

Yigcore Excel Add-in 用户说明书

安装、激活、配置、功能和故障排查 - Public beta, 2026 年 6 月

版本: Public beta, 2026 年 6 月

这份说明书面向正在安装和使用 Yigcore Excel Add-in 的用户, 也适用于需要通过 Microsoft 365 租户集中部署的管理员。读完后, 你应该可以完成下载、安装、激活、AI Provider 配置, 并开始 Excel 中使用 Yigcore。

1. 产品能做什么

Yigcore 把 AI 辅助的财务工作带进 Microsoft Excel。你可以让它分析工作簿数据、草拟公式、生成需要人工确认的改表动作、运行财务工作流, 并在单元格里使用 AI 公式。

Yigcore 是 human-in-the-loop 的设计。只要涉及写入工作簿, 系统会先展示预览。你可以批准、拒绝或调整, 不会在未经确认的情况下自动改表。

当前 public beta 以 Excel 为主。PowerPoint 和 Word 不在本轮 public beta 安装范围内。

2. 使用前准备

- Microsoft Excel 2019 或 Microsoft 365, 并支持 Office Add-ins。
- 有权限安装 Office 加载项, 或由 Microsoft 365 管理员集中部署 manifest。
- 可以访问 <https://excel-addin.yigcore.com>。
- 一个 Yigcore 试用 key 或付费 license key。
- 一个你选择的 AI provider API key; 如果使用本地 Ollama, 则通常不需要云端 API key。

30 天 Personal trial 不需要银行卡, 也不会自动扣费。试用结束后, 你可以激活付费 Personal license, 也可以停止使用。

3. 下载 Manifest

1. 打开 <https://www.yigcore.com/office-addins/download/>。
2. 输入你用于试用或购买的邮箱。
3. 勾选同意 Privacy Policy 和 Terms。
4. 请求邮箱登录验证码。
5. 输入验证码, 下载 Excel manifest XML。

Manifest 是 Office 加载项安装文件。它不包含你的 license key、trial key、支付 token 或私人数据。真正的产品激活发生在 Excel 内部。

用户说明书可以在 Docs 页面或下载页面自由下载。Manifest 仍然放在邮箱验证之后, 避免没有账户上下文的随意分发。

4. 在 Excel 中安装

Windows 或 Mac 桌面版

1. 打开 Excel。
2. 打开一个空白工作簿，或打开现有工作簿。
3. 选择 Insert > Add-ins > My Add-ins。
4. 选择 Upload My Add-in 或 Upload Custom Add-in。
5. 选择刚下载的 Yigcore manifest XML。
6. 确认安装。
7. 在 Excel ribbon 中打开 Yigcore 按钮。

不同 Office 版本的菜单名称会略有差异。如果找不到 Upload My Add-in，可能是你的企业租户禁止了自定义加载项，请让 Microsoft 365 管理员集中部署同一个 manifest。

如果找不到 Upload My Add-in

如果 Excel 弹出类似 "Please add or enable add-in catalogs from the Trust Center" 的提示，通常不是 manifest 文件坏了，而是当前 Excel 没有启用可信加载项目录，或者企业策略隐藏了直接上传入口。

个人 Windows 桌面安装可以使用可信共享文件夹目录：

1. 新建一个文件夹，例如 C:\YigcoreAddins 或 C:\Users\you\Documents\OfficeAddins。
2. 把下载到本地的 Yigcore manifest XML 复制进去。
3. 在 Windows 中共享这个文件夹，并把共享名设为简单名称，例如 OfficeAddins。
4. 单机安装时，优先使用本机 loopback 路径，例如 \\localhost\OfficeAddins。这可以避免很长的 \\PC\Users\... 路径，也能避免电脑名里有空格或非 ASCII 字符时 Office 识别不稳定的问题。
5. 在 Excel 中打开 File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Trusted Add-in Catalogs。
6. 把共享文件夹的网络路径填入 Catalog URL。不要粘贴 file:///...xml，也不要把 Catalog URL 指向具体 XML 文件。
7. 勾选这个 catalog 的 Show in Menu。
8. 关闭并重新打开 Excel。
9. 进入 Insert > Add-ins > My Add-ins > Shared Folder，然后选择 Yigcore。共享目录里的加载项在被添加前通常不会显示在 My Add-ins 页签里。

回到 Excel 前，先在文件资源管理器或 PowerShell 里测试目录。例如打开 \\localhost\OfficeAddins，应该能看到 Yigcore manifest XML。如果打不开，说明这个文件夹没有真正以该名称共享，或者 Windows 共享权限阻止了访问。

安全设置上，建议这个 catalog 文件夹只放 Yigcore manifest XML，并设置为只读。只给你自己的 Windows 用户读取权限，不要给 Everyone 写权限。Manifest 不包含你的 license key、付款信息或 provider API key。

如果 Trust Center 页面被公司策略锁定，或者这台电脑由企业管理，不建议继续折腾本地 sideload；应改用 Microsoft 365 Admin Center 集中部署。

Mac 的 sideload 使用 Office 的 wef 文件夹，不走 Windows Trust Center catalog。Excel 网页版如果隐藏 Upload My Add-in，实际可行路径通常也是管理员集中部署。

Excel 网页版

1. 从 <https://www.office.com/> 打开 Excel。
2. 新建或打开一个工作簿。
3. 选择 Insert > Office Add-ins。
4. 上传下载到本地的 manifest XML。
5. 在 ribbon 中打开 Yigcore。

Excel 网页版要求通过 HTTPS 加载运行时。如果企业网络限制外部加载项域名，taskpane 可能无法打开。

Microsoft 365 Admin Center 集中部署

企业部署时，管理员可以在 Microsoft 365 Admin Center 的 Integrated apps 或 Custom apps 中上传同一个 manifest，并分配给目标用户或用户组。Office 完成刷新后，用户在 Excel ribbon 中即可看到 Yigcore。

5. 激活试用或许可证

1. 在 Excel 中打开 Yigcore taskpane。
2. 进入 Settings。
3. 打开 License 区域。
4. 粘贴你的 trial key 或 paid license key。
5. 确认激活。

如果激活失败，请确认 key 完整复制、邮箱与试用或购买记录一致，并确认试用没有过期、license 没有被撤销。

6. 配置 AI Provider

Yigcore 使用 bring-your-own-key 模式。AI provider 在 Settings 中选择。

1. 打开 Settings。
2. 选择 provider，例如 OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral、GLM、KIMI、MiniMax、Qwen、DeepSeek、Ollama 或 Custom Endpoint。
3. 按需输入 provider API key。
4. 可选：指定模型名称。
5. 可选：设置 base URL，用于区域 endpoint、代理或 OpenAI-compatible endpoint。
6. 如果 provider 支持，建议开启 function calling。
7. 点击 Connect。

如果使用 Ollama，请先在本机运行模型，然后在 Settings 中选择 Ollama。Ollama 通常不需要云端 API key。

Taskpane chat 默认在当前会话的内存中保存 provider key。云端单元格公式会使用 OfficeRuntime.storage, 让 Excel custom-functions runtime 可以访问 provider key。清空 Settings 里的 API key 字段, 可以移除这份公式桥接存储。

7. 主要功能

Workbook Chat

在 Excel 中选中一些单元格, 然后向 Yigcore 提问。例如:

- 解释这张表的趋势。
- 帮我写一个 gross margin 公式。
- 找出选中区域里的异常行。
- 总结这个 month-close variance。

Yigcore 可以读取你选中或引用的 workbook context。它不要求把整个工作簿上传到 Yigcore 服务器。

Reviewed Write Actions

如果请求会修改工作簿, Yigcore 会先准备待审阅动作。你可以检查目标 sheet、range、values、formulas 和 formatting, 然后决定是否批准。只有你批准后, 动作才会写入 Excel。

AI 公式

你可以在单元格里使用 YIGAI custom function, 完成分类、抽取、公式草拟、文本生成等任务。公式结果可以手动刷新, 但仍然受 provider 限流和 Excel 重算机制影响。

财务工作流

根据你的 license 和功能开放范围, add-in 可以支持 audit review、reconcile output、month-close variance review、带 evidence 的 workbook summary 等财务工作流。

如果某个 workflow 需要更多源数据, Yigcore 应该提示你补充输入, 而不是写入不完整的输出。

8. 安全和数据处理

- Workbook 内容和 provider API key 不会发送到 Yigcore inference server。
- AI provider 调用由 add-in runtime 发往你配置的 provider。
- Yigcore account service 只处理 trial、license 和 manifest 访问。
- 写入工作簿前需要人工确认。
- Manifest 是共享安装文件, 产品访问由 license key 控制。
- 在共享电脑或交接工作簿会话前, 请清空 provider 设置。

你仍然需要阅读自己选择的 AI provider 的条款和数据政策, 因为当你要求 Yigcore 分析选中内容时, 相关 workbook context 会发送给该 provider。

9. 常见问题排查

Manifest 无法上传

- 确认文件是下载到本地的 XML manifest。
- 确认你的 Office 版本支持自定义加载项。
- 询问管理员是否禁用了 custom add-ins。
- 如果 Excel 提示需要在 Trust Center 添加或启用 add-in catalogs, 请使用上面的可信共享文件夹目录步骤, 或让管理员集中部署。
- 如果 Trust Center 里已经列出了共享目录, 但仍然看不到 Yigcore, 请打开 Shared Folder 页签, 而不是停留在 My Add-ins 页签。可以先点 Refresh, 再重启 Excel。
- 如果 catalog 路径使用电脑名后无法识别, 请改成简单共享名, 并使用 \\localhost\OfficeAddins。
- 如果 \\localhost\OfficeAddins 可以打开, 但 Excel 仍不显示加载项, 请确认 manifest XML 直接放在这个文件夹里, 而不是放在下一层子文件夹。

Taskpane 空白

- 在浏览器中确认可以访问 <https://excel-addin.yigcore.com>。
- 检查企业防火墙是否阻止 Office add-in runtime 域名。
- 关闭并重新打开 Excel。
- 如果你曾安装过 localhost 开发版 manifest, 请移除旧的 developer sideload。

Provider 连接失败

- 确认 API key 有效。
- 确认 provider 和 model 设置一致。
- 检查该 provider 是否允许从 add-in 浏览器环境调用。
- 如果使用本地模型, 确认 Ollama 正在运行。

License key 被拒绝

- 确认完整复制了 key。
- 确认使用的是正确邮箱。
- 确认 trial 没有过期。
- 如果你刚完成购买但仍然失败, 请联系 support。

公式不更新

- 手动刷新公式。
- 确认 provider 已连接。
- 确认 Settings 中仍有可用 API key。
- 检查 provider 的 rate limit。

10. 支持和卸载

需要支持时，请发邮件到 support@yigcore.com。邮件中请说明 Office 版本、操作系统、使用 Excel 桌面版还是网页版，以及失败步骤。

个人 sideload 安装可以在 Excel 的 My Add-ins 中移除。企业集中部署需要 Microsoft 365 管理员取消分配或删除 custom app。

除非 Yigcore support 明确要求经过脱敏的样例，否则不要在支持邮件中发送 workbook 数据或 provider API key。