MANUAL DEL USUARIO · CENTRO DE AYUDA DE SIAC

SIAC para Excel

Tu analista dentro de Excel. Construye tablas, fórmulas, gráficos y dashboards completos a partir de instrucciones en lenguaje natural. Windows, Mac y Excel en la web.

Dirigido a	Plataforma	Tiempo	Pantallas capturadas
Todo el personal	**SIAC v1.0.147**	**8 minutos**	**30 de septiembre de 2026**

Contenido

1 · Antes de empezar 3
2 · Cómo funciona 4
3 · Qué puede hacer por ti 5
4 · Instalar el complemento (una sola vez) 6
5 · Abrir el panel y entrar 7
6 · El panel, de un vistazo 10
7 · Pídeselo así 13
8 · Ajustes del panel 16
9 · Preguntas frecuentes 19

CAPÍTULO 1

Antes de empezar

PARA QUIÉN ES
Cualquier persona de la organización que trabaja con datos en Excel (ventas, inventarios, presupuestos, cartera) y quiere que la IA construya fórmulas, tablas, gráficos y dashboards por ella.

TIEMPO ESTIMADO
8 minutos

PANTALLAS DE
SIAC v1.0.147 · capturadas el 30 de septiembre de 2026

Lo que necesita

- Una cuenta de SIAC activa (tu email y contraseña).
- Excel para Windows, Excel para Mac o Excel en la web (Office.com).
- Instalar el complemento una sola vez (abajo), salvo que tu organización lo haya desplegado para todos.

Tabla 1. Permisos

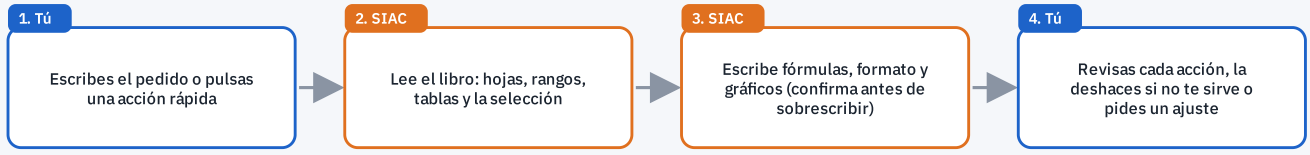
Rol	Qué puede hacer aquí
Usuario de la organización	Usar el panel en sus libros: pedir análisis, fórmulas, gráficos y dashboards, adjuntar archivos y consultar sus fuentes y Espacios RAG.
Administrador de la organización	Además, desplegarlo para toda la organización desde Microsoft 365 y configurar la marca, los agentes y las fuentes que el panel ofrece.

CAPÍTULO 2

Cómo funciona

De tu pedido a una hoja con fórmulas reales

El panel de SIAC se abre a la derecha del libro. Lee el libro (hojas, rangos usados, tablas y tu selección), entiende lo que pides y actúa sobre Excel con herramientas reales: escribe valores y **fórmulas reales —no valores fijos—**, da formato, crea tablas, gráficos, tablas dinámicas y dashboards. Antes de sobrescribir celdas con contenido te pide confirmación, y cada acción trae su **↩ deshacer**.



Qué pasa cuando pides algo

CAPÍTULO 3

Qué puede hacer por ti

Seis cosas que resuelve en segundos

- 🔢 **Escribir y calcular.** Rellena rangos, crea fórmulas y tablas con un clic. «Escribe los números del 1 al 10 en A1:A10».
- 📊 **Dashboards completos.** Tablas resumen con fórmulas, formato condicional y gráficos, en una sola instrucción. «Crea un dashboard de ventas por mes con gráfico y semáforos».
- 🎨 **Formato profesional.** Moneda, negrita, colores, combinación de celdas y autoajuste. «Formato de moneda y negrita a C2:C20».
- 🔀 **Ordenar y transformar.** Ordena, filtra y reorganiza datos sin fórmulas manuales. «Ordena A1:D50 por la columna 2 de mayor a menor».
- 📎 **Leer tus archivos.** Adjunta imágenes, PDF, DOCX, CSV, XLSX o PPTX (hasta 25 MB) y trabaja sobre ellos. «Importa este CSV y resume por categoría».
- 📈 **Gráficos y tablas dinámicas.** Crea gráficos de barras, líneas, circulares y tablas dinámicas. «Gráfico de barras de ventas por región».

CAPÍTULO 4

Instalar el complemento (una sola vez)

En Windows, Mac o Excel en la web

PASO A PASO

1. **Windows — instalación automática (recomendada).** Descarga el instalador para Windows, haz clic derecho sobre el archivo → **Ejecutar con PowerShell** y acepta la ventana de permisos. El instalador crea la carpeta, descarga los manifiestos y registra el catálogo de confianza por ti. Al terminar, cierra Excel por completo, ábrelo de nuevo → **Insertar** › **Mis complementos** → pestaña **Carpeta compartida** → **SIAC** → **Agregar**.
2. **Windows — manual (alternativa).** Crea la carpeta `C:\SIAC-Complementos` y copia allí el manifiesto. Clic derecho sobre la carpeta → **Propiedades** › **Compartir** › **Compartir...** (compártela con tu propio usuario) y anota la ruta de red que aparece, por ejemplo `\\TU-EQUIPO\SIAC-Complementos`. Luego, en **Archivo** › **Opciones** › **Centro de confianza** › **Configuración del Centro de confianza** › **Catálogos de complementos de confianza**, pega esa ruta de red, pulsa **Agregar catálogo** y marca **Mostrar en menú**. Reinicia Excel → **Insertar** › **Mis complementos** › **Carpeta compartida** → **SIAC**.
3. **Mac.** Copia el manifiesto a `~/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Documents/wef/` (crea la carpeta `wef` si no existe) y reinicia Excel → **Insertar** › **Mis complementos** → **SIAC**.
4. **Excel en la web.** Abre un archivo en Office.com → **Insertar** › **Complementos** › **Cargar mi complemento** → selecciona el manifiesto.

CONSEJO

¿Tu organización lo desplegó de forma centralizada? Entonces aparece solo, sin estos pasos. Ver el manual de administradores.

SI SIAC NO LO DEJA AVANZAR

«No se pudo instalar el archivo, hubo un problema con el certificado de seguridad»

Por qué aparece. En Windows usaste **Archivo** › **Opciones** › **Complementos** → «Paquetes de expansión XML». Esa es una función antigua de Office que no aplica a estos complementos.

Qué hacer. Evita esa ruta. El registro correcto es el instalador automático o el Centro de confianza (los pasos de arriba).

⬇️ Descargar el manifiesto de Excel · Todas las descargas

CAPÍTULO 5

Abrir el panel y entrar

Tu cuenta de SIAC, la plataforma ya configurada

DÓNDE ESTÁ
Excel › Inicio › SIAC › Abrir SIAC

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con cuenta de SIAC.

CUÁNDO USARLA
La primera vez que abres el panel, o cuando la sesión vence.

En Excel, pestaña **Inicio** → grupo **SIAC** → Abrir SIAC: el panel se abre a la derecha. La URL de la plataforma 1 ya viene configurada; escribe tu **email** 2 y tu **contraseña** 3 y pulsa Entrar 4.

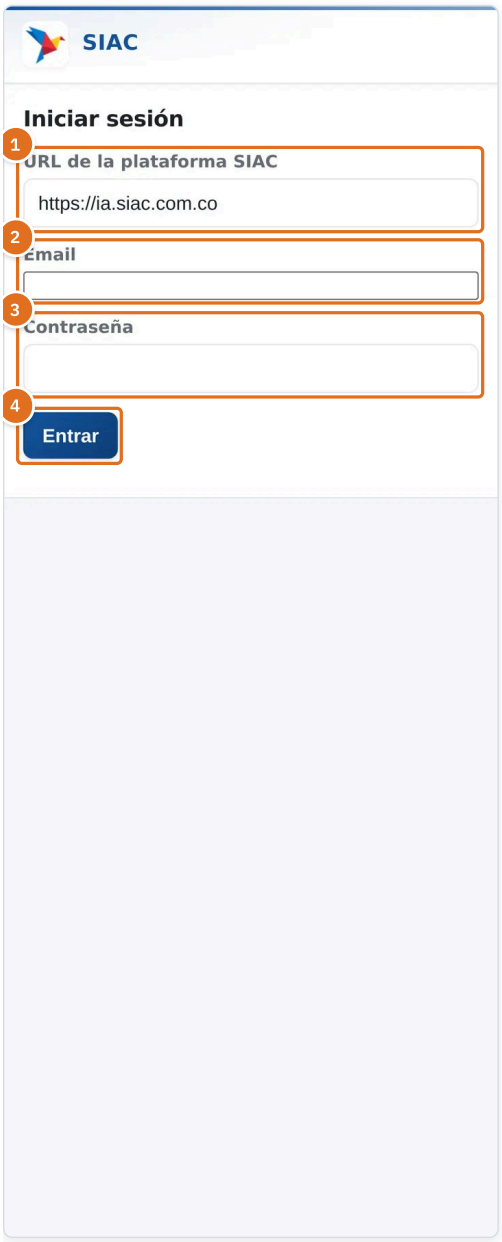


Figura 1. La entrada al panel de SIAC en Excel.

1. **URL de la plataforma SIAC.** La dirección de tu SIAC; ya viene puesta. Cámbiala solo si tu organización tiene una instancia propia.
2. **Email.** El correo con el que entras a SIAC.
3. **Contraseña.** Tu contraseña de SIAC. Si tu empresa activó la verificación por WhatsApp, después te pide el código de 6 dígitos.
4. **Entrar.** Entra al panel con tu email y contraseña.

REGLA DEL SISTEMA

Si tu empresa activó la verificación por **WhatsApp**, después de la contraseña el panel te pide el código de 6 dígitos que llega a tu celular registrado.

Tabla 2. Qué hace cada elemento de «Abrir el panel y entrar» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
URL de la plataforma SIAC	La dirección de tu SIAC; ya viene puesta. Cámbiala solo si tu organización tiene una instancia propia.
Email	El correo con el que entras a SIAC.
Contraseña	Tu contraseña de SIAC. Si tu empresa activó la verificación por WhatsApp, después te pide el código de 6 dígitos.
Entrar	Entra al panel con tu email y contraseña.

CAPÍTULO 6

El panel, de un vistazo

Quién te atiende, con qué modelo, y la caja de pedidos

DÓNDE ESTÁ
Excel › Inicio › SIAC › Abrir SIAC

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cada vez que trabajas con SIAC en un libro.

El selector de agente 1 elige quién te atiende: el **Asistente estándar** o un agente del Centro de Agentes de tu organización, cuya Caja de herramientas filtra lo que puede hacer en el libro. Elige el modelo en la parte superior del panel 2 —los marcados con ★ son los recomendados— y abre los ajustes con ⚙️ 3.

Las **acciones rápidas** 4 resuelven lo frecuente: Analizar datos, Dashboard, Explicar fórmula (completa la celda) y Limpiar datos. Para todo lo demás, escribe en la caja 5 y pulsa Enviar 9. Con 📎 6 adjuntas archivos; con 🔌 7 activas las fuentes conectadas de tu organización (por ejemplo, traer las ventas de tu ERP a la hoja); con 📁 8 eliges un Espacio RAG para que responda con tus documentos.

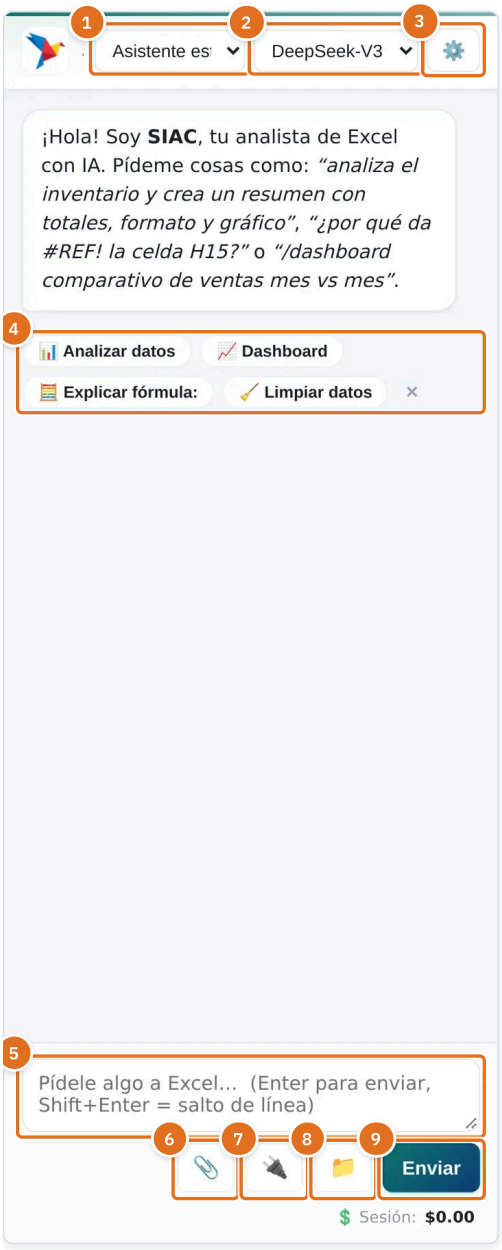


Figura 2. El panel de SIAC en Excel.

1. **Asistente estándar.** Elige qué agente del Centro de Agentes te atiende: su Caja de herramientas filtra lo que puede hacer en el documento.
2. **Modelo.** Elige el modelo de IA que responde en este panel; los marcados con ★ son los recomendados para trabajar como agente.
3. ⚙️ **Ajustes.** Abre los ajustes del panel: temperatura, cómo actúa el agente y cerrar sesión.
4. **Acciones rápidas.** Pedidos frecuentes a un clic; los que terminan en «:» solo rellenan la caja para que completes. La ✕ las oculta (se reactivan en Ajustes).
5. **Pídele algo...** Escribe lo que necesitas en lenguaje natural. Enter envía; Mayús + Enter hace un salto de línea.
6. 📎 **Adjuntar.** Adjunta archivos (imágenes, PDF, DOCX, CSV, XLSX o PPTX, hasta 25 MB) para que el agente trabaje sobre ellos.
7. 🔌 **Fuentes.** Activa las fuentes conectadas de tu organización (Siigo, Drive, OneDrive...) para que el agente consulte sus datos.
8. 📁 **Espacio RAG.** Elige un Espacio RAG: el agente responde con tus documentos y cita de dónde sacó cada dato.
9. **Enviar.** Envía tu pedido al agente.

CONSEJO

Con 📈 Dashboard escribes solo el tema («ventas por mes vs. mes anterior»): SIAC arma la hoja resumen con fórmulas, formato condicional y gráficos.

Tabla 3. Qué hace cada elemento de «El panel, de un vistazo» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Asistente estándar	Elige qué agente del Centro de Agentes te atiende: su Caja de herramientas filtra lo que puede hacer en el documento.
Modelo	Elige el modelo de IA que responde en este panel; los marcados con ★ son los recomendados para trabajar como agente.

Elemento	Qué hace
⚙️ Ajustes	Abre los ajustes del panel: temperatura, cómo actúa el agente y cerrar sesión.
Acciones rápidas	Pedidos frecuentes a un clic; los que terminan en «:» solo rellenan la caja para que completes. La ✕ las oculta (se reactivan en Ajustes).
Pídele algo…	Escribe lo que necesitas en lenguaje natural. Enter envía; Mayús + Enter hace un salto de línea.
📎 Adjuntar	Adjunta archivos (imágenes, PDF, DOCX, CSV, XLSX o PPTX, hasta 25 MB) para que el agente trabaje sobre ellos.
🔌 Fuentes	Activa las fuentes conectadas de tu organización (Siigo, Drive, OneDrive…) para que el agente consulte sus datos.
📁 Espacio RAG	Elige un Espacio RAG: el agente responde con tus documentos y cita de dónde sacó cada dato.
Enviar	Envía tu pedido al agente.

CAPÍTULO 7

Pídeselo así

Ejemplos reales y las tarjetas de cada acción

DÓNDE ESTÁ
Excel › Inicio › SIAC › Abrir SIAC

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Mientras SIAC trabaja en tu hoja y cuando responde.

Verás tarjetas con cada acción sobre la hoja. La **tarjeta de trabajo** 1 resume el turno («✔ Trabajó · 3 acciones»); púlsala para ver cada acción 2: qué escribió y dónde, su resultado (✓ hecho), 📍 ir a para saltar al rango y ↩ deshacer para volver atrás. La respuesta 3 explica lo que quedó en el libro.

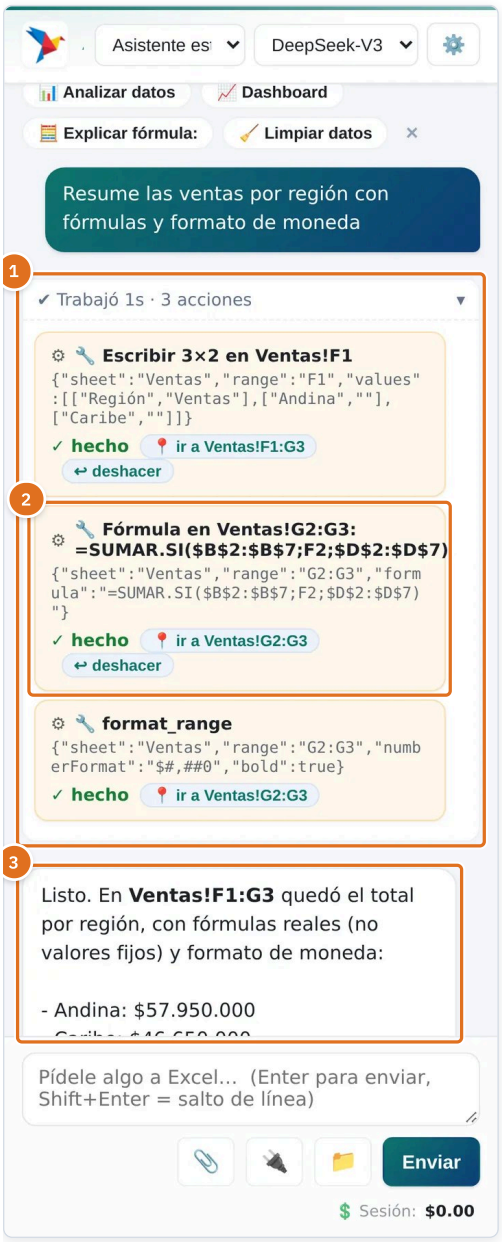


Figura 3. SIAC escribió el resumen por región con fórmulas y formato (libro y respuesta de ejemplo).

1. **Trabajó · acciones.** La tarjeta de trabajo del turno: qué hizo el agente y cuánto tardó. Púlsala para ver cada acción.
2. 🔧 **Acción.** Una acción del agente sobre el documento, con su resultado (✓ hecho o el error) y, si aplica, el enlace para ir al sitio o deshacer.
3. **Mensaje.** Un mensaje de la conversación: el tuyo o la respuesta del agente.

REGLA DEL SISTEMA

Antes de sobrescribir celdas que ya tienen contenido, SIAC te dice cuántas son y te muestra lo que hay; si confirmas, la acción trae su ↩ deshacer.

Tabla 4. Qué hace cada elemento de «Pídeselo así» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Trabajó · acciones	La tarjeta de trabajo del turno: qué hizo el agente y cuánto tardó. Púlsala para ver cada acción.
🔧 Acción	Una acción del agente sobre el documento, con su resultado (✓ hecho o el error) y, si aplica, el enlace para ir al sitio o deshacer.
Mensaje	Un mensaje de la conversación: el tuyo o la respuesta del agente.

- «Analiza el inventario y crea una hoja Resumen con totales por categoría (con fórmulas), formato de moneda, formato condicional y un gráfico de barras». → Crea la hoja, escribe fórmulas reales y el gráfico — no valores fijos.
- «Da formato de moneda y negrita a C2:C20». → Aplica el formato al rango exacto.
- «Ordena la tabla A1:D50 por la columna 2 de mayor a menor». → Reordena los datos in situ.

CAPÍTULO 8

Ajustes del panel

Temperatura, confirmación de acciones, instrucciones y sesión

DÓNDE ESTÁ
Excel › Inicio › SIAC › ⚙️ Ajustes

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Para cambiar cómo actúa el agente o cerrar la sesión.

En ⚙️ **Ajustes** eliges la temperatura 1 —baja para cálculos precisos—, la **autonomía del agente** 2, es decir, la confirmación de acciones —actuar sin preguntar (confirma solo sobrescrituras, borrados y envíos) o preguntar antes de actuar— y tus **instrucciones persistentes** 3, que se aplican a todas tus conversaciones en Excel (por ejemplo, «formatea números con separador de miles; encabezados siempre en negrita»). **Guardar** 4 los aplica y **Cerrar sesión** 5 sale de tu cuenta.

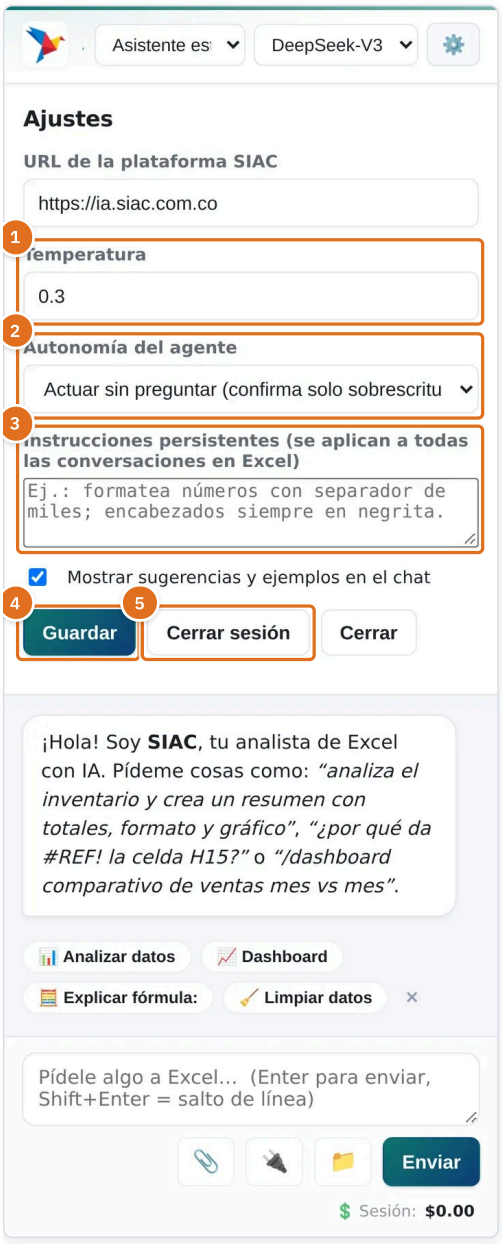


Figura 4. Los ajustes del panel de Excel.

1. **Temperatura.** Qué tan creativa es la respuesta: 0 = precisa y repetible; valores altos = más variada. Para datos, déjala baja.
2. **Autonomía del agente.** «Actuar sin preguntar» confirma solo sobrescrituras, borrados y envíos; «Preguntar antes de actuar» pide confirmación en cada cambio.
3. **Instrucciones persistentes.** Reglas que el agente sigue en todas tus conversaciones de esta aplicación (tono, formato, manual de estilo).
4. **Guardar.** Guarda los ajustes.
5. **Cerrar sesión.** Sale de tu cuenta en este panel. Úsalo también si ves «Sesión expirada»: cierra y vuelve a entrar.

SI SIAC NO LO DEJA AVANZAR

«Sesión expirada. Vuelve a iniciar sesión.»

Por qué aparece. Tu sesión de SIAC venció o se cerró desde otro lugar.

Qué hacer. ⚙️ → **Cerrar sesión** 5 → entra de nuevo con tu email y contraseña.

Tabla 5. Qué hace cada elemento de «Ajustes del panel» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Temperatura	Qué tan creativa es la respuesta: 0 = precisa y repetible; valores altos = más variada. Para datos, déjala baja.
Autonomía del agente	«Actuar sin preguntar» confirma solo sobrescrituras, borrados y envíos; «Preguntar antes de actuar» pide confirmación en cada cambio.
Instrucciones persistentes	Reglas que el agente sigue en todas tus conversaciones de esta aplicación (tono, formato, manual de estilo).
Guardar	Guarda los ajustes.
Cerrar sesión	Sale de tu cuenta en este panel. Úsalo también si ves «Sesión expirada»: cierra y vuelve a entrar.

CAPÍTULO 9

Preguntas frecuentes

No aparece SIAC en Excel. ¿Qué hago?

Cierra Excel por completo y ábrelo de nuevo; revisa el manifiesto (sección «Instalar»). Si tu organización lo despliega de forma centralizada, pregúntale a tu administrador.

¿Escribe valores fijos o fórmulas?

Fórmulas reales siempre que el dato se calcula: si cambias los datos de origen, el resumen se actualiza solo.

¿Puedo deshacer lo que hizo?

Sí: cada acción que escribe trae ↩ deshacer en su tarjeta, además del Ctrl+Z de Excel.

¿Qué modelo elijo?

El que viene por defecto funciona bien como agente; los marcados con ★ son los recomendados. Elige el modelo en la parte superior del panel.