora la presentación", di "reescribe el slide 3 manteniendo el layout y agrega un bullet sobre ROI". Cuanto más concreto, menos iteraciones.

Activa tracked changes en Word. Para revisión de contratos o documentos largos, pídele que trabaje en modo cambios rastreados. Cada edición queda auditable y puedes aceptar/rechazar una por una.

Conecta tus skills y conectores. Si tienes una skill de modelado financiero o un conector a tu CRM, Claude los usa automáticamente dentro de los add-ins. Configurarlos una vez basta.

Verifica el output antes de enviar. En Excel revisa que las fórmulas no rompan dependencias. En PowerPoint que el branding cuadre. Claude es buenísimo, pero el output sigue siendo tuyo.

→ ERRORES COMUNES

LO QUE NO HACER

Usar archivos no confiables. Solo activa Claude sobre archivos propios o de fuentes verificadas. Los add-ins leen el contenido completo del documento.

Pedirlo todo en un solo prompt gigante. Mejor dividir: primero el análisis, después el deck, después el correo. Cada paso queda más limpio.

Saltarte la verificación. Especialmente con números y cláusulas legales. La IA acelera, pero la responsabilidad sigue siendo tuya.

→ SOBRE EL AUTOR



Jorge Riquelme

→ Fundador · Otherway Labs

Ayudo a pymes a recuperar tiempo y dinero a través de automatizaciones con IA con un ROI claro y garantizado. He trabajado con decenas de negocios, identificando los procesos que más les hacen perder tiempo y convirtiéndolos en flujos automáticos que corren solos.

otherwaylabs.cl → LinkedIn: Jorge Riquelme

→ SESIÓN GRATUITA

¿QUIERES AUTOMATIZAR TUS PROCESOS?

Te regalamos una sesión de diagnóstico gratuita. Vamos a darte una hoja de ruta personalizada e identificar las tareas que más te hacen perder tiempo en tu día a día, y cómo se podrían automatizar.

- ✓ Hoja de ruta con las automatizaciones de mayor impacto para tu negocio.
- ✓ Identificación de las tareas que más tiempo consumen en tu día a día.
- ✓ Estimación del ahorro real que tendrías al automatizarlas.

Agenda tu sesión en: otherwaylabs.cl →