HubSpot - MasterBase®: Guía de integración

Versión 1.0 20 de junio de 2019



Índice

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

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 <u>https://app.hubspot.com/login</u>:

Hub	Soot
Don't have an a	account? Sign up
Email address	
Password	Show Password
Forgot my password	
Remember me	
Lo	g in
G Sign in w	rith Google
Log in t	with SSO

2.- Crear un formulario, activando la opción:

Marketing > Captación	de oportunidades (de venta >	Formularios:
-----------------------	--------------------	------------	--------------

🏷 Contactos - Con	versaciones ~	Marketing 🐱	Ventas ~	Servicio ~	Automatización ~	Informes 🛩		م ب	ø	MasterBase	e ~
Panel de marketir	ng 🕶	Anuncios Correo			CTAs Formularios		Exportar	Comp	artir 🔻	Agregar inform	NP.
New feature. You can now	drill down into	Redes sociales Sitio web								3	×
🗮 Filtrar panel		Archivos y plan	ıtillas					Visit	oilidad: 🤇	Compartido Accio	nes +
Landing Page Perf		Captación de o	oportunidades estrategia	de venta >			nas de destino ^{128 ahora}	θ			
VISTAS	TOTAL DE I	ENVÍOS	TASA DE VISU	IALIZACIÓN A	PÁ	GINA DE DESTINO		VISTA	5 🛊	TASA DE VISUALIZACIÓN A ENVÍO	Î.
2.853	18	8	(-	00/	LP	Footer America Co	mienza Gratis 201	2,0	97	0.1%	
▼ 32.2%	▼ 6	%	6.5	9%	LP	eBook: La mayor m	entira del marketi		98	47.96%	
					N	wsletter - Suscribas	e		93	16.13%	Austa
NUEVOS CONTACTOS //app.hubspot.com/forms/37780					C	0-2.3.2-Active Freen	nium (America)		71	21.13%	Ayuda

3.- Crear formulario

`% c	Contactos ~ Conversaciones ~ Márketi	ng ∽ Ventas ∽ Servicio ∽ Automa	ización ~ Informes ~			० 🌣 🔎 👰 м	∕lasterBase ∽
	Formas (223 Formularios)				Crear carpet	a Crear formulario	
	Mostrando analíticas para: Los últimos 30 d	ías 👻 Tipo de formulario: Todos 👻			Buscar	Q	
	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	c	0%	0	No hay páginas d	3 de jun. de 2019	
	Tutorial Entrenamiento MasterBase, Si o ● Publicado Forma regular	No 17	11.76%	2	No hay páginas d…	3 de jun. de 2019	
	cree 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 expe	eriencia con los formularios hoy?	47	44.68%	21	1 pagina	22 de mayo. de 2019	Ayuda

4.-En este proceso deberá escoger un tipo de formulario y una plantilla base que contenga un formulario <u>para registro</u>, 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.	Avance	
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.	Correo electrónico*	Ayuda

✔ Volver a todas las formas	Seleccione una plantilla	comienzo
Plantilla en blanco Comience con un formulario en blanco y agregue sus propios campos.	Avance	^
Plantillas Registro Agregue un formulario a su sitio web y permite que los visitantes se registren en su sitio, servicio, producto o programa.	Correo*	
Contáctenos Facilite que los visitantes se porgan en contacto con usted agregando un formulario de contacto a su sitio web.	Apellido Número de teléfono	
Inscribase al boletín ¿Cuál fue tu experiencia con los formularios hoy?	Enviar	Ayuda

Volver a todas las formas New registration form (10 de junio de 2019 11:09:16) Publicar							
Aprende más 💌	Formar	Opciones Estilo y vista previa NUEVO Companir Co	omportamiento 👻				
AÑADIR CAMPO DE FORMULARIO							
Search existing fields	٩						
 Campos de uso frecuente 		Nombre					
	Apellido						
	Número de teléfono		_				
Dirección	Ciudad	Apellido					
Estado / región	País						
Número de teléfono móvil	Nombre de la empresa	Número de teléfono	_				
 Aviso y consentimiento / Interés legítimo (RC 	GPD) 🕚						
Casilla de verificación de consentimie	ento para las comunicaciones; E 🔻	MastarBasa sa nomnomata a notanar v rasnatar su nvivaridad, v solo usar su informanión narsonal nara administrar					
> Contacto		cuenta y proporcionar los productos y servicios que nos solicite. De vez en cuando, nos gustaría ponernos en contacto usted aerea de nuestos productos y servicios, así como sobre otros contenidos que puedan interesar. Si aceptas que	nos				
Redes sociales	_	comuniquemos contigo para este fin, marca la casilla siguiente.	Auruda				
¿Cuál fue tu experiencia con los formulari	os hoy?	Acepto recibir otras comunicaciones de MasterBase.	Ayuda				
			-				



6

Material de uso interno, soporte y clientes MasterBase®

Copyright© 2001 - 2019 MasterBase[®]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

5.- Ingresar a su cuenta **Zapier** (<u>www.zapier.com</u>)

Connect Your Apps and G surve Automate Workflows	With Google
Easy automation for busy people. Zapier moves info between your web apps automatically, so you can focus on your most important work.	Last Name
Sign By signing up, you agree to	n Up o Zapier's <u>Terms of Service</u> .

6.- Hacer clic en Make a Zap!

zapier		Q	Home	Apps	Explore	Tips & Advice	Upgrade Now Make a Zap!
Explore Zaps	Task History Connecte	ed Accou	ints				
	What Do You Want to Connect this app Search for an app	• Autom	p ate Tod	l ay? urs (or eve	n days) of	ith this one! Q Search for an app work	Make a Zap!
	l My App: ew HubS natically e have to fi e	s (1) Spot CRM emailing a irst copy (contacts all of your contacts fr	to Masteri contacts is om your C	Base n't always automatic—usu RM, then add them to you	Following 1 app 🏶 Use This Zap	

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

$\underline{\text{My Zaps}} \ \rightarrow \ \textbf{Choose App or} \ \underline{\text{View Task History}}$	*		Zap Disabled. <u>See Details</u>	
Add a note		Choose a Trigger App		
R 1. TRIGGER	Hubspot		~	
Set up this step	🦒 HubSpot			
/ Choose App	HubSpot CRM			
Choose Trigger	Q	V		
Test This Step	HubSpot	MasterBase Facebook Lead	Ads WordPress	
+ Add a Step		BETA		
	Zoom	Instapage		
📮 Get Help	0	show all		

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

$\underline{MyZaps} \ \rightarrow \ \textbf{Choose Trigger or} \ \underline{View Task History}$		*	Zap Disabled. See Details	OFF
Mame your zap Add a note Image: Training the step Set up this step		Select HubSp	ot Trigger	
1 HubSpot	Search	HubSpot Triggers		
Choose Trigger		New Contact in List		
Перстина этер		Triggers when a contact is added to the speci	ified list. (Marketing Hub Starter plans and above)	
+ Add a Step	۲	New Form Submission Triggers when a form is submitted.		
	۲	New Contact Triggers when a new contact is created.		
		show less comm	non options	
🗭 Get Help	0			_

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

Connect an Account Zapier - Google Chrome https://zapier.com/engine/auth/start/instapageCLIAPI@1.0.4/	
Allow Zapier to access your Instapage Account? Subaccount Access Token (requred) Enter the subaccount token to grant Zapier access to your Instapage account. Click here for help.	Image: Contract of the second seco
Yes, Continue Cancel	Save + Continue

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:**

$\underline{MyZaps} \ \rightarrow \ \mathbf{Choose}\mathbf{App} \ \mathbf{or} \ \underline{View}TaskHistory$			*		Zap Disabled. S	ee Details OFF
✓ Name your zap Add a note			Choose	an Action App		
🔞 1. TRIGGER 🖉 🛛 🚥					~	
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		No results				
•		8	2			
Set up this step		HubSpot	MasterBase	WordPress	Zoom	
/ Choose App				show all		
Choose Action						
Set Up Template						
Test This Step		BUILT-IN APPS				
+ Add a Step		30		*		
📮 Get Help	0	Formatter	Email	Zapier Manager	Digest	

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

$\underline{MyZaps} \ \rightarrow \ \mathbf{Choose} \mathbf{App} \ \mathbf{or} \ \underline{ViewTaskHistory}$		귉				Details OFF
Add a note		masterbase	Choose	an Action App	~	
Create Form Submission		🔗 MasterBase				
HubSpot Create Form Submission Choose Account		HubSpot	MasterBase	WordPress	Zoom	
 Set Up Template Test This Step 				show all		
3. ACTION ···		BUILT-IN APPS				
Choose App Choose Action		20		*	8	
🗰 Get Help	0	Formatter	Email	Zapier Manager	Digest	

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

$\underline{My Zaps} - Choose Action or \underline{View Task History}$	*	Zap Disabled. See Details	OFF
 ✓ Imagina - Instapage - masterbase Add a note ✓ Form Submission ▲ Instapage (1.0.4) rrss@imagin E dit Options 	Select MasterBase Action		0
Test This Step 2. ACTION	Search MasterBase Actions CREATE Create/Update Contact		
Set up this step MasterBase Choose Action Environmentate	Create or update a contact in a defined list. Create Unique Message Creates a new unique message.		
Test This Step	Find Contact Find an existing contact inside a defined list.		
Set up this step		Save + Continue	

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**

🔆 Connect an Account Zapier - Google Chrome –	×	- 8 ×
https://zapier.com/engine/auth/start/MasterBaseDevAPI/	Q	야 Q ☆ 🥥 🙆 💧 :
	Â	Zap Disabled. See Details
l 😔		
Allow Zapier to access your MasterBase Account?		
Client Account (vecures) Your client account name is located in your URL when you're logged into Masterbase.		+ 0
https://admin.masterbase.com/Main/voc.co/		Test
VPU Username (recurse) You can generate your API Username/Password in your MasterBase account by howering over "Configuration", then clicking "Credenciales API", You can visit their site.		- Test
API Password (recurred)		Test
Yes, Continue Cancel		
	¥	Sive + Continue

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.

$\underline{My}\underline{Zaps}\to \text{Set} \text{Up} \text{Template} \text{or} \underline{View} \text{Task} \text{History}$		*	Zap Disa	oled. See Details OFF
Name your zap Add a note		• Setup Preview Learn more	ON 📀	
Create Form Submission		List (required)		
₩ HubSpot		List 1	~	
Create Form Submission Choose Account				
Set Up Template		Step 1 bh@hubspot.com	Ξo	
🔒 Test This Step				
(+)		Gender (optional)		
3. ACTION			Ť	
		First Name (optional)		
		López	Ξō	
MasterBase Greate/Undate Contact		Last Name (optional)		
MasterBase masterbaseonlin			Ξō	
Edit Template		O Middle Name (optional)		
A Test This Step			Ξō	
🗭 Get Help	0			

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



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

$\underline{MyZaps}\toTestThisStepor\underline{ViewTaskHistory}$	*	
/ Imagina - Instapage - masterbase		
Add a note	a	
Create/Update Contact MasterBase masterbaseonlin	Test MasterBase	
Edit Template	Send Test Contact to MasterBase To test MasterBase, we need to create a new contact. This is what will be created:	
•		
3. ACTION	CAUDIT-	
Create/Update Contact	Q Search	
0	List: List 1	
ADD A STEP	Email:	
Action/Search Pick from one of our 1,000+ app	Gender: Female	
integrations.	First Name: AFTER OFFICE	
ADD A HELPER STEP	Last Name:	
Path Paths are only available as the last step of a Zap or Path. Learn more	Middle Name: Dni/Rut:)

21.- Buscar MasterBase®:



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

$\underline{\text{My Zaps}} \ \rightarrow \ \textbf{Choose Action or } \underline{\text{View Task History}}$	*	
Add a note MasterBase Create/Update Contact MasterBase masterbaseonlin	Select MasterBase Action	
	Search MasterBase Actions CREATE Create/Update Contact	
3. ACTION Create/Update Contact	Create or update a contact in a defined list. Create Unique Message Creates a new unique message.	
4. ACTION ··· Set up this step	Find Contact Find an existing contact inside a defined list.	
 MasterBase Choose Action Edit Template 	Save + Continue	

Material de uso interno, soporte y clientes MasterBase[®] Copyright© 2001 - 2019 MasterBase[®]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. 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

🔆 Connect an Account Zapier - Google Chrome – 🗆 🗙	- 0 ×
https://zapier.com/engine/auth/start/MasterBaseDevAPI/ Q	er Q ☆ 🥥 🙆 🔒
	Zap Disabled. See Details OFF
2	
Allow Zapier to access your MasterBase Account?	
Client Account (vegures) Your client account name is located in your URL when you're logged into Masterbase.	
https://admin.masterbase.com/Main/voc.co/ /	Text
API Username ("exc.red) You can generate your API Username("Password in your MasterBase account by howening over "Configuration"; then dicking "Credenciales API", You can visit their site.	Tex
API Password (Hearing)	Test
Yes, Continue Cancel	
	Save + Continue
Get Help	+

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

$\underline{MyZaps} \ \rightarrow \ \textbf{Choose Account or} \ \underline{ViewTaskHistory}$	*	
 / Imagina - Instapage - masterbase Add a note MasterBase Create/Update Contact MasterBase masterbaseonlin 	Select MasterBase Account	+
Eoit Lemplate Test This Step	AasterBase masterbaseonline@ZapierDMO masterbaseonline@ZapierDMO added 1 year ago, used in 9 Zaps	Success!
3. ACTION I Image: Second s	AasterBase masterbaseonline@ZapierDMO #2 masterbaseonline@ZapierDMO added 1 year ago, used in 17 Zaps	Test
(+) 4. ACTION	MasterBase masterbaseonline@ZapierDMO #3 masterbaseonline@ZapierDMO added 2 months ago, used in 1 Zap	Test
Create Unique Message	MasterBase imaginamktcl@RestRelay_IMAGINAMKTCL imaginamktcl@RestRelay_IMAGINAMKTCL added 1 month ago, used in 1 Zap	Test
	Connect an Account	×
Get Help	0	Continue

Material de uso interno, soporte y clientes MasterBase[®] Copyright© 2001 - 2019 MasterBase[®]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

25.- Escoger el formulario a integrar:

<u>My Zaps</u> → Set Up Template or <u>View Task History</u>	*	
Imagina - Instapage - masterbase Add a note MasterBase Create/Update Contact	Set up MasterBase Message	
MasterBase masterbaseonlin Edit Template Test This Step	Setup Preview Learn more ON ⊙	0
◆ 3. ACTION ♥ …	C From Name (required)	
Create/Update Contact	Search D Form Submission	
+	ip 127.0.0.1	
🛃 4. ACTION	Page Name AFTER OFFICE	
📀 Create Unique Message	Page URL www.imagina.cl/afteroffice-sanfrancisco	
MasterBase	Variant A	
🗲 Create Unique Message	E Mail email@example.com	
AasterBase masterbaseonlin	Teléfono Teléfono value	
E Set Up Template	Page ID 15912920	

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.

iy Zaps → Set Up Template or View Task Histor	צ	*		
' Imagina - Instapage - masterbase dd a note		Setup Preview Learn more		
 MasterBase Create/Update Contact MasterBase masterbaseonlin 		From Name (required) Step 1 AFTER OFFICE		Ξō
Edit Template		From (required) Step 1 AFTER OFFICE		Ξō
•		To (required)		
🗲 3. ACTION 🖉 🔹		Step 1 email@example.com	Ξo	-
Create/Update Contact		Q Search		+
+		1 D Form Submission	^	
• 4. ACTION	••	Ip 127.0.0.1 Page Name AFTER OFFICE		Ξō
📀 Create Unique Message		Page URL www.imagina.cl/afteroffice-sanfrancisco	_	~
MasterBase		Variant A	-	•
Create Unique Message MasterBase masterbaseonlin		E Mail email@example.com		~
E Set Up Template		Teléfono Teléfono value		

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.