



**OBT**  
IA CHATBOT

# OBT IA Chatbot

Asistente IA para SharePoint

---

## Manual de Usuario

Versión 2.1 · Junio 2026

**OBTechnologies**

Parte de OBT Intelligence Suite

*Documentación de producto*

## 1. Introducción

---

OBT IA Chatbot es una herramienta de inteligencia artificial integrada en SharePoint que te permite hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas basadas en los documentos de tu empresa. Funciona desde cualquier página de SharePoint donde se haya instalado.

## 2. Planes disponibles

---

El chatbot está disponible en tres planes con distintas funcionalidades:

- **Básico:** Claude Haiku 4.5, con API propia. RAG limitado. Para empezar.
- **Premium:** Claude Sonnet 4.6, proxy seguro y RAG sobre tus documentos. Para producción.
- **Enterprise:** Como Premium, con RAG ampliado, más tokens, SLA 99,9% y soporte 24/7.

## 3. Cómo usar el chatbot

---

### 3.1. Enviar un mensaje

- Escribe tu pregunta en el campo de texto inferior.
- Pulsa Enter o el botón de enviar.
- Espera la respuesta (verás una animación de escritura).
- Puedes hacer preguntas de seguimiento; el chatbot recuerda el contexto.

### 3.2. Búsqueda en documentos (RAG)

Si tu plan incluye RAG (Premium o Enterprise), el chatbot busca automáticamente en los documentos y listas de SharePoint configurados para enriquecer sus respuestas con datos de tu empresa.

**AVISO** Si estás en Básico y ves un aviso de que RAG no está disponible, contacta con tu administrador para subir de plan.

### 3.3. Limpiar la conversación

Usa el icono de papelera en la esquina superior derecha del chat para borrar el historial y empezar de nuevo.

## 4. Configuración del webpart

---

Un editor o administrador de SharePoint puede configurar el chatbot desde el panel de propiedades:

- **IA:** API key de Claude (solo Básico), selección de modelo y prompt del sistema.
- **RAG:** bibliotecas/listas de SharePoint a consultar y número máximo de documentos.
- **Personalización:** título, placeholder, tamaño del chat, velocidad de escritura, logo y colores.
- **Licencia:** clave de licencia y URL del servidor de validación.

## 5. Indicadores de la interfaz

---

### 5.1. Badge del plan

En la cabecera del chat, junto al título, una etiqueta indica tu plan actual: Básico, Premium o Enterprise.

### 5.2. Contador de tokens

En Premium y Enterprise, el pie del chat muestra el consumo de tokens del mes respecto a tu límite.

## 6. Resolución de problemas

---

- **“Sitio no autorizado”**: el sitio no está en tu licencia; avisa a tu administrador.
- **“Licencia no válida o expirada”**: contacta con tu administrador para renovar.
- **RAG no disponible**: tu plan (Básico) no incluye RAG; sube a Premium o Enterprise.
- **Sin respuesta**: comprueba tu conexión y vuelve a intentarlo; si persiste, escribe a [sosporte@obtechnologies.com](mailto:sosporte@obtechnologies.com).

## 7. Contacto

---

Soporte: [sosporte@obtechnologies.com](mailto:sosporte@obtechnologies.com) · Web: <https://www.obtechnologies.com>

## 8. Novedades — 2 de julio de 2026

---

### 8.1. Descargar respuestas en Excel

Cuando pidas datos en forma de tabla, el asistente te ofrecerá descargarlos como Excel. Basta con escribir cosas como “dame una lista de...”, “hazme una tabla de...”, “en formato excel” o “cuadro comparativo”. Verás una vista previa de las primeras filas y un botón de descarga. El archivo se crea en tu propio navegador.

### 8.2. Descargar respuestas en Word o PDF

Del mismo modo, si pides “hazme un informe”, “un documento” o “un word”, el asistente generará un archivo Word con botón de descarga (azul). Si añades “en pdf”, lo generará como PDF (botón rojo). La palabra que uses manda: si pides expresamente una tabla, tendrá prioridad el Excel.

### 8.3. Consultas sobre listas completas

El asistente puede ahora analizar una lista de SharePoint completa, no solo unos pocos elementos, y responder preguntas sobre todo su contenido. Si el administrador lo ha activado, también puede leer los archivos adjuntos de los elementos de la lista. La cantidad de información que puede procesar depende de tu plan (Básico, Premium o Enterprise).