

# Manual de uso: Integraciones

## MasterBase®-Zapier

Versión 1.0

30 de mayo de 2019

## Índice

Índice.....	2
¿Qué es Zapier?.....	3
¿Cómo integrar MasterBase®? .....	4
<b>Trigger:</b> .....	4
<b>Action:</b> .....	4
<b>Search:</b> .....	6
<b>Configurando un Trigger</b> .....	8
<b>Configurando un Action</b> .....	12
Anexo .....	19

## ¿Qué es Zapier?

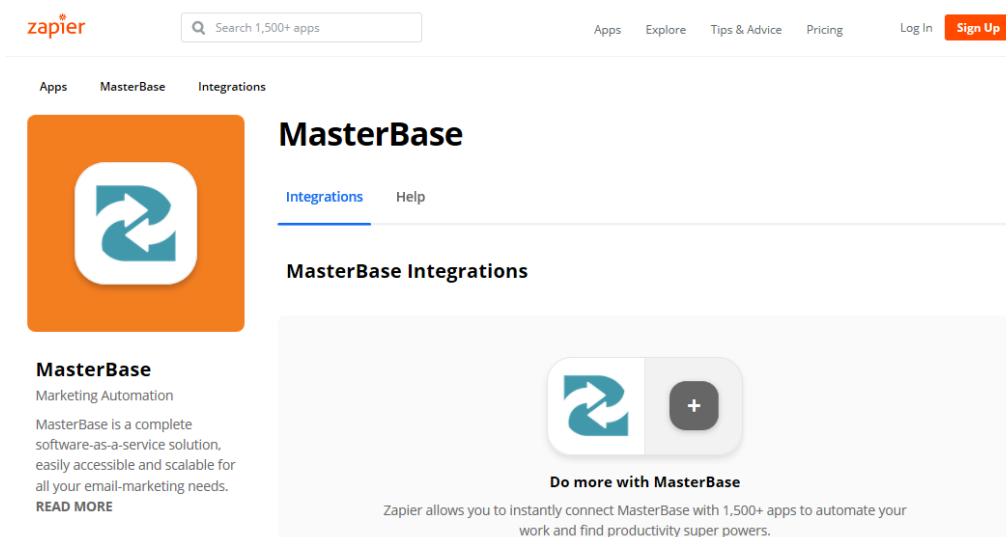
Zapier, es una plataforma que permite realizar integraciones de forma simple, entre diversas aplicaciones inscritas, actuando como un ente facilitador.

Para permitir estas integraciones con múltiples plataformas, Zapier permite configurar 3 tipos de eventos:

- **Actions:** Corresponden a todos aquellos eventos que permiten la creación de un recurso. [?]
- **Triggers:** Corresponden a todos aquellos eventos que permiten obtener información de un recurso.
- **Searches:** Corresponden a aquellos eventos que permiten consultar por la existencia de un recurso en particular.

Zapier, cuenta con más de 1500 aplicaciones susceptibles de conectar, entre las que destacan:

- Trello
- Evernote
- Twitter
- Salesforce
- Facebook
- Zendesk
- Hubspot



## ¿Cómo integrar MasterBase®?

Antes de comenzar a generar integraciones hay que indicar cuales son los Triggers, Actions y Searches que hemos habilitado para tales efectos.

### Trigger:

**1. New Contact:** Lista contactos ordenados por fecha de creación.

Parámetros utilizados:

Parámetro	Obligatorio	Tipo	Descripción
List	Si	Texto	Identificador de la lista de contacto

**2. New Message:** Obtiene la información de los últimos mensajes enviados, no utiliza parámetros.

**3. New Unique Message:** Obtiene la información de un nuevo mensaje único enviado, no utiliza parámetros.

### Action:

**1. Create/Update Contact:** Crea o actualiza un contacto en una determinada lista.

List	Si	Texto	Identificador de la lista
Email	Si	Texto	Casilla electrónica del contacto a crear
Gender	No	Texto	Genero del contacto (M/F)
First Name	No	Texto	Nombre del contacto
Last Name	No	Texto	Apellido paterno del contacto
Middle Name	No	Texto	Apellido materno del contacto
DNI/RUT	No	Texto	Número de documento de identidad del contacto
Home Address	No	Texto	Dirección particular del contacto
Country	No	Texto	País de origen/residencia del contacto
City	No	Texto	Ciudad de origen/residencia del contacto
Personal Phone	No	Texto	Teléfono particular del contacto
Marital Status	No	Texto	Estado civil del contacto
Postal Code	No	Texto	Código postal

Company	No	Texto	Empresa del contacto
Position	No	Texto	Cargo del contacto en la empresa
Work Phone	No	Texto	Teléfono de trabajo
Category	No	Texto	Categoría del contacto
Comment	No	Texto	Comentarios
Birthdate	No	Fecha	Fecha de nacimiento del contacto
Next Event Date	No	Fecha	Fecha del próximo evento/reunión
Last Event Date	No	Fecha	Fecha del último evento/reunión

## 2. Create Unique Message: Crea un nuevo mensaje único.

Parámetro	Obligatorio	Tipo	Descripción
From Name	Si	Texto	Nombre del remitente
From	Si	Texto	Casilla de correos del remitente
Email	Si	Texto	Casilla(s) de correos destinatarias del envío
Subject	Si	Texto	Asunto del envío
Classification	Si	Binario	Clasificación del envío Comercial (C) o Transaccional (T)
Format	Si	Binario	Formato del cuerpo del mensaje html o text
Body	Si	Binario	Cuerpo del mensaje en el formato definido
Open Tracking	Si	Binario	habilita seguimiento de apertura (true/false), por defecto asume valor "false".
Click Tracking	Si	Binario	Habilita seguimiento de link (true/false), por defecto asume valor "false"
TexttoHTML	Si	Binario	Transforma el contenido del cuerpo de texto plano a html (true/false), por defecto asume valor "false"
HTMLtoText	Si	Binario	Transforma el contenido del cuerpo html a texto plano (true/false), por defecto asume valor "false".

## Search:

**1. Find Contact:** Busca un contacto específico en una lista, utilizando su casilla electrónica.

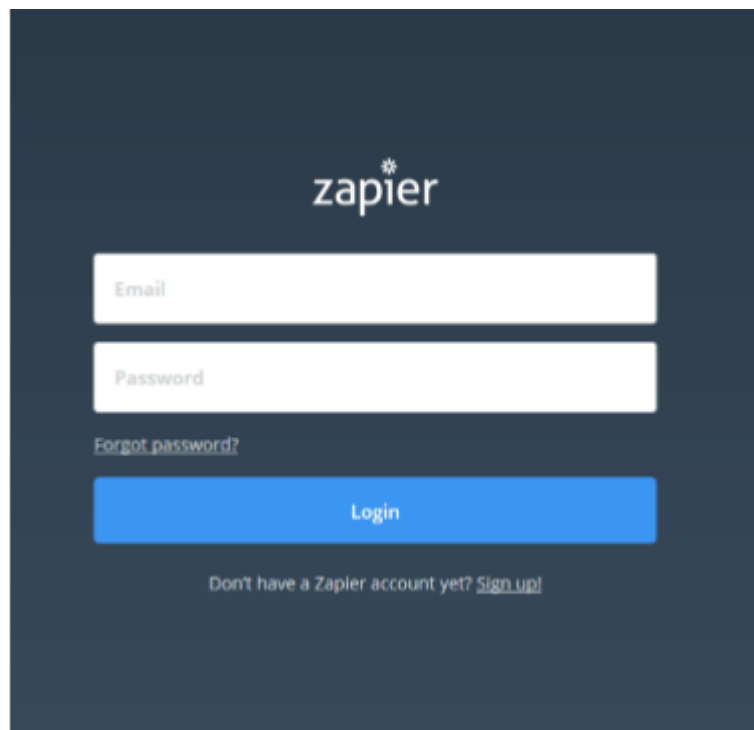
Parámetros utilizados:

Parámetro	Obligatorio	Tipo	Descripción
List	Si	Texto	Identificador de la lista donde queremos buscar al contacto
Email	Si	Texto	Casilla electrónica del contacto a buscar

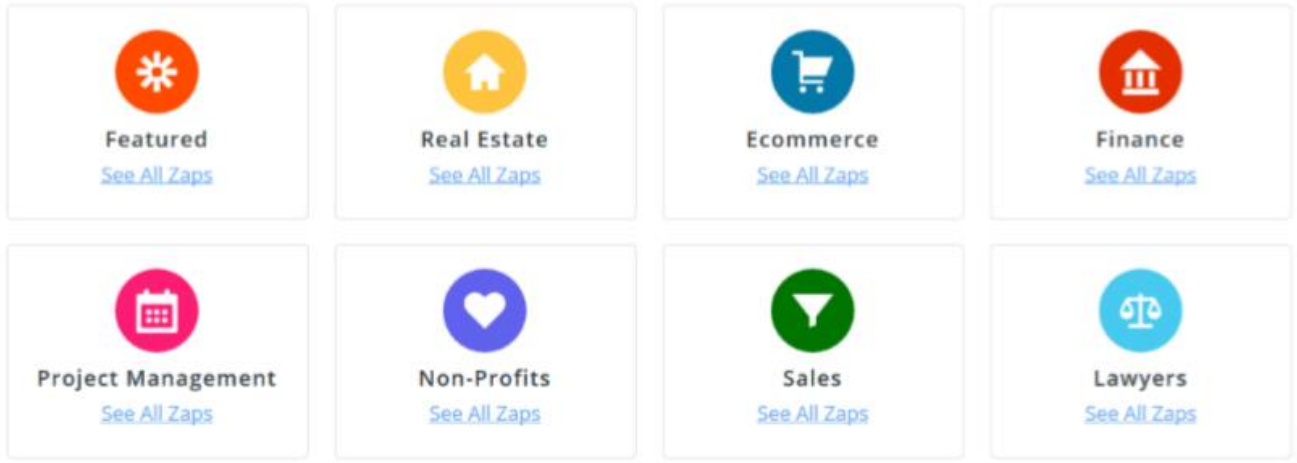
Ahora que entendemos cuales son los distintos eventos de integración, podemos ingresar a Zapier y buscar a MasterBase dentro de las aplicaciones de integración:

## Ingresar a Zapier

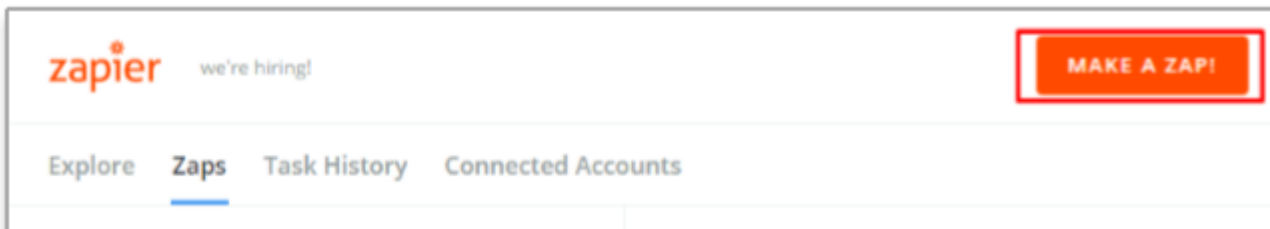
Lo primero es ingresar a la plataforma Zapier, ingresando usuario y contraseña.



Entraran al sitio asociado a su perfil



Hacer clic en Zaps, y luego hagan click en “Make a Zap”

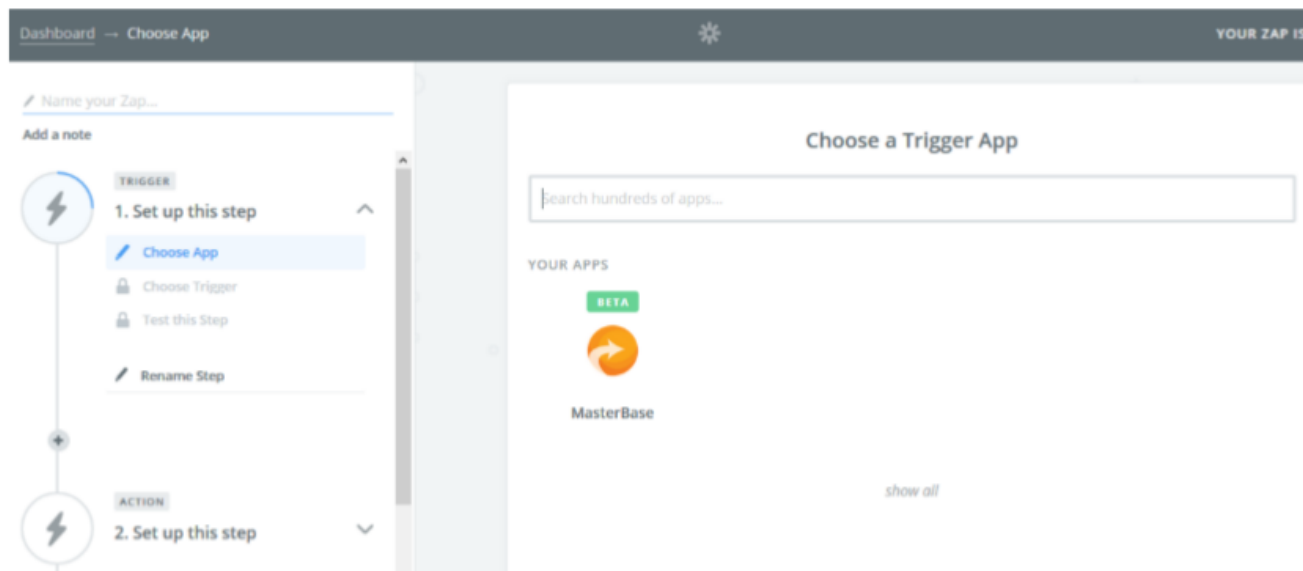


## Generar Zaps o Integraciones

Para generar un Zap, nombre otorgado a las integraciones en Zapier, hay que tener en consideración lo siguiente:

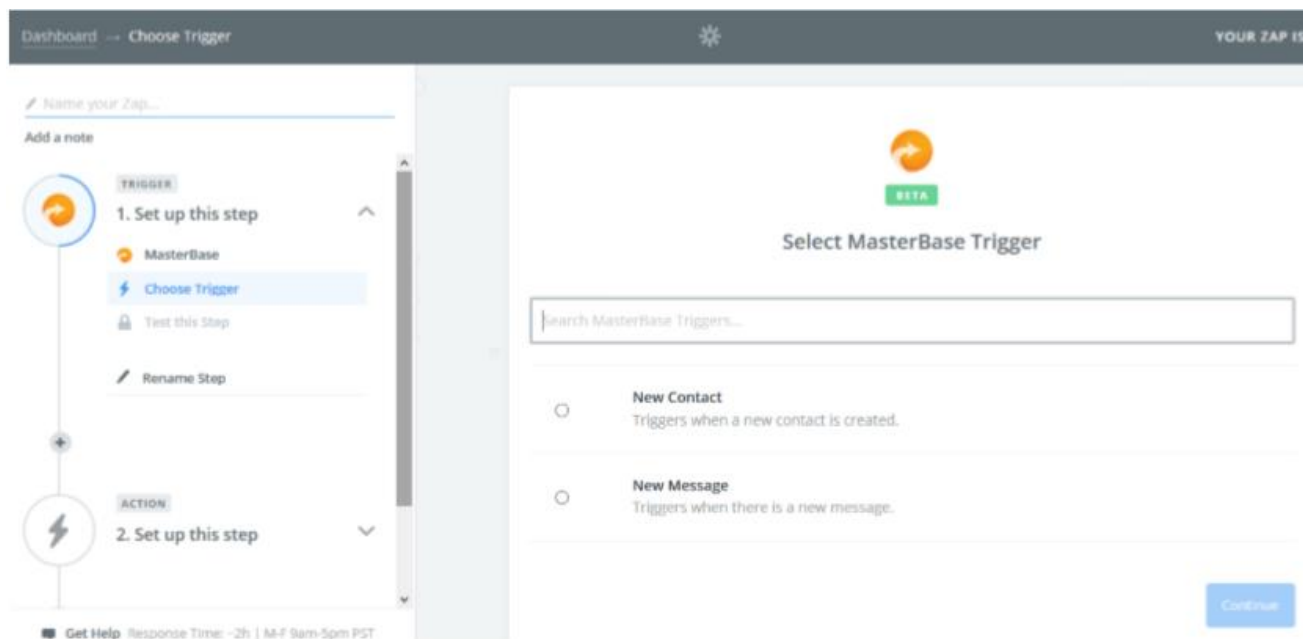
- Todas estas integraciones comienzan con un Trigger
- Todas las integraciones finalizan con un Action

Vista de creación de un Zap.



Como ejemplo, utilizaremos solo Action y Triggers MasterBase®

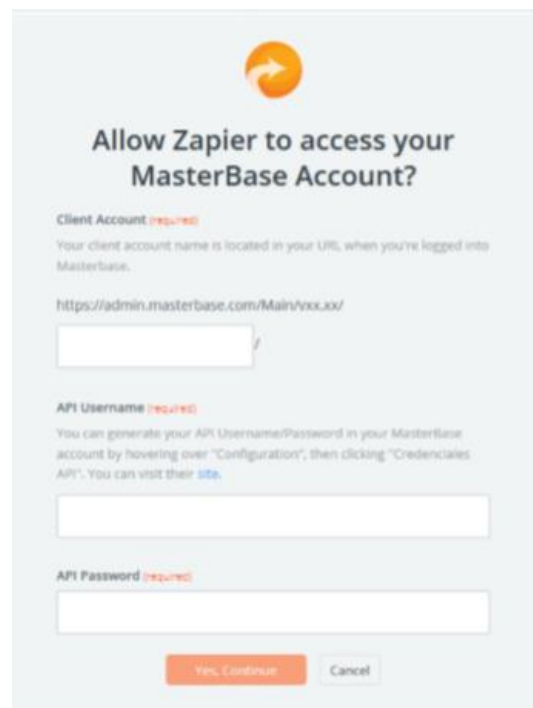
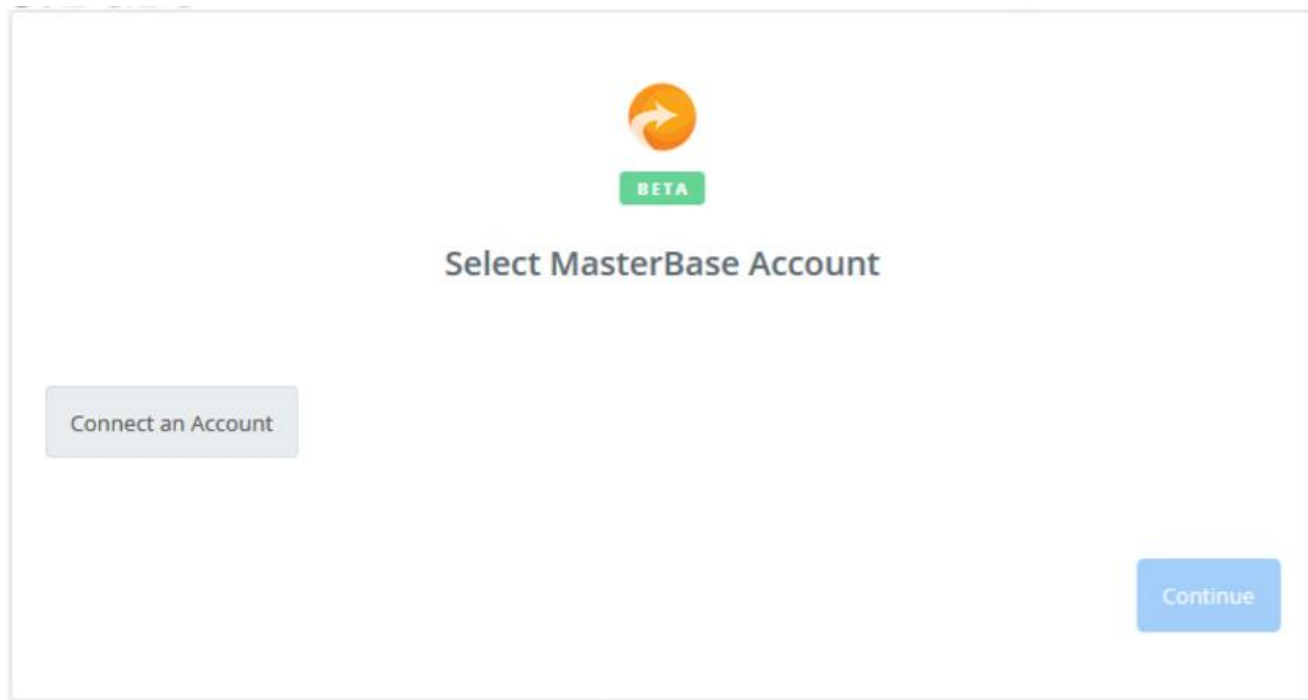
## Configurando un Trigger





Nuestro Trigger nos traerá la información asociada al nuevo contacto creado en una de nuestras listas.

Al hacer clic en Save + Continue, Zapier solicitará los datos necesarios para conectar la cuenta asociada al Trigger.



Una vez Zapier valide las credenciales utilizadas, esta cuenta con sus credenciales quedaran almacenadas para ser utilizadas las veces que sea necesario.

Add a note

1. New Contact

MasterBase

New Contact

Choose Account

Test this Step

Rename Step

2. Set up this step

PRIVATE

Updated: 2017/11/06

MasterBase Testr4Esp@Test\_Zapier

Testr4Esp@Test\_Zapier

Success!

Connect an Account

Save + Continue

Una vez realizados estos pasos, se nos solicitará completar los datos requeridos por el Trigger seleccionado.

Name your Zap...

Add a note

1. New Contact

MasterBase

New Contact

MasterBase Testr4Esp@Test\_...

Set Up Options

Test this Step

Rename Step

Set up MasterBase Contact

List (required)

Continue

Una vez completados los datos requeridos, hacer clic en Fetch & Continue.



BETA

## Test MasterBase

Test your MasterBase trigger by fetching an *existing* contact.

### THINGS TO DOUBLE-CHECK:

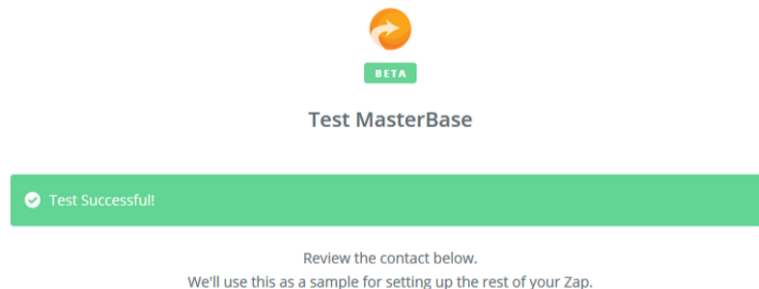
- ✓ Make sure you have at least one recent contact created.
- ✓ Make sure it matches the trigger options you picked below:

List

List 4

Fetch & Continue

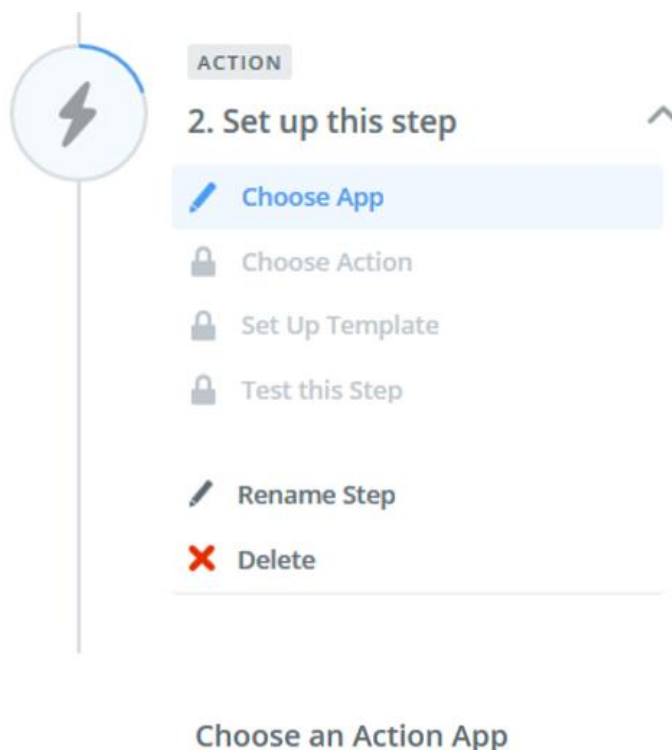
Si los datos ingresados, permiten el correcto funcionamiento del Trigger, Zapier mostrará la siguiente información:

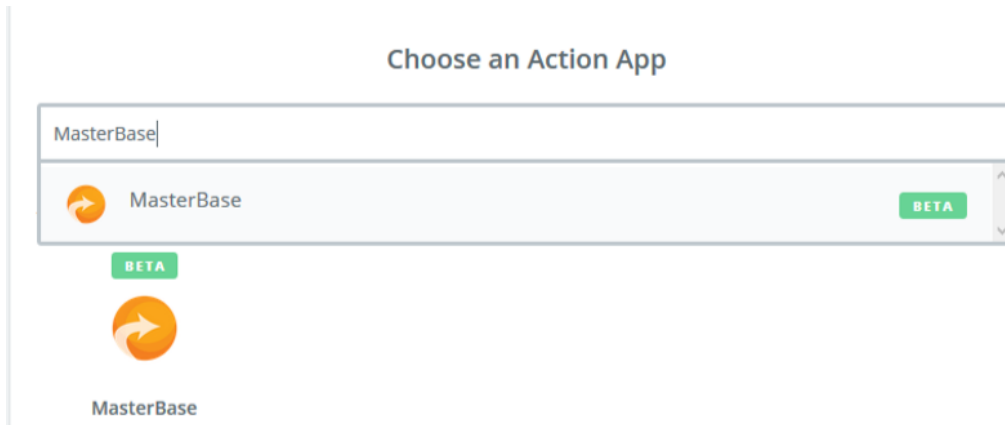


Una vez configurado de forma correcta el trigger, hay que configurar el action respectivo, para continuar con el ejemplo, utilizaremos el action de creación de contacto.

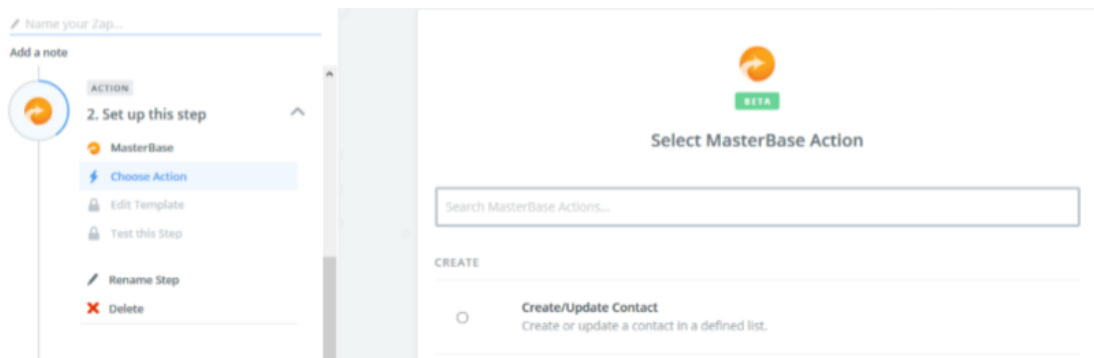
## Configurando un Action

Para configurar un action, lo primero que hay que hacer es seleccionar la aplicación y su action.

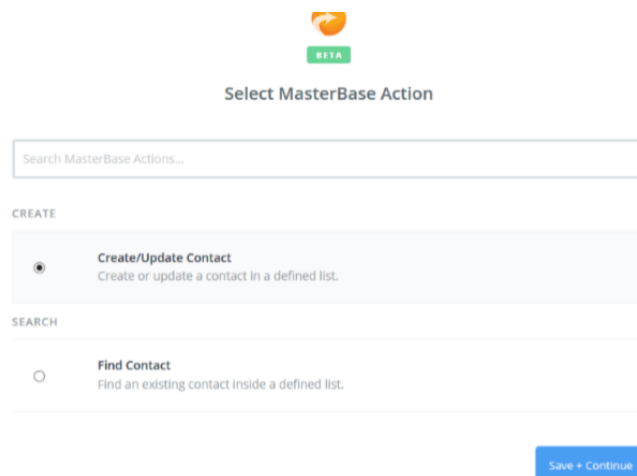




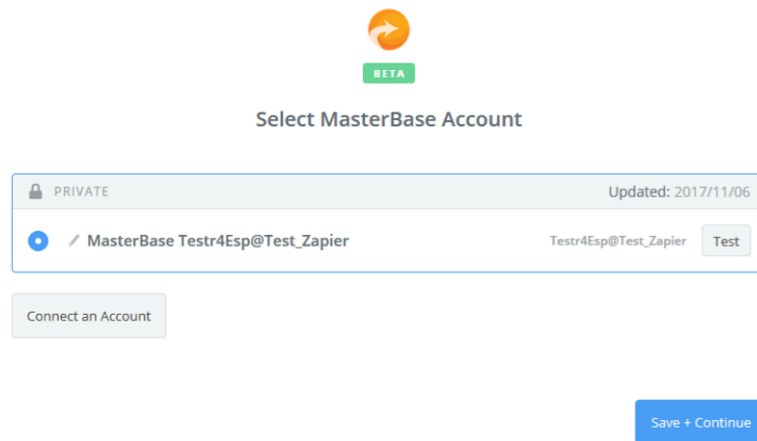
Una vez seleccionada la aplicación, se nos solicitará seleccionar un trigger.



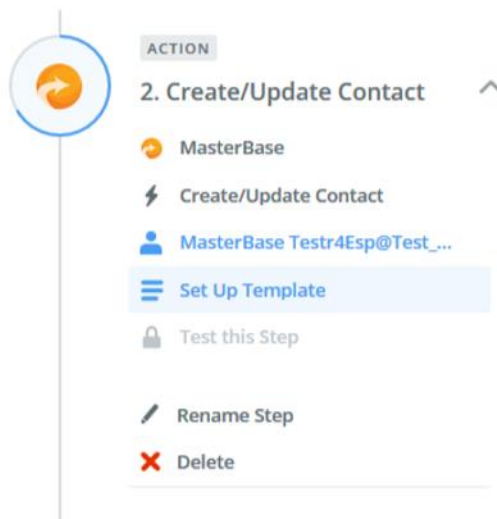
Una vez seleccionado el trigger, hacer click en Save & Continue



Zapier solicitará asociar una cuenta para la ejecución del action, una vez seleccionada hacer clic en Save + Continue.







































Una vez realizados estos pasos, se nos solicitará completar los datos requeridos por el action seleccionado.





BETA

## Set up MasterBase Contact

 <b>List</b> <small>(required)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Email</b> <small>(required)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Gender</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>First Name</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Last Name</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Middle Name</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Dni/Rut</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Home Address</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Country</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>City</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Personal Phone</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Marital Status</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Postal Code</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Company</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Position</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Work Phone</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Category</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	
 <b>Comment</b> <small>(optional)</small>	<input type="text"/>	

🔗 Birthdate (optional) 📅 ⓘ

🔗 Next Event Date (optional) 📅 ⓘ

🔗 Last Event Date (optional) 📅 ⓘ

🔄 Refresh Fields

Continue

Una vez completados los campos requeridos hacer clic en Continue.

 **BETA**

**Test MasterBase**

To test MasterBase, we need to create a new contact. This is what will be created:

List

List 4

Email

jake1in.guerrero@sphere.com.pe

Birthdate

2017-11-06T18:05:02+00:00

Optional fields without a value

Gender

First Name

Last Name

Middle Name

Dni/Rut

Home Address

Country


City

Skip Test & Continue Create & Continue

Una vez validado los datos hacer clic en Create & Continue.

Si los datos ingresados, permiten el correcto funcionamiento del action, Zapier mostrará la siguiente información:





Test MasterBase

Test Successful

Review the contact below.  
We'll use this as a sample for setting up the rest of your Zap.

Search

Contacts:

Contact:

idContact: 250727

Operation:

ModificationDate: 2017-11-06T18:15:03+00:00

@Status: UPDATED

#text: Successfully executed

Validation:

@Status: PASSED

Email: jakelin.guerrero@sphere.com.pe


Re-test MasterBase to get another contact

Add a step

 or 

Finish

Para finalizar el Zap, hacer clic en Finish. Ahora Zapier te solicitará darle un nombre a este Zap.



Ready to turn on your Zap?

We recommend giving your Zap a name.

Name your Zap...

MasterBase

▼

YOUR ZAP IS 

OFF

While on, this Zap will automagically check for your  
MasterBase New Contact every ⌚ 5 minutes.

Ahora solo falta que lo dejes activado.



## Ready to turn on your Zap?

We recommend giving your Zap a name.

Actualizar Contacto












MasterBase

YOUR ZAP IS ☐ OFF

While on, this Zap will automatically check for your MasterBase New Contact every 5 minutes.

## Ejemplos en Zapier

### WAYS TO AUTOMATE MASTERBASE

 Add new MasterBase contacts to HubSpot CRM <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Add new HubSpot CRM contacts to MasterBase <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Add new MasterBase contacts to a Excel spreadsheet <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Create Masterbase contacts from SurveyMonkey responses <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Add or update MasterBase contacts from new Eventbrite attendees <a href="#">USE THIS ZAP</a>
 Add new MasterBase contacts to Google Contacts <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Add new Office 365 contacts to MasterBase <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Save MasterBase messages to an Excel spreadsheet <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Add new MasterBase contacts to Office 365 <a href="#">USE THIS ZAP</a>	 Add new Google contacts to MasterBase <a href="#">USE THIS ZAP</a>
 Subscribe new Facebook Lead Ad lead respondents to a MasterBase list <a href="#">USE THIS ZAP</a>				

## Anexo

Campograma para integración Zapier (Create/Update Contact):

Nombre	Nombre de Despliegue	Equivalencia Zapier
<b>Email</b>	Email	<b>Email</b>
<b>FieldStr01</b>	Nombre	<b>FirstName</b>
<b>FieldStr02</b>	Apellido Paterno	<b>LastName</b>
<b>FieldStr03</b>	Apellido Materno	<b>MiddleName</b>
<b>Gender</b>	Sexo	<b>Gender</b>
<b>String04</b>	DNI/RUT	<b>DNI/RUT</b>
<b>String05</b>	Dirección Particular	<b>HomeAddress</b>
<b>String06</b>	País	<b>Country</b>
<b>String07</b>	Ciudad	<b>City</b>
<b>String08</b>	Teléfono Personal	<b>PersonalPhone</b>
<b>String09</b>	Estado Civil	<b>MaritalStatus</b>
<b>String10</b>	Código Postal	<b>PostalCode</b>
<b>String11</b>	Empresa	<b>Company</b>
<b>String12</b>	Cargo	<b>Position</b>
<b>String13</b>	Teléfono Empresa	<b>WorkPhone</b>
<b>String14</b>	Categoría	<b>Category</b>
<b>String15</b>	Comentario	<b>Comment</b>
<b>FieldDate01</b>	Fecha de Nacimiento	<b>Birthdate</b>
<b>Date02</b>	Fecha Próximo Evento	<b>NextEventDate</b>
<b>Date03</b>	<b>Fecha Ultimo Evento</b>	<b>LastEventDate</b>

Tenga en cuenta que los siguientes campos están creados por defecto en su plataforma:

Email

FieldStr01

FieldStr02

FieldStr03

Gender

FieldDate01

Los demás campos que están disponibles a través de Zapier para ser utilizado en sus integraciones son creados desde la misma plataforma.

Ahora bien, ¿qué sucede si ya he creado los campos con otros nombres y tengo información que no deseo perder?

Para este caso recomendamos seguir los siguientes pasos:

1. Descargue su base de contactos completa de la lista a utilizar a través de Zapier. La plataforma le entregará un archivo .CSV con la información completa de sus contactos.
2. Elimine los campos creados que necesite utilizar a través de la integración que busca lograr. Excepto aquellos que son creados por MasterBase®, la plataforma no se lo permitirá.
3. Cree los campos necesarios para su integración siguiendo la información del campograma de este documento, tomando en cuenta lo siguiente:
  - a. La columna Nombre es la que Zapier utiliza para conectar su cuenta con otra app.
  - b. La columna Nombre de Despliegue es de disposición de los clientes aun cuando nuestra recomendación es seguir los nombres entregados a través de mismo campograma, evitando así, futuras dudas respecto al calce de esto con la información a través de Zapier.
  - c. La columna Equivalencia Zapier, indica como es expuesto el campo a través de la plataforma de Zapier al momento de realizar la integración.
4. Una vez que cuente con los campos necesarios para realizar la integración, proceda a realizar una carga masiva con el respaldo de su base de contactos (.CVS) realizando el calce de columnas de la información de sus contactos y los campos creados según el campograma.