



Zoho CRM y Claude: inteligencia artificial mediante MCP

Aprende a conectar Zoho CRM con Claude mediante Model Context Protocol para consultar información, analizar datos y trabajar con registros del CRM usando lenguaje natural.

- ✓ Comprende qué es MCP y cómo funciona
- ✓ Configura la conexión entre Claude y Zoho CRM
- ✓ Consulta y trabaja con los datos de tu CRM
- ✓ Aplica permisos, seguridad y buenas prácticas
- ✓ Diseña casos de uso comerciales con IA



Nivel Avanzado

Duración
2 h 30 minModalidad
Online GrabadoCertificado de
AprovechamientoDirigido a
Administradores, IT,
Consultores y Equipos
de InnovaciónFormación
Bonificable
FUNDAE

Integra la IA con tu CRM y transforma la forma en que accedes, analizas y utilizas tu información.

[Solicita formación para tu empresa](#)**Zoho**
Consultoreswww.grupoggconsultores.com

Programa del curso

Zoho CRM y Claude: inteligencia artificial mediante MCP

Conecta Claude con Zoho CRM para consultar información, analizar datos y trabajar con registros mediante lenguaje natural, permisos controlados y autenticación segura.

Nivel	Avanzado
Duración	2 horas y 30 minutos
Modalidad	Online grabado
Módulos	5 módulos + caso práctico
Certificado	Certificado de aprovechamiento
Bonificación	FUNDAE según crédito disponible

Programa del curso

Una formación especializada para comprender, configurar y utilizar Model Context Protocol como puente seguro entre Claude y Zoho CRM.

¿Qué aprenderás?

- Comprender qué es MCP y cómo funciona su arquitectura.
- Preparar Zoho CRM, usuarios, perfiles y permisos para la conexión.
- Configurar la conexión entre Claude y Zoho CRM mediante autenticación OAuth.
- Consultar información comercial y trabajar con registros mediante lenguaje natural.
- Diseñar casos de uso empresariales con IA.
- Aplicar seguridad, supervisión humana y el principio de mínimo privilegio.

Distribución del curso

Módulo	Contenido	Duración
1	Introducción a MCP y Claude	30 min
2	Preparación de Zoho CRM	30 min
3	Configuración de la conexión	45 min
4	Casos de uso comerciales	30 min
5	Seguridad y buenas prácticas	15 min
Duración total		2 h 30 min

¿Qué es Model Context Protocol?

MCP es un estándar abierto que permite conectar aplicaciones de inteligencia artificial con fuentes de datos, herramientas y procesos externos. En este curso se utiliza para comprender cómo Claude puede invocar herramientas autorizadas de Zoho CRM.

Usuario	Claude	Cliente MCP	Servidor MCP de Zoho CRM	Datos y operaciones autorizadas
---------	--------	-------------	--------------------------	---------------------------------

Servidores MCP de Zoho CRM

Data Insights

Consultas, localización de registros, análisis y revisión de estructuras de datos.

Data Operations

Creación o actualización de registros cuando las herramientas y permisos lo permitan.

Module Customization

Consulta o gestión de módulos, campos, diseños y otros componentes de personalización.

Workflow and Process Automation

Consulta y gestión de workflows, tareas y configuraciones de automatización.

Aviso de disponibilidad

- La configuración depende de la edición de Zoho CRM, el centro de datos, los permisos, la disponibilidad del servicio y el cliente de Claude utilizado.
- Las operaciones se realizan con los permisos del usuario autenticado.
- Las llamadas pueden consumir créditos de API de Zoho CRM.

¿A quién va dirigido?

Administradores de Zoho CRM

Responsables de preparar usuarios, permisos y herramientas MCP.

Profesionales IT

Equipos técnicos que revisan autenticación, seguridad y cumplimiento.

Consultores Zoho

Especialistas que diseñan casos de uso y configuraciones para clientes.

Responsables de automatización

Profesionales interesados en incorporar lenguaje natural a procesos comerciales.

Dirección comercial

Responsables que quieren consultar oportunidades, pipeline y actividad de forma conversacional.

Equipos de innovación

Departamentos que evalúan aplicaciones empresariales de IA generativa.

Requisitos previos

- Conocimientos básicos o intermedios de Zoho CRM.
- Acceso a una organización de Zoho CRM compatible.
- Permisos adecuados para configurar MCP.
- Una cuenta y cliente de Claude compatibles.
- Conocimientos de usuarios, roles y perfiles.
- Un entorno de prueba y una política interna de seguridad.

Módulo 1. Introducción a MCP y Claude

Duración: 30 minutos

Objetivo

Comprender la arquitectura de MCP y su función como puente entre Claude y Zoho CRM.

Contenido

- Qué es Model Context Protocol y por qué se utiliza.
- Diferencias entre una integración tradicional y MCP.
- Host, cliente, servidor, herramientas y recursos.
- Cómo se comunica Claude con Zoho CRM.
- Servidores remotos y locales.
- Capacidades, limitaciones y dependencia de permisos.
- Consumo de créditos de API.
- Casos de uso empresariales.

Caso práctico

- Representación del flujo Usuario → Claude → cliente MCP → servidor MCP de Zoho CRM → operación → respuesta.

Resultado del módulo

- Comprenderás cómo viaja una instrucción desde Claude hasta Zoho CRM.

Módulo 2. Preparación de Zoho CRM

Duración: 30 minutos

Objetivo

Preparar la organización, el usuario y los permisos antes de conectar una aplicación de IA.

Contenido

- Revisión de la edición y disponibilidad.
- Acceso al área de desarrolladores y configuración MCP.
- Selección de servidores y herramientas.
- Usuarios autorizados, roles y perfiles.
- Permisos de lectura, creación, edición y campos sensibles.
- Restricciones de exportación.
- Datos de prueba y entorno controlado.
- Matriz de permisos y políticas internas.

Caso práctico

- Creación de un perfil limitado para consultar oportunidades sin permitir eliminación ni exportación masiva.

Resultado del módulo

- Podrás preparar un usuario con permisos adecuados para realizar pruebas de forma segura.

Módulo 3. Configuración de la conexión con Claude

Duración: 45 minutos

Objetivo

Configurar y autenticar la conexión entre Claude y los servidores MCP de Zoho CRM.

Contenido

- Métodos de conexión disponibles.
- Selección del servidor MCP.
- Claude Desktop y conectores remotos.
- Nombre de la conexión y URL del servidor.
- Inicio del proceso OAuth.
- Autenticación en Zoho y selección de organización.
- Aceptación de permisos y activación de herramientas.
- Prueba de conexión y comprobación de acceso.
- Errores de autenticación, desconexión y revocación.

Caso práctico

- Conexión de un servidor de consulta con un usuario de acceso limitado y verificación de herramientas.

Resultado del módulo

- Podrás completar la conexión y comprobar que Claude reconoce las herramientas habilitadas.

Módulo 4. Casos de uso comerciales

Duración: 30 minutos

Objetivo

Utilizar lenguaje natural para realizar consultas y preparar acciones sobre Zoho CRM.

Contenido

- Cómo redactar instrucciones claras.
- Definición del módulo, campos, criterios y límites.
- Consulta de oportunidades, leads y contactos.
- Análisis del pipeline y preparación de resúmenes.
- Identificación de registros sin actividad.
- Consulta de módulos, campos y workflows.
- Diferencia entre consulta y acción.
- Validación del resultado y tratamiento de respuestas incompletas.

Caso práctico

- Preparación de un informe conversacional de oportunidades abiertas y registros sin seguimiento.

Resultado del módulo

- Podrás crear instrucciones precisas y comprobar los resultados antes de ejecutar acciones.

Módulo 5. Seguridad y buenas prácticas

Duración: 15 minutos

Objetivo

Aplicar controles para reducir riesgos al conectar una aplicación de IA con datos empresariales.

Contenido

- Principio de mínimo privilegio.
- Activación solo de herramientas necesarias.
- Perfiles específicos y separación entre consulta y modificación.
- Protección de datos personales y sensibles.
- Revisión de permisos OAuth.
- Confirmación antes de ejecutar acciones.
- Supervisión humana y pruebas con registros no críticos.
- Revocación de accesos y revisión periódica.
- Riesgos de instrucciones ambiguas y conectores no confiables.

Caso práctico

- Revisión de una configuración con permisos excesivos y aplicación de una matriz de mínimo privilegio.

Resultado del módulo

- Podrás establecer controles básicos de seguridad, autorización y supervisión.

Caso práctico final

Conecta Claude con Zoho CRM y analiza oportunidades

El alumno completa una implantación controlada que combina preparación de permisos, conexión, consulta de datos, validación y documentación.

1. Definir el objetivo del caso de uso.
2. Seleccionar el servidor MCP y las herramientas.
3. Crear un usuario limitado.
4. Configurar permisos.
5. Conectar Claude y completar OAuth.
6. Comprobar las herramientas disponibles.
7. Consultar oportunidades y registros sin actividad.
8. Generar un resumen comercial.
9. Validar resultados y revisar permisos.
10. Documentar la conexión y el procedimiento de desconexión.

Metodología

- Explicaciones conceptuales breves.
- Demostraciones de configuración.
- Preparación de permisos.
- Ejemplos de prompts.
- Pruebas controladas.
- Revisión de seguridad.
- Documentación del proceso.

Materiales previstos

- Programa descargable en PDF.
- Guía de configuración MCP.
- Matriz de usuarios y permisos.
- Checklist de conexión y seguridad.
- Plantilla de casos de uso.
- Biblioteca inicial de prompts.
- Evaluación y certificado de aprovechamiento.

Formación para empresas

El curso puede adaptarse a los servidores MCP, módulos, permisos, políticas de seguridad y casos de uso reales de cada organización.

Elementos personalizables

- Módulos y datos de Zoho CRM utilizados.
- Servidores y herramientas MCP habilitados.
- Perfiles, roles y permisos.
- Consultas y operaciones permitidas.
- Procedimientos de aprobación y supervisión.
- Políticas internas de protección de datos.
- Plan de pruebas y despliegue.

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. GG Consultores puede encargarse de la gestión administrativa del proceso.

Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar?

No para utilizar los servidores MCP preconfigurados. El curso se centra en configuración, permisos, conexión y uso.

¿Claude puede acceder a todos los datos?

No necesariamente. El acceso depende de las herramientas habilitadas y de los permisos del usuario autenticado.

¿Puede modificar registros?

Depende del servidor MCP, las herramientas activadas y los permisos del usuario.

¿La conexión utiliza OAuth?

Sí, el proceso de autorización vincula el usuario y la organización de Zoho CRM.

¿Consume créditos de API?

Las operaciones MCP pueden estar sujetas a los límites de API de Zoho CRM.

¿Es seguro?

Puede utilizarse de forma controlada con mínimo privilegio, herramientas limitadas, supervisión y revisión periódica.

¿Se entrega certificado?

Sí, certificado de aprovechamiento tras completar el curso y la evaluación.

Conecta Claude con Zoho CRM de forma controlada

Solicita información para tu empresa