

## Capacitación Bitrix24 OnCloud

	Tema	Descripción	Obj.	Ad	Co
General	Conceptos Básicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿Qué es Bitrix24?,</li> <li>ventajas de su uso.</li> <li>Versiones y Diferencias</li> </ul>	Sensibilizar al usuario e introducirlo a la herramienta.	x	x
	Distribución de elementos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribución de las diferentes herramientas de Bitrix24</li> </ul>	Identificar las zonas de gestión de tal manera que el usuario esté en capacidad de reconocer las diferentes herramientas disponibles.	x	x
Administrativo	Configuración Bitrix24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configuración Bitrix24</li> </ul>	Conocer las opciones de configuración	x	
	Administración de usuarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de usuarios</li> </ul>	Aprender a administrar usuarios	x	
	Pulso de la compañía	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herramienta de medición de actividad</li> </ul>	Medir la adopción de Bitrix24	x	
	Administración de correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configuración y administración de e-mail</li> </ul>	Uso de Bitrix24 como cliente y servidor de e-mail	x	x
	Mensajería del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de mensajes, video conferencias y suscripciones.</li> </ul>	Poder comunicarse desde Bitrix24 con otros usuarios	x	x
	Gestión de aplicaciones externas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación e integración de aplicaciones externas.</li> </ul>	Instalación e integración de aplicaciones externas.	x	
	APPS (móviles y de escritorio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación y configuración de apps</li> </ul>			
	Business Process	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Business Process</li> </ul>	Aprender sobre el uso y configuración de flujos de negocios (procesos)	x	
Migración a Self Hosted	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de Migración de una instancia OnCloud a una SelfHosted</li> </ul>	Pasar de una solución a otra.	x		
Corporativa	Grupos de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar los llamados WORKGROUPS (proyectos) dentro de Bitrix24.</li> </ul>	<p>Crear Grupos de trabajo (proyectos), invitar a los participantes, gestionarlos.</p> <p>Aprender a interactuar con usuarios de la extranet.</p> <p>Herramientas de gestión (Gráfico de Gantt, sub tareas y plantillas)</p>	x	x
	Gestión de archivos (empresa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar archivos y documentos desde el ámbito "Compañía"</li> </ul>	Aprender a publicar, modificar y demás acciones propias de la gestión de documentos.	x	
	Gestión de la estructura de la compañía	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organización de la estructura de la compañía (organigrama)</li> </ul>	Aprender a crear departamento, asignar miembros de dichos departamentos así como de sus correspondientes jefaturas.	x	
	Gestión de ausencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrar el gráfico de ausencias</li> </ul>	Agregar incidencias al gráfico de ausencias	x	
	Gestión de tiempos de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrar los tiempos de trabajo</li> </ul>	Aprender a hacer seguimiento a los tiempos de trabajo, así como a las funciones de supervisión y reportes laborales.	x	x
Gestión de registros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de las listas de registros.</li> </ul>	Aprender acerca de su creación, su uso y las necesidades que pueden cubrir.	x	x	
Gestión	Gestión de perfil personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración del perfil del usuario</li> </ul>	Facilitar la autoadministración del perfil personal	x	x
	Integración del correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración del correo electrónico</li> </ul>	Integrar el correo electrónico personal con Bitrix24	x	x
	Gestión de Archivos personales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de los archivos del usuario</li> </ul>	Aprender a administrar archivos y carpetas dentro de Bitrix.	x	x

			Bitrix.Drive		
	Gestión de tareas personales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de las tareas del usuario</li> </ul>	Asignar, delegar y atender tareas dentro de Bitrix	x	x
	Gestión de Eventos personales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de los eventos y calendarios del usuario</li> </ul>	Aprende a interactuar con la agenda de Bitrix24, sus calendarios, sus eventos, integración con calendarios externos, etc.	x	x
	Gestión de Hilos de conversación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de conversaciones y discusiones. Manejo de suscripciones</li> </ul>	Enviar mensajes, recibir mensajes. Hacer seguimiento a mensajes. Comunicarse usando Bitrix24.	x	x
<b>Comercial</b>	CRM gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de las herramientas comerciales de Bitrix24</li> </ul>	Desenvolverse con las herramientas del CRM de Bitrix24	x	x
	CRM Administración	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configuración y administración del CRM</li> </ul>	Aprender a configurar y administrar el CRM de Bitrix24	x	
	Objetos (prospectos, negociaciones, contactos compañías, cotizaciones y facturas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión e interacción con Objetos de Bitrix24</li> </ul>	Gestionar desde los objetos de Bitrix24	x	x
	Informes y reportes de ventas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes y reportes de Ventas, prospección, facturación y otros.</li> </ul>	Saber revisar los diferentes reportes propuestos por Bitrix24. Aprender a diseñar reportes personalizados de ser necesario.	x	x
	Catálogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración del catálogo de productos y/o servicios</li> </ul>	Aprender a crear productos y clasificarlos.	x	x
	Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión e interacción de actividades</li> </ul>	Aprender a agendar actividades dentro del CRM e interactuar con ellas.	x	x

<sup>i</sup> Ad= Capacitación Administrativa. Co=Capacitación a nivel usuario.