

CURSO ONLINE

Curso de Zoho CRM Avanzado

Diseña procesos, automatiza operaciones
e integra Zoho CRM con otras aplicaciones
al más alto nivel.

- ✓ Blueprint para procesos controlados
- ✓ Automatizaciones avanzadas
- ✓ Funciones Deluge y webhooks
- ✓ Integraciones con API y Zoho Flow
- ✓ Sandbox, pruebas y despliegues seguros
- ✓ Seguridad, auditoría y buenas prácticas



Blueprint



Automatización
Avanzada



Deluge y
Funciones



Integraciones
y APIs



Sandbox y
Seguridad



Formación práctica y orientada a resultados
Domina las herramientas avanzadas de Zoho CRM
para llevar tu empresa al siguiente nivel.



Nivel
Avanzado



6 horas
de formación



Online
Grabado



Certificado de
Aprovechamiento



Bonificable
FUNDAE



<https://grupoggconsultores.com/>



Zoho CRM
Avanzado

Blueprint

Deluge

```
if(input. Estado == "Aprobado")  
{  
  update Oportunidades  
  set Estado = "Cerrado Ganado"  
}
```

API

Nivel

Avanzado

Duración

6 horas

Modalidad

Online grabado

Certificado

Aprovechamiento

Programa práctico de nivel avanzado

Diseña procesos controlados, automatiza operaciones y conecta Zoho CRM

Blueprint y automatización

Estados, transiciones, workflows y acciones programadas.

Deluge e integraciones

Funciones, webhooks, conexiones, APIs y Zoho Flow.

Sandbox y seguridad

Pruebas, despliegue, auditoría y control de cambios.

Incluye 6 módulos, casos prácticos y proyecto final

Formación bonificable mediante FUNDAE según crédito disponible.



Programa del Curso de Zoho CRM Avanzado

<https://grupoggconsultores.com/>

Programa del Curso de Zoho CRM Avanzado

Blueprint, automatización, Deluge, integraciones, Sandbox y despliegue en un programa online grabado de 6 horas.

Nivel	Avanzado
Duración	6 horas
Modalidad	Online grabado
Módulos	6 módulos + proyecto final
Certificado	Certificado de aprovechamiento
Bonificación	Bonificable mediante FUNDAE según crédito disponible

¿Qué aprenderás?

- Diseñar procesos controlados mediante Blueprint.
- Crear workflows avanzados y acciones programadas.
- Introducir funciones personalizadas con Deluge.
- Trabajar con webhooks, conexiones y APIs.
- Integrar Zoho CRM con Zoho Flow y aplicaciones externas.
- Probar cambios en Sandbox y desplegarlos con seguridad.

¿A quién va dirigido?

Este curso está orientado a profesionales que ya dominan las funciones intermedias de Zoho CRM y necesitan diseñar procesos complejos, automatizaciones, integraciones y despliegues seguros.

Administradores de Zoho CRM

Responsables de configurar, mantener y evolucionar la plataforma.

Usuarios clave

Personas que traducen necesidades de negocio en procesos y automatizaciones.

Responsables de operaciones

Perfiles que necesitan controlar etapas, validaciones y flujos entre departamentos.

Consultores Zoho

Profesionales que diseñan soluciones avanzadas para empresas.

Profesionales IT

Perfiles que trabajan con APIs, webhooks, seguridad y despliegues.

Responsables de transformación digital

Personas que impulsan la mejora y automatización de procesos.

Requisitos previos

- Conocer leads, contactos, cuentas, oportunidades y actividades.
- Saber crear campos, vistas, diseños de página y workflows básicos.
- Comprender roles, perfiles y permisos.
- Disponer de una cuenta de Zoho CRM o entorno de prueba.
- No es obligatorio saber programar, aunque se recomienda lógica básica.

Módulo 1. Arquitectura avanzada de Zoho CRM

Duración: 45 minutos

Contenido

- Módulos estándar y personalizados.
- Relaciones entre módulos.
- Campos de búsqueda y subformularios.
- Diseños de página diferenciados.
- Procesos múltiples y líneas de negocio.
- Dependencias entre datos y documentación inicial.

Caso práctico

Diseño de una estructura para una empresa con dos líneas de negocio y procesos comerciales diferenciados.

Resultado

Podrás organizar la arquitectura del CRM antes de introducir automatizaciones e integraciones.

Módulo 2. Automatización avanzada

Duración: 1 hora

Contenido

- Workflows con criterios múltiples.
- Ejecución por creación, edición o fechas.
- Acciones instantáneas y programadas.
- Automatización entre módulos.
- Orden de ejecución y dependencias.
- Pruebas, duplicidades y resolución de errores.

Caso práctico

Automatización de una oportunidad que crea tareas, actualiza registros y avisa al responsable.

Resultado

Podrás diseñar automatizaciones avanzadas evitando conflictos y ejecuciones duplicadas.

Módulo 3. Gestión de procesos con Blueprint

Duración: 1 hora y 30 minutos

Contenido

- Diferencias entre workflow y Blueprint.
- Estados, transiciones y responsables.
- Condiciones de entrada.
- Campos obligatorios y validaciones.
- Acciones antes, durante y después.
- Seguimiento, incidencias e informes de uso.

Caso práctico

Diseño de un Blueprint para controlar una oportunidad desde la calificación hasta su aprobación y cierre.

Resultado

Podrás crear procesos guiados que aseguren el cumplimiento de etapas y reduzcan errores.

Módulo 4. Funciones, webhooks y conexiones

Duración: 1 hora

Contenido

- Introducción a Deluge.
- Variables, condiciones y parámetros.
- Lectura y actualización de registros.
- Creación de registros relacionados.
- Webhooks y envío de información.
- Conexiones, autenticación y control de respuestas.

Caso práctico

Creación de una función que consulta una oportunidad, actualiza un campo y prepara el envío de datos.

Resultado

Comprenderás cómo ampliar las capacidades estándar mediante funciones y conexiones.

Módulo 5. Integraciones y APIs

Duración: 45 minutos

Contenido

- Integraciones nativas y externas.
- Conceptos de endpoint, métodos e identificadores.
- Autenticación, permisos y límites.
- Diferencias entre webhook, API y Zoho Flow.
- Triggers, acciones y condiciones.
- Registro de ejecuciones y gestión de errores.

Caso práctico

Diseño de un flujo para enviar una oportunidad cerrada a otra aplicación y registrar el resultado.

Resultado

Podrás elegir el método de integración más adecuado para cada necesidad.

Módulo 6. Sandbox, seguridad y despliegue

Duración: 1 hora

Contenido

- Preparación del entorno de pruebas.
- Creación y validación de cambios.
- Pruebas funcionales y por perfiles.
- Detección de conflictos.
- Documentación y paso a producción.
- Auditoría, reversión y mantenimiento.

Caso práctico

Preparación y despliegue de un cambio con un campo, una automatización y una modificación de permisos.

Resultado

Podrás probar cambios y reducir riesgos durante el paso a producción.

Proyecto práctico final

El alumno diseñará una solución avanzada que integre los principales conocimientos del curso.

- Arquitectura de módulos y relaciones.
- Proceso comercial y Blueprint.
- Workflow avanzado con acciones programadas.
- Función personalizada básica.
- Webhook o conexión.
- Diseño de una integración.
- Pruebas en Sandbox.
- Plan de despliegue y revisión de permisos.
- Documentación final.

Metodología

La formación combina explicaciones conceptuales, demostraciones dentro de Zoho CRM y ejercicios aplicados a situaciones empresariales. Cada módulo incluye una demostración, un caso práctico, errores frecuentes y buenas prácticas.

Formación para empresas

El programa puede adaptarse a los procesos, módulos, Blueprints, funciones, integraciones y estructura de permisos de cada organización.

Formación bonificable mediante FUNDAE

La formación puede bonificarse total o parcialmente según el crédito disponible, los costes admitidos y el cumplimiento de los requisitos aplicables.

Preguntas frecuentes

¿Qué nivel necesito?

Es recomendable dominar campos, vistas, workflows, informes y permisos.

¿Necesito saber programar?

No es obligatorio. El curso introduce Deluge y funciones personalizadas desde un enfoque práctico.

¿Qué diferencia existe entre workflow y Blueprint?

Workflow automatiza acciones; Blueprint controla un proceso mediante estados, transiciones y validaciones.

¿Incluye APIs y Zoho Flow?

Sí. Se explican conceptos de API y el diseño de integraciones mediante Zoho Flow.

¿Se trabaja con Sandbox?

Sí. Se explica cómo probar cambios y preparar un paso controlado a producción.

¿Puede contratarse para una empresa?

Sí. Puede adaptarse a la configuración y procesos reales de la organización.

¿Es bonificable mediante FUNDAE?

Puede ser bonificable total o parcialmente según el crédito disponible y los requisitos aplicables.

¿Se entrega certificado?

Sí. Se entrega un certificado de aprovechamiento al completar el contenido y la evaluación.

Da el siguiente paso en Zoho CRM

Diseña procesos complejos, automatiza operaciones e integra Zoho CRM con otras aplicaciones mediante un programa práctico de seis horas.