

HubSpot - MasterBase®: Guía de integración

Versión 1.0

20 de junio 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 HubSpot y MasterBase®, a través de Zapier.

Objetivos

Esta integración permitirá:

- Capturar información de contactos gracias a un formulario creado en HubSpot.
- Crear o actualizar estos contactos en una determinada base de su cuenta MasterBase®
- Enviar, vía Masterbase®, un mensaje único y personalizado aprovechando los datos ingresados en el formulario provisto por HubSpot.

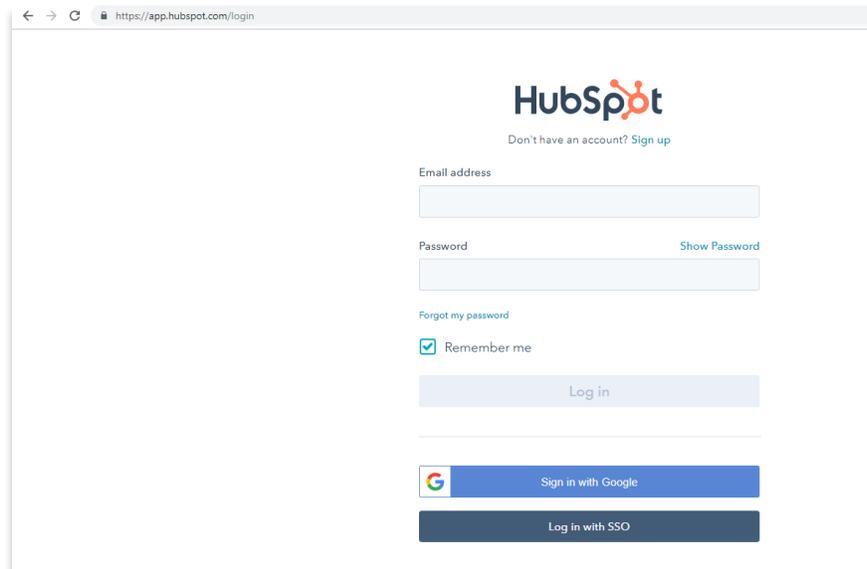
Alcance

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

La página web y el formulario de registro inserto en ella, se crean en HubSpot. Posteriormente, desde la plataforma Zapier, se integran con una cuenta MasterBase®

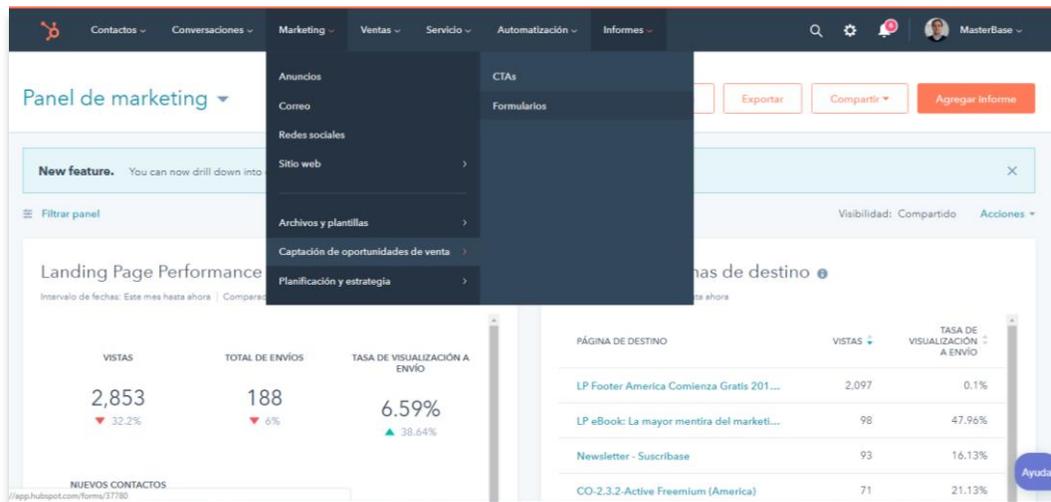
Pasos de la integración

1.- Ingresar a su cuenta **HubSpot** a través de <https://app.hubspot.com/login>:



2.- Crear un formulario, activando la opción:

Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios:



3.- Crear formulario

Formas (223 Formularios)

Mostrando analíticas para: Los últimos 30 días Tipo de formulario: Todos

NOMBRE	PUNTO...	TASA DE SUMISIÓN	SUMISIO...	APARECE EN	ÚLTIMA MODIFICACIÓN
Seminarios Web Descargar Formulario ● Publicado Forma regular	230	36.52%	84	126 páginas	4 de junio, de 2019
Solicitud de video ● Publicado Forma regular	0	0%	0	No hay páginas d...	3 de jun, de 2019
Tutorial Entrenamiento MasterBase, Si o No ● Publicado Forma regular	17	11.76%	2	No hay páginas d...	3 de jun, de 2019
crea su cuenta gratis ● Publicado Forma regular	424	2.59%	11	1 pagina	23 de mayo, de 2019
Activación Demo ● Publicado Forma regular	3	33.33%	1	1 pagina	22 de mayo, de 2019
¿Cuál fue tu experiencia con los formularios hoy?	47	44.68%	21	1 pagina	22 de mayo, de 2019

4.-En este proceso deberá escoger un tipo de formulario y una plantilla base que contenga un formulario para registro, editar la plantilla de acuerdo a sus particulares necesidades y finalmente, hacer clic en el botón Publicar, como se muestra en las siguientes imágenes:

Volver a todas las formas Elige un tipo Siguiente

Forma regular
Convierta más clientes potenciales con formularios regulares que puede incrustar en su sitio web o compartir a través de plataformas.

Formulario emergente
Cree formularios que aparezcan en su sitio web. Agregue un mensaje de agradecimiento y un correo electrónico de seguimiento para enviar sus clientes potenciales.

Avance

Correo electrónico*

Enviar

¿Cuál fue tu experiencia con los formularios hoy?

← Volver a todas las formas Seleccione una plantilla comienzo

Plantilla en blanco
Comience con un formulario en blanco y agregue sus propios campos.

Plantillas

Registro
Agregue un formulario a su sitio web y permita que los visitantes se registren en su sitio, servicio, producto o programa.

Contáctenos
Facilite que los visitantes se pongan en contacto con usted agregando un formulario de contacto a su sitio web.

Inscríbese al boletín

¿Cuál fue tu experiencia con los formularios hoy?

Avance

Correo*

Nombre

Apellido

Número de teléfono

Enviar

Ayuda

← Volver a todas las formas New registration form (10 de junio de 2019 11:09:16) Publicar

Aprenda más ▾ Formar Opciones Estilo y vista previa nuevo Compartir Comportamiento ▾

AÑADIR CAMPO DE FORMULARIO

Search existing fields 🔍

Campos de uso frecuente

Nombre	Apellido
Correo	Número de teléfono
Dirección	Ciudad
Estado / región	País
Número de teléfono móvil	Nombre de la empresa

Aviso y consentimiento / Interés legítimo (RGPD) ⓘ

Casilla de verificación de consentimiento para las comunicaciones; E...

Contacto

Redes sociales

¿Cuál fue tu experiencia con los formularios hoy?

Correo *

Nombre

Apellido

Número de teléfono

MasterBase se compromete a proteger y respetar su privacidad, y solo usar su información personal para administrar su cuenta y proporcionar los productos y servicios que nos solicite. De vez en cuando, nos gustaría ponernos en contacto con usted acerca de nuestros productos y servicios, así como sobre otros contenidos que puedan interesar. Si acepta que nos comuniquemos contigo para este fin, marca la casilla siguiente.

Acepto recibir otras comunicaciones de MasterBase.

Ayuda

El pago de tu cuenta de HubSpot está vencido. Paga todas las facturas pendientes. Ver facturas

← Volver a todas las formas Publicar

Aprenda más ▾ Formar Opciones Estilo y vista previa nuevo Compartir Comportamiento ▾

AÑADIR CAMPO DE FORMULARIO

Search existing fields 🔍

Campos de uso frecuente

Nombre	Apellido
Correo	Número de teléfono
Dirección	Ciudad
Estado / región	País
Número de teléfono móvil	Nombre de la empresa

Aviso y consentimiento / Interés legítimo (RGPD) ⓘ

Casilla de verificación de consentimiento para las comunicaciones; E...

Contacto

Redes sociales

¿Cuál fue tu experiencia con los formularios hoy?

Tu formulario fue publicado.

Agregue su formulario a su sitio web para comenzar a recibir envíos. Si ya agregó su formulario a su sitio web, sus cambios se aplicarán automáticamente.

Código de inserción Compartir enlace

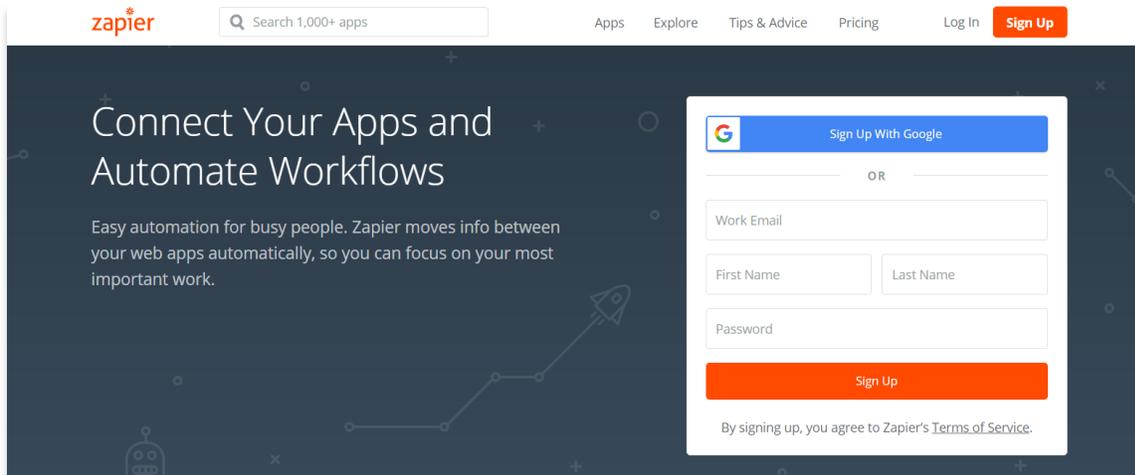
Para insertar el formulario " Nuevo formulario de registro (10 de junio de 2019 11:09:16) " en su sitio web, copie y pegue el siguiente código en el código HTML de su sitio web donde le gustaría que aparezca.

```
<!--[if lte IE 8]>
<script charset="utf-8"
type="text/javascript"
src="//js.hsforms.net/forms/v2-legacy.js"></script>
<![endif]-->
<script charset="utf-8"
type="text/javascript"
src="//js.hsforms.net/forms/v2.js"></script>
```

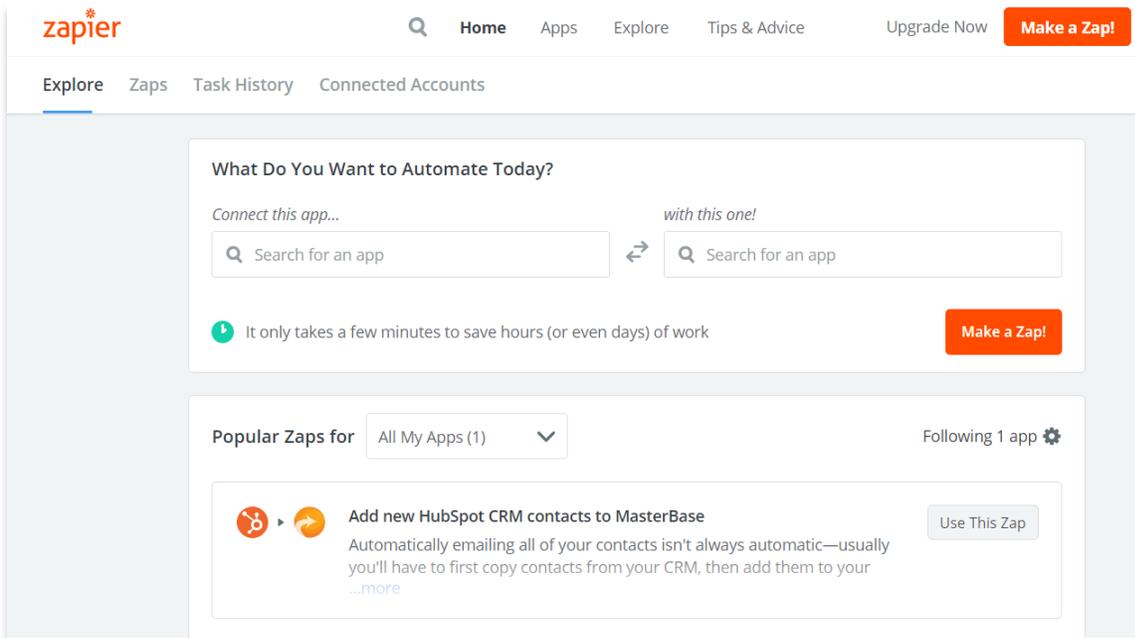
Copiar Se aplica el estilo de formularios. ⓘ

No muestre esto de nuevo.

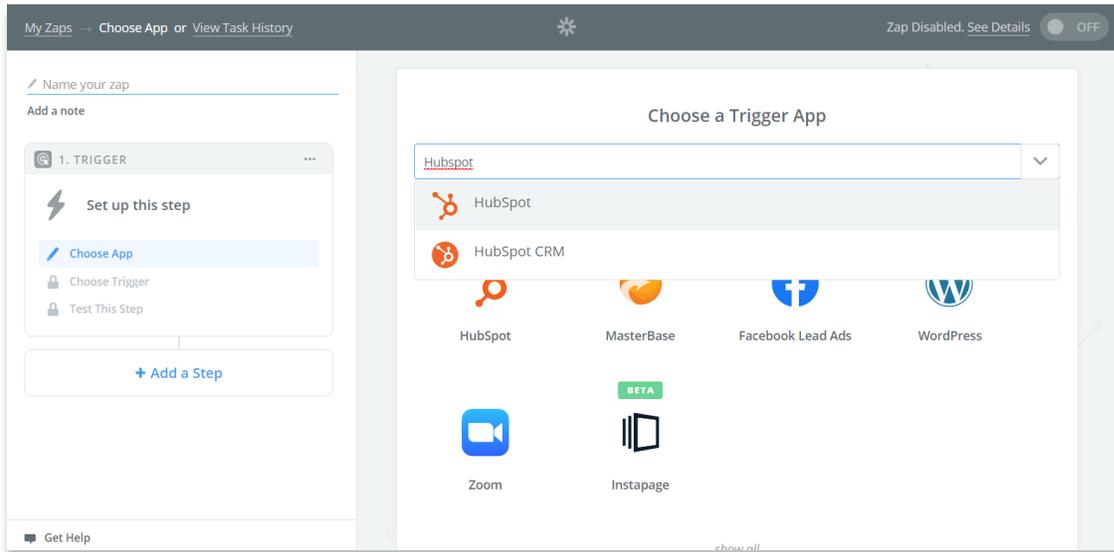
5.- Ingresar a su cuenta **Zapier** (www.zapier.com)



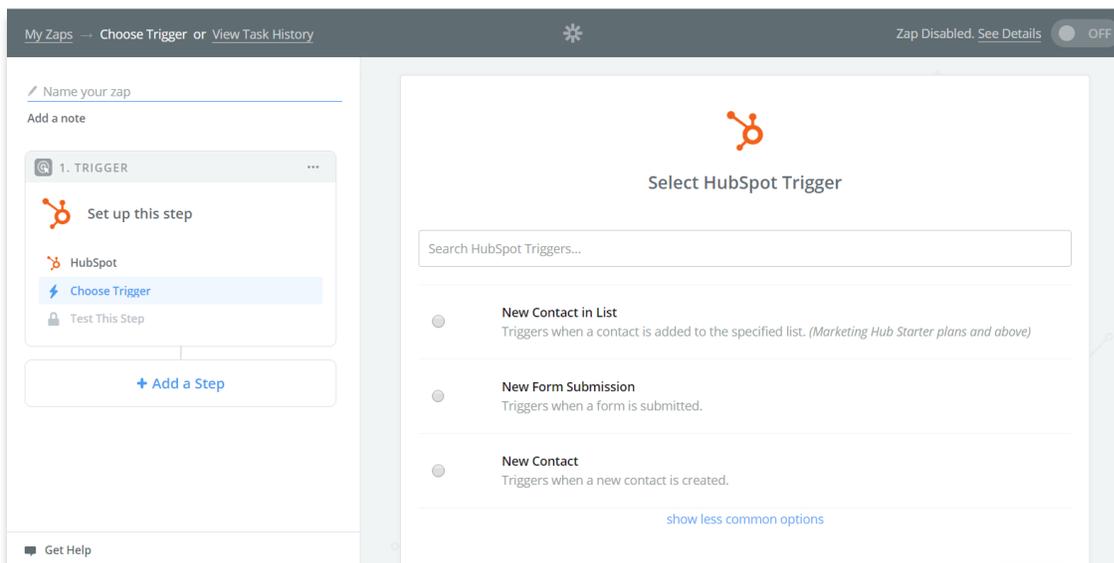
6.- Hacer clic en **Make a Zap!**



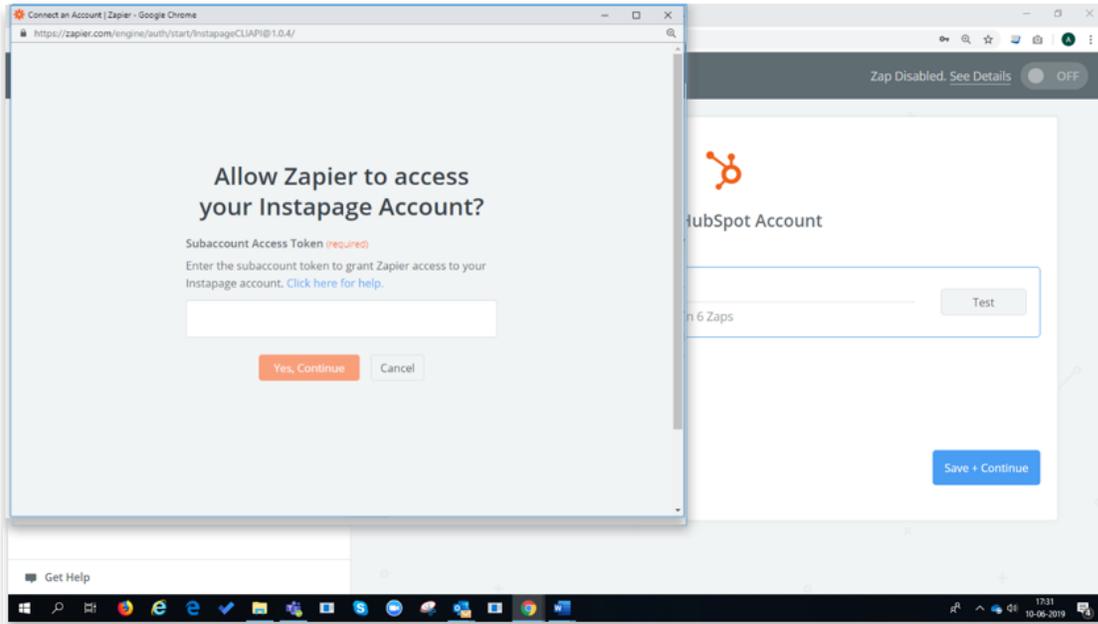
7.- Buscar y seleccionar **HubSpot**:



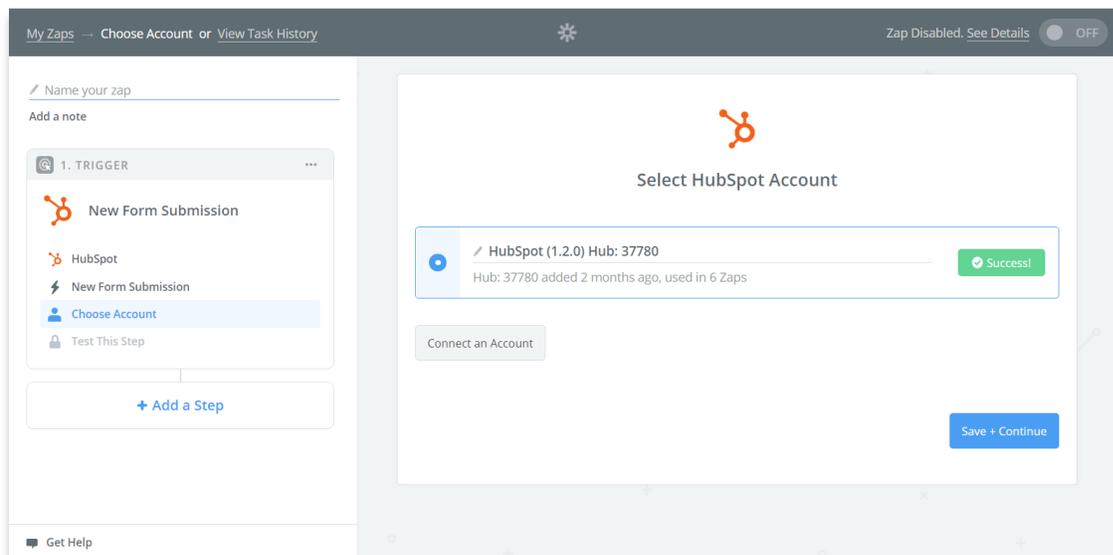
7.- Luego, entre las opciones HubSpot Trigger, escoger: **New Form Submission**, guardar + continuar.



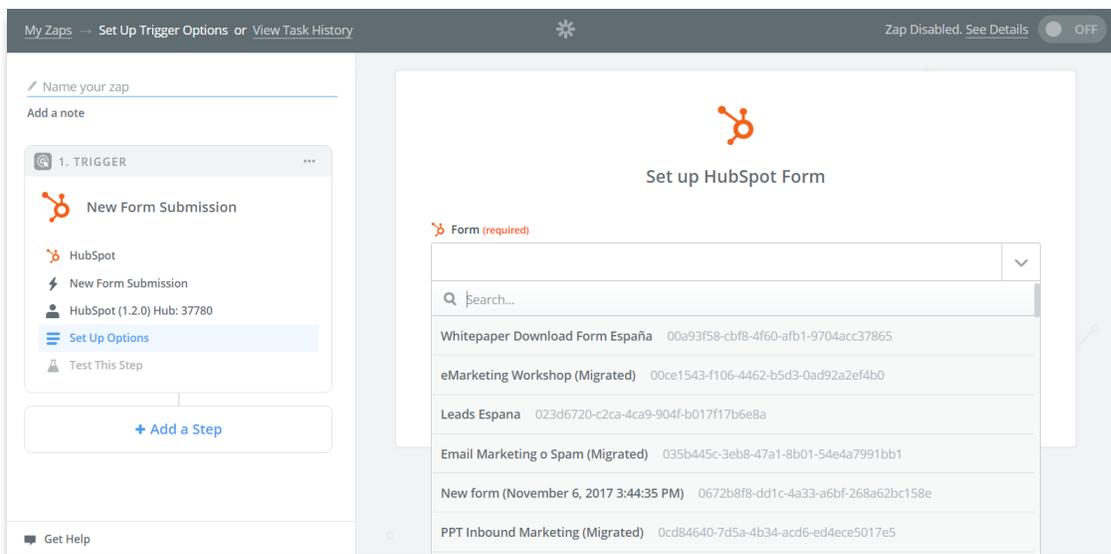
8.- Acceder a su cuenta **HubSpot** a través de **Access token**:



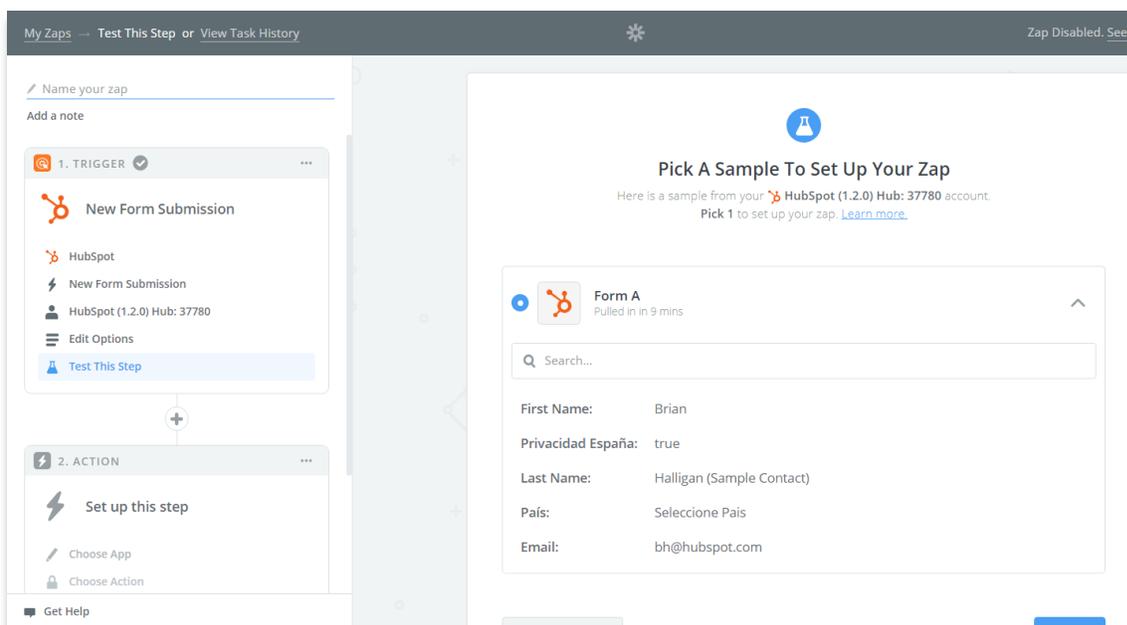
9.- Aplicar test a la cuenta para conocer el estado de las **API** o **web services** involucradas en el servicio. Luego **guardar + continuar**:



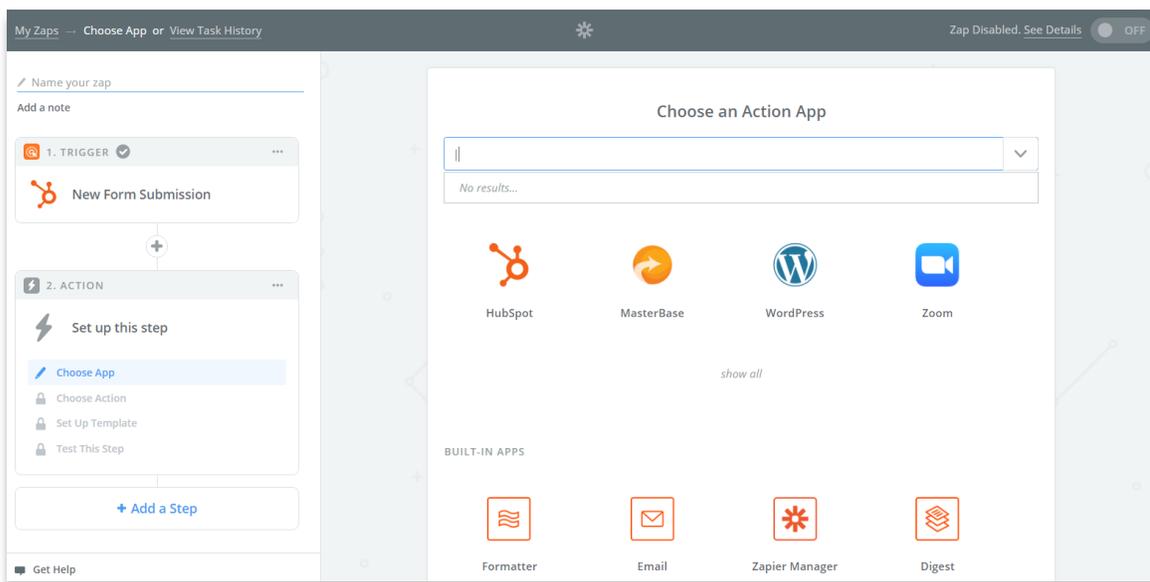
10.- Desplegar la opción **Form** y escoger el que contiene el formulario a integrar:



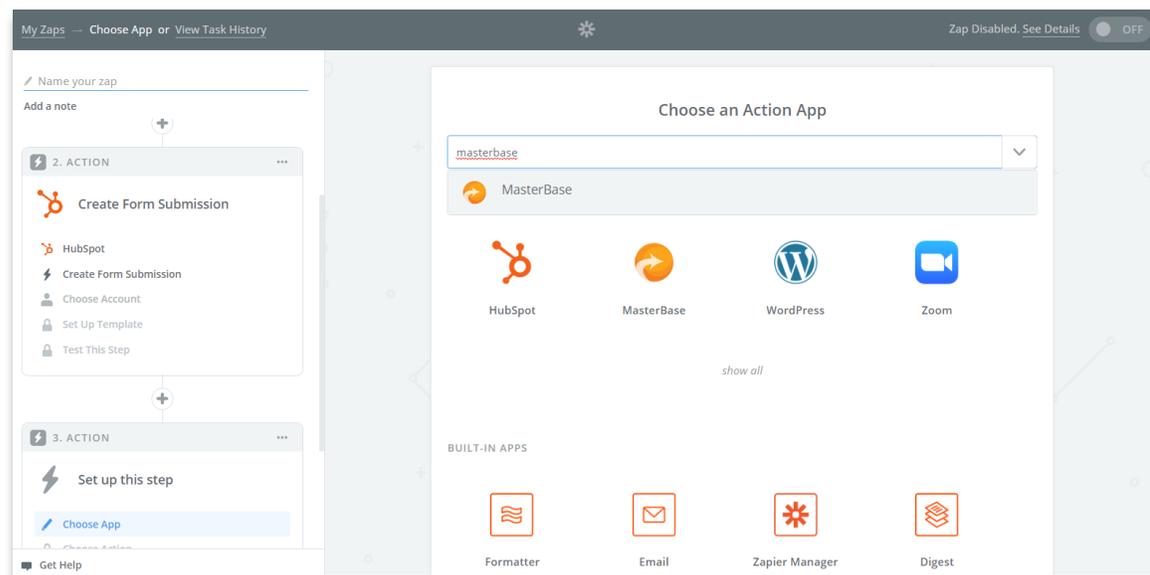
11.- Continuar y hacer clic en la opción **Form A**: Desplegar el ejemplo de la información del formulario y continuar:



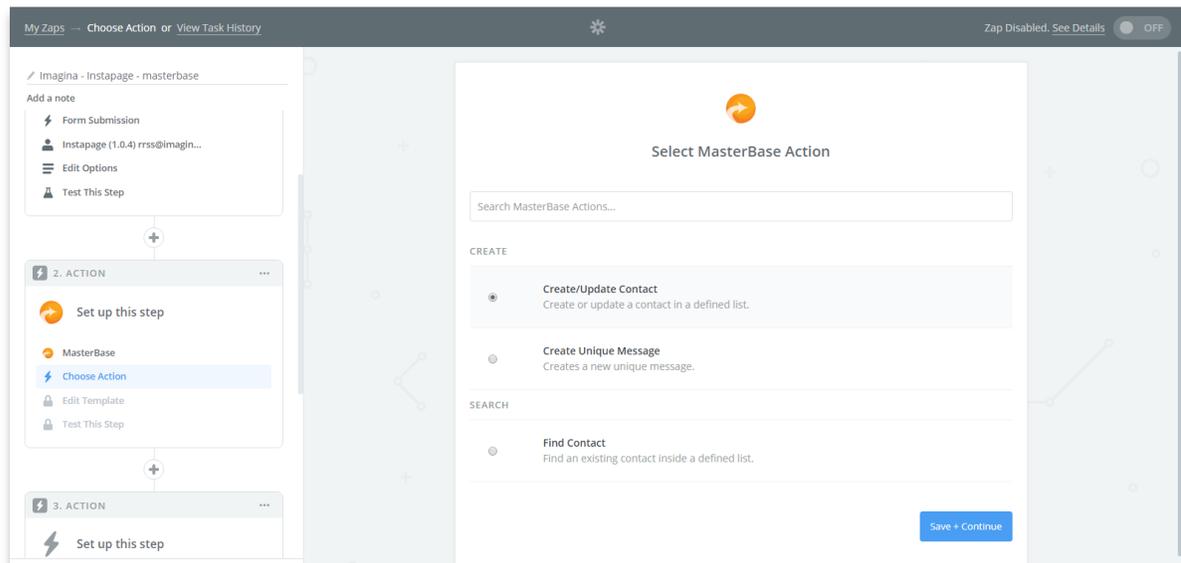
13.- Una vez realizada la integración de **HubSpot**, presione el símbolo **+** para escoger la opción **Action/Search:**



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

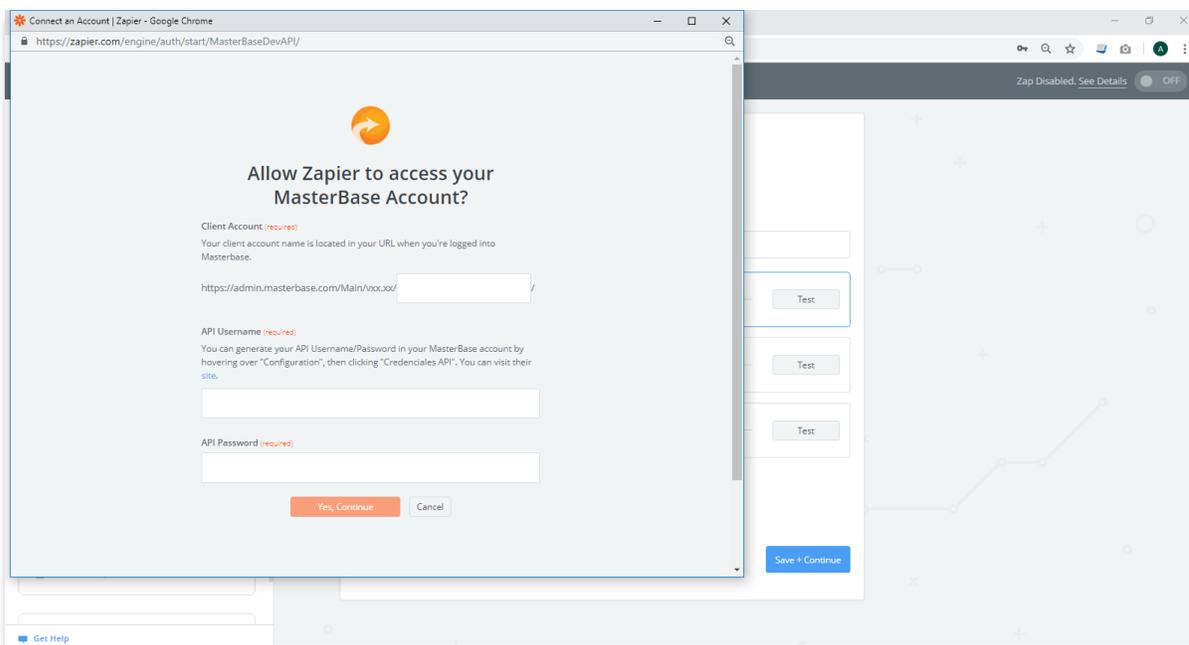


15.- Entre las opciones MasterBase Action, escoger: **Create/Update Contact**, luego **Guardar + continuar**.

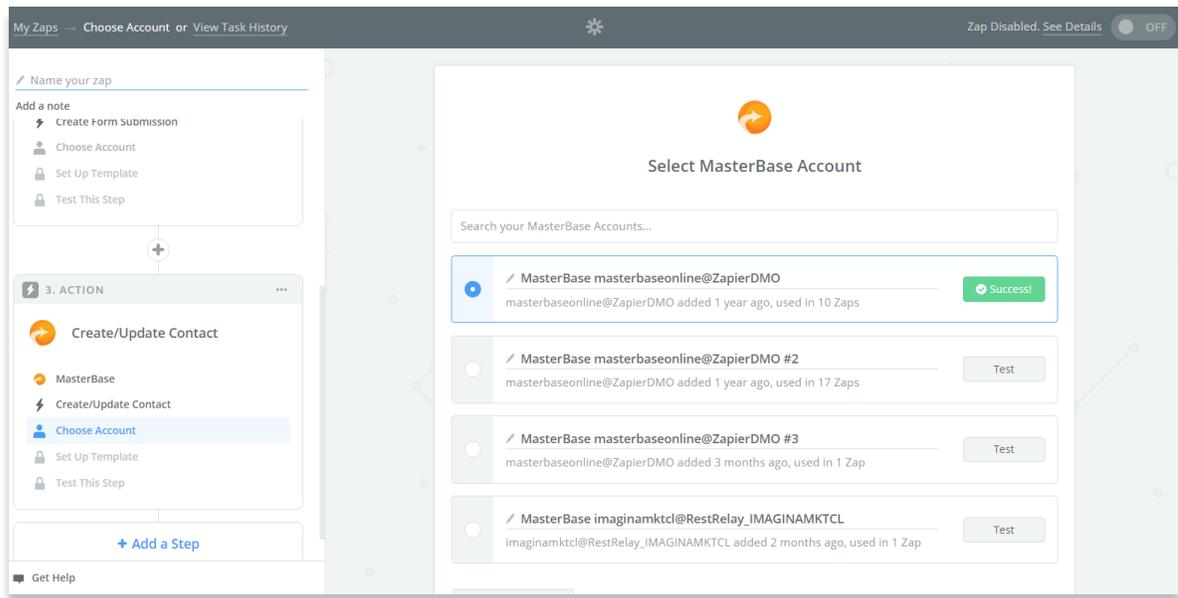


16.- Acceder a MasterBase® con el nombre de su cuenta y sus credenciales API.

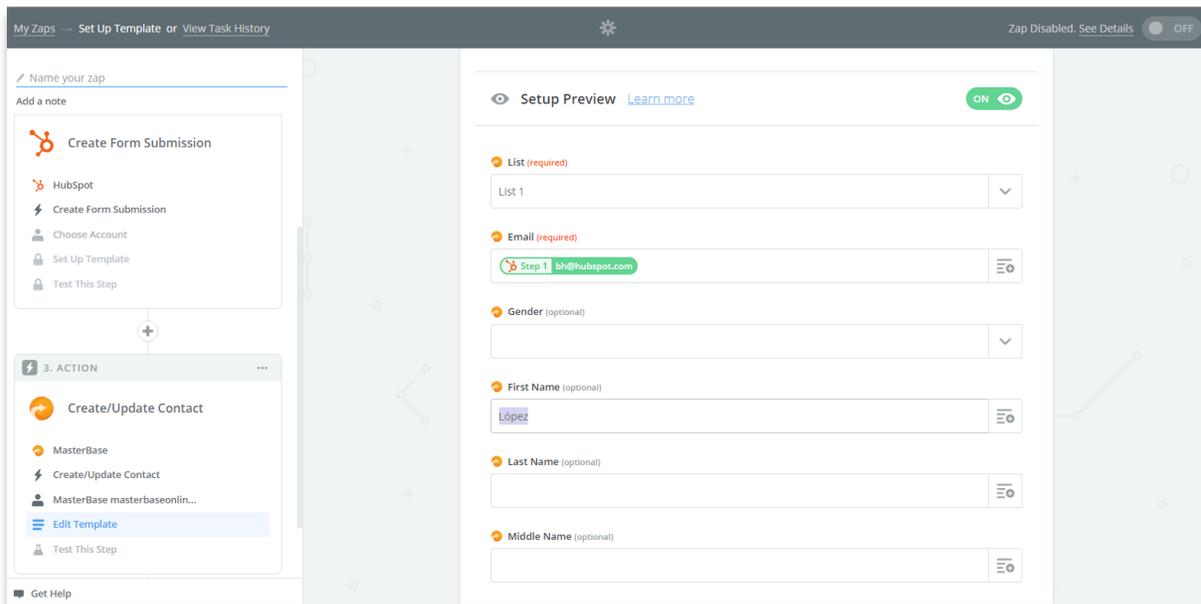
Las credenciales API se solicitan a través del menú: **Configuración > Permisos > Credenciales API**



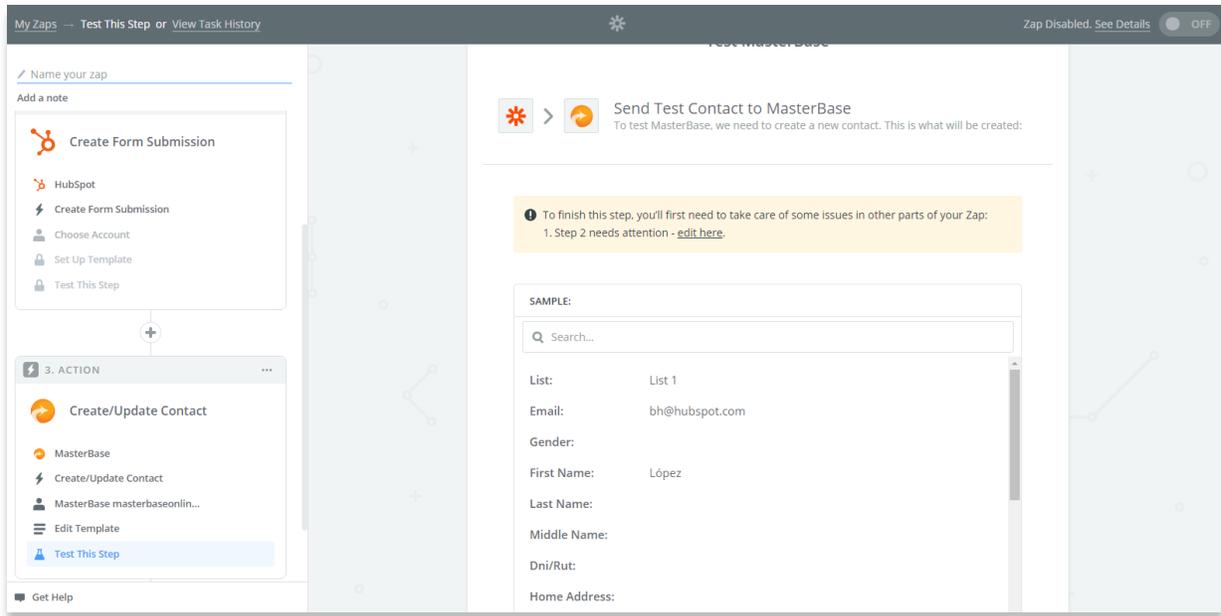
17.- Aplicar test a la cuenta para conocer el estado de las **API** o **web services** del servicio. Luego continuar:



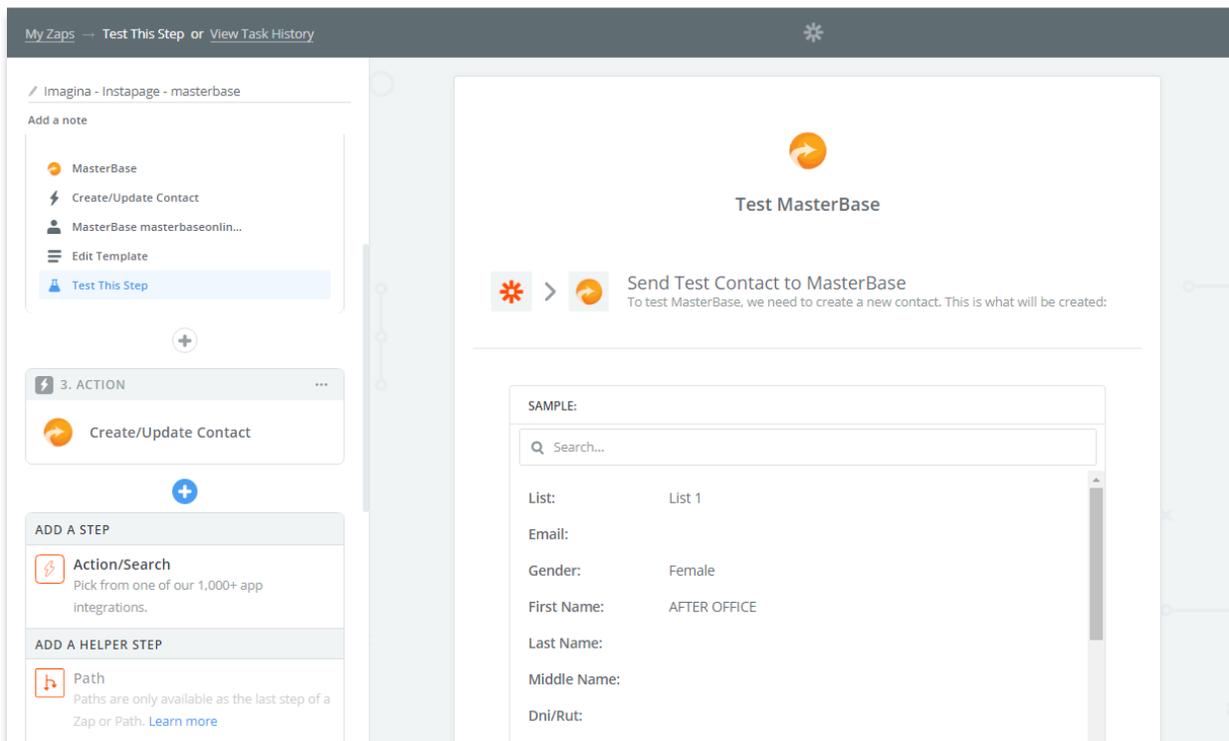
18.- Seleccionar **los campos del formulario a integrar**: Recuerde que en algunos campos es posible ingresar manualmente un valor fijo.



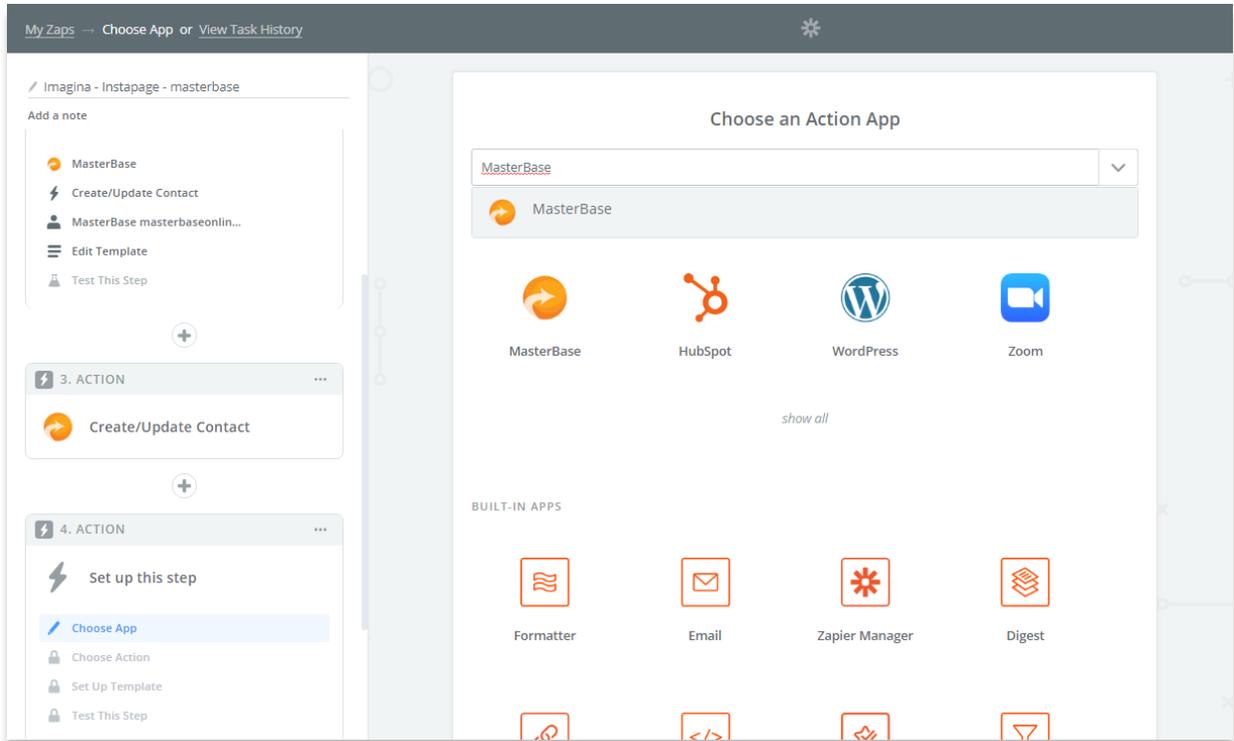
19.- Realizar un test de envío a MasterBase®:



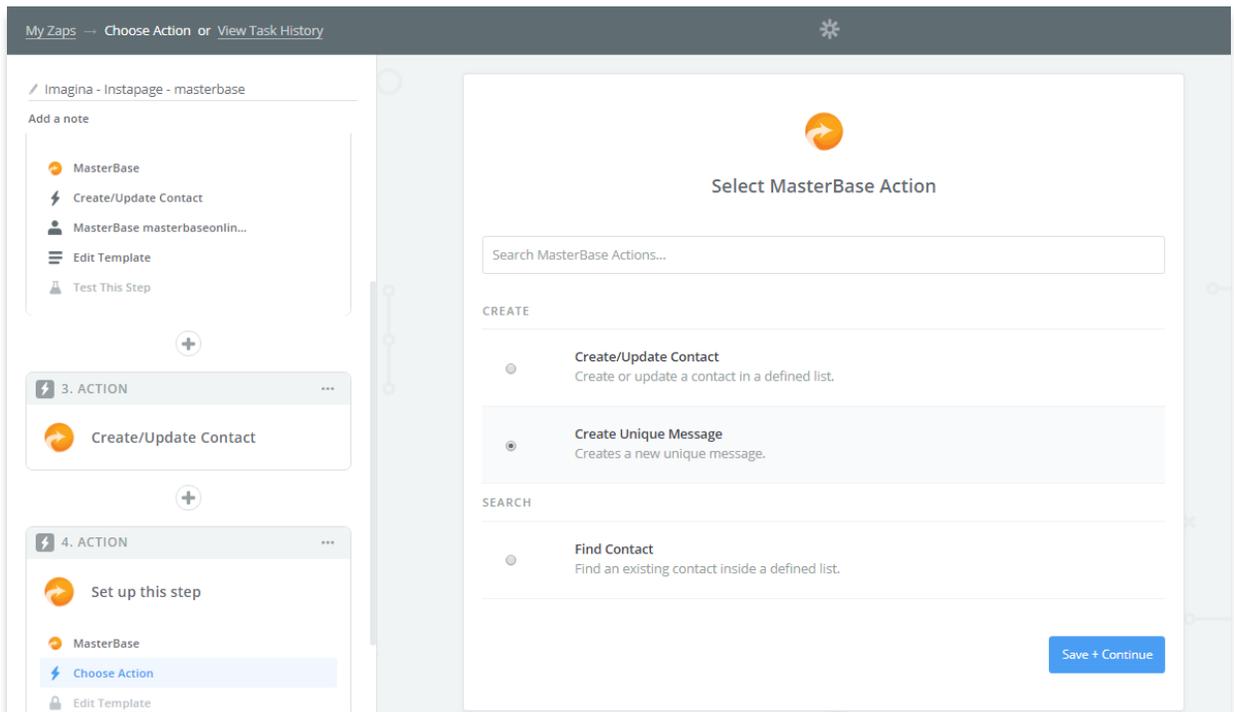
20.- Escoger a través del símbolo la opción **Action/Search**:



21.- Buscar **MasterBase**®:

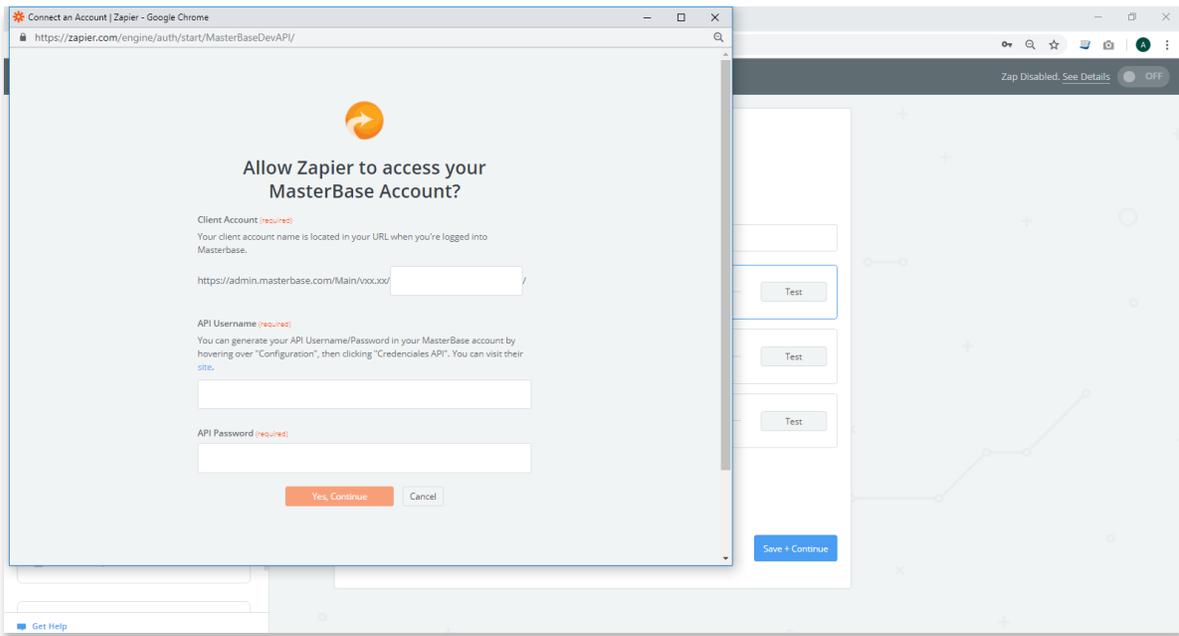


22.- Escoger, entre las opciones MasterBase Action, **Create Unique Message**

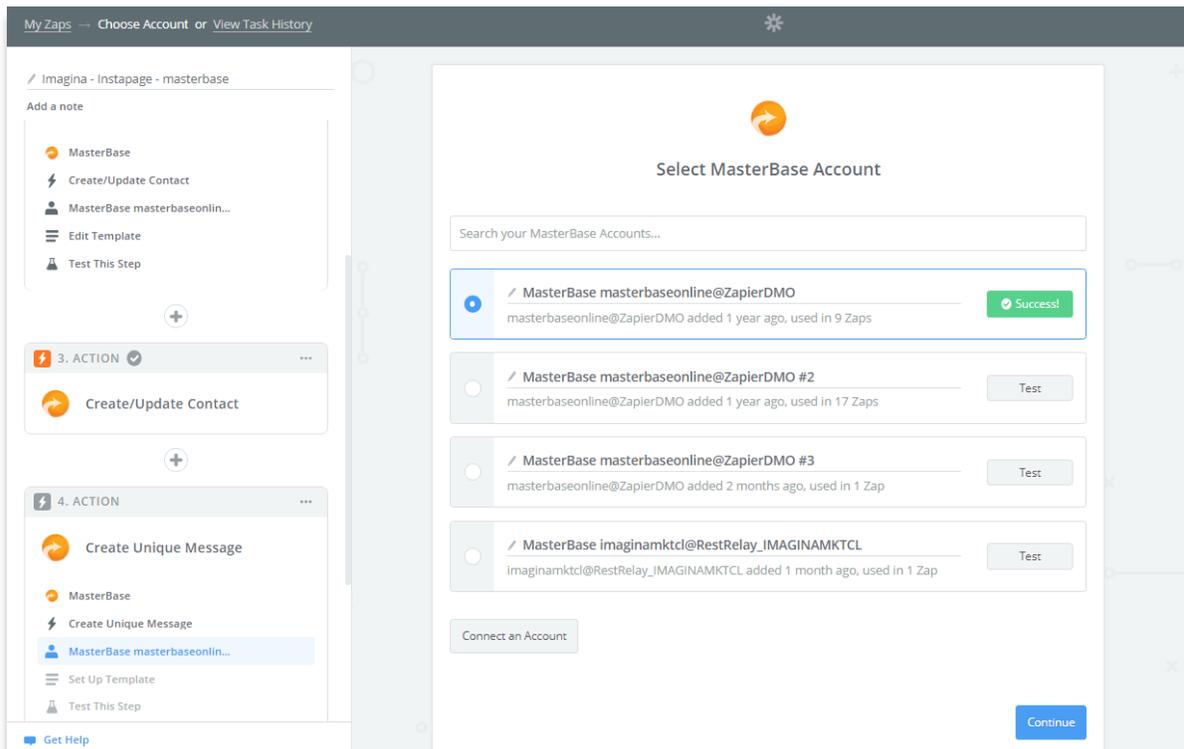


23.- Acceder a MasterBase® con el nombre de su cuenta y sus credenciales API.

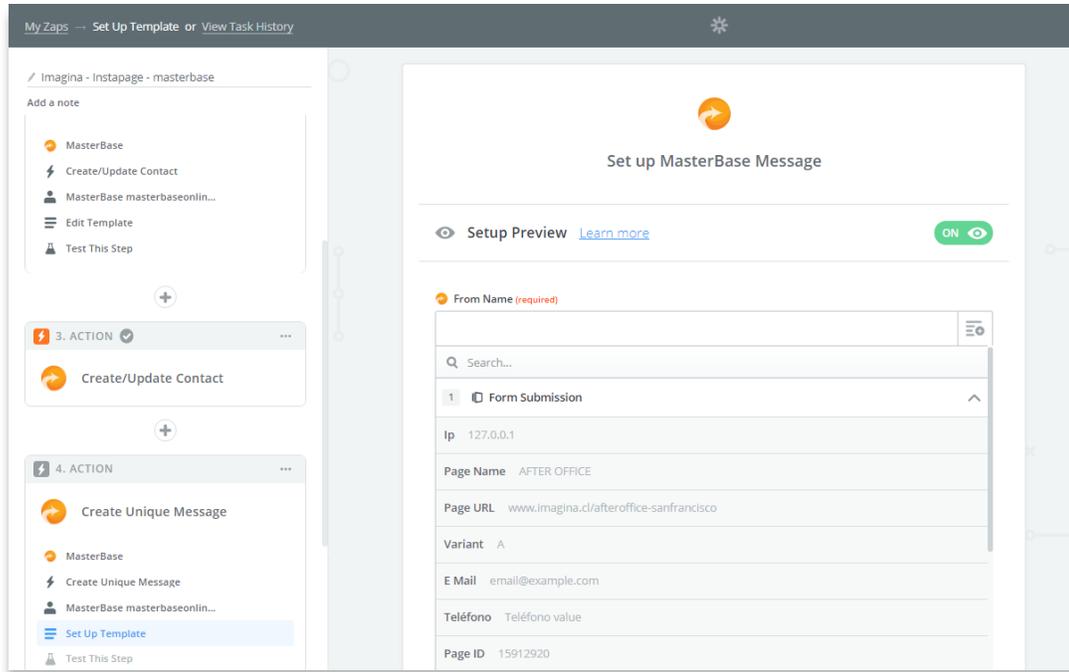
Las credenciales API se solicitan a través del menú: **Configuración > Permisos > Credenciales API**



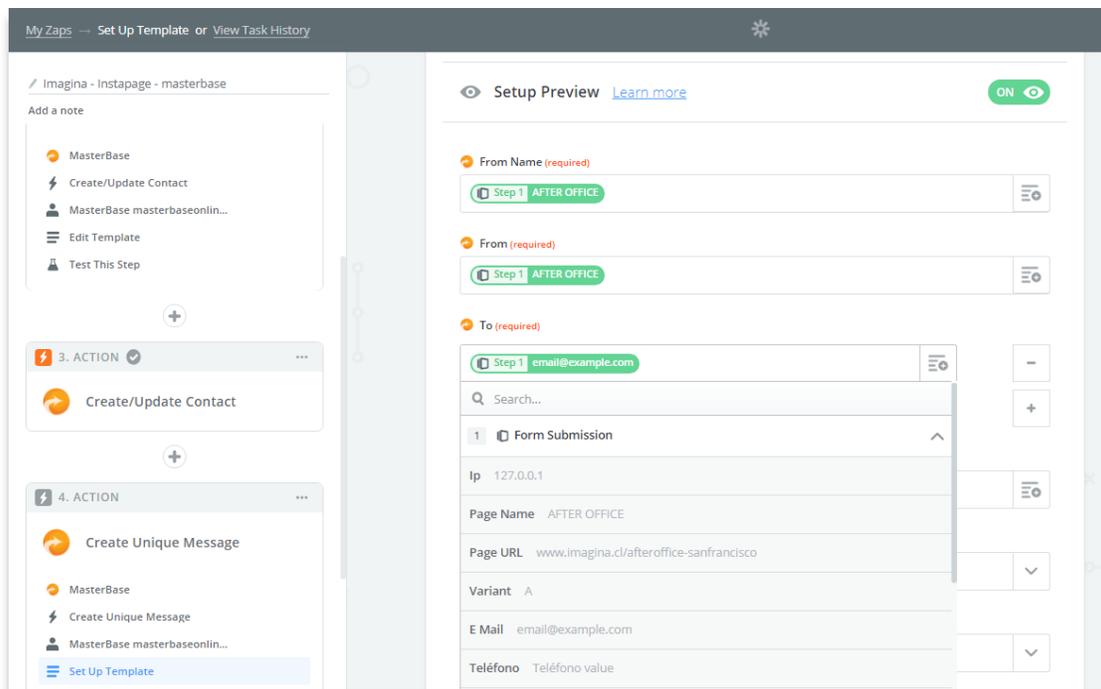
24.- Aplicar test a la cuenta para conocer el estado de las **API** o **web services** del servicio. Luego continuar:



25.- Escoger el **formulario a integrar**:

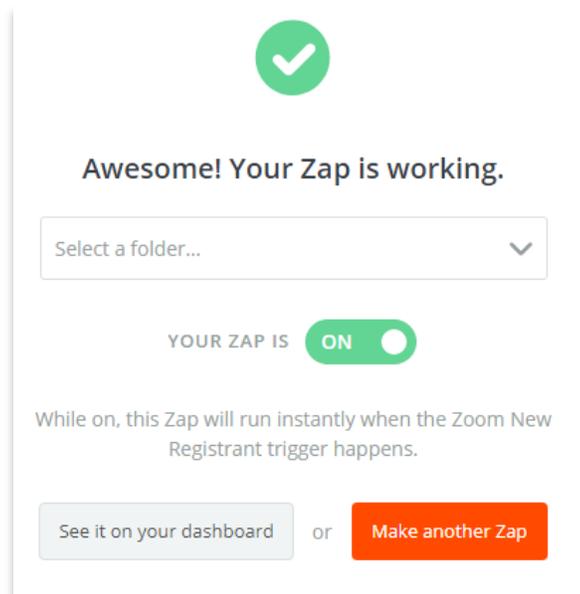


26.- Escoger los campos del formulario que desea integrar y continuar: Recuerde que en algunos de ellos es posible ingresar manualmente un valor fijo o combinar alternativas.



Es importante destacar que el mensaje puede ser personalizado, para lo cual debe desplegar los campos del formulario y escoger aquel por el que desea personalizar.

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



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