



Semana 18. Herramienta Digital - Creador de Formularios Web Bitrix24

Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial versátil que, a través de su función de formularios web, permite a RR. HH. Optimizar procesos clave como la selección de personal, la recolección de retroalimentación de empleados y la gestión de solicitudes internas.

Ventajas

- **Automatización de Datos:** Cada formulario completado se transforma automáticamente en un perfil de candidato, un registro de empleado o una solicitud, eliminando la entrada manual de datos y minimizando errores.
- **Personalización:** Puedes personalizar los formularios para que reflejen la marca de la empresa y para que incluyan campos específicos necesarios para cada proceso de RR. HH., como detalles de experiencia laboral o datos de contacto.
- **Activación de Flujos de Trabajo:** Los datos capturados pueden iniciar flujos de trabajo automáticos. Por ejemplo, al recibir una solicitud de vacaciones, el sistema puede notificar al supervisor de manera automática o enviar un correo de confirmación al empleado.
- **Amplia Difusión:** Los formularios se pueden integrar en la página de "Empleo" del sitio web, compartir en redes sociales como LinkedIn para atraer talento, o enviar directamente a los empleados para encuestas.
- **Análisis y Seguimiento:** La plataforma te permite monitorear el desempeño de cada formulario, facilitando el seguimiento del origen de los candidatos o la tasa de participación en encuestas internas.

Desventajas

- **Curva de Aprendizaje:** Los usuarios nuevos, en especial aquellos sin experiencia en sistemas de gestión empresarial, podrían encontrar la plataforma poco intuitiva al principio.
- **Personalización Estética Limitada:** Aunque ofrece opciones de personalización, no brinda la misma libertad de diseño que un software especializado en creación de formularios, lo que podría limitar la estética de formularios más complejos.
- **Dependencia del Ecosistema Bitrix24:** Para obtener los mejores resultados y explotar su potencial de automatización, la herramienta requiere que se utilice en conjunto con el CRM y otras funciones de la plataforma. Si solo se usa para formularios, su valor disminuye considerablemente.

Paso a Paso: Cómo utilizar Bitrix24 para RR. HH.

1. **Accede a la Herramienta:** En el menú principal de Bitrix24, navega a **CRM** y luego selecciona **Formularios CRM**. (<https://www.bitrix24.es/>)
2. **Crea un nuevo formulario:** Haz clic en **Crear formulario**. Puedes elegir entre plantillas predefinidas (por ejemplo, "Formulario de contacto" o "Solicitud de presupuesto") o comenzar desde cero.
3. **Configura los Campos:**
 - Arrastra y suelta los campos que necesitas para el propósito de tu formulario (por ejemplo: nombre, correo, teléfono, experiencia, educación).
 - Define cuáles campos serán obligatorios y el orden en que aparecerán.
 - Puedes añadir campos personalizados para información específica de tu empresa, como "Disponibilidad para viajar" o "Puesto de interés".
4. **Personaliza el Diseño:**
 - En la sección de diseño, ajusta los colores, agrega el logotipo de la empresa y escribe un mensaje de bienvenida o instrucciones claras para el usuario.
5. **Configura las Acciones Posteriores:**
 - Aquí es donde la automatización toma protagonismo. Decide qué sucede después de que alguien complete el formulario. Por ejemplo, puedes configurar que cada respuesta:
 - Cree un **lead** en el CRM (para seguimiento de candidatos).
 - Asigne el lead a un responsable de reclutamiento.
 - Envíe un correo de confirmación automático al candidato.
 - Active una notificación a un supervisor (en el caso de una solicitud interna).
6. **Publica y Comparte:**
 - Obtén el enlace directo del formulario o el código para incrustarlo en la página web de tu empresa.
 - Comparte el enlace en tus redes sociales (LinkedIn, Facebook), en campañas de reclutamiento por correo electrónico, o en la intranet de la empresa.
7. **Revisa los Resultados:**
 - En el CRM, puedes ver las respuestas en tiempo real, rastrear el estado de cada candidato o solicitud y analizar las métricas de captación para evaluar la efectividad de tus formularios.

Recomendaciones para un uso favorable en RR. HH.

1. **Simplifica los Formularios:** Para evitar la frustración de los candidatos o empleados, diseña formularios claros y concisos. Solo incluye los campos que son esenciales para el objetivo del formulario.
2. **Aprovecha la Automatización:** Configura los formularios para que, al ser completados, automaticen tareas repetitivas. Por ejemplo, un formulario de retroalimentación puede generar una tarea de seguimiento para el responsable de capacitación.
3. **Capacita a tu Equipo:** Invierte tiempo en capacitar al equipo de RR. HH. para que se

familiarice con la plataforma. Esto les permitirá utilizarla de manera eficiente, desde la creación de formularios hasta el análisis de datos.

4. **Crea un Flujo de Trabajo Coherente:** Antes de crear un formulario, planifica el proceso completo. Define qué información necesitas y cómo se usará para que la herramienta funcione de manera óptima y fluida.

Conclusión para su uso en RR. HH.

Bitrix24, y específicamente su herramienta de formularios web, es una solución robusta para que el departamento de Recursos Humanos optimice sus procesos. Su principal valor radica en la capacidad de automatizar la recolección y gestión de datos, lo que libera tiempo del equipo para tareas más estratégicas y de valor humano. Si bien tiene una curva de aprendizaje inicial, la inversión en capacitación y una planificación adecuada permiten transformar tareas manuales y repetitivas en procesos eficientes y digitalizados. En esencia, esta herramienta convierte la captura de datos en el primer paso de un flujo de trabajo inteligente y ágil, lo que contribuye a una gestión de talento más efectiva y a un departamento de RR. HH. más estratégico y orientado a resultados.

©Top Learning Online, S.C., 2025. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, difusión o uso sin autorización escrita.