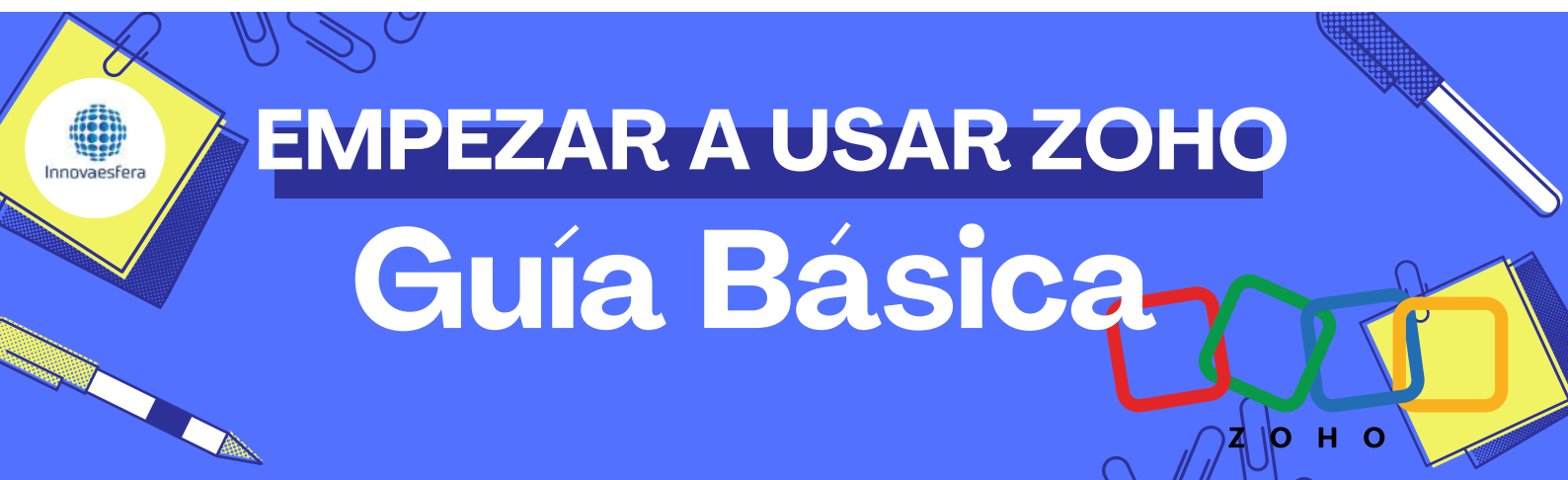




La primera vez que escucha de **Zoho One**, puede resultar muy abrumador el concepto de comprar más de 45 aplicaciones de una sola vez.

En esta guía queremos mostrarle lo fácil que es comenzar a usar Zoho One y lo rápido que es hacer las configuraciones básicas en esta plataforma.

Índice

Contenido

- ¿Realmente necesita tantas aplicaciones?
- ¿Cómo crear una cuenta de Zoho One?
- Ya tengo una cuenta. ¿Cómo inicio sesión en Zoho One?
- Primeros pasos con Zoho One
- Panel de configuración
- ¿Cómo editar los datos de mi organización?
- ¿Cómo agrego nuevas aplicaciones?
- ¿Cómo agregar usuarios a mi cuenta?
- ¿Cómo crear grupos?
- ¿Cómo asignar aplicaciones a usuarios?
 - De forma individual
 - Mediante grupos

¿Realmente necesita tantas aplicaciones?

Para comenzar queríamos quitar del camino una de las dudas más comunes respecto a Zoho One. ¿Por qué contratar un paquete de más de 45 aplicaciones? ¿No es algo excesivo?

Las empresas están en constante cambio. Cambian sus procesos, sus prioridades y su tamaño. Pensando en eso, creamos Zoho One, un paquete de aplicaciones que se adapta a las

necesidades de su negocio y que cambia junto con él.

Imagine que usted comienza usando solo aplicaciones de marketing y ventas, como un CRM, pero posteriormente desea integrar herramientas de finanzas y recursos humanos. Tradicionalmente tendría que comprar más aplicaciones y terminaría gastando mucho dinero. Mientras tanto, con One podría añadir estas nuevas aplicaciones en minutos, sin gastar más.

¿Cómo crear una cuenta de Zoho One?

Siga estos pasos para crear una cuenta de Zoho One y probarlo de manera totalmente gratuita durante 30 días:

1. Entre a <https://www.zoho.com/es-xl/one/>
2. Llene los datos del formulario.
3. Marque el recuadro con la leyenda *Estoy de acuerdo con los Términos de servicio y la Política de privacidad*, una vez haya leído estos documentos.
4. Dé click en *Comenzar ahora*.

Alternativamente, también puede iniciar sesión con su cuenta de LinkedIn o Google haciendo click en los botones ubicados en la parte inferior.



← → ↻ zoho.com/es-xl/one/ Invitado

ZOH O Workplace People Plus Finance Plus CRM Plus Marketing Plus IT Management Todos los productos ▾ Q Español INICIAR SESIÓN

Zoho One ¿Por qué Zoho One? Casos de uso ▾ Precios Resources Equipo de expertos

Transite de las aplicaciones a un sistema operativo

Reemplace la dispersión de aplicaciones basadas en la nube, herramientas heredadas y procesos basados en papel por un solo sistema operativo para toda su empresa.

Sales Marketing Support Finance HR Operations

Prueba gratuita de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito.

Céfiro López

Eyeremind 6-25 Empleados ▾

5569945218

cefiro6793@eyeremind.com

.....

Según su IP, parece que se encuentra en **México**. [Cambiar país](#)
Sus datos se almacenarán en el centro de datos de US.

☒ Estoy de acuerdo con los [Términos de servicio](#) y la [Política de privacidad](#).

COMENZAR AHORA

o inicie sesión usando  Google  in

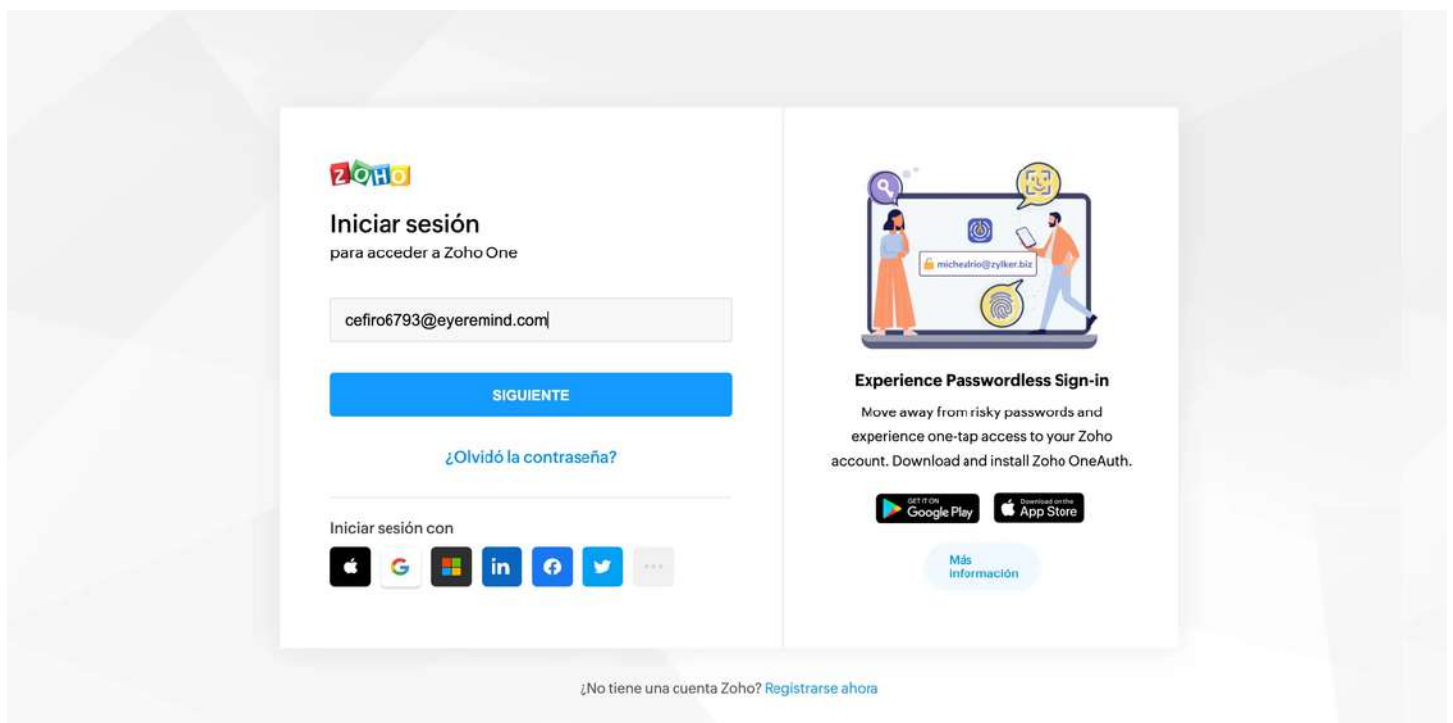
Ya tengo una cuenta. ¿Cómo inicio sesión en Zoho One?

En caso de que usted ya tenga una cuenta de Zoho One, puede iniciar sesión de la siguiente manera:

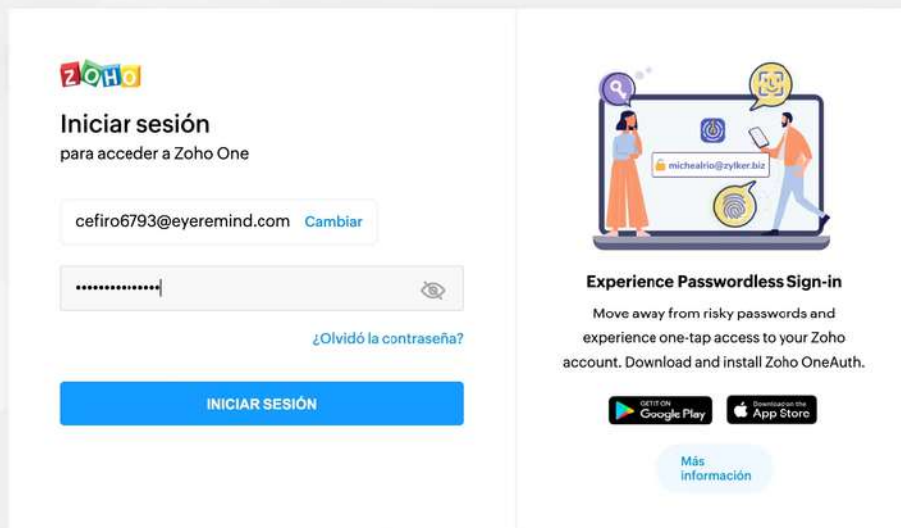
- Entre a <https://www.zoho.com/es-xl/one/>
- Dé click en el botón *Iniciar Sesión*, ubicado en la esquina superior derecha.



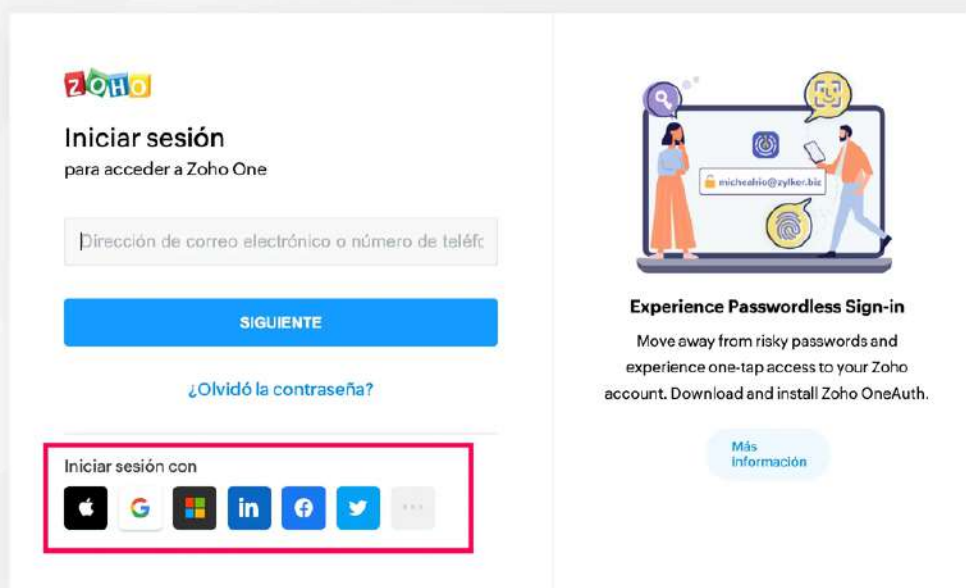
- Ingrese el correo electrónico con el que creó su cuenta y dé click en *Siguiente*.



- Ingrese su contraseña y dé click en *Iniciar Sesión*.



Al igual que al crear su cuenta, puede iniciar sesión usando servicios como su cuenta de Google. Simplemente haga click en el botón del servicio que desea usar.



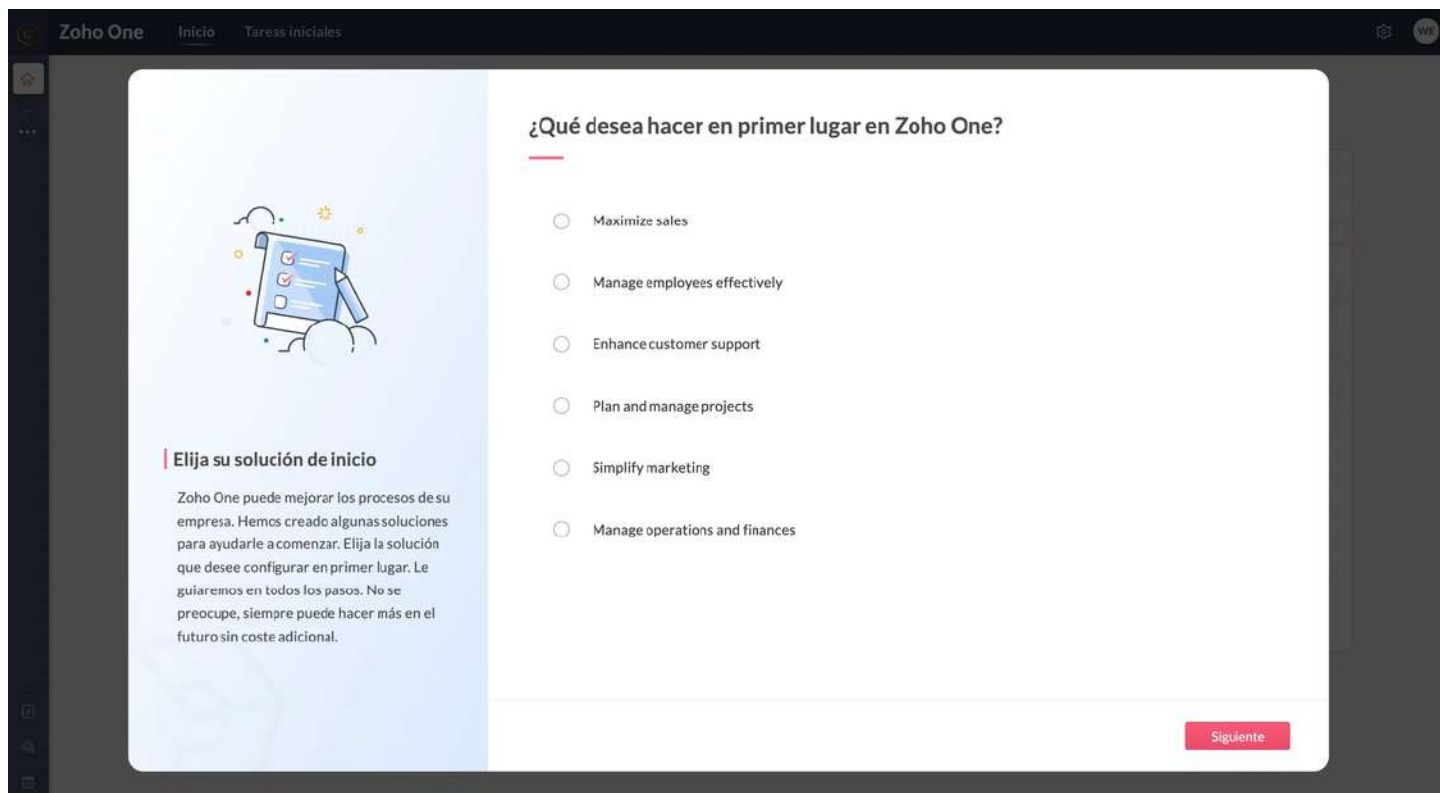
¿No tiene una cuenta Zoho? [Regístrase ahora](#)

Primeros pasos con Zoho One

La primera vez que inicie sesión en Zoho One, deberá elegir una categoría inicial de aplicaciones.

Este paso le ayudará a comenzar con aplicaciones dedicadas a un área específica de su negocio. No se preocupe si en un inicio no sabe qué categoría elegir, posteriormente podrá agregar o eliminar

aplicaciones según lo necesite. Este paso solo hace el proceso un poco más rápido.



Zoho One Inicio Tareas iniciales

¿Qué desea hacer en primer lugar en Zoho One?

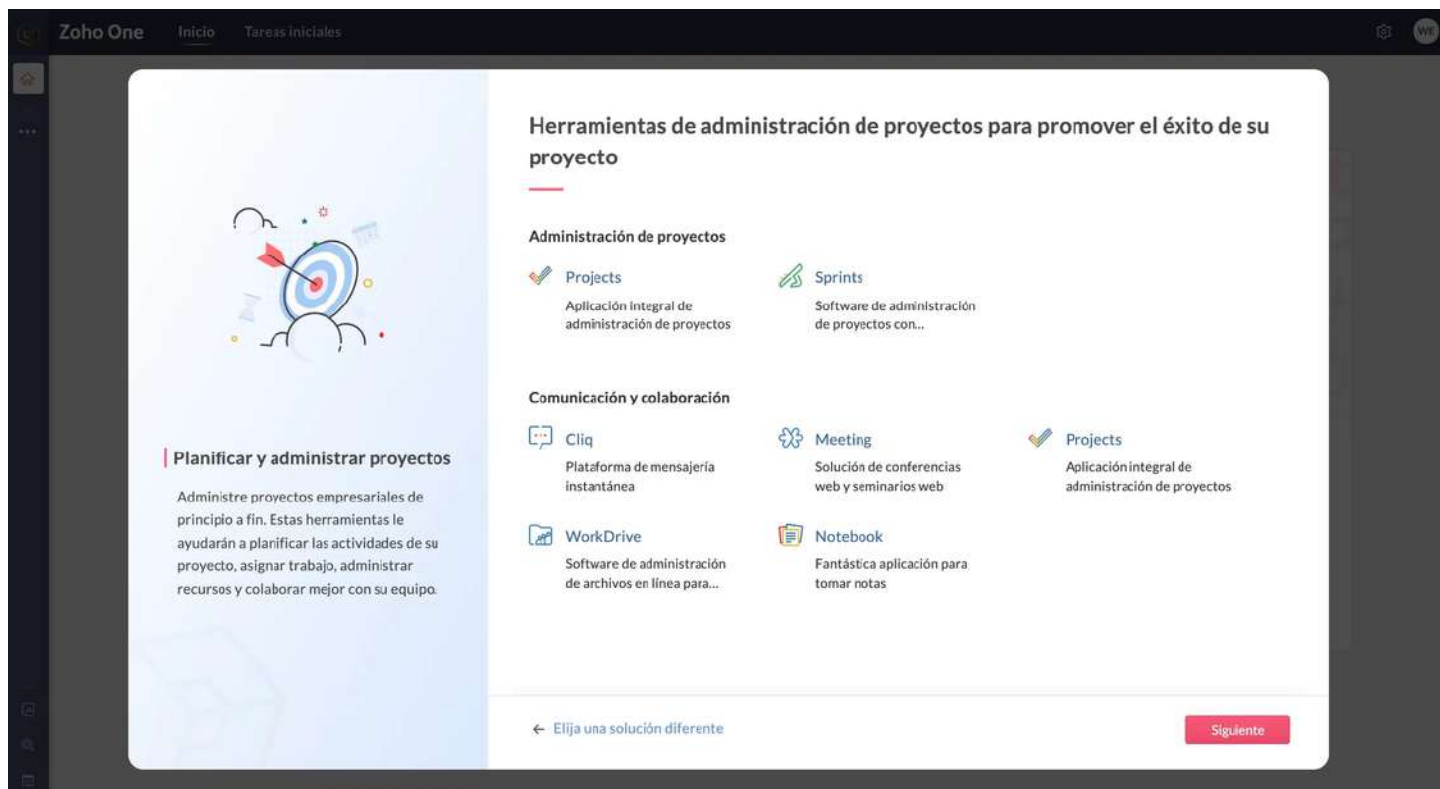
Elija su solución de inicio

Zoho One puede mejorar los procesos de su empresa. Hemos creado algunas soluciones para ayudarlo a comenzar. Elija la solución que desee configurar en primer lugar. Le guiaremos en todos los pasos. No se preocupe, siempre puede hacer más en el futuro sin coste adicional.

- ☐ Maximize sales
- ☐ Manage employees effectively
- ☐ Enhance customer support
- ☐ Plan and manage projects
- ☐ Simplify marketing
- ☐ Manage operations and finances

Siguiente

Una vez hecho esto, dé click en *Siguiente* y el proceso estará terminado.



Zoho One Inicio Tareas iniciales

Herramientas de administración de proyectos para promover el éxito de su proyecto

Planificar y administrar proyectos

Administre proyectos empresariales de principio a fin. Estas herramientas le ayudarán a planificar las actividades de su proyecto, asignar trabajo, administrar recursos y colaborar mejor con su equipo.

Administración de proyectos

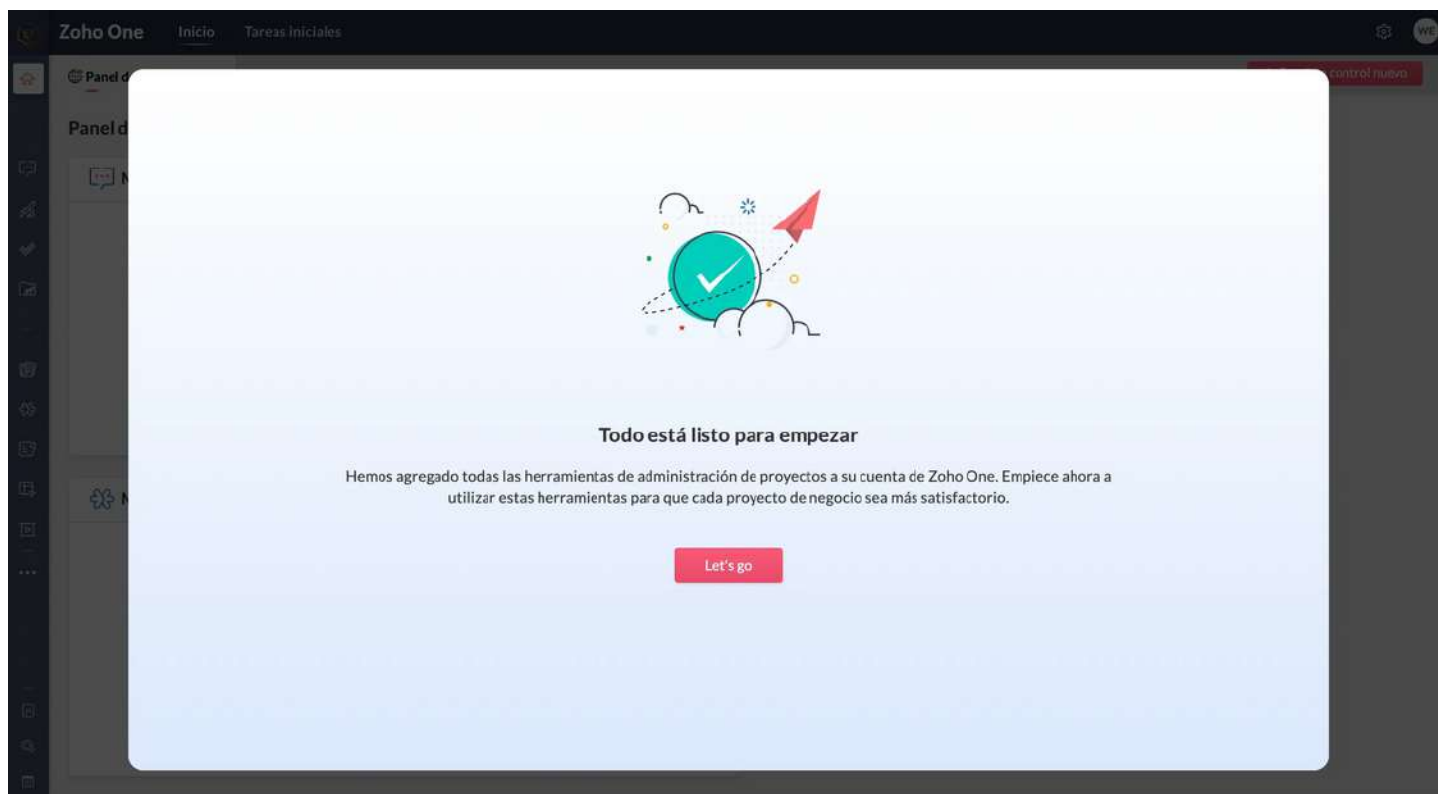
- Projects**
Aplicación integral de administración de proyectos
- Sprints**
Software de administración de proyectos con...

Comunicación y colaboración

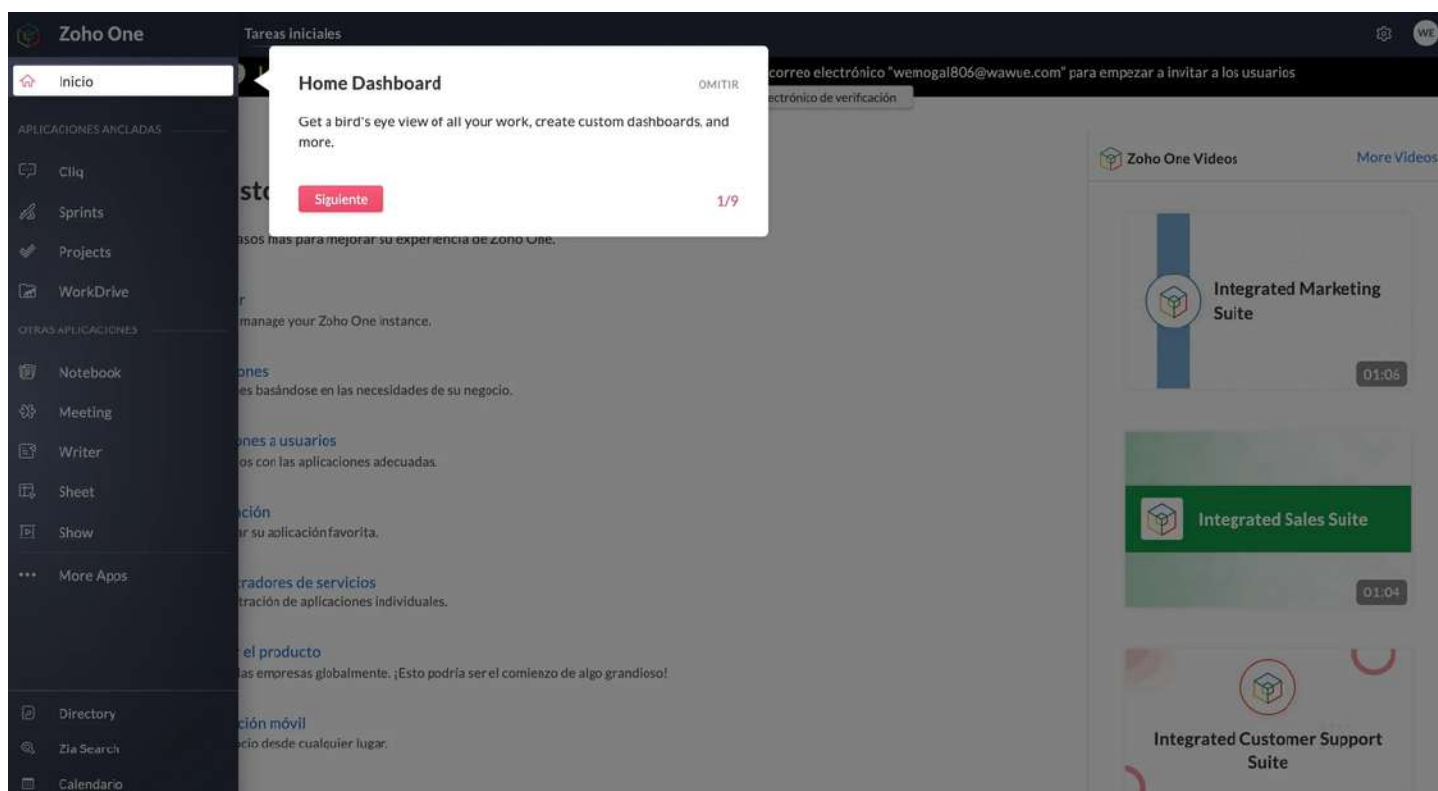
- Cliq**
Plataforma de mensajería instantánea
- Meeting**
Solución de conferencias web y seminarios web
- Projects**
Aplicación integral de administración de proyectos
- WorkDrive**
Software de administración de archivos en línea para...
- Notebook**
Fantástica aplicación para tomar notas

← Elija una solución diferente

Siguiente



Posteriormente, será llevado al panel de administración de Zoho One, donde recibirá un tour de bienvenida que le explicará los conceptos básicos de la plataforma. Si bien puede omitir este paso, recomendamos que lo lea. Cuando termine de leerlo simplemente haga click en el botón *Siguiente*.

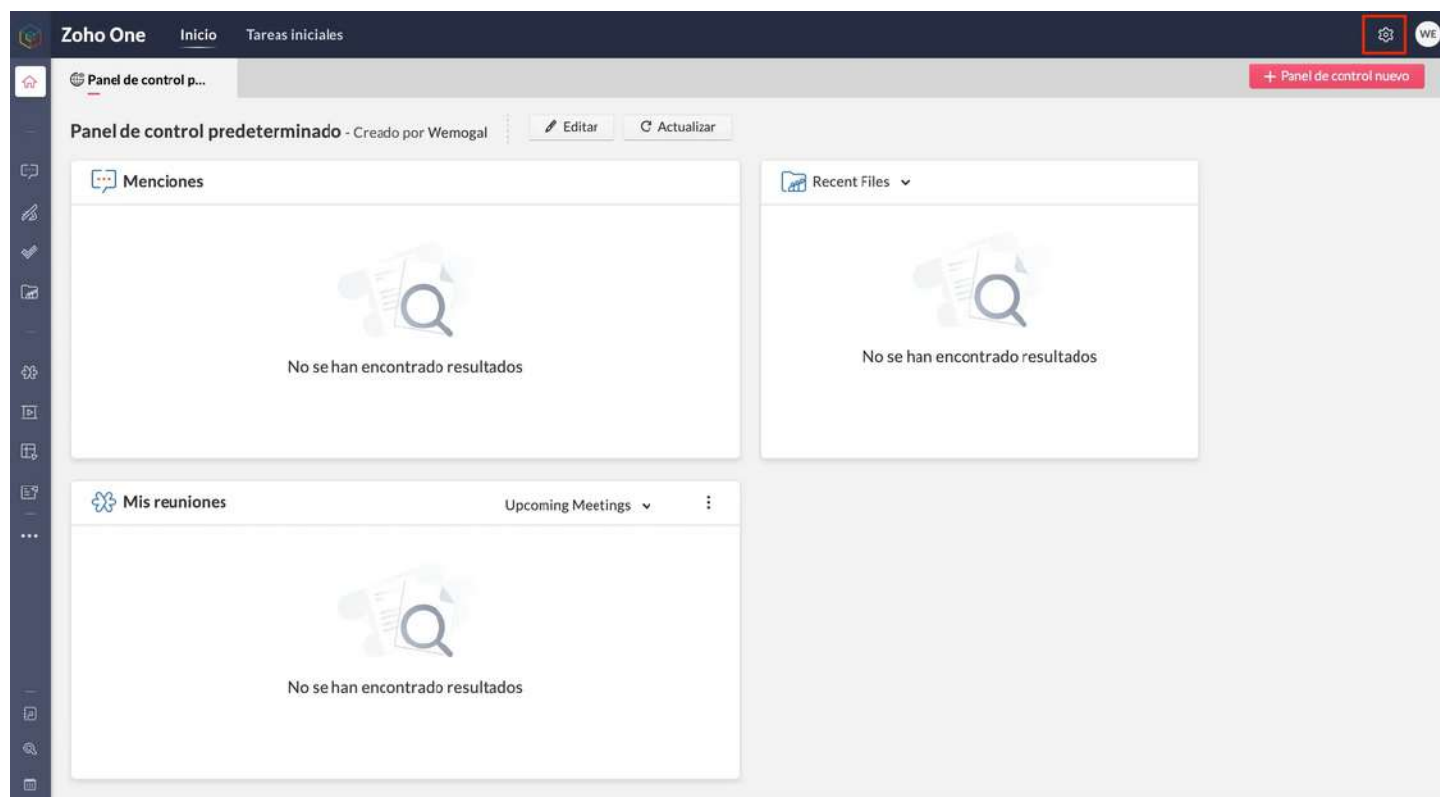


Panel de configuración de Zoho One

Si ya ha terminado el recorrido guiado, es hora de abordar las funciones del panel de configuración.

El panel de configuración es el lugar donde usted puede administrar todos los aspectos de su cuenta de Zoho One, incluyendo los usuarios que tienen acceso, datos de su organización, las aplicaciones que desea usar, etc.

Para acceder al panel de configuración, simplemente haga click en el botón con forma de engrane ubicado en la esquina superior derecha.

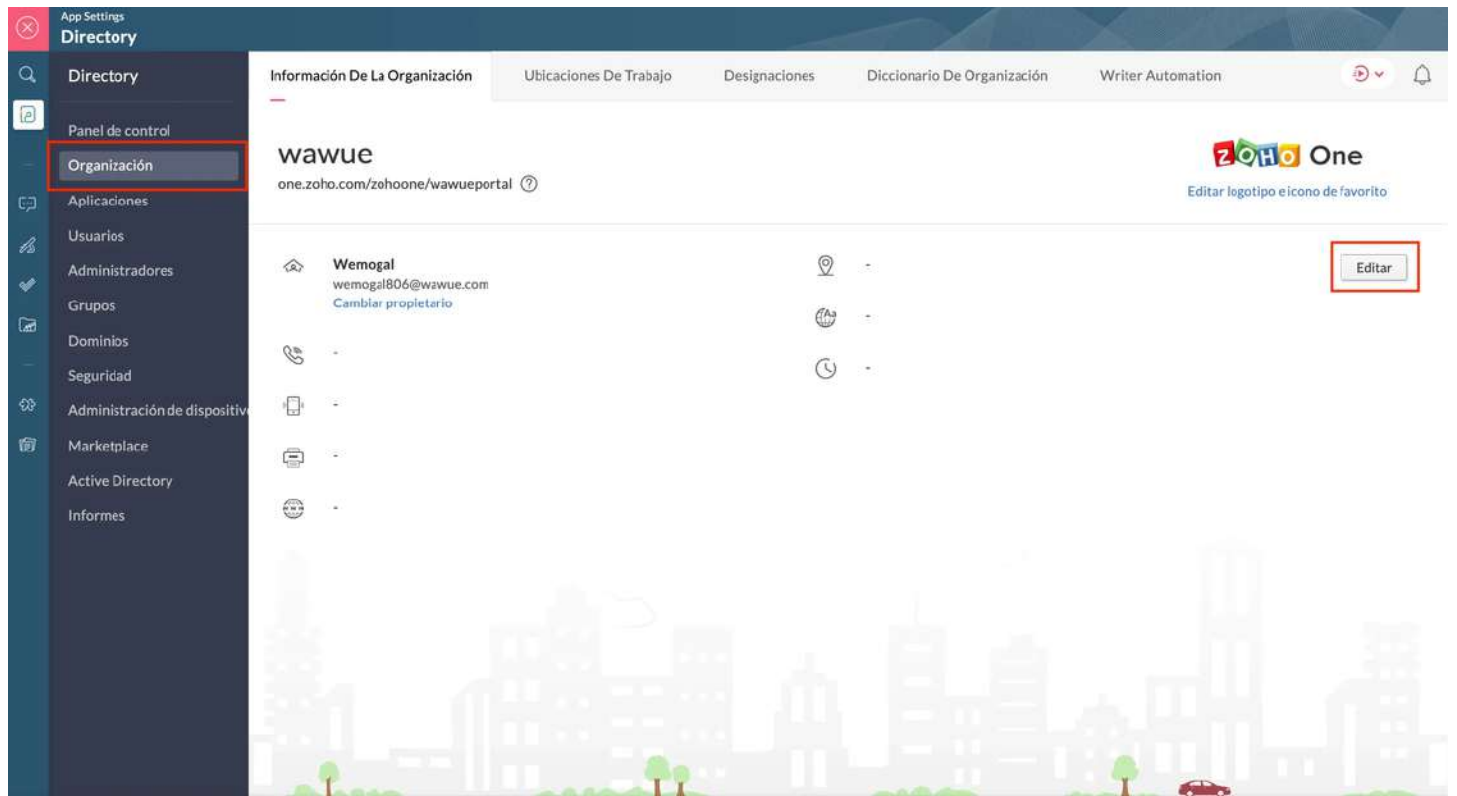


Ahora exploremos algunas de las principales funciones del panel de administración, que le permitirán comenzar a operar inmediatamente.

¿Cómo editar los datos de mi organización en Zoho One?

Puede editar los datos de su organización (como nombre, teléfono, sitio web o dirección) siguiendo estos tres pasos:

1. Ingrese al panel de configuración y haga click en la opción *Organización*.
2. De click en la opción *Editar*.



Llene los datos faltantes de su organización y de click en *Actualizar*.

The screenshot shows the 'Información de la Dirección' (Address Information) section of the Zoho One Directory settings. The form includes the following fields:

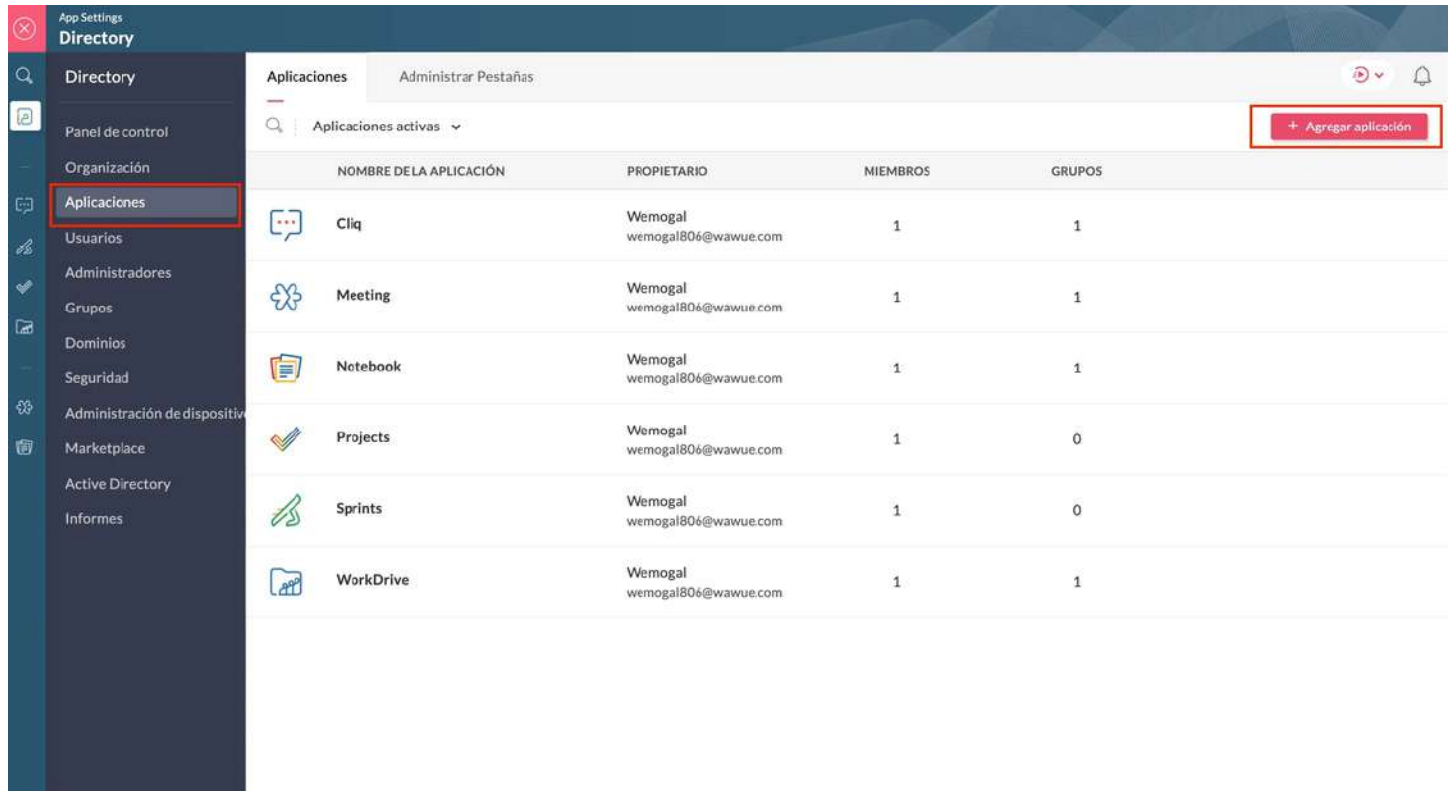
- INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN**
 - Calle *: 333, Boren Ave N
 - Ciudad *: Seattle
 - Estado *: Washington
 - Código postal *: 98109
 - País *: -- Seleccionar --
- INFORMACIÓN REGIONAL**
 - Zona horaria: -- Seleccionar --
 - Idioma: -- Seleccionar --
- INFORMACIÓN DE CONTACTO**
 - Teléfono: XXX-XXX-XXXX
 - Móvil: XXX-XXX-XXXX
 - Fax: XXX-XXX-XXXX
 - Sitio web: http://example.com

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Actualizar' (Update) and 'Cancelar' (Cancel).

¿Cómo agrego nuevas aplicaciones a Zoho One?

Puede añadir nuevas aplicaciones a su cuenta de Zoho One cuando lo desee, siguiendo estos pasos:

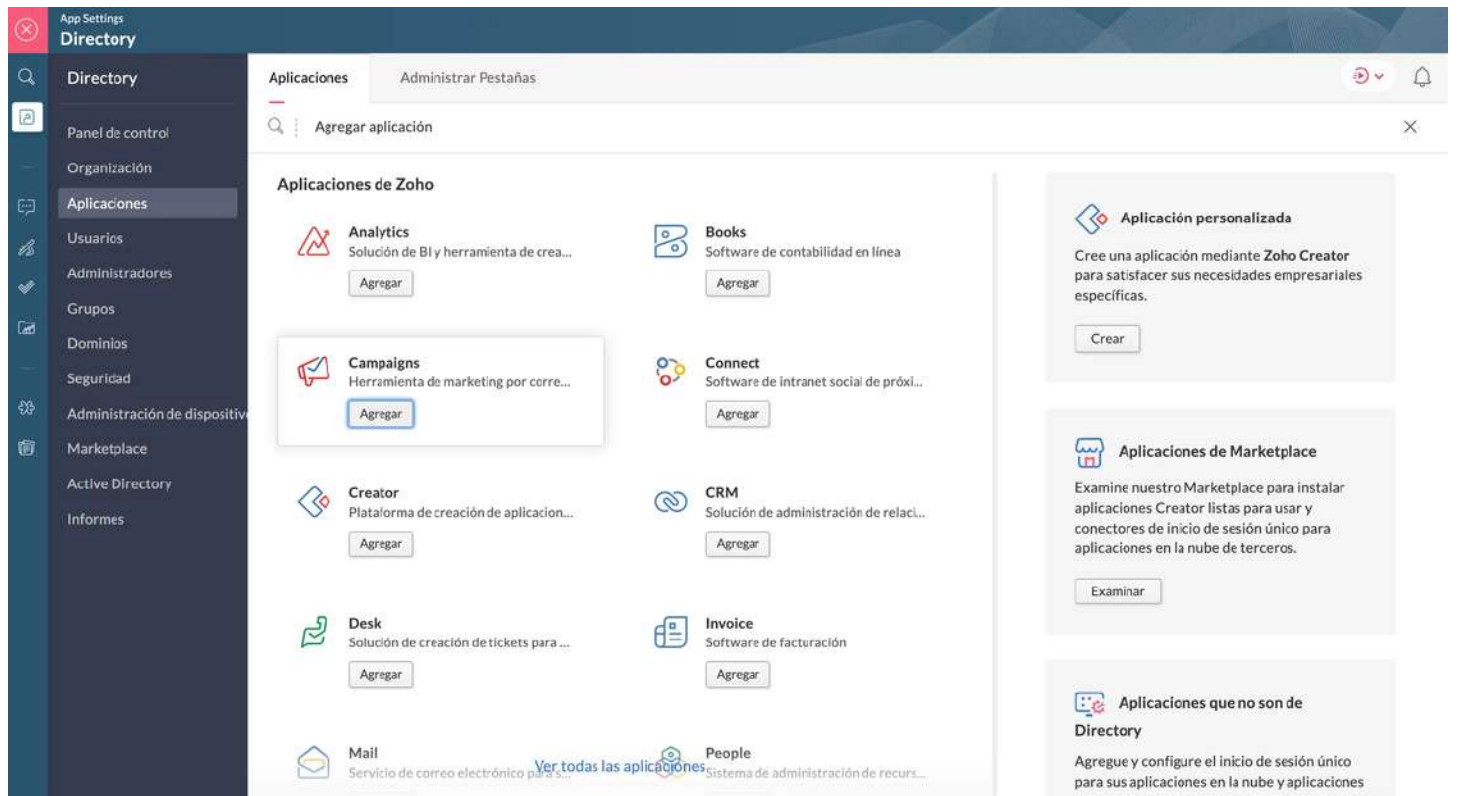
- Ingrese al panel de configuración y seleccione la opción *Aplicaciones* del menú lateral.
- Haga click en el botón *Agregar Aplicación*, ubicado en la esquina superior derecha.



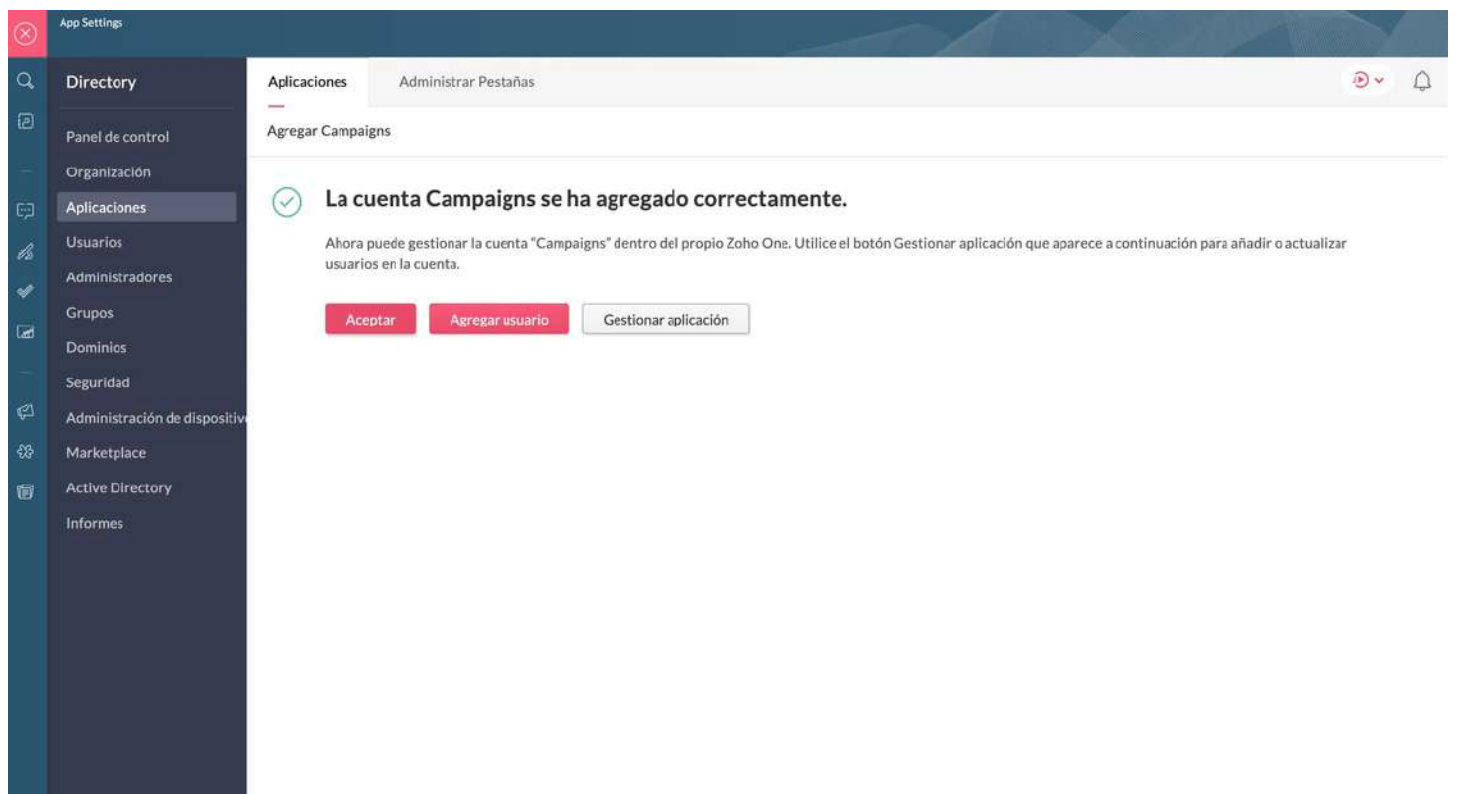
The screenshot displays the 'App Settings Directory' interface. On the left, a dark sidebar menu contains various settings categories, with 'Aplicaciones' highlighted by a red box. The main content area, titled 'Aplicaciones', shows a list of installed applications under the 'Aplicaciones activas' tab. A red box in the top right corner of this area highlights the '+ Agregar aplicación' button. The application list is organized into four columns: 'NOMBRE DE LA APLICACIÓN', 'PROPIETARIO', 'MIEMBROS', and 'GRUPOS'. The following table represents the data shown in the screenshot:

NOMBRE DE LA APLICACIÓN	PROPIETARIO	MIEMBROS	GRUPOS
Cliq	Wemogal wemogal806@wawue.com	1	1
Meeting	Wemogal wemogal806@wawue.com	1	1
Notebook	Wemogal wemogal806@wawue.com	1	1
Projects	Wemogal wemogal806@wawue.com	1	0
Sprints	Wemogal wemogal806@wawue.com	1	0
WorkDrive	Wemogal wemogal806@wawue.com	1	1

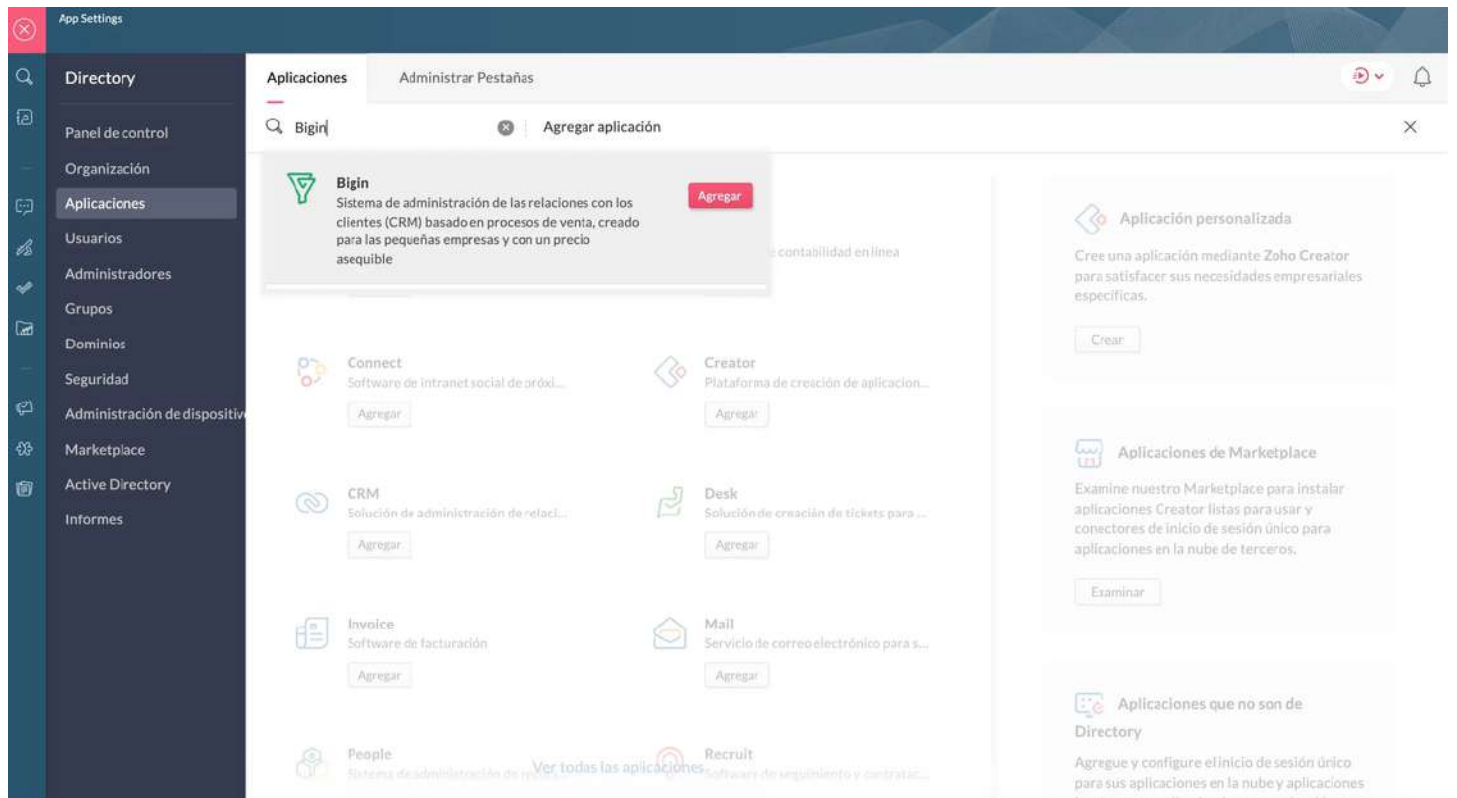
- Seleccione la aplicación que desea añadir y de click en *Agregar*.



- Dé click en **Aceptar** y estará listo para usarla.



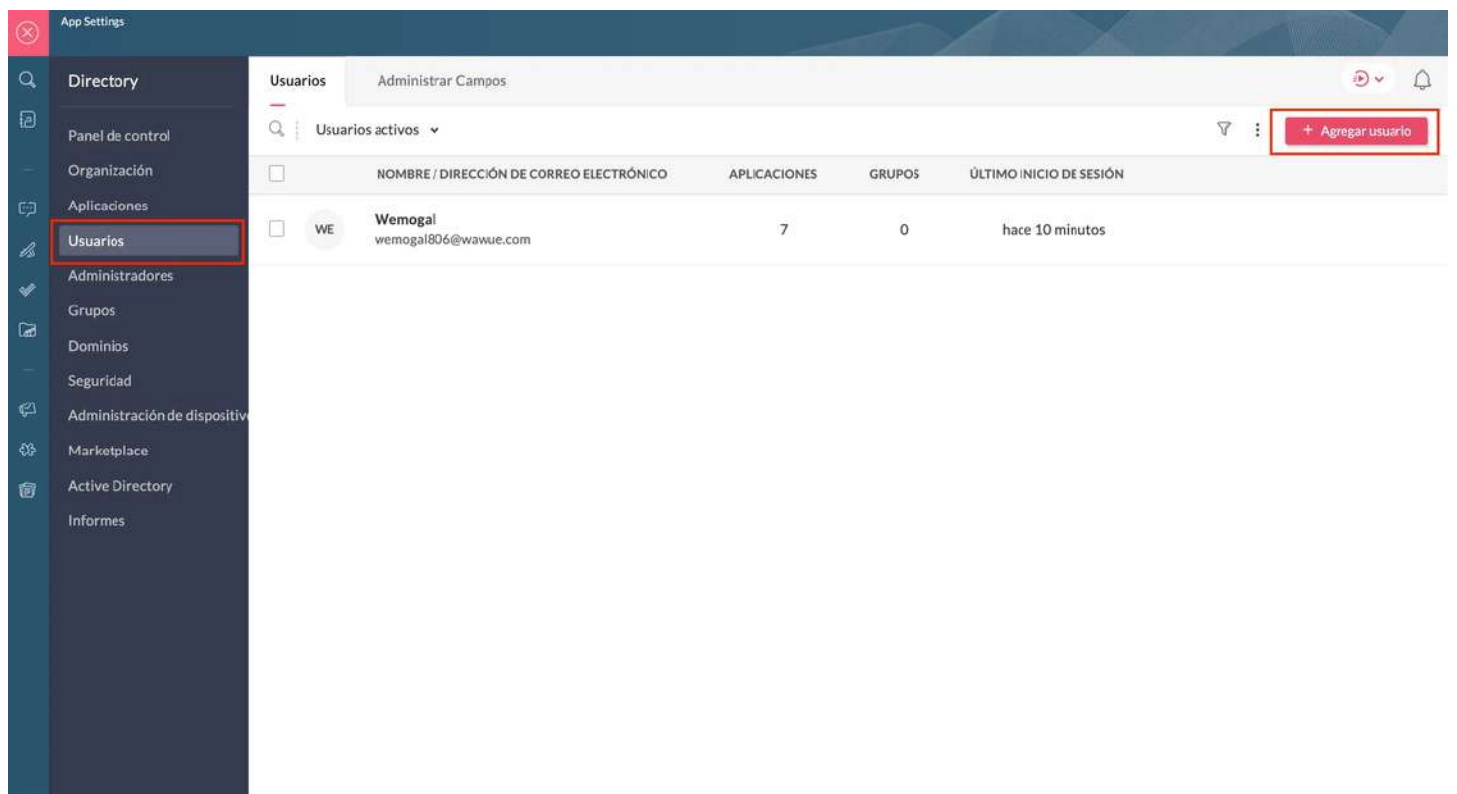
También puede añadir la aplicación que necesita utilizando la barra de búsqueda.



¿Cómo agregar usuarios a mi cuenta de Zoho One?

Si desea añadir a nuevos miembros a su organización, dentro de Zoho One, siga estos simples pasos:

- Entre al panel de configuración y seleccione la opción *Usuarios* del menú izquierdo.
- Presione el botón *Agregar Usuario*.



- Llene los datos requeridos y dé click en *Agregar*.

App Settings

Directory

Panel de control

Organización

Aplicaciones

Usuarios

Administradores

Grupos

Dominios

Seguridad

Administración de dispositivos

Marketplace

Active Directory

Informes

Usuarios Administrar Campos

Usuarios activos

Agregar usuario

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre * John

Apellido Smith

Dirección de correo electrónico * john.smith@zylker.com

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Identificación de empleado ZO-0001

Designación -- Seleccionar --

Departamento -- Seleccionar --

Depende jerárquicamente de John (Gerente)

Ubicación de trabajo -- Seleccionar --

INFORMACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN REGIONAL (Spanish (Español), México, America/Mexico_City)

☐ Enviar correo de notificación
El correo de notificación no se enviará. Puede enviar el correo de invitación más tarde.

Agregar Cancelar

- Dé click en *Finalizar* o bien en la opción *Agregar más usuarios*.

App Settings

Directory

Inicio de control

Organización

Aplicaciones

Usuarios

Acreditación de usuarios

Cuentas

Seguridad

Administración de dispositivos

Multifactor

Active Directory

Informes

Usuarios

Administrar usuarios

Usuarios activos

Usuarios : (indicador de estado) (4)

John Smith

john.smith@wawue.com

Wemgal

wemgal@BDA.gov.wawue.com

✓

La invitación se ha enviado a "john.smith@wawue.com"

El usuario se agregará a la organización cuando pulse enlace de activación enviado a su correo electrónico.

Finalizado

Agregar más usuarios

Puede realizar la acción siguiente ahora..

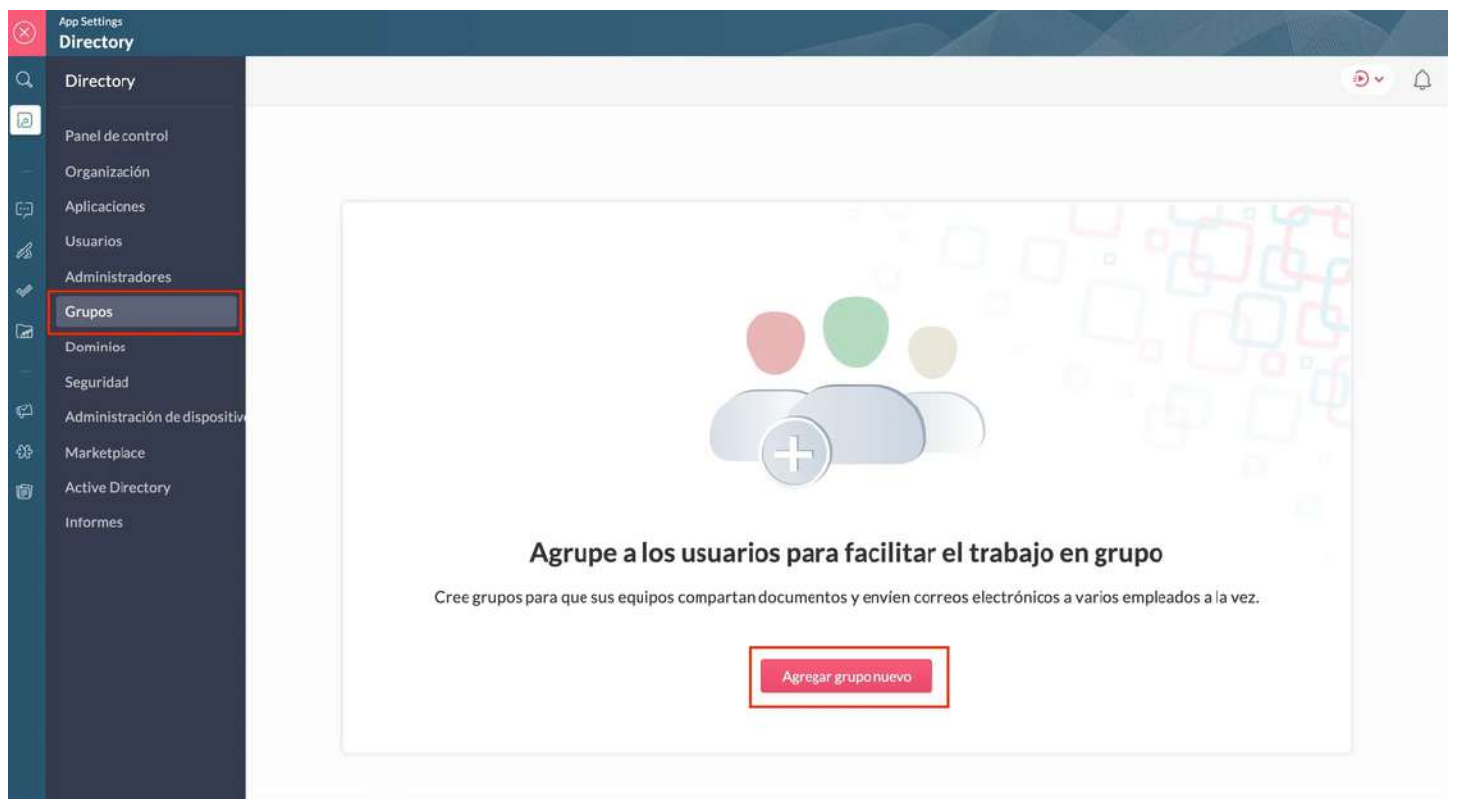
Asignar aplicación

Para completar el proceso, el usuario que agregó deberá aceptar la invitación enviada a su correo electrónico e iniciar sesión en Zoho. En caso de que lo necesite, usted puede reenviar o cancelar la invitación, en cualquier momento, desde el panel de configuración.

¿Cómo crear grupos en Zoho One?

Los Grupos sirven para asignar a los usuarios un departamento (mercadotecnia, finanzas, etc.) o un grupo de trabajo. Si bien cada usuario puede pertenecer a varios grupos de trabajo, solo puede pertenecer a un departamento. Mantenga eso en mente al crear Grupos:

- Ingrese al panel de configuración y seleccione la opción *Grupos* del menú lateral.
- De click en el botón *Agregar grupo*.



- Llene los datos correspondientes (tipo de grupo, jefe de departamento, miembros, etc.) y dé click en *Agregar*.

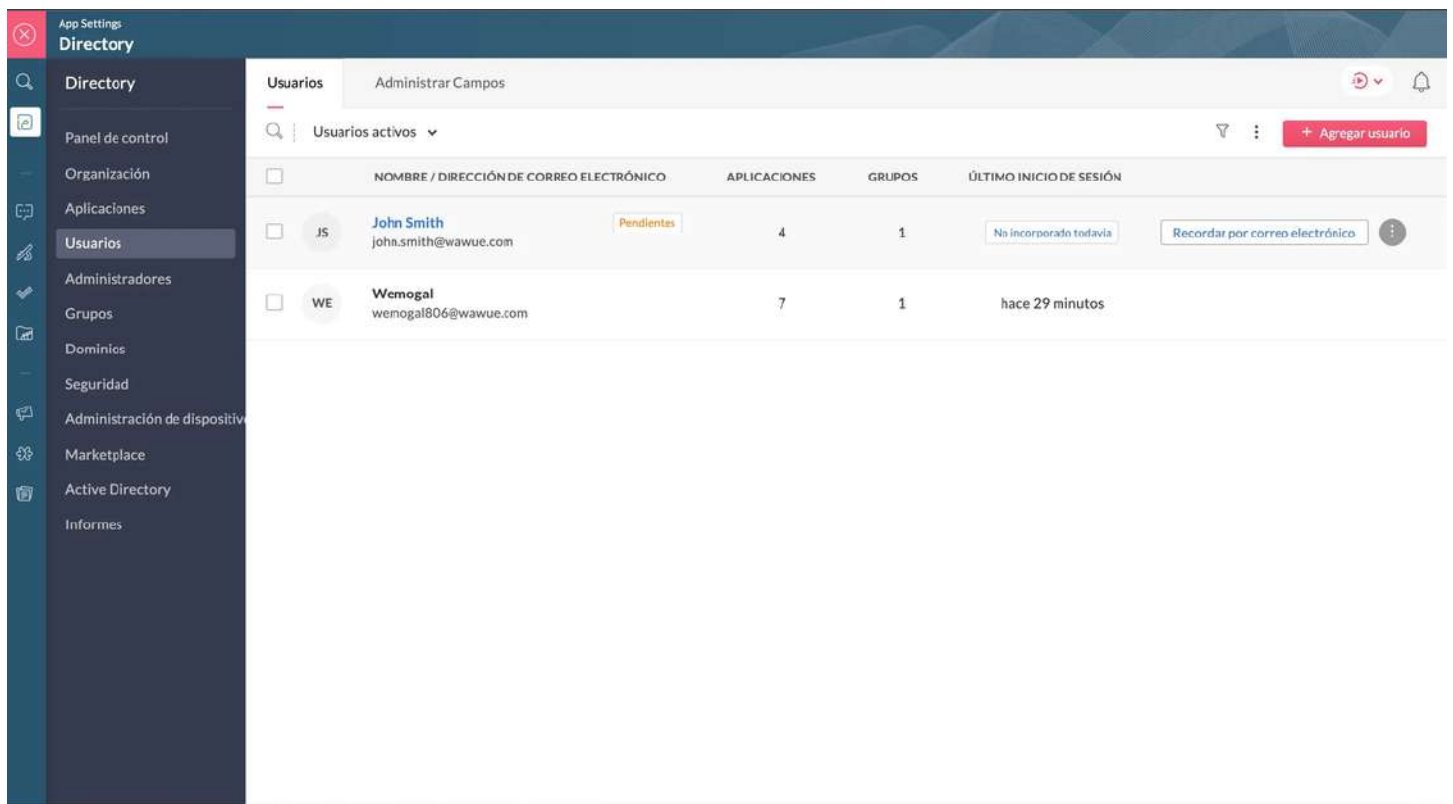
¿Cómo asignar aplicaciones a usuarios en Zoho One?

Una vez haya agregado aplicaciones y usuarios a su cuenta de Zoho One, el siguiente paso es asignar a cada usuario las aplicaciones que necesita para su trabajo.

Hay dos formas principales de dar acceso, a los nuevos usuarios, a las aplicaciones de Zoho One: de manera individual o mediante el uso de grupos.

Asignar aplicaciones de manera individual

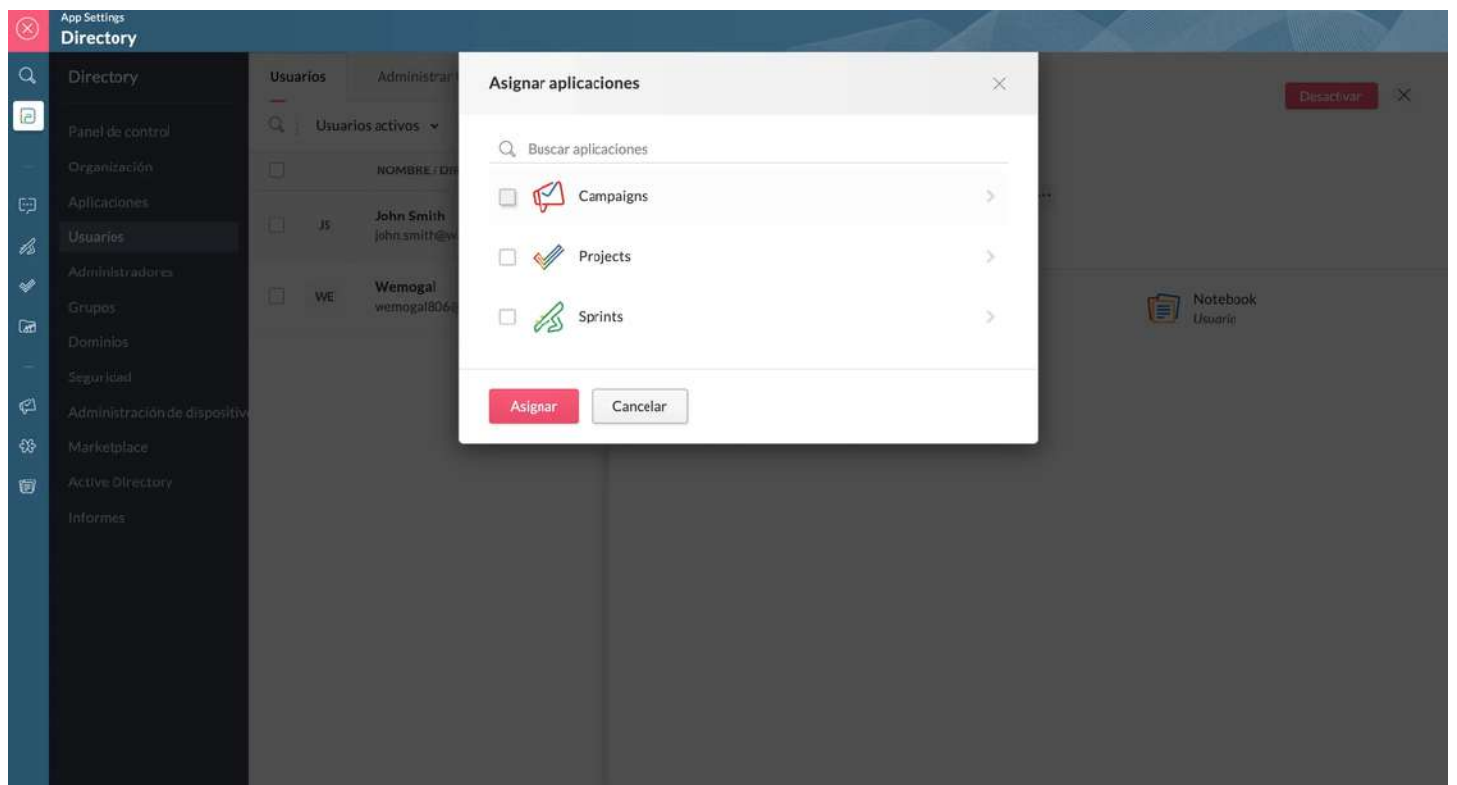
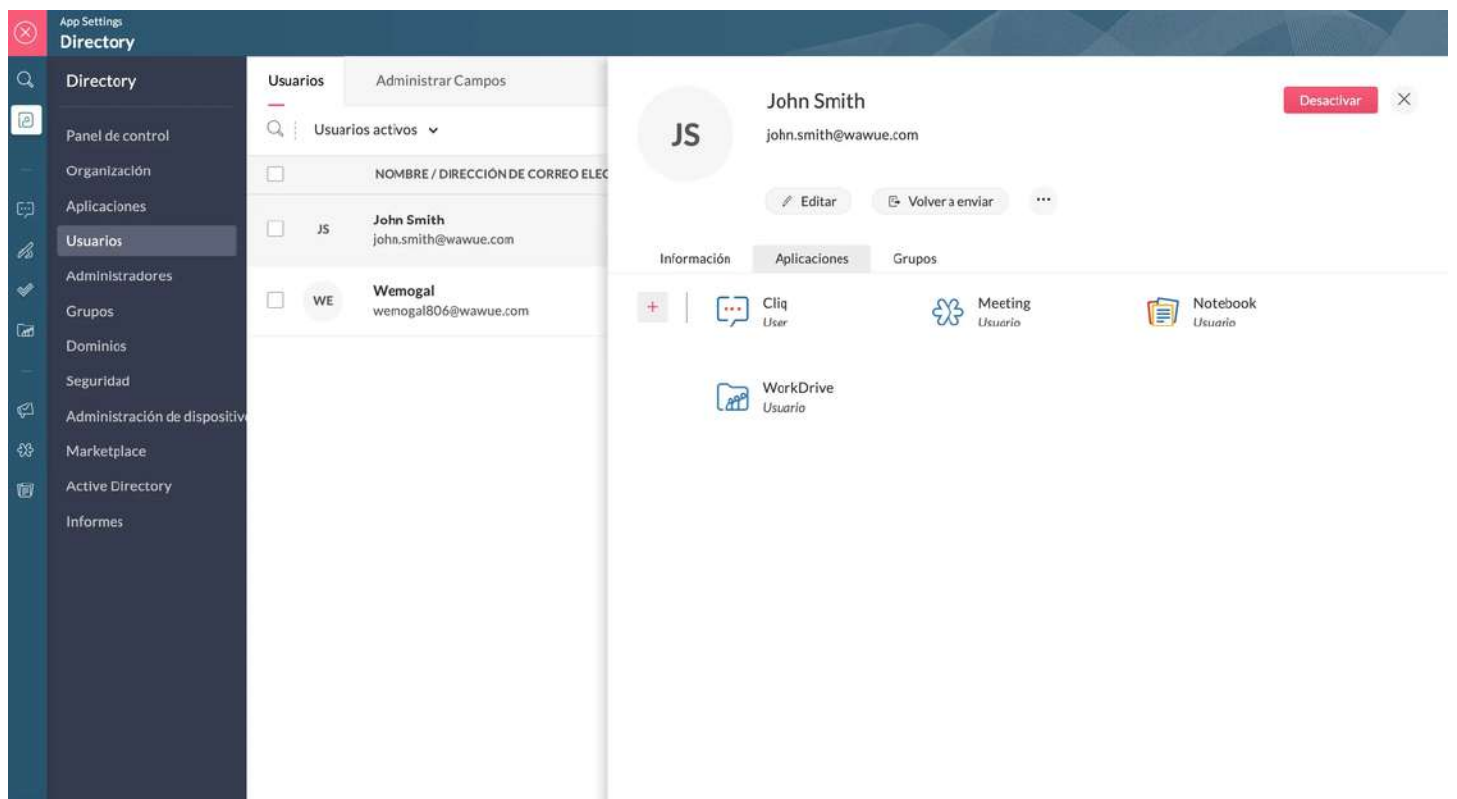
- Ingrese al panel de configuración y seleccione la pestaña Usuarios.
- Seleccione al usuario al que desea asignarle las aplicaciones.



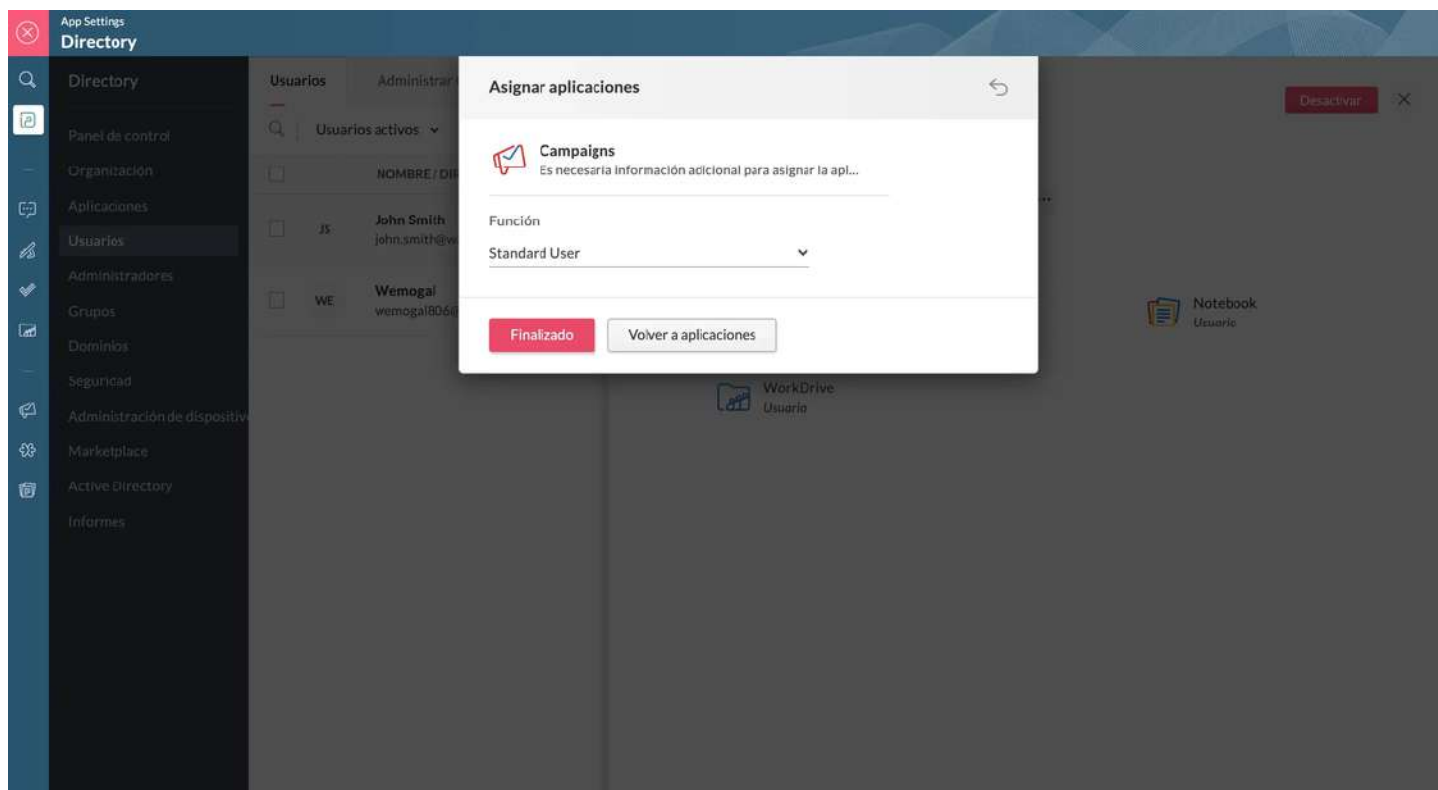
The screenshot shows the Zoho Directory interface. On the left is a sidebar with navigation options: Directory, Panel de control, Organización, Aplicaciones, **Usuarios**, Administradores, Grupos, Dominios, Seguridad, Administración de dispositivos, Marketplace, Active Directory, and Informes. The main content area is titled 'Usuarios' and 'Administrar Campos'. It features a search bar, a dropdown for 'Usuarios activos', and a '+ Agregar usuario' button. Below this is a table listing users with columns for selection, name/email, applications, groups, and last login.

	NOMBRE / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	APLICACIONES	GRUPOS	ÚLTIMO INICIO DE SESIÓN
☐	John Smith john.smith@wawue.com	Pendientes	4	1
☐	Wemogal wemogal806@wawue.com	7	1	hace 29 minutos

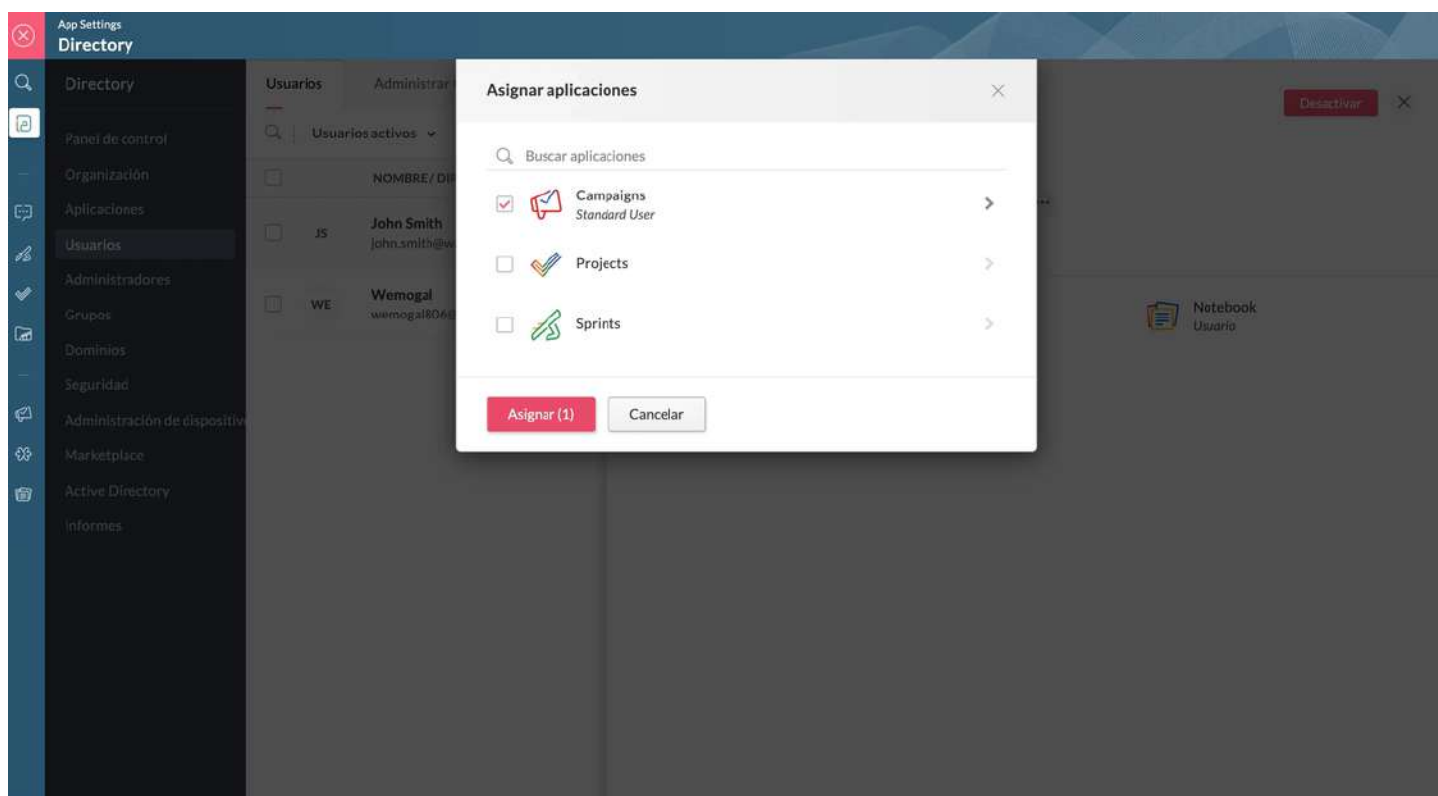
- Dentro del perfil del usuario, en la pestaña *Aplicaciones*, de click en el botón + y seleccione las aplicaciones que desea asignarle.



- Seleccione la función del usuario y haga click en *Finalizado*. La *Función* se refiere a los permisos que tendrá el usuario dentro de la aplicación, es decir, si solo puede usarla o si puede administrarla (añadir o eliminar usuarios, etc.).

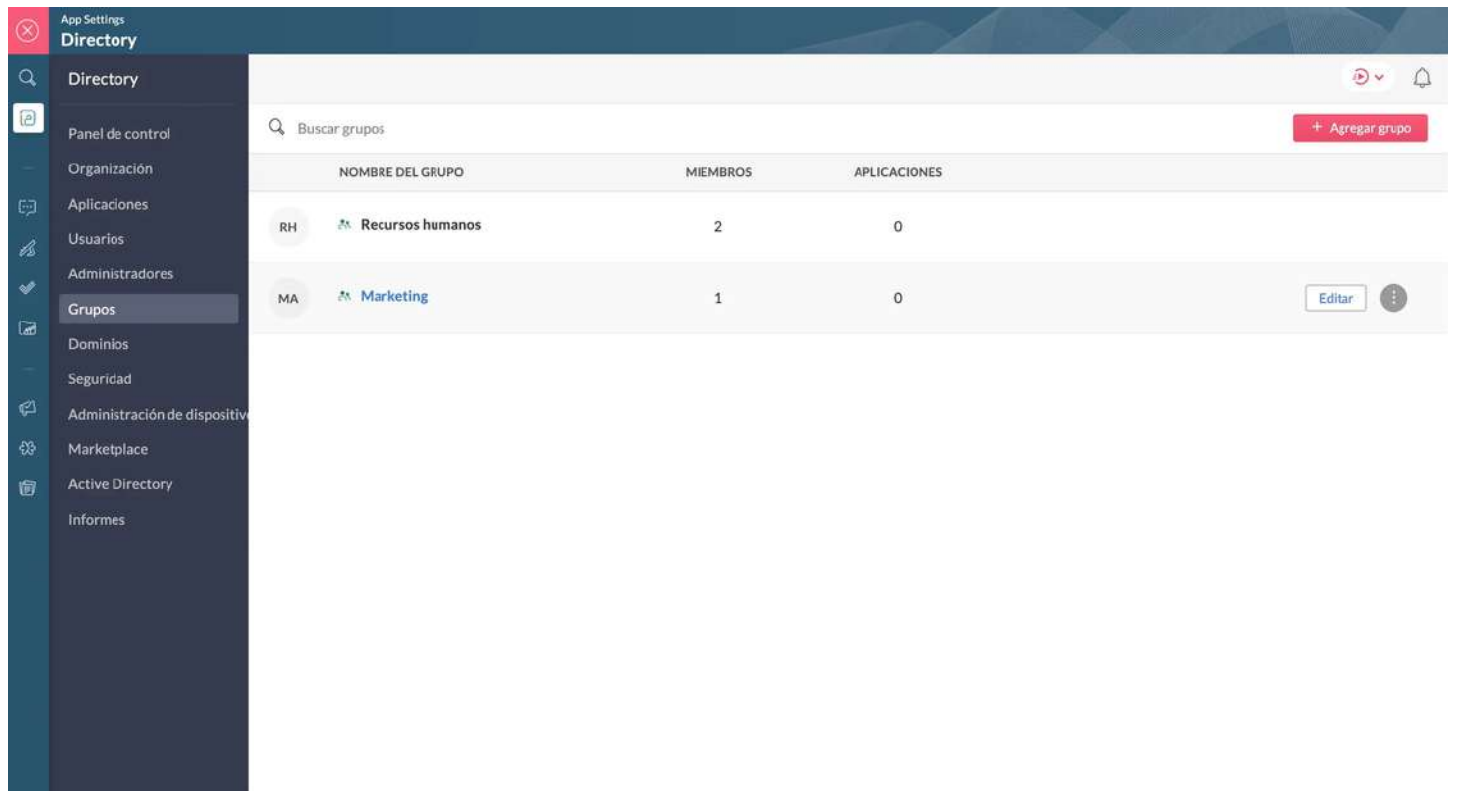


- Una vez haya seleccionado todas las aplicaciones que le desea asignar al usuario, haga click en el botón *Asignar*.

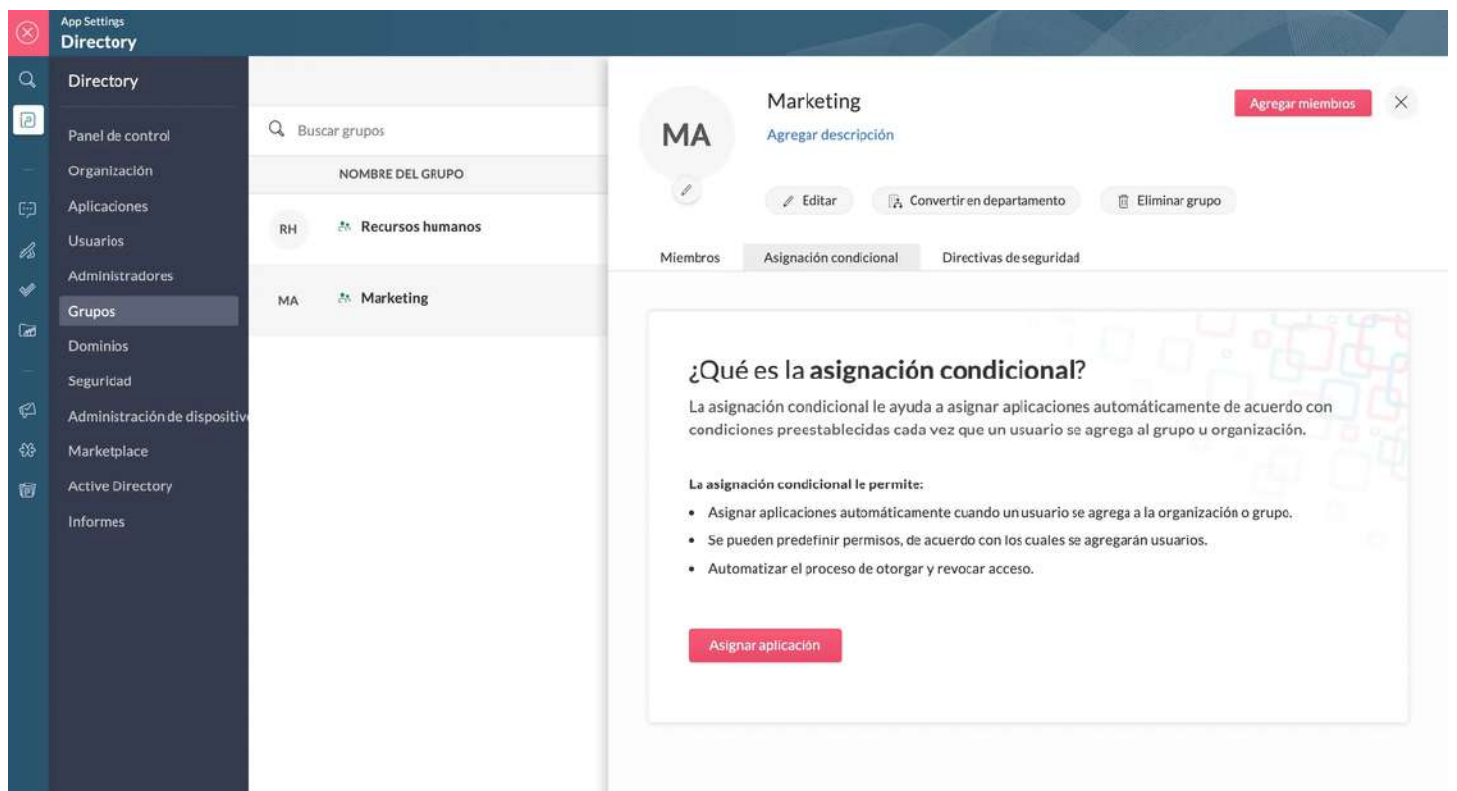


Asignar aplicaciones mediante grupos

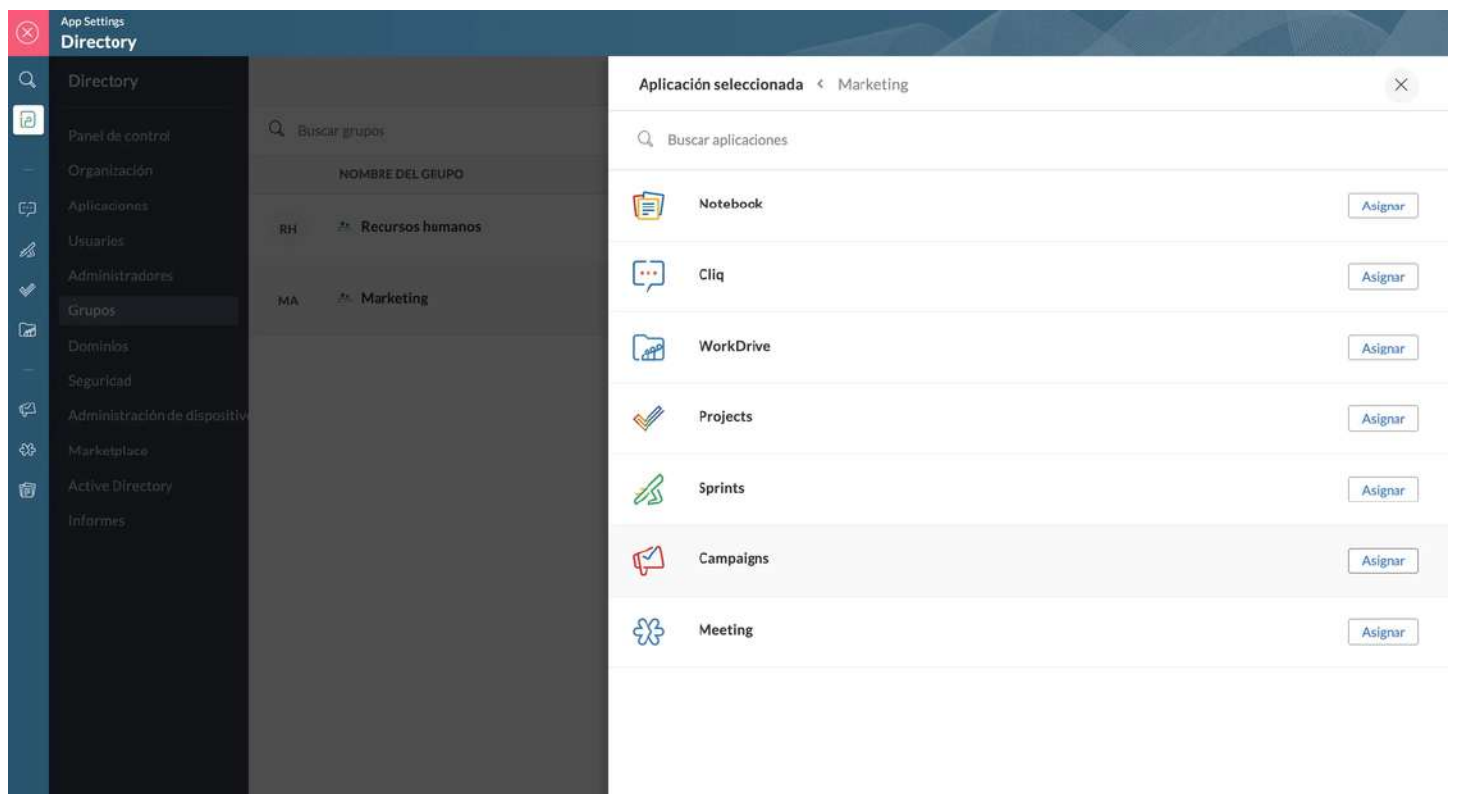
- Ingrese al panel de configuración y seleccione la pestaña Grupos.
- Haga click en el grupo que desea.



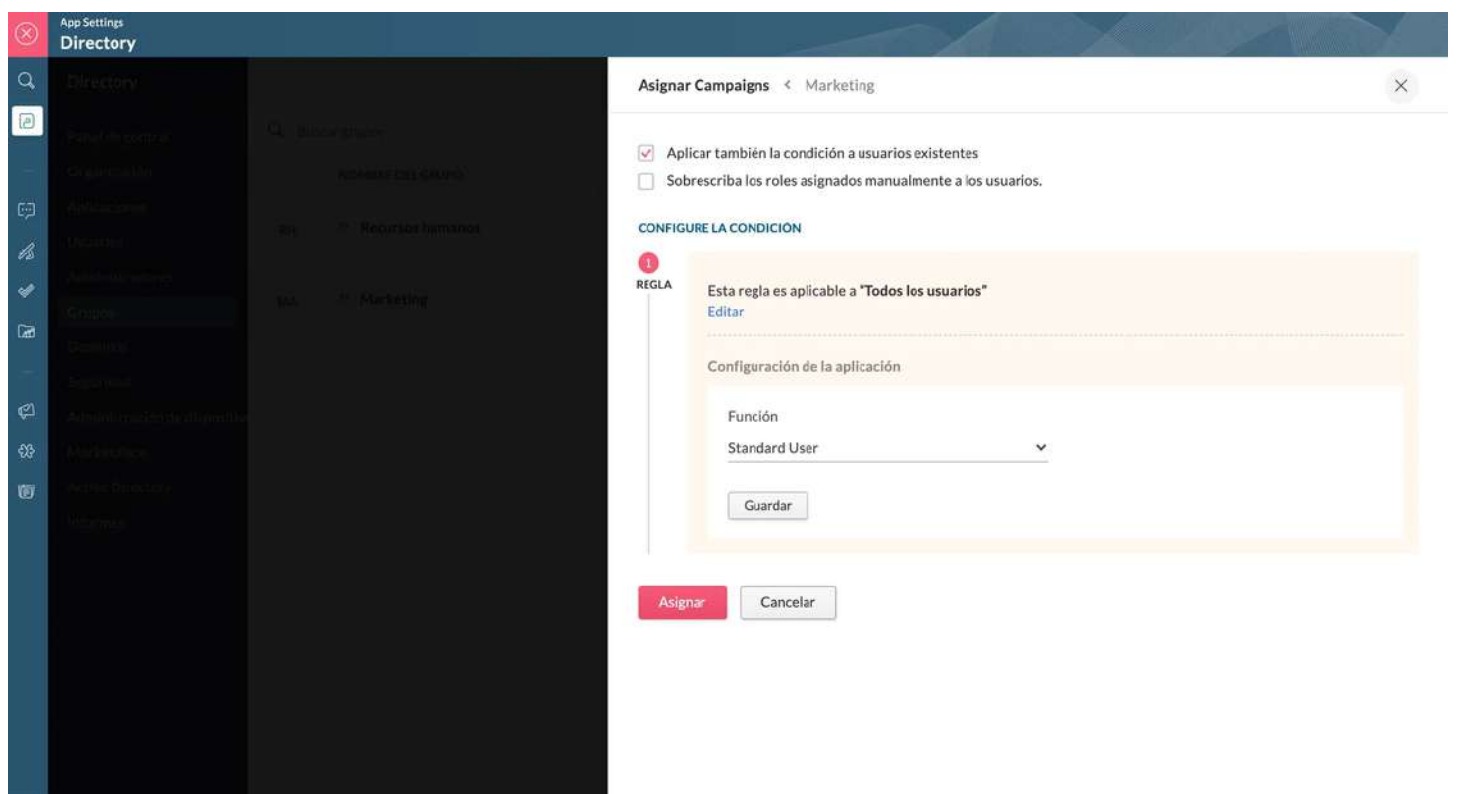
- Vaya a la pestaña *Asignación Condicional* y presione el botón *Asignar aplicación*.

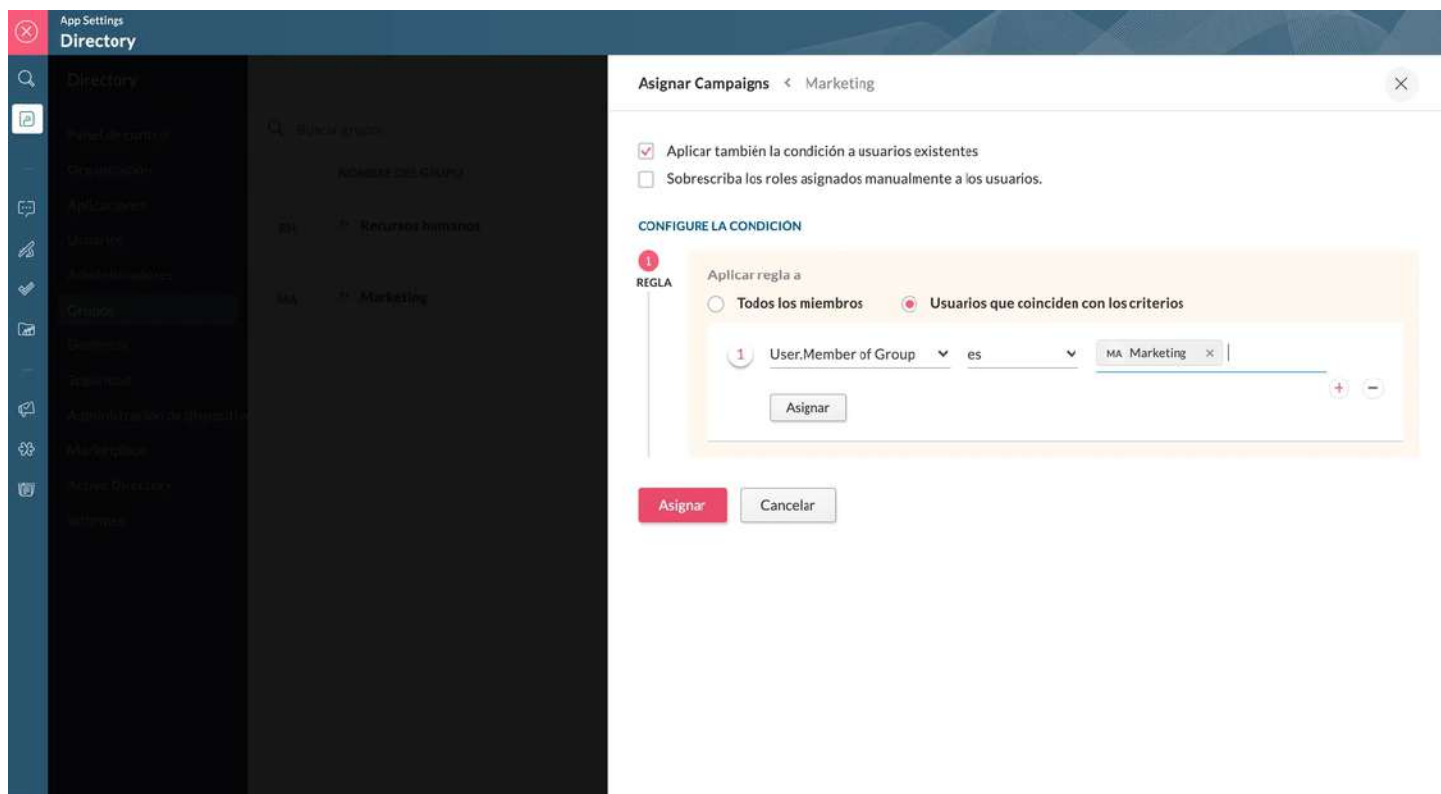


- Elija las aplicaciones que necesita cada área de su negocio haciendo click en el botón *Asignar*.

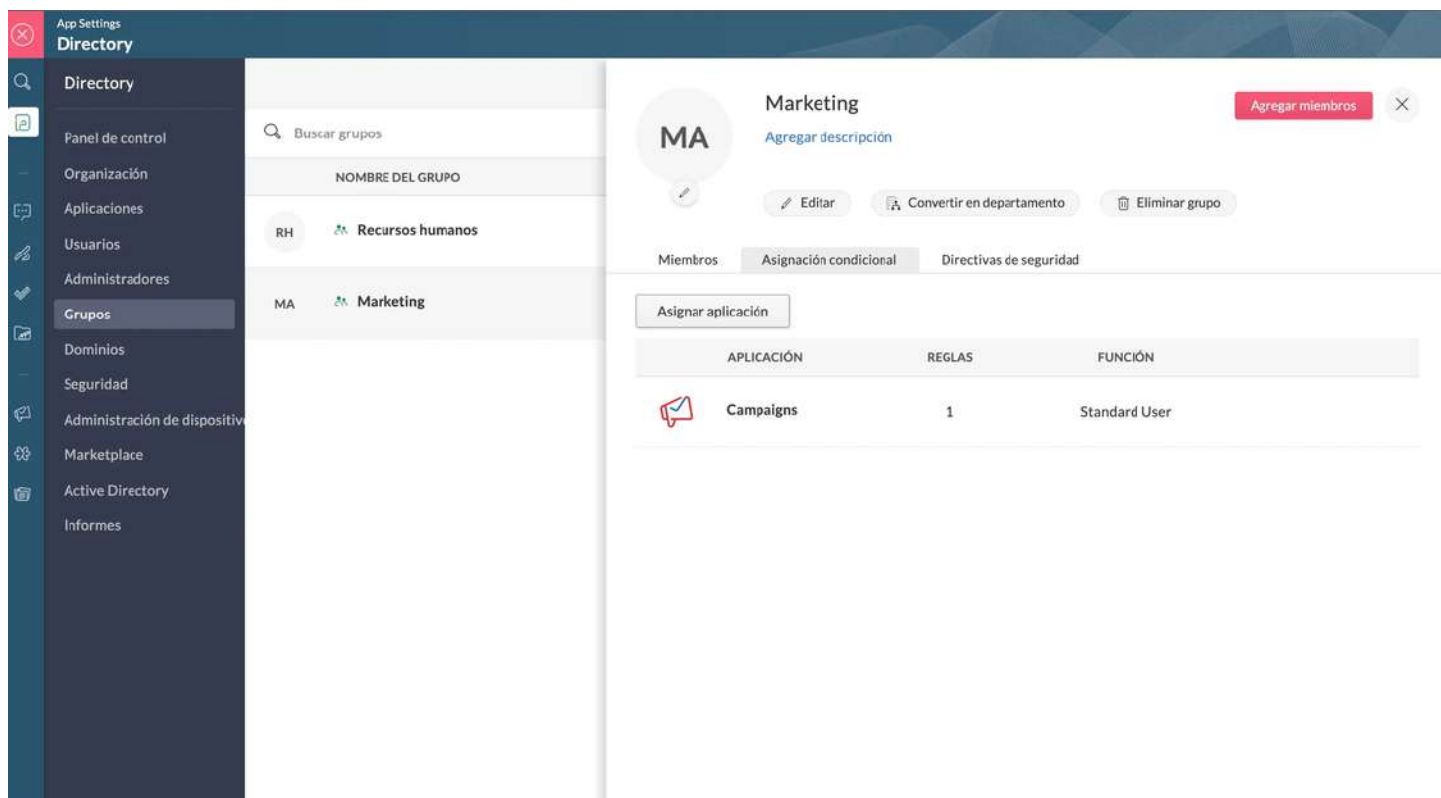


- Seleccione si desea asignar la aplicación a todos los miembros o solo a ciertas personas, basado en reglas (como el rol, nombre correo, etc.), y dé click en *Guardar*.





- Confirme haciendo click en *Asignar aplicación*.



A partir de que configure esta opción, todos los usuarios de un área podrán contar con las aplicaciones que necesitan para trabajar, desde el momento que usted los añada a Zoho One. Esto le ahorrará mucho tiempo a usted y sus colaboradores.

¿Listo para comenzar a usar Zoho One?

Esperamos que esta pequeña guía le ayude a comenzar a usar Zoho One desde el primer día. Si bien quedan muchas otras cosas por mostrar, puede empezar a trabajar inmediatamente con estas acciones básicas. Ahora que ya conoces todo lo que Zoho puede ofrecerte para optimizar la gestión de tu negocio, es el momento de dar el siguiente paso. No dejes que las tareas administrativas, la desorganización o la falta de automatización frenen tu crecimiento.

👉 [Prueba Zoho](#) hoy mismo y empieza a transformar tu forma de trabajar con una plataforma completa, flexible y diseñada para hacerte la vida más fácil. **¡Descubre por qué miles de profesionales ya confían en Zoho!**

👉 Descubre más guías, cursos y recursos en www.innovaesfera.com Tu aliado en la transformación digital de tu negocio.



One



Innovaesfera