



En Línea

#DesarrollaTuNivelTop



Habilidades Básicas para el Administrador



*Administración de Empresas y
Digitalización*

Semana 8

Subtemas

- **Uso de software de gestión como Trello, Asana o MS Project.**
- **Uso de CRM, ERP y herramientas de automatización.**



En Línea

#DesarrollaTuNivelTop

○ **Uso de software de gestión como Trello, Asana o MS Project.**

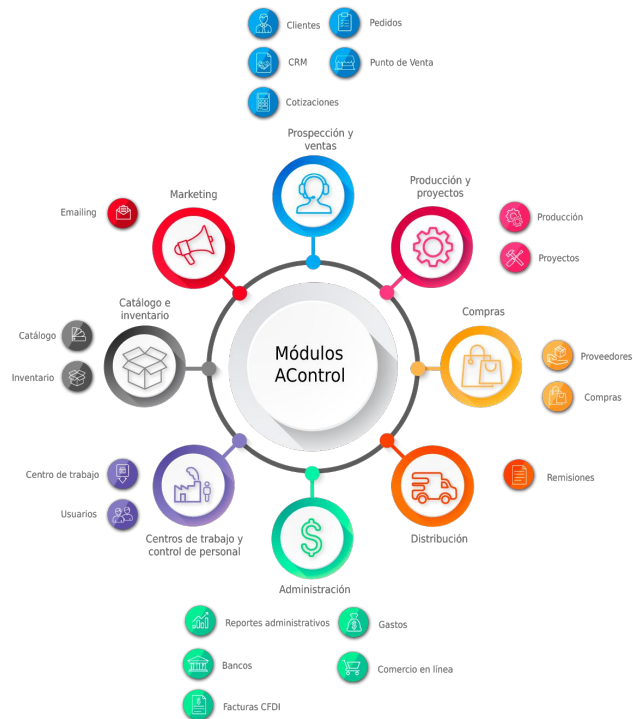


En Línea

#DesarrollaTuNivelTop



Software de Gestión



Es una herramienta digital diseñada para optimizar y automatizar los procesos administrativos de una empresa. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia, reducir errores y proporcionar información precisa y adecuada para la toma de decisiones.



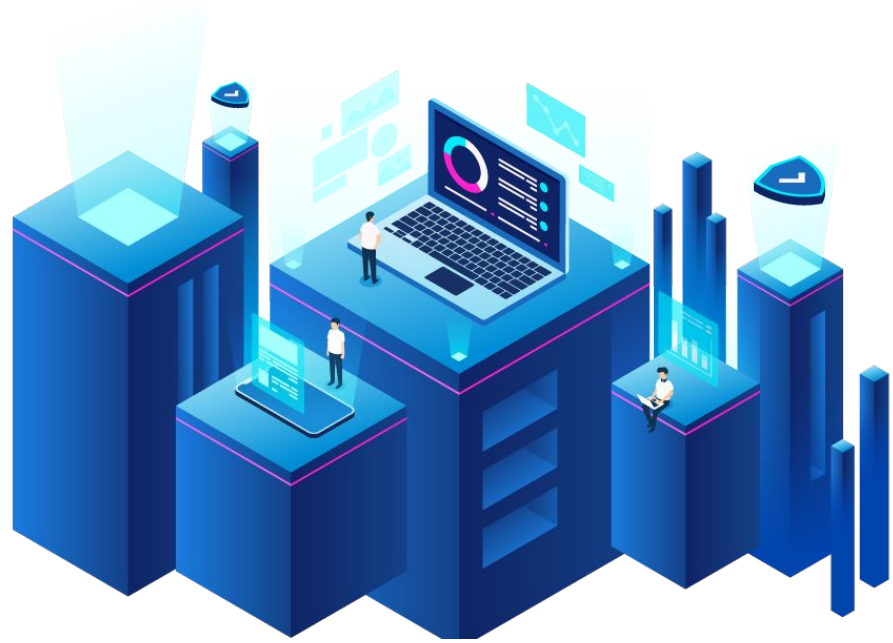
Funciones Principales del Software

- Contabilidad : Permite gestionar ingresos, gastos, activos y pasivos, generar informes financieros y realizar un seguimiento del flujo de efectivo.
- Facturación : Facilita la creación y el envío de facturas, el seguimiento de pagos y la gestión de clientes.
- Inventario : Ayuda a controlar el stock de productos, realizar un seguimiento de las entradas y salidas, y gestionar las compras.



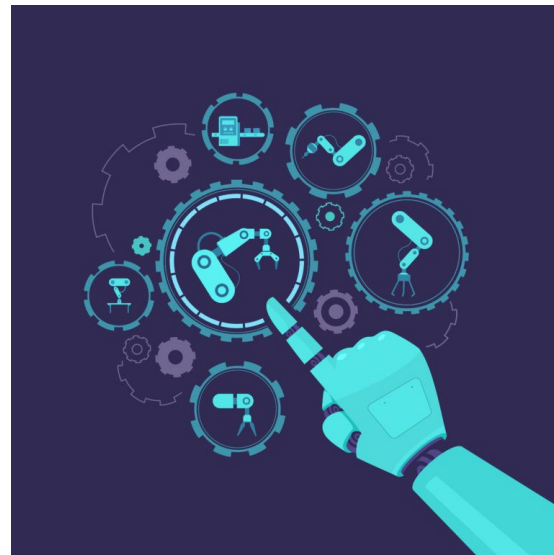
Funciones Principales del Software

- Recursos humanos : Permite gestionar la información de los empleados, controlar la nómina, gestionar las vacaciones y ausencias, y realizar un seguimiento del desempeño.
- Compras y ventas : Facilita la gestión de proveedores, la realización de pedidos, el seguimiento de las ventas y la gestión de clientes.



Funciones Principales del Software

- Gestión de proyectos : Ayuda a planificar, ejecutar y controlar proyectos, asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso y gestionar los recursos.
- CRM (Customer Relationship Management) : Permite gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones, automatizar el marketing y mejorar la atención al cliente.



Principales Beneficios del Software

- Aumento de la eficiencia :
Automatiza tareas repetitivas y reduce el tiempo dedicado a la gestión administrativa.
- Reducción de errores : Minimiza los errores humanos al automatizar los procesos y realizar cálculos precisos.



Principales Beneficios del Software

- Mejora de la toma de decisiones : Proporciona información precisa y actualizada para la toma de decisiones estratégicas.
- Optimización de recursos : Permite gestionar los recursos de manera más eficiente y reducir los costos operativos.



Principales Beneficios del Software

- Mejora de la comunicación :
Facilita la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa.
- Un software de gestión administrativa: es una herramienta esencial para cualquier empresa que desee mejorar su eficiencia, reducir costos y tomar mejores decisiones.

Aprendamos de algunos de ellos



Software Trello

Trello es una herramienta de gestión de proyectos y tareas que se basa en el sistema Kanban..

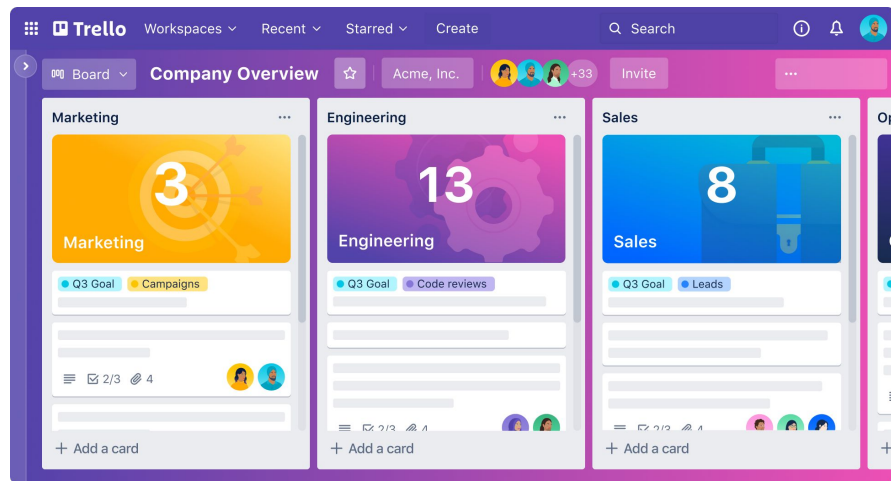
Kanban es un método de gestión de flujo de trabajo que ayuda a visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso (WIP) y maximizar la eficiencia.



Trello Utilidad

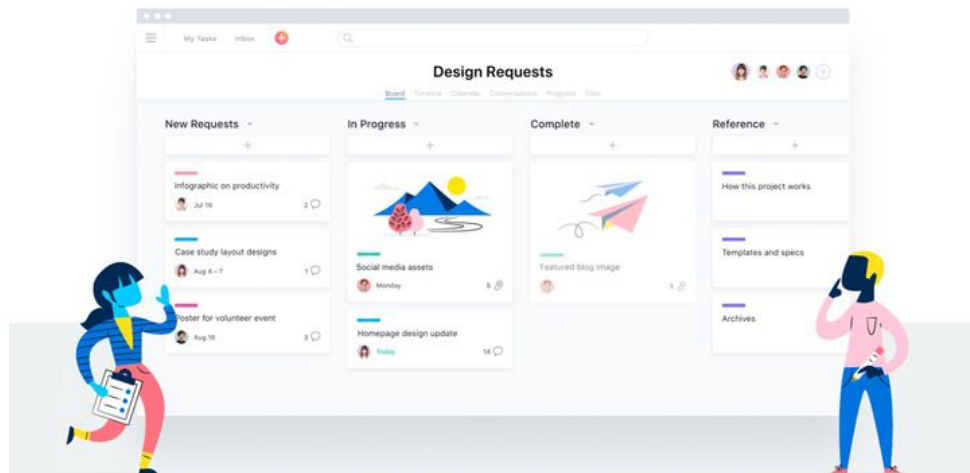
- Organización visual :
Permite organizar tareas y proyectos en tableros, listas y tarjetas, lo que facilita la visualización del progreso y la identificación de cuellos de botella.
- Colaboración en equipo :
Facilita la colaboración entre miembros de un equipo al permitir asignar tareas, establecer fechas límite, agregar comentarios y adjuntar archivos.

<https://trello.com/home>



Software Asana

Asana es una plataforma de gestión de proyectos y tareas que ayuda a las empresas a organizar su trabajo. Permite conectar el trabajo con los objetivos de la empresa, automatizar flujos de trabajo y generar informes.



Asana Utilidad

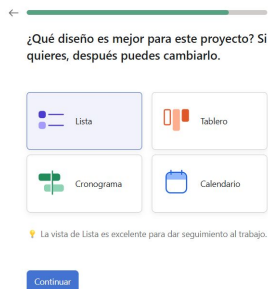
Campos personalizados: Crea campos para dar seguimiento a la información

Vistas del proyecto: Selecciona entre Lista, Tablero, Calendario o Cronograma

Integración: Se integra con más de 200 herramientas, como Jira, Google Workspace, y ServiceNow.

<https://asana.com/es/uses/project-management>

asana



Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de entrega	Prioridad	Estado
▼ Diapositivas				
✓ Diapositivas	[Avatar]	Hoy - 25 mar	Baja	En progreso
✓ Practicas	[Avatar]	25 - 27 mar	Meda	En progreso
✓ Evaluaciones	[Avatar]	26 - 28 mar	Alta	En progreso
▼ Evaluaciones				
✓ [Task Name]	[Avatar]	[Due Date]	[Priority]	[Status]
✓ [Task Name]	[Avatar]	[Due Date]	[Priority]	[Status]
▼ Temario				
✓ [Task Name]	[Avatar]	[Due Date]	[Priority]	[Status]

SoftWare MS Project

Microsoft Project, también conocido como MS Project, es un software que ayuda a planificar, organizar, controlar y administrar proyectos.

Gestiona proyectos exitosos en línea

monday.com es una alternativa poderosa para la gestión de proyectos. Gestiona múltiples proyectos de forma simultánea, donde sea que estés. ¿Qué te gustaría gestionar con monday.com?



Empezar ahora →

Gratis para siempre. Sin tarjeta de crédito.

MS Project Utilidad

- Puede ser utilizado en la nube o instalado localmente
- Puede adaptarse a diferentes tipos de proyectos y metodologías
- Puede ser utilizado en diversos sectores, como tecnología, construcción y marketing
- Puede ser utilizado por estudiantes para organizar investigaciones y trabajos en equipo

<https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/planner/microsoft-project>



Actividad

Realiza el registro en cada uno de los Software y comienza a experimentar la gestión de tareas y resultados de manera efectiva.





En Línea

#DesarrollaTuNivelTop



CONCLUIMOS LA PRIMER PARTE DE NUESTRA SESIÓN



SEMANA 8

Uso de CRM, ERP y herramientas de automatización.



En Línea

#DesarrollaTuNivelTop

CRM "Customer Relationship Management"

CRM son las siglas de "Customer Relationship Management", que en español se traducen como "Gestión de Relaciones con los Clientes". Se refiere a un conjunto de estrategias, prácticas y tecnologías que las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones con sus clientes y clientes potenciales, con el objetivo de mejorar la satisfacción, fidelización y rentabilidad.



ERP "Enterprise Resource Planning"

ERP son las siglas de "Enterprise Resource Planning", que en español se traducen como "Planificación de Recursos Empresariales".

Se trata de un sistema de software integrado que las empresas utilizan para gestionar y automatizar procesos clave en diversas áreas funcionales



Herramientas de Automatización

Las herramientas de automatización son programas o aplicaciones que permiten ejecutar tareas o procesos de forma automática, con mínima o ninguna intervención humana. El objetivo principal es aumentar la eficiencia, reducir errores y liberar a las personas de tareas repetitivas o tediosas.



¿Cómo la Automatización Optimiza el Desempeño Individual y Colectivo?

La automatización de tareas se ha convertido en un pilar fundamental para la optimización y el crecimiento en el entorno laboral moderno. Al liberar a los profesionales de trabajos repetitivos y tediosos, se abre un abanico de posibilidades para medir y mejorar el desempeño individual y colectivo. La automatización facilita el seguimiento preciso del avance de objetivos y proyectos, permitiendo una visión clara del progreso y la identificación temprana de posibles obstáculos. Además, al recopilar y analizar datos de forma automatizada, se obtienen valiosos indicadores sobre el rendimiento, el crecimiento profesional y la eficiencia de los procesos, lo que impulsa la toma de decisiones informadas y la mejora continua. A continuación se detalla una lista de herramientas de automatización....



Automatización de flujos de trabajo:

Zapier:

Permite conectar aplicaciones y automatizar tareas entre ellas.

Rodear a: <https://zapier.com/>

Marca (antes Integromat):

Plataforma visual para automatizar flujos de trabajo complejos.

Rodear a: <https://www.make.com/es>

Microsoft Power Automate:

Automatización de procesos dentro del ecosistema de Microsoft y más allá.

Rodear a: <https://powerautomate.microsoft.com/es-es/>



Gestión de proyectos y colaboración:

Jira:

herramienta diseñada para la gestión de proyectos ágiles.

Rodear a: <https://www.atlassian.com/es/software/jira>

Flojo:

Plataforma de comunicación y colaboración en equipo.

Rodear a: <https://slack.com/intl/es-es/>

Equipos de Microsoft:

Hub de colaboración que incluye chat, reuniones, archivos y aplicaciones.

Rodear a: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software>



Análisis de datos:

Google Analytics:

Análisis del tráfico y comportamiento de los usuarios en sitios web.

Rodear a: <https://analytics.google.com/analytics/web/>

Estudio de datos de Google (Looker Studio):

Herramienta gratuita que permite generar informes interactivos desde una gran variedad de fuentes.

Rodear a: <https://lookerstudio.google.com/>

Microsoft Excel:

Herramienta de hoja de cálculo con funciones de análisis de datos básicos y avanzados.

Microsoft Office: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365>

Hojas de cálculo de Google:

herramienta gratuita de hoja de calculo online.

Espacio de trabajo de Google: <https://workspace.google.com/intl/es/products/sheets/>



Contabilidad y gestión financiera general:

Celebrado:

Plataforma en la nube que integra contabilidad, facturación, gestión de proyectos y CRM. Automatiza tareas como la generación de facturas, la conciliación bancaria y la presentación de impuestos.

Rodear a: <https://www.holded.com/es>

QuickBooks en línea:

Software de contabilidad en línea para pequeñas y medianas empresas. Automatiza la gestión de ingresos y gastos, la generación de informes financieros y el seguimiento de facturas.

Rodear a: <https://quickbooks.intuit.com/global/es-es/online/>

Expensificar:

Automatiza la creación y el seguimiento de informes de gastos. Escanea recibos, genera informes y se integra con software de contabilidad.

Rodear a: <https://expensify.com/>



Contabilidad y gestión financiera general:

Rydoo:

Software de gestión de gastos que simplifica el proceso de reporte y aprobación de gastos.

Rodear a: <https://rydoo.com/es/>

Raya:

Plataforma para aceptar pagos en línea, automatizar la facturación y gestionar suscripciones.

Ofrece una amplia gama de herramientas para la gestión financiera de negocios en línea.

Rodear a: <https://stripe.com/mx>

Bill.com:

Automatiza el procesamiento de facturas, los pagos y las aprobaciones.

Rodear a: <https://www.bill.com/es-mx/>



Contabilidad y gestión financiera general:

Planificado:

Plataforma de planificación financiera y análisis que automatiza la elaboración de presupuestos, la previsión y la generación de informes.

Rodear a: <https://planful.com/es/>



CRM

Kommo (amoCRM):

CRM conversacional diseñado para ventas a través de mensajería y redes sociales.

Rodear a: <https://www.kommo.com/es/>

Fuerza de ventas:

CRM líder en el mercado, con una amplia gama de funciones para ventas, marketing y servicio al cliente.

Rodear a: <https://www.salesforce.com/mx/>

CRM de HubSpot:

CRM gratuito con funciones potentes, ideal para pequeñas y medianas empresas.

Rodear a: <https://www.hubspot.es/products/crm>

CRM

Zoho CRM:

CRM flexible y personalizable, con una amplia gama de aplicaciones empresariales.

Rodear a: <https://www.zoho.com/crm/es/>

Pipedrive:

CRM centrado en ventas, con una interfaz visual y fácil de usar.

Rodear a: <https://www.pipedrive.com/es>

Ventas de Microsoft Dynamics 365:

Parte del ecosistema de Microsoft, se integra con otras herramientas de Microsoft, y tiene funciones de inteligencia artificial.

Rodear a: <https://dynamics.microsoft.com/es-es/sales/overview/>



Conclusión

Dominar las herramientas de automatización no es un aprendizaje estático, sino un proceso dinámico que exige una constante evolución y adaptabilidad. Implica sumergirse en la práctica constante, experimentar con nuevas funcionalidades y estar dispuesto a cuestionar y remodelar los flujos de trabajo tradicionales. La verdadera maestría reside en la capacidad de abrazar el cambio, dismantelar paradigmas obsoletos y construir procesos más ágiles y eficientes.



Artículos o e-books con referencias en formato APA

Ladas, C. (2009). Scrumban: Ensayos sobre sistemas Kanban para el desarrollo de software Lean . Modus Cooperandi Press.

Anderson, DJ (2010). Kanban: Cambio evolutivo exitoso para su negocio tecnológico . Blue Hole Press.

Davenport, TH (2005). La futura comoditización de los procesos . Harvard Business Review, 83(1), 100-108.

Deming, W. E. (2000). Out of the crisis. MIT press.

Hodges, A. (2014). Alan Turing: The enigma. Princeton university press



SEMANA 8 COMPLETADA

¡Felicidades!

Éxito en tu evaluación



©Top Learning Online, S.C., 2026.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, difusión o uso sin autorización escrita.



En Línea

#DesarrollaTuNivelTop