

ZOOM - MasterBase®: Guía de integración

Versión 1.0

12 de abril de 2019



Índice

Índice.....	2
Objetivos	3
Alcance.....	3
Pasos de la integración	4

El presente documento tiene por objeto dar a conocer y explicar, paso a paso, cómo realizar una integración entre Zoom y MasterBase®, a través de Zapier.

Objetivos

Esta integración permitirá:

- Capturar contactos gracias a su inscripción, a través de un formulario, en un webinar realizado en Zoom.
- Que éstos sean creados o actualizados en una base de su cuenta MasterBase®
- Que se les envíe, vía Masterbase®, un mensaje personalizado con sus particulares datos de conexión al webinar provisto por Zoom.

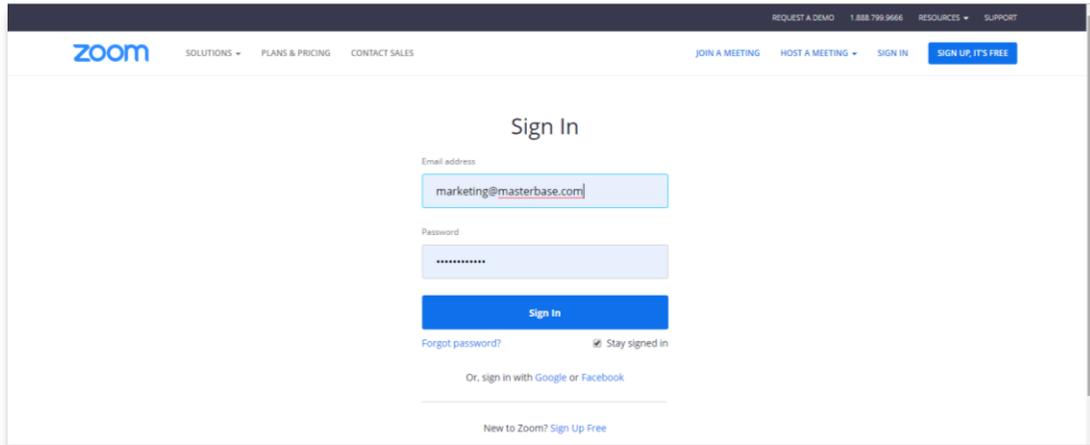
Alcance

Tiene como ámbito de acción sus cuentas en Zoom, MasterBase® y Zapier.

El formulario de registro se crea en Zoom y, desde la plataforma Zapier, se integra con una cuenta MasterBase®

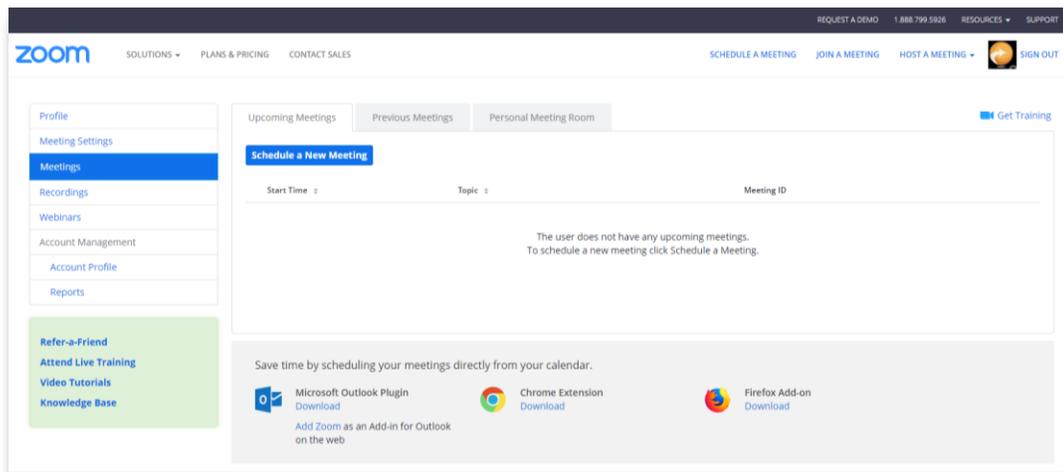
Pasos de la integración

1.- Ingresar a su cuenta **Zoom** a través de www.zoom.us:



2.- Crear una reunión o webinar a través de la opción:

Meetings > Schedule a Meeting:



3.- Completar los campos con la información solicitada para la creación del webinar, incluyendo las opciones de personalización que esta plataforma ofrece.

The screenshot shows the Zoom web interface for managing a meeting. The meeting details are as follows:

- Topic:** Prueba Zapier
- Time:** Mar 29, 2019 10:00 AM Santiago
- Add to:** Google Calendar, Outlook Calendar (ICS), Yahoo Calendar
- Meeting ID:** 794-690-800
- Invite Attendees:** A message states "People are required to register before joining this meeting." with a registration URL: <https://zoom.us/join/register/395175dca3116121d02040ba898407b> and a "Copy the invitation" button.
- Video:** Host: Off, Participant: Off
- Audio:** Telephone and Computer Audio: On, Dial from United States
- Meeting Options:**
 - Require meeting password
 - Enable join before host
 - Mute participants upon entry
 - Enable waiting room
 - Record the meeting automatically

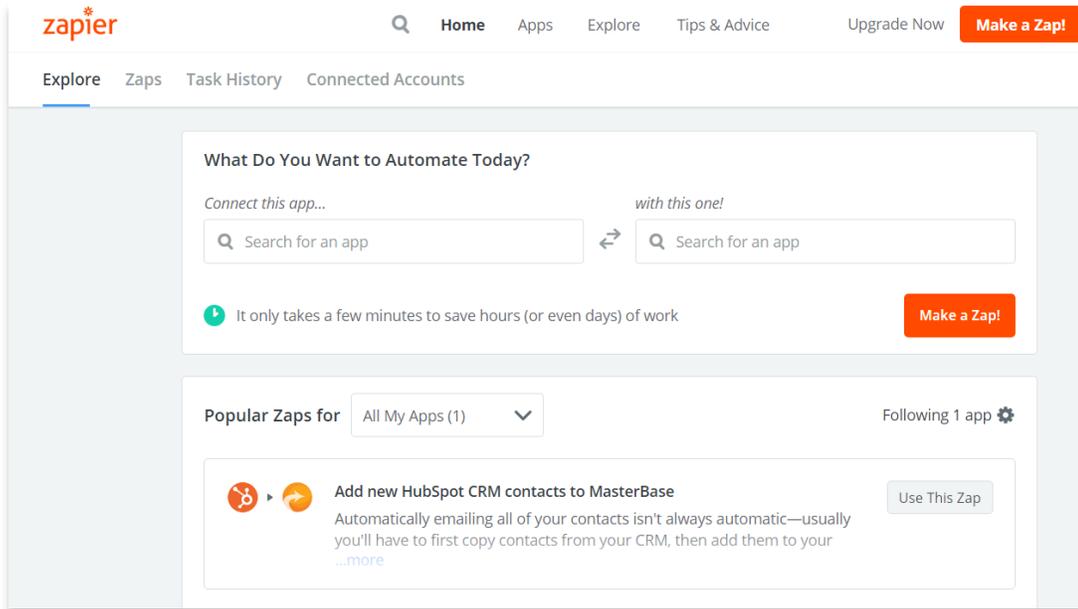
Below the meeting details, there are sections for "Registration", "Email Settings", and "Branding". The "Branding" section is active, showing a banner image with the text "Novidades de nuestra plataforma" and a logo upload area. The banner image requirements are: GIF, JPEG or 24-bit PNG; suggested dimensions 640px by 200px; maximum dimensions 1320px by 400px. The logo requirements are: JPEG or 24-bit PNG; suggested dimensions 200px by 200px; maximum dimensions 400px by 400px.

4.- Ingresar a su cuenta **Zapier** (www.zapier.com)

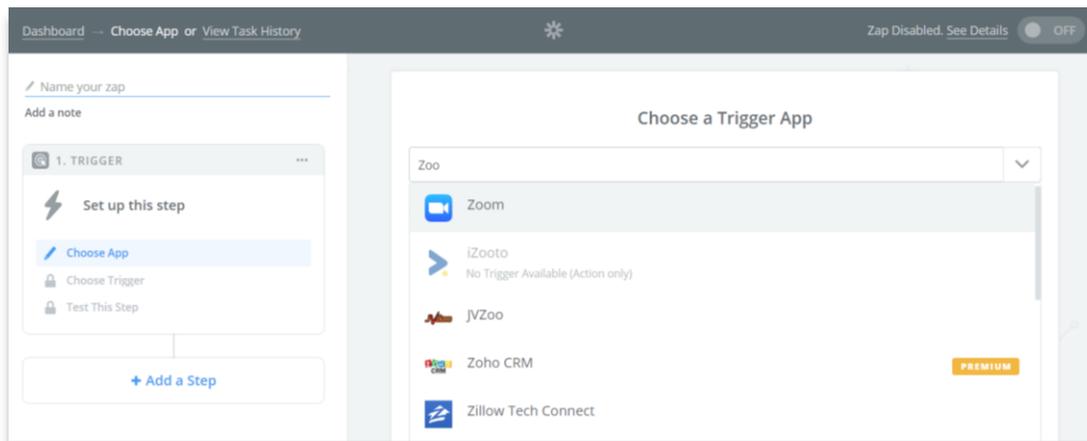
The screenshot shows the Zapier website's sign-up page. The header includes the Zapier logo, a search bar with "Search 1,000+ apps", and navigation links for "Apps", "Explore", "Tips & Advice", "Pricing", "Log In", and a "Sign Up" button. The main content area features the headline "Connect Your Apps and Automate Workflows" and the sub-headline "Easy automation for busy people. Zapier moves info between your web apps automatically, so you can focus on your most important work." On the right side, there is a sign-up form with the following fields and options:

- A "Sign Up With Google" button with the Google logo.
- An "OR" separator.
- A "Work Email" input field.
- Input fields for "First Name" and "Last Name".
- A "Password" input field.
- An orange "Sign Up" button.
- A note: "By signing up, you agree to Zapier's [Terms of Service](#)."

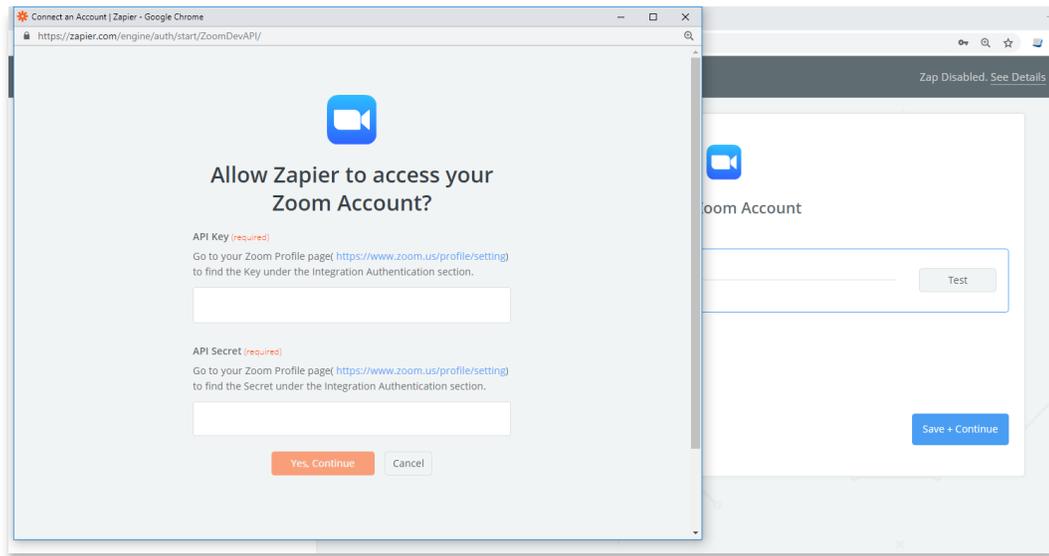
5.- Hacer clic en **Make a Zap!**



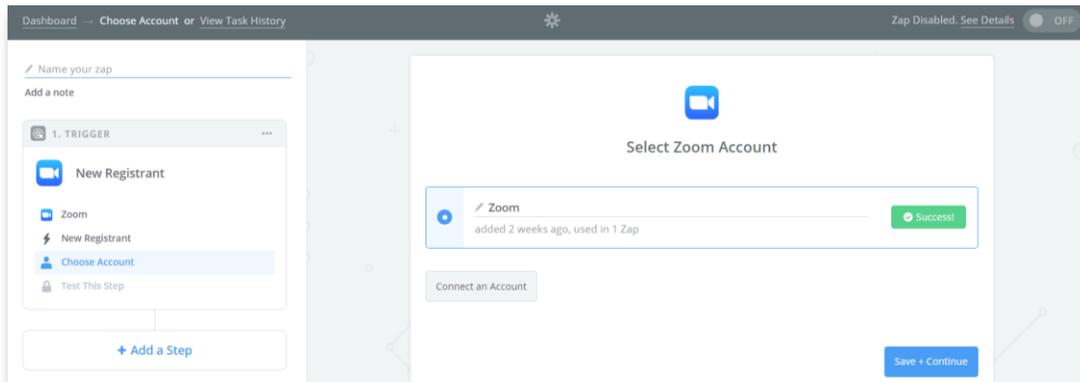
6.- Buscar y seleccionar **Zoom**, como se ve en la siguiente imagen:



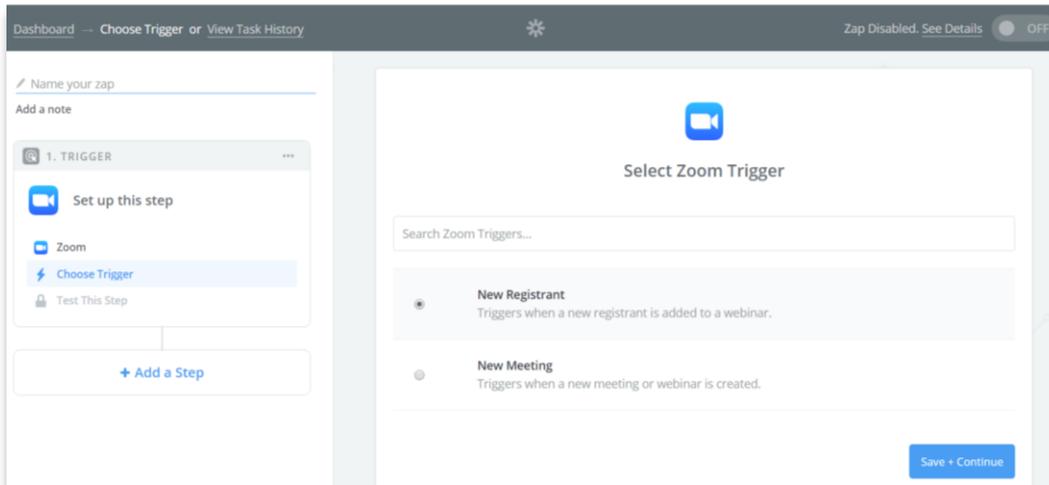
7.- Acceder a su cuenta Zoom a través de su **API Key** y **API Secret**:



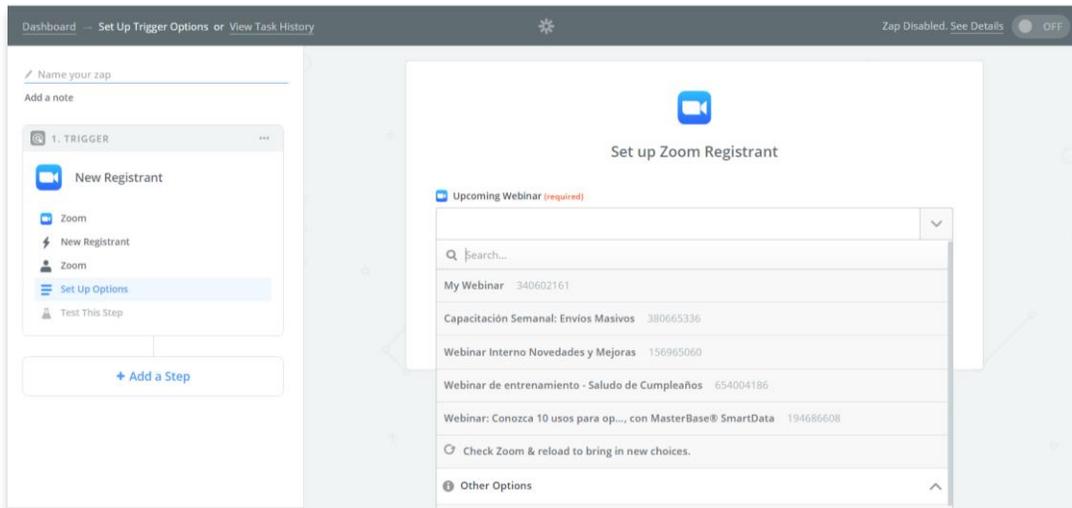
8.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las **API** o **web services** del servicio. Luego guardar y continuar:



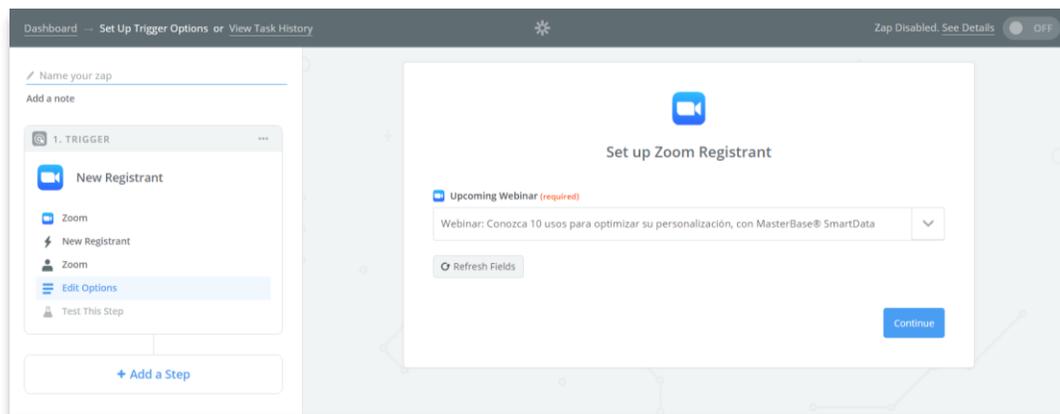
9.- Escoger entre las opciones Zoom Trigger: **New Registrant**:



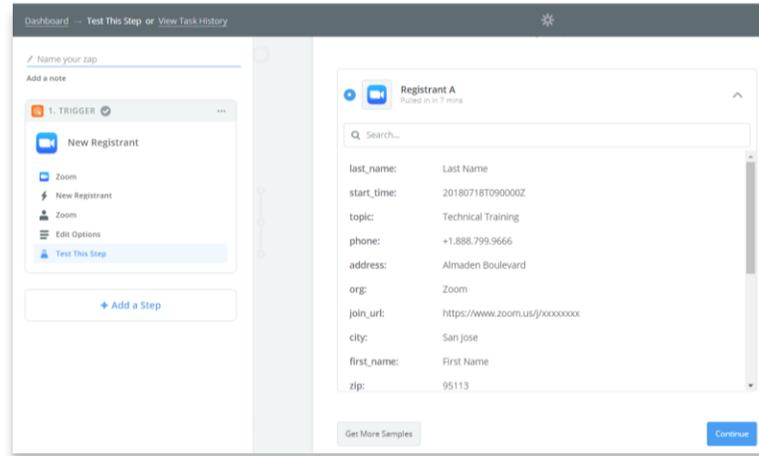
10.- Desplegar la opción **Upcoming Webinar** y escoger el webinar que se desea integrar:



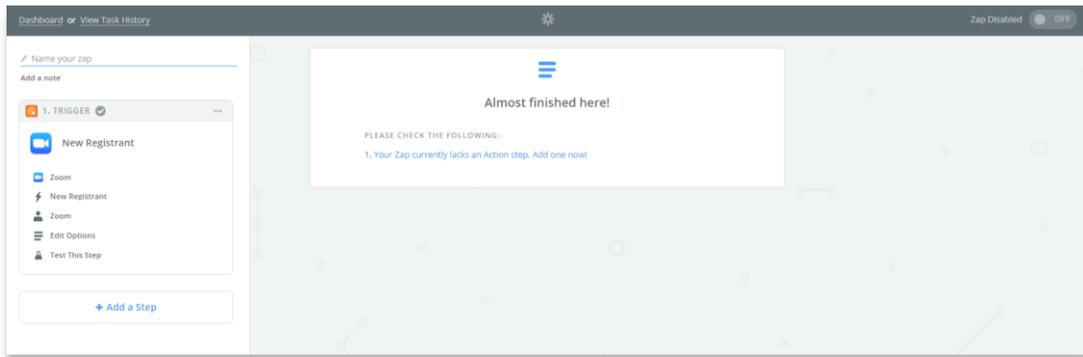
11.- Continuar:



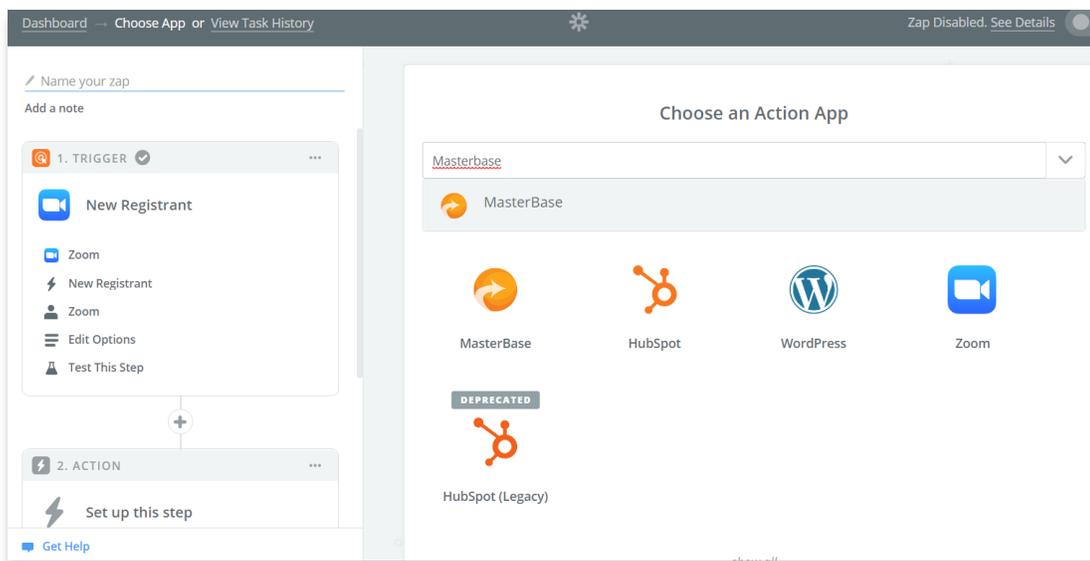
12.- Desplegar el ejemplo de la información que contempla la inscripción del webinar:



13.- Una vez realizada la parte de la integración de Zoom, escoger **Add a Step:**

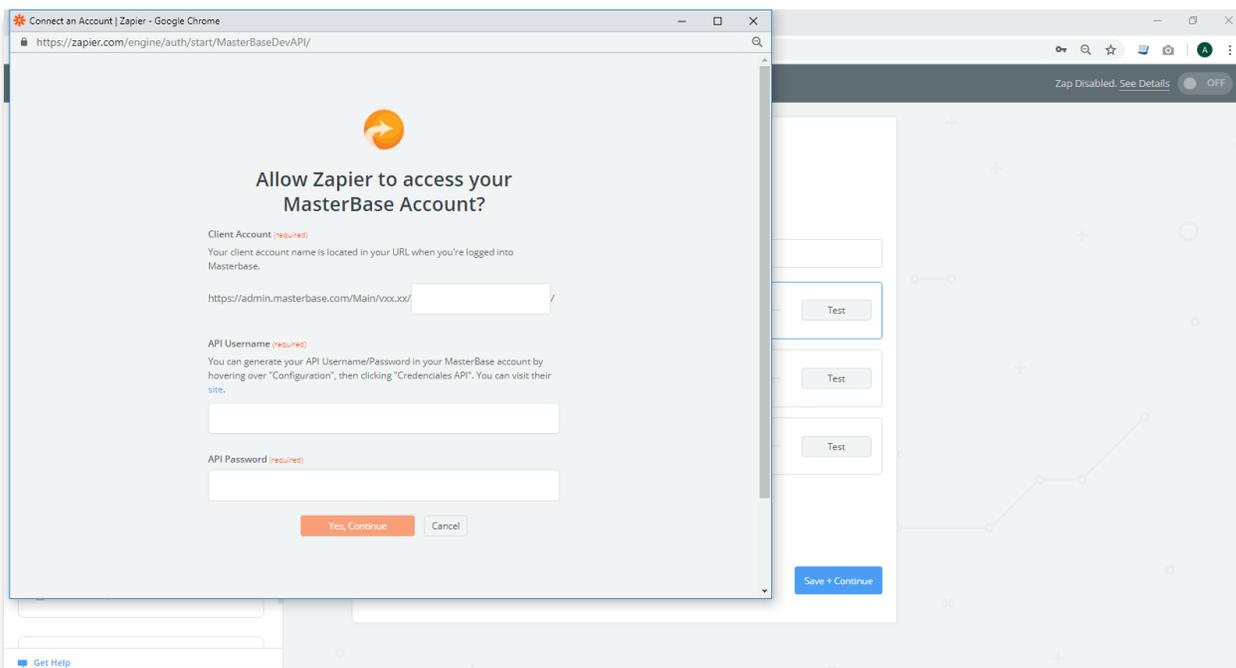


14.- Buscar y seleccionar **MasterBase®**:

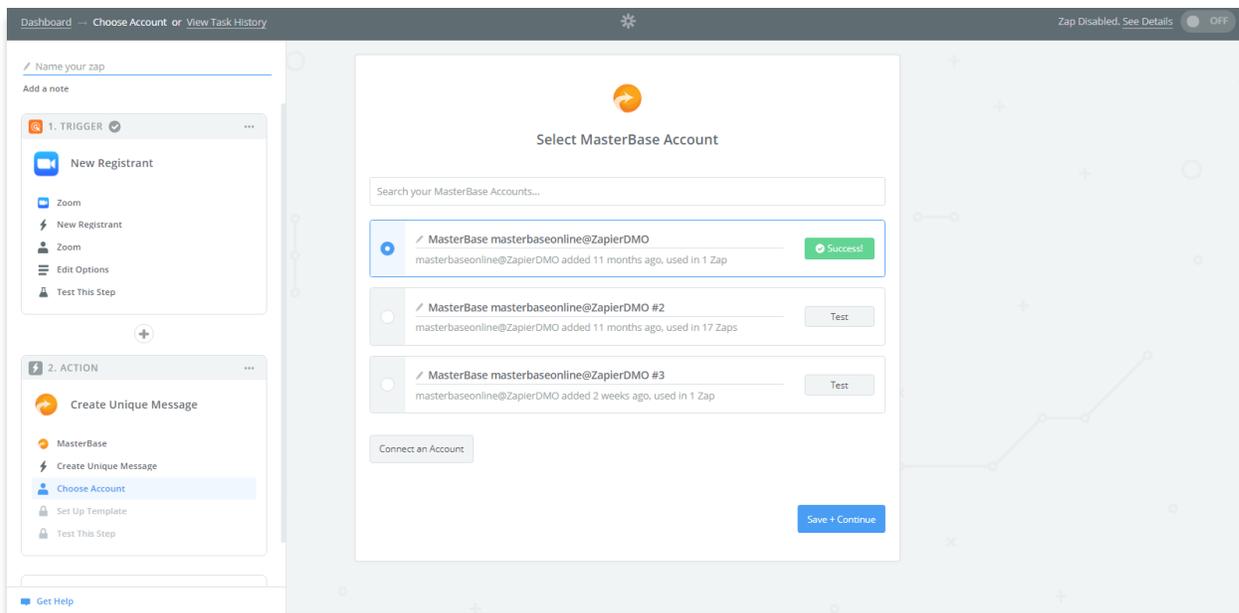


15.- Acceder a su cuenta MasterBase® con el nombre de cuenta y sus credenciales API.

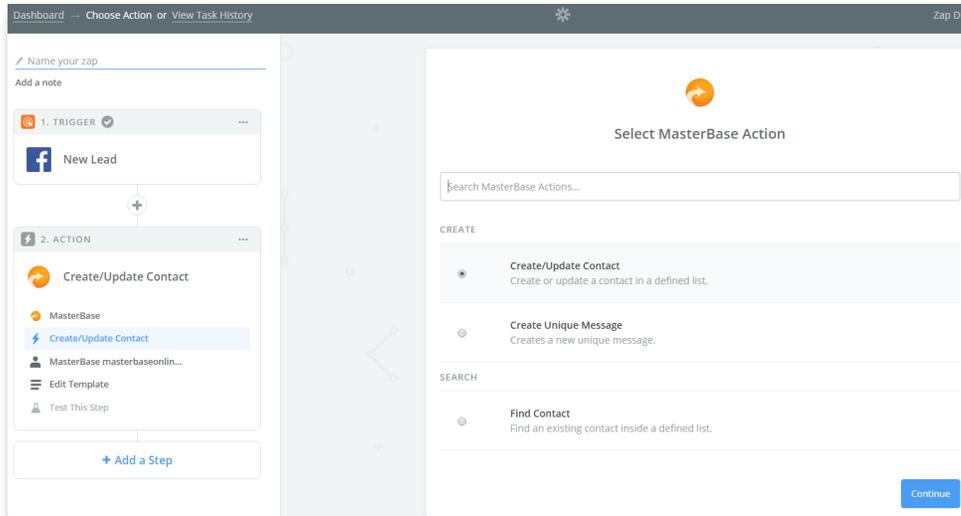
Las credenciales API se solicitan a través del menú: **Configuración > Permisos > Credenciales API**



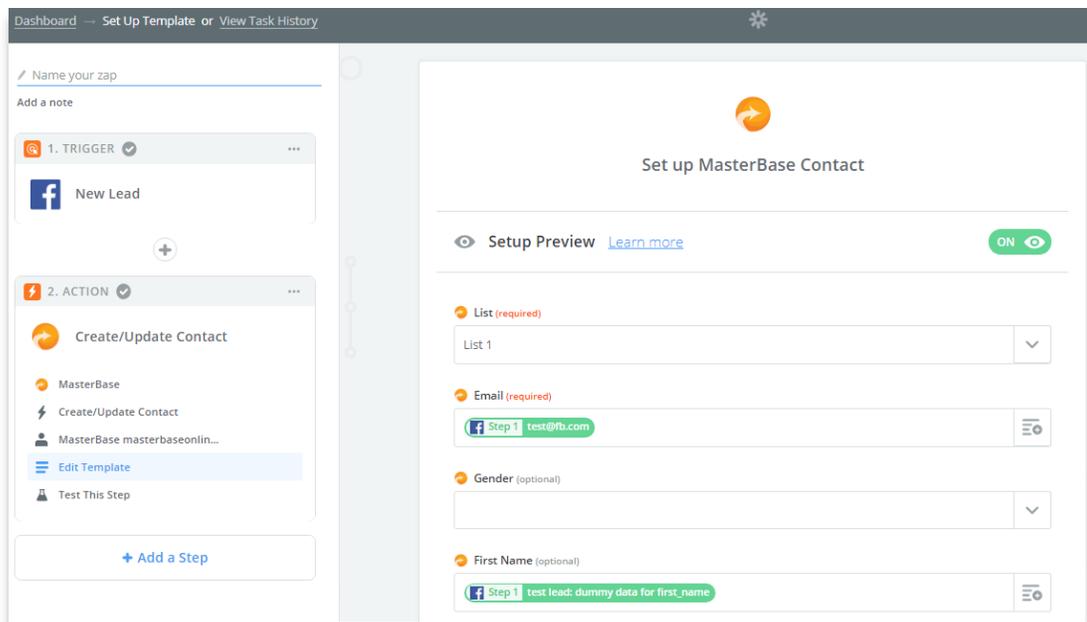
16.- Realizar **test** a la cuenta, guardar y continuar:



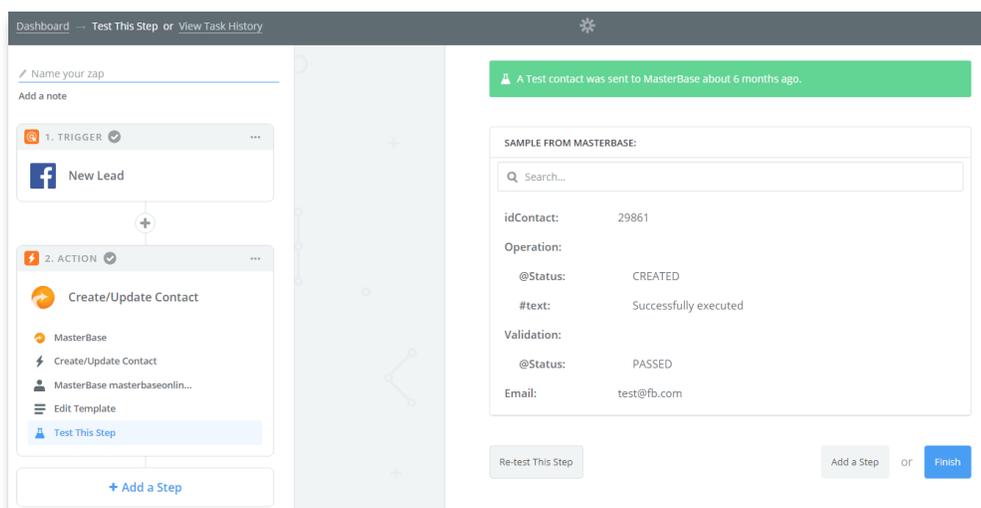
17.- Escoger entre las opciones MasterBase Action: **Create/Update Contact**



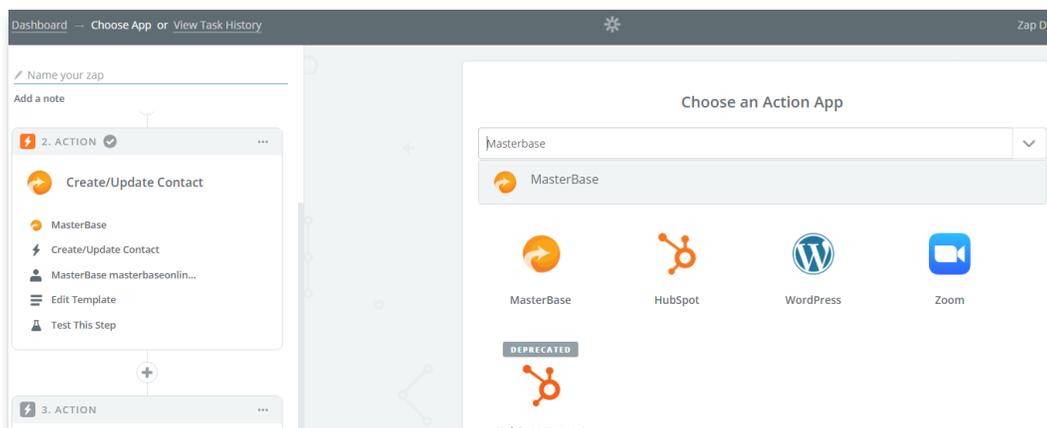
18.- Seleccionar **los campos a integrar:**



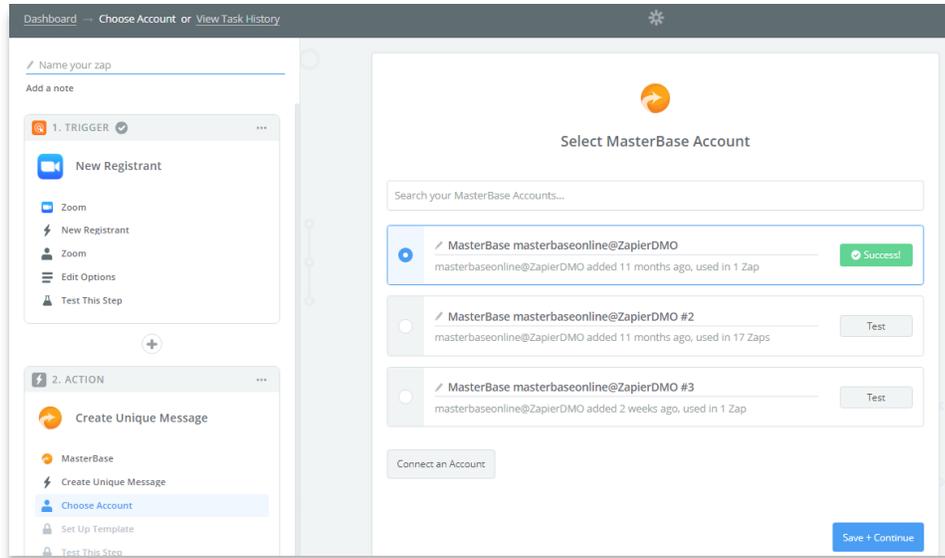
19.- Escoger **Add a Step**:



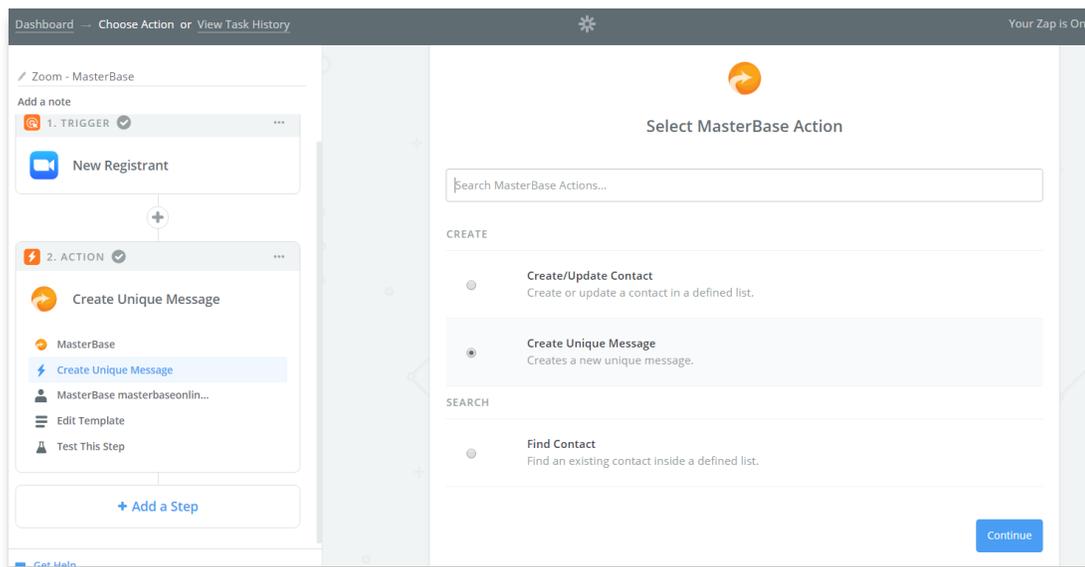
20.- Buscar **MasterBase®**:



21.- Realizar **test** a la cuenta, guardar y continuar:



22.- Escoger entre las opciones Zoom Action: **Create Unique Massege**



23.- Seleccionar **los campos a integrar**:

The screenshot shows the Zapier interface for setting up a MasterBase message. On the left, there are two action menus. The first menu, titled '2. ACTION', includes 'Create/Update Contact', 'MasterBase', 'Create/Update Contact', 'MasterBase masterbaseonlin...', 'Edit Template', and 'Test This Step'. The second menu, titled '3. ACTION', includes 'Create Unique Message', 'MasterBase', 'Create Unique Message', 'MasterBase masterbaseonlin...', 'Set Up Template', and 'Test This Step'. The 'Set Up Template' option is highlighted. On the right, the 'Set up MasterBase Message' configuration screen is shown. It features a 'Setup Preview' toggle set to 'ON'. The configuration fields are: 'From Name (required)' with the value 'MasterBase@ Webinar'; 'From (required)' with the value 'aduran@mailing.masterbase.com'; 'To (required)' with a dropdown menu showing 'Step 1 example@zoom.us'; 'Subject (required)' with a dropdown menu showing 'Step 1 First Name' and a preview of the subject line: '¡ gracias por inscribirse al webinar: Conozca 10 usos para optimizar su personalización, con MasterBase® SmartData'; and 'Classification (required)' with the value 'Commercial'.

24.- Finalizar el **Zap**, indicar un nombre para la integración y activarla.

The screenshot shows a success message from Zapier. At the top, there is a green checkmark icon. Below it, the text reads 'Awesome! Your Zap is working.' There is a dropdown menu labeled 'Select a folder...'. Below that, the text 'YOUR ZAP IS' is followed by a green toggle switch labeled 'ON'. Underneath, a message states: 'While on, this Zap will run instantly when the Zoom New Registrant trigger happens.' At the bottom, there are two buttons: 'See it on your dashboard' and 'Make another Zap'.

25.- Realizar las **pruebas para asegurarse** de que el zap se configuró correctamente.