# ZOOM – MasterBase®:
# Guía de integración

**Versión 1.0**
**12 de abril de 2019**

# Índice

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.
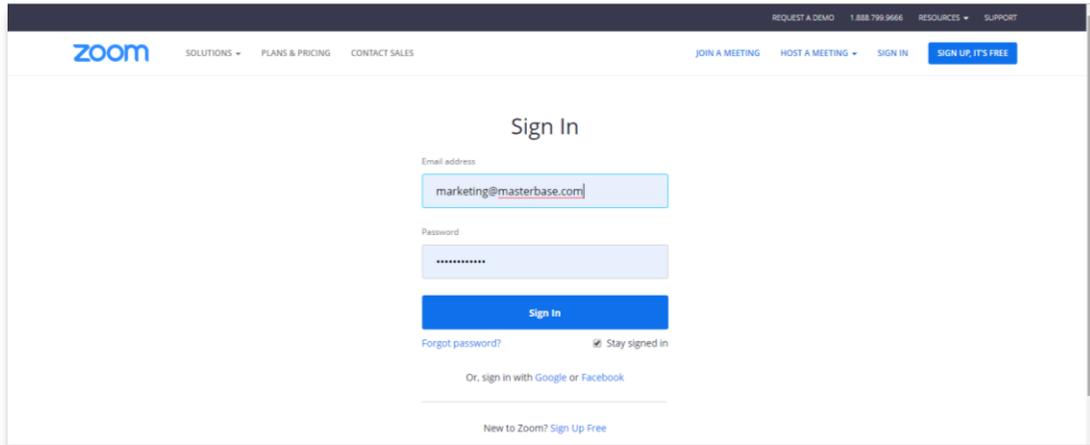
## Alcance

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®
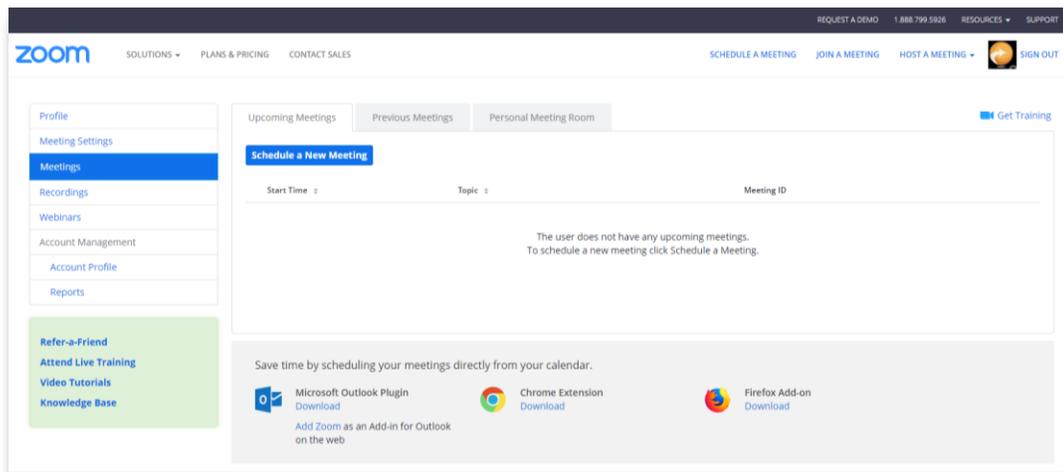
# Pasos de la integración

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:**



4

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



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

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



6.- Buscar y seleccionar **Zoom**, como se ve en la siguiente imagen:
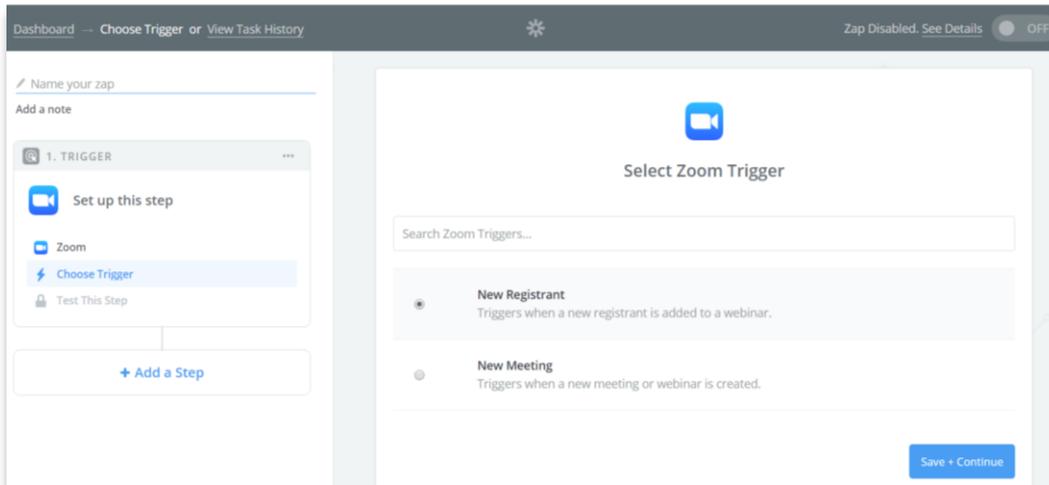
7.- Acceder a su cuenta Zoom a través de su **API Key** y **API Secret**:
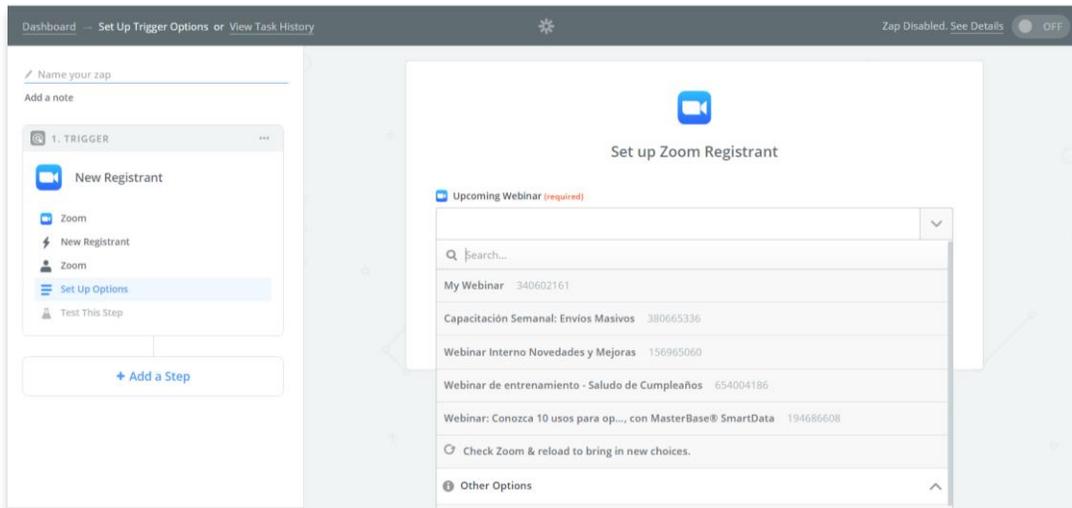


8.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las **API** o **web services** del servicio. Luego guardar y continuar:
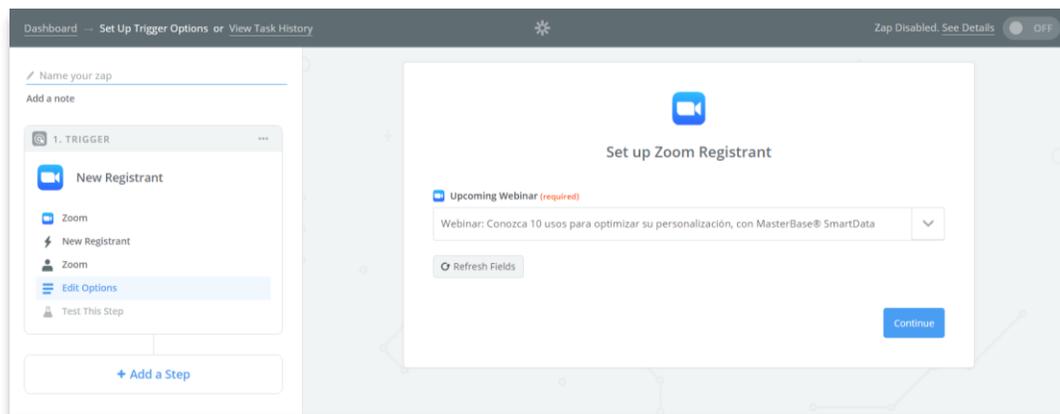
9.- Escoger entre las opciones Zoom Trigger: **New Registrant**:
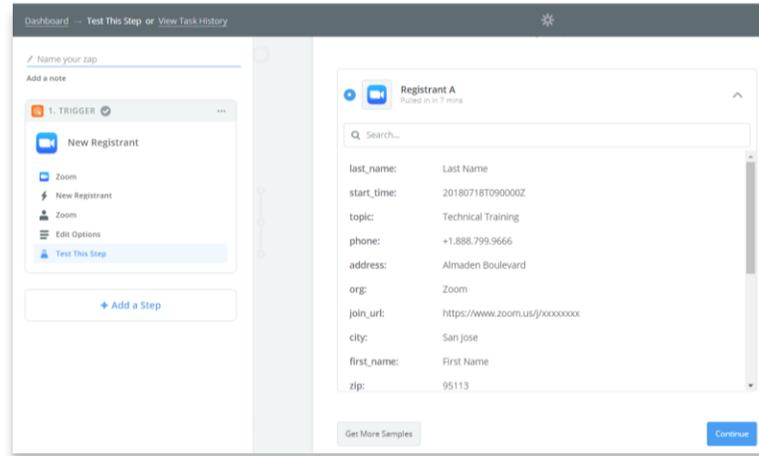


10.- Desplegar la opción **Upcoming Webinar** y escoger el webinar que se desea integrar:



11.- Continuar:



8
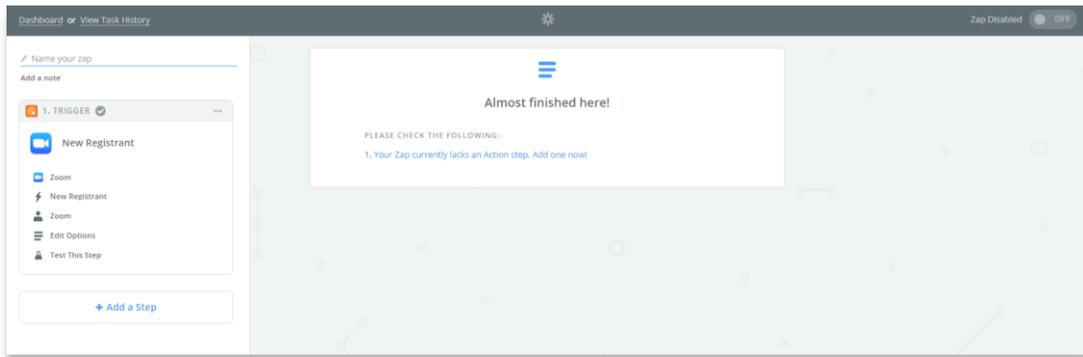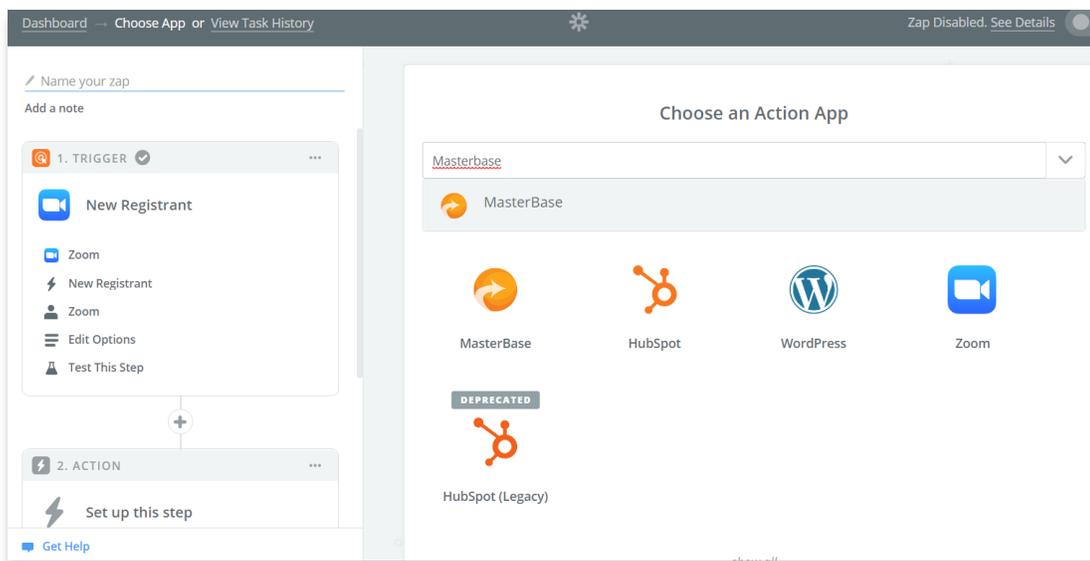
12.- Desplegar el ejemplo de la información que contempla la inscripción del webinar:



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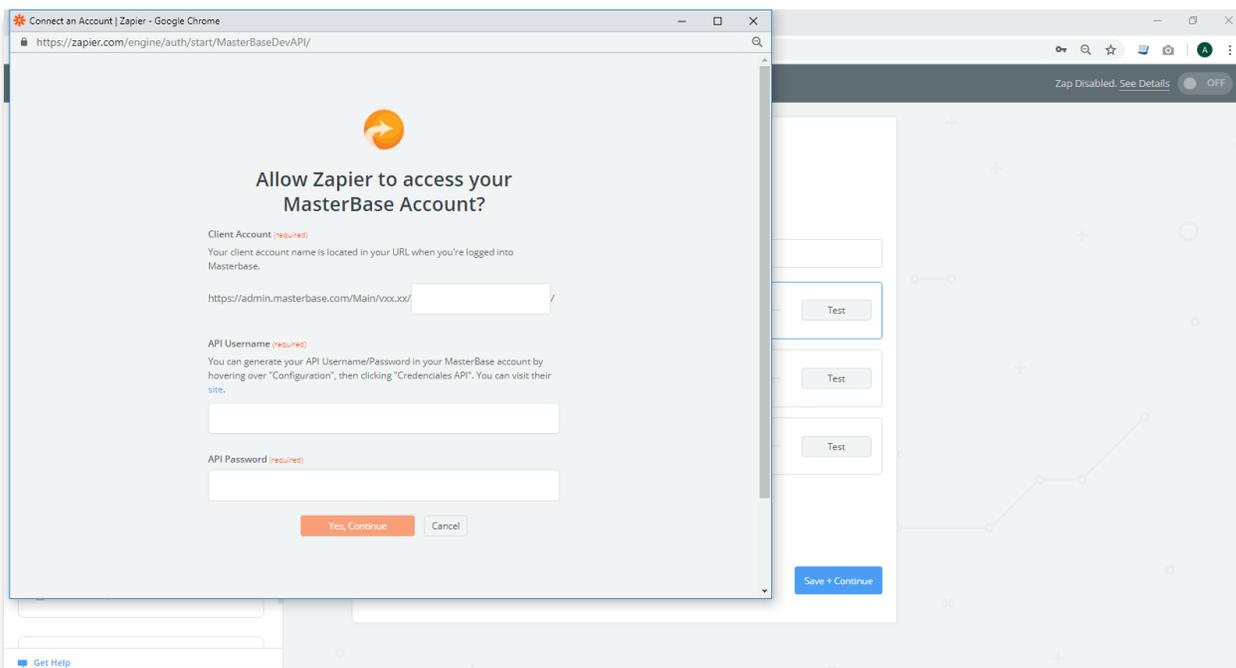


14.- Buscar y seleccionar **MasterBase®**:



9
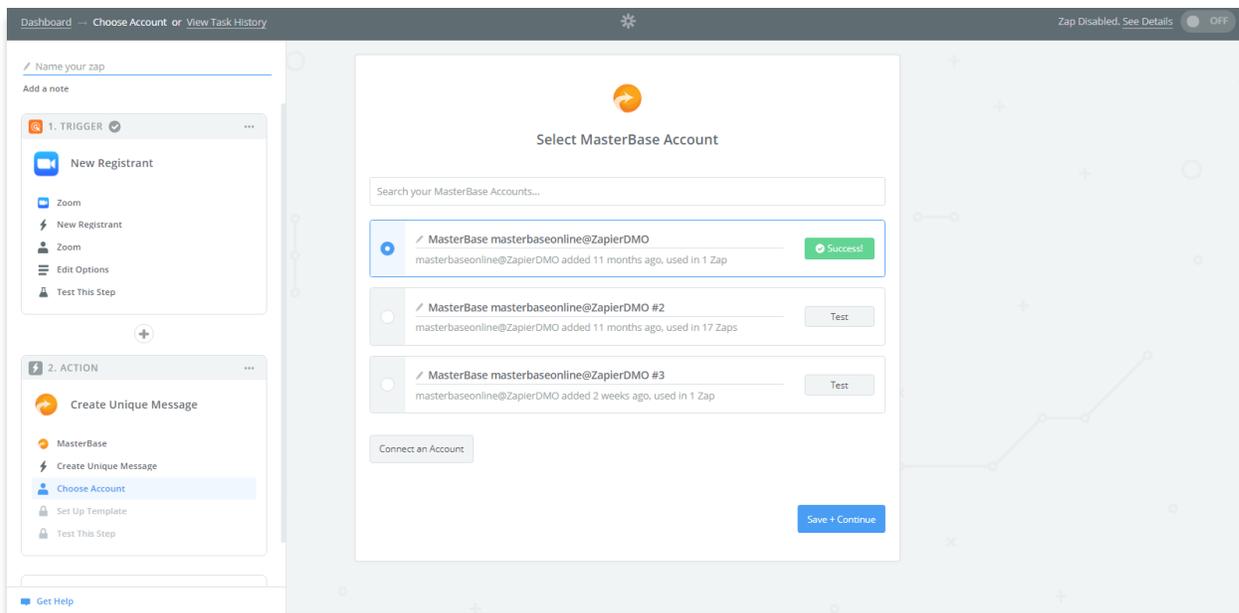
15.- Acceder a su cuenta MasterBase® con el nombre de cuenta y sus credenciales API.
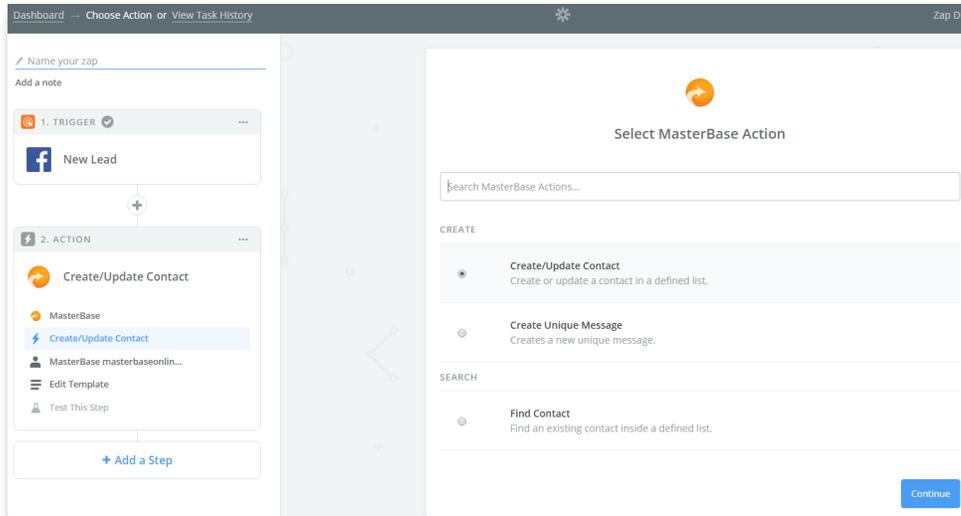
Las credenciales API se solicitan a través del menú: **Configuración > Permisos > Credenciales API**
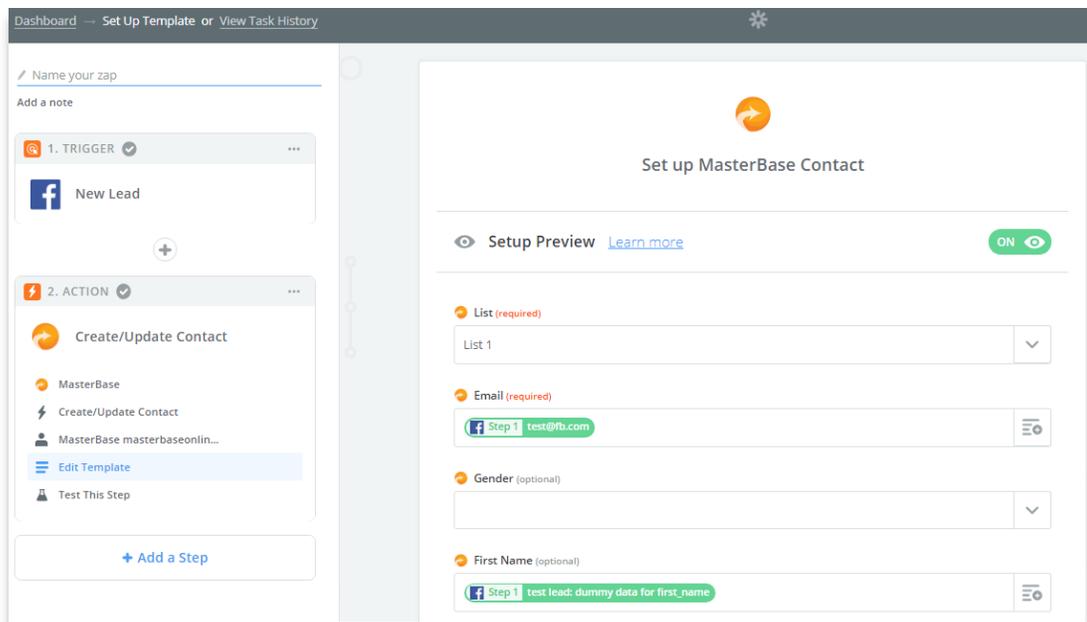


16.- Realizar **test** a la cuenta, guardar y continuar:
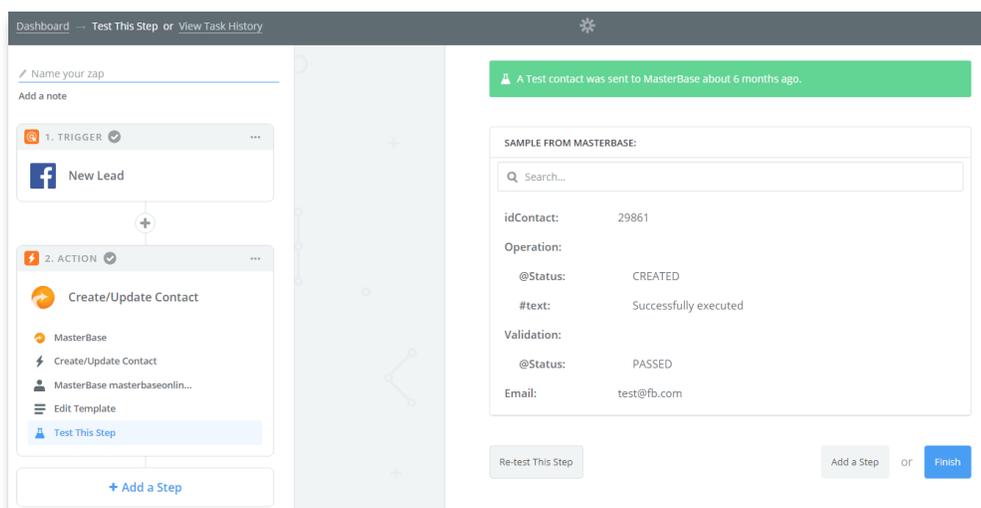
17.- Escoger entre las opciones MasterBase Action: **Create/Update Contact**
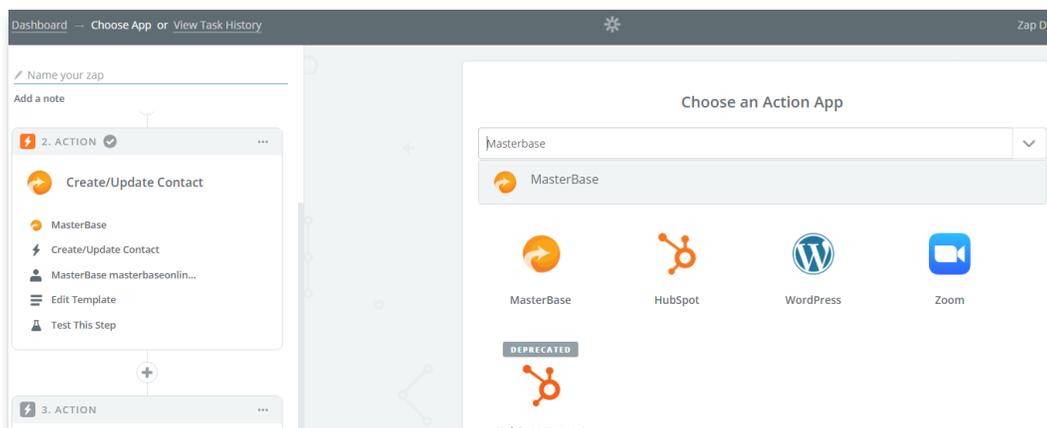


18.- Seleccionar **los campos a integrar**:
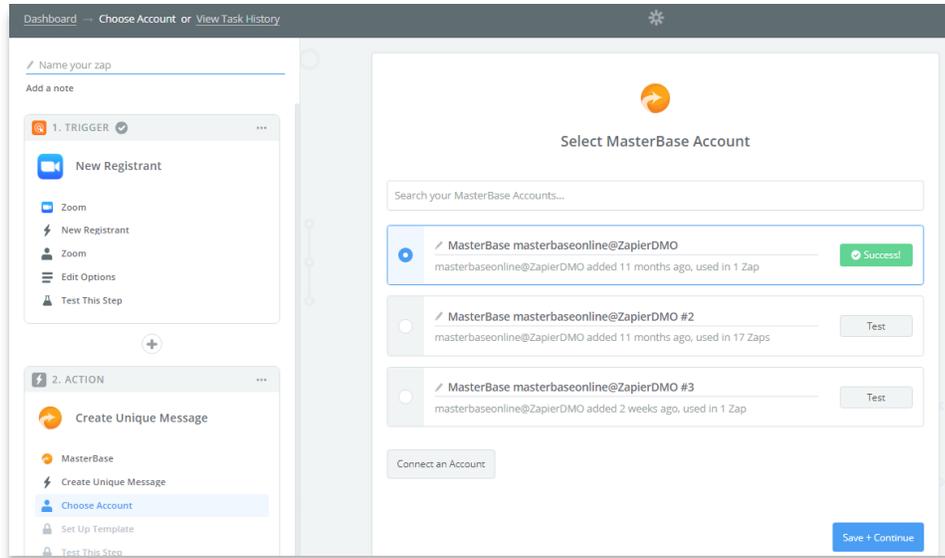
19.- Escoger **Add a Step**:
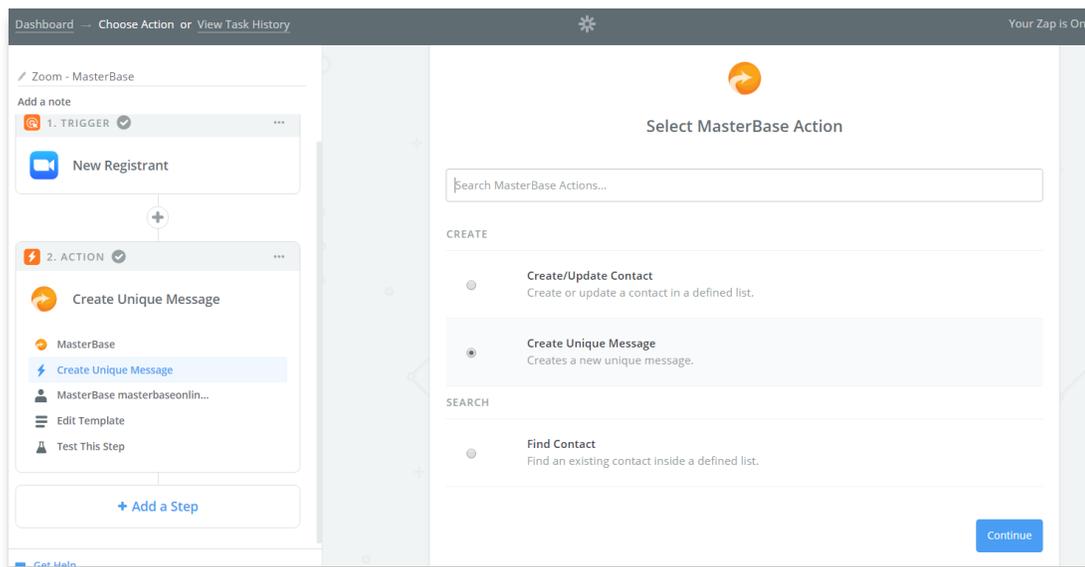


20.- Buscar **MasterBase®**:

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**:



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



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