



# Cliente/Socio guía de entrenamiento

Esta guía de TalentLMS está diseñada para ayudar a los Administradores a configurar sus cuentas para vender cursos. Aquí encontrarás instrucciones sobre cómo personalizar tu plataforma, crear cursos pensando en la monetización, cómo añadir usuarios a tu plataforma o cómo distribuirlos en diferentes grupos o divisiones.

TalentLMS te ayuda a capacitar online a tus clientes o socios. Configura tu cuenta, crea tus cursos, y organiza los usuarios dependiendo de tus necesidades para ofrecer capacitación personalizada a clientes específicos o socios.

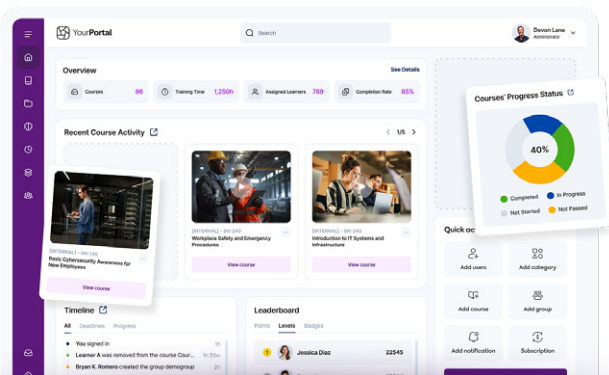


## Personaliza tu cuenta

La personalización de TalentLMS te permite crear una experiencia de aprendizaje **personalizada y con tu marca** que se alinea con las preferencias de tu público objetivo. Personalizar tu plataforma de capacitación es más que cambiar sus colores. Es ajustar la apariencia y el estilo de tu portal para que vaya a la par con tu marca e identidad.

Para más información, visita este [artículo](#) o echa un vistazo a este [webinario](#) en inglés.

Es recomendable que empieces por actualizar el logo y favicon de tu portal de formación desde la sección Cuenta y Ajustes.



Tu logo es de lo primero que la gente recordará de tu empresa sobre tu empresa. Se encuentra en la parte superior izquierda de tu portal. También actúa como botón de inicio para tus usuarios, independientemente del tipo de usuario del que se trate.

El favicon es el pequeño ícono que aparece en la pestaña del navegador.

En la sección Local, puedes customizar el idioma predeterminado, la zona horaria, y el formato de fecha de tu plataforma.

Los cambios realizados aquí serán a su vez los **ajustes predeterminados** para cada nuevo usuario que se añada a la plataforma

Los usuarios pueden [cambiar el idioma de su plataforma](#) y la zona horaria situando el cursor sobre su perfil y haciendo clic en **Mi información**.

A continuación, ve a la pestaña de Usuarios y elige el método de Registro para tu plataforma de formación:

### DIRECTO

Permite a cualquiera con la URL de tu plataforma de capacitación dar de alta una cuenta de usuario usando el botón de Registrarse.

### MANUALMENTE (POR EL ADMINISTRADOR)

Esta opción eliminará el botón de Registrarse de la plataforma de capacitación. Serán los Administradores los únicos que podrán crear nuevos usuarios en la plataforma.

Antes de salir de la página, tómate un segundo para localizar la función del [Grupo predeterminado](#) que te permite asignar de manera automática un conjunto de cursos a todos los nuevos usuarios registrados.

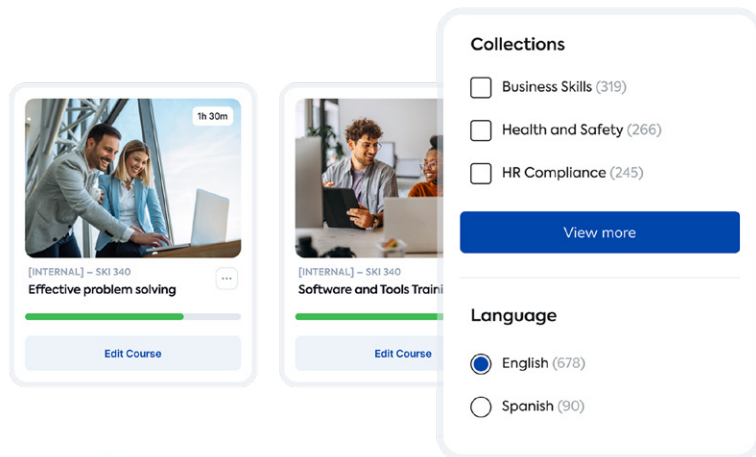
Tu plataforma de capacitación debería reflejar la apariencia de tu organización para que tus Alumnos se sientan como en casa cuando participen en tus cursos. Para ello, puedes actualizar tus [Temas](#) y [Página de inicio](#).

**PRO TIP:** Crea contenido y elige una estructura organizativa para tu plataforma antes de empezar a registrar usuarios.

## Crea cursos:

El siguiente paso que se recomienda es crear tu [biblioteca de cursos](#).

**PRO TIP:** Cuando añades contenido, puedes predeterminar cómo van a actuar los Alumnos dentro del curso:



Seleccionando cuándo se tiene que considerar una unidad como completada :

- **Casilla de verificación simple:** el usuario podrá hacer clic en el botón para finalizar la unidad
- **Pregunta:** tu usuario tiene que responder correctamente a la pregunta para finalizar la unidad
- **Después de un período de tiempo:** tu alumno tendrá que esperar X segundos para que la unidad finalice y se complete automáticamente

Seleccionando el orden en el que las unidades deberían completarse

- **En cualquier orden**
- **En orden secuencial**

Seleccionando la regla general para llegar a la finalización del curso

- **Todas las unidades están completadas**
- **Un porcentaje de unidades está completado**
- **Las unidades seleccionadas están completadas**
- **El test seleccionado está aprobado**

Considera añadir [test](#) y/o [tareass](#) entre unidades para:

1. Evaluar el aprendizaje y la comprensión
2. Reforzar el proceso de aprendizaje
3. Promover un compromiso superior hacia la capacitación
4. Dar feedback a tus Alumnos
5. Fortalecer la confianza de tus Alumnos
6. Monitorizar y analizar el progreso de tus Alumnos

Puedes crear una [ruta de aprendizaje](#) que consiste en varios cursos que tienen que ser completados por los Alumnos en el orden específico que hayas escogido.

**Acostúmbrate** a probar tus cursos antes de publicarlos. Ten en cuenta que cuando completes un curso como Instructor, tus registros no aparecerán en los informes de usuarios.

## Situaciones hipotética con divisiones y grupos

Ahora es el momento de decidir la estructura de tu portal. La decisión de utilizar divisiones o grupos en TalentLMS depende tanto de tus necesidades organizativas específicas como de la naturaleza de tus programas de capacitación y tu público.

### Empieza por pensar en tu público y los términos bajo los cuales te gustaría vender tus cursos.

- ¿Tu empresa colabora con múltiples socios externos, proveedores revendedores? Si es así, ¿estás buscando ofrecer capacitación específica a estos socios, asegurando que tengan el conocimiento necesario del producto, las habilidades de venta, o servicios estándares, tanto como seguimiento del progreso y certificados por socio/proveedor/ revendedor?
- ¿A cuántos clientes/socios estás buscando para dar formación?
- ¿Ofrecerás el mismo contenido de formación a todos tus clientes/socios o la ruta de formación va a ser diferente para cada cliente y para cada socio?
- ¿Vas a considerar ofrecer acceso limitado de Administrador a ciertos individuos en el lado de cliente o socio o vas a gestionar solamente tú la formación de tus clientes/socios?
- ¿Estás pensando ofrecer acceso de pago o acceso gratis a los cursos para tus clientes o socios? ¿Tienes planes de ofrecer acceso gratis a los cursos para algunos clientes/-socios pero no para todos?

### ¿Cuándo necesitarías usar las Divisiones?

#### Cuando desees:

- elegir un tipo de inicio de sesión diferente para cada departamento/puesto de trabajo
- restringir a los usuarios el acceso a información no relativa a su departamento/puesto de trabajo formándoles en grupos de Alumnos de su propio entorno de capacitación
- ofrecer varias opciones de personalización (logos, colores, idioma, etc.) para cada departamento/puesto de trabajo
- separar los catálogos de cursos por departamento/puesto de trabajo
- permitir a ciertos Administradores acceder solamente a los informes de su departamento/puesto de trabajo

Si tus necesidades no tienen nada que ver con lo arriba mencionado, usa los Grupos en lugar de las Divisiones para separar el público objetivo de la formación de tus clientes.

### ¿Cuándo puedes usar los Grupos en su lugar?

#### Cuando desees:

- elegir el mismo tipo de inicio de sesión para todos los usuarios
- unir grupos de Alumnos que necesitan ser matriculados en la misma selección de cursos
- permitir a los Administradores realizar acciones masivas en ciertos grupos de usuarios (ej. asignar a un grupo de usuarios a todos los cursos que son parte de un grupo)
- permitir a los Administradores acceder a los informes ya existentes para todos los grupos
- permitir a los Administradores filtrar informes ya existentes o listas de usuarios por grupo

## Situaciones hipotética con divisiones y grupos

Cuanto más complicada sea la formación que buscas dar a tus clientes o socios, más exigentes serán las necesidades y requisito para una configuración única. Muy frecuentemente, las divisiones y los grupos se pueden combinar para lograr exactamente lo que necesitas. Vamos a ver dos ejemplos:



**Mi empresa, *Learnovia*, ofrece 4 productos diferentes: Learnovia **Core**, Learnovia **Teams**, Learnovia **Go**, Learnovia **People** y ofrecemos formación de producto a nuevos clientes.**

El Cliente A compra una suscripción de TalentLMS y el Cliente B compra una suscripción de TalentCards. Creamos una división para el Cliente A y dentro de la división, creamos uno o más grupos para organizar a los Alumnos dependiendo del conjunto de cursos en común que tienen que serles asignados p. ej. los cursos sobre cómo usar TalentLMS.

De la misma manera creamos una división para el Cliente B y creamos uno o más grupos para juntar los cursos de TalentCards que cada Alumno tiene que completar.



**Mi empresa da formación a nuestra red de socios sobre cómo vender nuestros productos. Todos los socios y sus empleados tienen que completar la misma capacitación sobre nuestros productos.**

Cada socio será responsable de gestionar la capacitación de sus empleados. En este caso, creamos una división para cada socio y utilizamos el grupo global en el dominio principal con los cursos de formación que todos los socios y sus empleados tienen que completar.

De esta manera, los Alumnos de ciertos clientes podrán ver cursos específicos en el catálogo de cursos, pero se les podrá asignar capacitación adicional que no esté disponible en el catálogo, cuando lo consideres necesario.



## Notificaciones y Automatizaciones

En Gestión de Eventos, encontrarás las Notificaciones y las Automatizaciones que pueden ayudar a todos a mantenerse al día de las capacitaciones existentes.

Usando las [Notificaciones](#), puedes enviar correos electrónicos automatizados a los usuarios para que reciban actualizaciones sobre las actividades que tienen lugar en su plataforma de capacitación.

Hemos reunido algunas notificaciones imprescindibles para crear un sistema sólido en el cual puedan confiar tus usuarios para mantenerse informados sobre la actividad de la plataforma.

Selecciona Destinatario	Elige Evento	Comportamiento Esperado
Usuario Relacionado	Al crear un usuario	Compartir las credenciales de inicio de sesión con los usuarios recién añadidos
Usuario Relacionado	Al asignar un curso	Notificar a los usuarios que se les asignaron nuevos cursos
Usuario Relacionado	X horas después de adquirir el curso	Recordar a los usuarios completar sus cursos
Instructor	Al finalizar el curso	Notificar a los Instructores cuando un Alumno ha completado un curso
Instructor	Al no aprobar un curso	Notificar a los Instructores cuando un Alumno no ha aprobado un curso
Instructor	Al asignarse el curso a uno mismo	Mantener informados a los Instructores cuando los usuarios se asignan un curso a ellos mismos
Super Admin	Al crear un usuario	Notificar a todos los administradores cuando nuevos usuarios se añaden en el portal
Super Admin	X horas después de la creación del usuario pero no haya iniciado sesión	Notificar a cualquier miembro de los Administradores que todavía hay usuarios que no están usando el sistema, por si quieren comunicarse con ellos, desactivarlos o eliminarlos



## Notificaciones y Automatizaciones

Usando las **Automatizaciones**, puedes **configurar acciones** que el sistema realizará cuando cumpla el criterio especificado. La mayoría de las automatizaciones están diseñadas para asignar cursos cuando otro curso ya se asignó o se completó. Explora las opciones disponibles y elige las automatizaciones que más se adaptan a tus necesidades de formación.

Las Automatizaciones te permiten:

- optimizar tu proceso de formación
- mejorar la participación de usuarios
- mejorar la eficiencia administrativa

Actualmente, las Automatizaciones están disponibles con los planes Premium y Enterprise. Si necesitas **subir de categoría de plan**, puedes encontrar más detalles sobre nuestros precios **aquí**.



## Añadir usuarios

Tu plataforma está casi lista para aceptar usuarios. Puedes añadir usuarios uno por uno, o elegir **importar usuarios** a sus respectivos grupos o divisiones respectivos con un archivo Excel para ahorrar tiempo.



## Informes

Independientemente del tipo de formación que ofrezcas, los informes son una de las herramientas más esenciales de un programa de capacitación exitoso.

Hay muchos **tipos de informes** de los que puedes hacer uso para hacer seguimiento de la actividad formativa, como por ejemplo los informes de Usuario o Curso. Cualquier informe que pueda ser descargado, puede también **ser programado** para ser enviado a destinatarios específicos de manera automática.

Tienes también la opción de crear **informes personalizados** (disponibles en los planes Premium y Enterprise). Combinando **Reglas** y seleccionando el output de tu **Resultado**, tendrás un informe a la medida de tus necesidades.

**Acciones masivas** en Informes personalizados: Esta característica te permite aplicar la misma **acción** a todos los usuarios incluidos en el informe. De esta forma, puedes ahorrar tiempo enviando un mensaje a todos los usuarios que cumplen los criterios del informe, activar/desactivar dichos usuarios, matricularlos en nuevos cursos, y mucho más.

**PRO TIP:** Crea informes personalizados y prográmalos para que sean enviados a cualquier dirección de correo electrónico, incluso a usuarios que no estén registrados en tu plataforma. Así, podrás controlar quién tiene acceso a tu dominio y sus datos.



# Gracias

