



EN VIVO



# Manejo de usuarios y permisos en HubSpot

#HoyEnENVIVO





Juliana Fernandez

CSM LatAm | HubSpot



José Luis Ortiz

CSM LatAm | HubSpot



# Agenda

1. Importancia de la administración de permisos
2. Usuarios por tipo de suscripción
3. Guía de permisos en HubSpot
4. Equipos y Roles
5. Perfiles comunes de usuarios
6. Q&A



# Qué aprenderás hoy

1. Cuáles son los tipos de usuario en HubSpot
2. Todos los tipos de permisos existentes
3. Cómo crear y usar equipos y roles



Ingresa tus preguntas  
en la herramienta de

Q&A

de Zoom.



#1

# Importancia de la administración de permisos



# No todos los usuarios son iguales

---

- Un usuario del equipo de ventas no debería tener acceso a herramientas de Marketing como Correo y Formularios
- Un usuario del equipo de marketing no debería tener acceso al pipeline de negocios
- Un usuario de ventas de Colombia no debería ver los negocios y leads de Argentina



# Qué hacen los permisos en HubSpot

---

- Controlan el acceso a los diferentes Hubs
- Controlan el acceso a cada herramienta
- Controlan lo que un usuario puede hacer en cada herramienta (crear, publicar, etc)
- Controlan la visibilidad y edición de objetos
- Controlan quién puede hacer cambios administrativos en la cuenta



#2

## Usuarios por tipo de suscripción



# ¿Qué tipos de usuarios existen dentro de HubSpot?

Los usuarios pueden asignarse de acuerdo al tipo de suscripción:

- Gratuitos
- De Pago



# Usuarios Free de HubSpot



**HubSpot CRM**



**Marketing Free**



**Sales Free**



- No existe límite de usuarios para los portales Free
- Todos pueden acceder a las mismas funcionalidades
- Funcionalidades limitadas



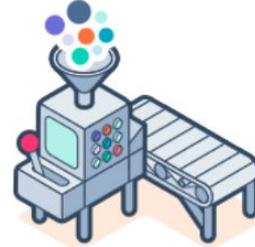
# Usuarios de Marketing Hub



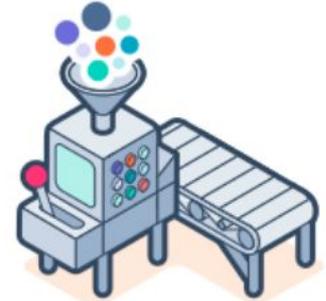
**Marketing Free**



**Marketing Starter**



**Marketing Pro**



**Marketing Enterprise**

- No existe límite de usuarios para los portales que poseen una suscripción de Marketing
- No hay Usuarios de Pago
- Todos pueden acceder a las mismas funcionalidades



# Usuarios de Sales Hub



Free



Starter



Pro



Enterprise

- Todos tienen acceso a funcionalidades gratuitas
- Desde Starter solo los usuarios Pagos tendrán acceso a ciertas funcionalidades / límites de uso
- Starter (2), Pro (5), Enterprise (10)
- Un usuario pago tendrá los accesos a las funcionalidades de su suscripción



# Usuarios de Service Hub



Free



Starter



Pro



Enterprise

- Todos tienen acceso a funcionalidades gratuitas
- Desde Starter solo los usuarios Pagos tendrán acceso a ciertas funcionalidades / límites de uso
- Starter (2), Pro (5), Enterprise (10)
- Un usuario pago tendrá los accesos a las funcionalidades de su suscripción



#3

# Guía de permisos en HubSpot



# Contactos, Empresas, Negocios, Tickets y Tareas

---

## Ver:

- Las opciones son *Todo*, *Solo equipo* y *Sólo propiedad*.
- Al seleccionar *Solo equipo* o *Solo propiedad*, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea contactos y empresas sin asignar.
- Usuarios con *Vista*: Los permisos de *Solo propiedad* solo verán sus contactos de propiedad en el panel de contactos y en la herramienta listas (solo *Marketing Hub*).

## Comunicar:

- Las opciones son *Todo*, *Solo equipo*, *Solo propiedad* y *Ninguno*.
- Al seleccionar *Solo equipo* o *Solo propiedad*, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea contactos y empresas sin asignar.



# Contactos, Empresas y Tareas

---

Editar:

- Las opciones son *Todo*, *Solo equipo*, *Solo propiedad* y *Ninguno*.
- Al seleccionar *Solo equipo* o *Solo propiedad*, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea contactos y empresas sin asignar.



# Configuración del CRM

---

- Eliminación masiva
- Importar
- Exportar
- Workflows (solo *Marketing Hub Pro* y *Enterprise*)
- Editar configuración de propiedad

\*Aplica a los contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica y tareas.



# Marketing

- Accesos de marketing
- Anuncios
- Blog
- Correo electrónico
- Páginas de destino
- Páginas de sitio web
- Redireccionamientos de URL
- HubDB (solo disponible con el *Complemento sitio web*):
  - Lectura
  - Escritura
  - Publicar
- Listas
- Formularios
- Informes
- Publicación en redes sociales
  - Todas las cuentas
  - Solo sus cuentas
  - Solo borrador (*Marketing Hub Enterprise* únicamente)
  - Ninguno
- Editar plantillas de códigos y módulos
- Editar contenido global
- Etapa de contenido
- Editar configuración de sitio web
- Acceso al mercado de materiales



# Ventas

---

- Accesos de ventas
- Sales Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor Sales Starter/Pro/Enterprise para otorgar acceso al usuario a las herramientas de ventas disponibles para el usuario:
  - Secuencias para inscribir masivamente
  - Cotizaciones
  - Establecer permisos de guías prácticas



# Servicio

---

- Acceso a Service Hub
- Encuestas de comentarios del cliente
- Artículos de la base de conocimiento
- Configuración de base de conocimientos
- Service Starter/Pro/Enterprise
- Establecer permisos de guías prácticas



# Informes

---

- **Crear/poseer:** otorga al usuario la capacidad de crear y poseer paneles e informes.
- **Editar:** otorga al usuario la capacidad de editar paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción se seleccionará si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
- **Ver:** otorgar al usuario la capacidad de ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Esto está seleccionado de manera predeterminada cuando el interruptor *Acceso de Informes* está activado.



# Cuenta

---

- Acceso al mercado de aplicaciones
- Agregar y editar dominios
- Accesos de cuentas
- Agregar y editar usuarios
- Agregar y editar equipos
- Particiones por equipos
- Editar valores predeterminados de la cuenta
- Modificar información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato
- Editar propiedad de informes
- Editar tabla de HubDB



# Cuenta de Partner

- Acceso a herramientas de partners: Activa este interruptor para otorgar acceso al usuario a herramientas de partners.
- Panel de partners: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso de Escritura o Lectura o acceso a el panel de partners.
- Directorio de partners: selecciona la casilla de comprobación Escribir para otorgar el acceso de Escritura al usuario al directorio.
- Empleado de partners: Activa este interruptor en una cuenta de Partner de HubSpot para marcar un usuario como Empleado de Partner cuando se agrega como usuario en la cuenta de HubSpot de un cliente.

The screenshot shows the 'Partner' settings page in HubSpot. At the top, there are tabs for 'Partner', 'Marketing', 'Sales', 'Service', and 'More'. The 'Partner tools access' section is active, showing a toggle switch set to 'on' with a checkmark. Below this, there is a table of permissions for 'Partner Dashboard' and 'Partner Directory'. The 'Partner Dashboard' row has checkmarks for both 'Write' and 'Read' permissions. The 'Partner Directory' row has a checkmark for 'Write' and a greyed-out checkmark for 'Read'. At the bottom, the 'Partner employee' section has a toggle switch set to 'on' with a checkmark.

	Write	Read
Partner Dashboard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Partner Directory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Super Administradores

Los súper administradores tienen acceso a todas las herramientas y opciones de configuraciones en la cuenta, a excepción de las características de *Sales Hub* o *Service Hub*, que requieren una instancia de pago.



#4

# Equipos y Roles



# Equipos

Grupos de usuarios que permiten una mejor organización y visibilidad de informes en HubSpot



# Algunos tipos de equipos

---

- Unidad de negocio o marca
- Región geográfica
- Función o área



# Organización

## Correo de marketing

Compara

Administrar

Analizar **NUEVO**

Estado **BETA**

Lista

Carpetas

Todos los correos

- Borrador
- Programados
- Enviados
- Archivados

Más herramientas ▾

Tipo de correo electrónico: **Todo** ▾ Campaña: **Todo** ▾ Equipo: **Todos los equipos** ▾

 Exportar correos electrónicos  Editar columnas

Buscar

<input type="checkbox"/>	TÍTULO ▾	
<input type="checkbox"/>	<b>Nuevo correo</b> ● Borrador de A/B - Actualizado 11/6/2020 por Jose Ortiz	<b>Más ▾</b> Clonar Editar
<input type="checkbox"/>	<b>Test Deal Tokens</b> ● Borrador de correo automatizado - Actualizado 21/5/2020 por Jose	Ver
<input type="checkbox"/>	<b>Test ABBA</b> ● Borrador de A/B - Actualizado 4/12/2019 por Jose Ortiz	Asignar usuarios y equipos
<input type="checkbox"/>	<b>Nuevo correo</b> ● Borrador de A/B - Actualizado 4/12/2019 por Jose Ortiz	Mover a carpeta
		Archivar
		Eliminar



# Organización



Jose Luis

Equipos: **Colombia** ▾

Acciones ▾

Rol ⓘ

No hay rol ▾

Contactos

Marketing

Ventas

Servicio

Más ▾

## Acceso a contactos

Todos los usuarios tienen un nivel básico de acceso. Los siguientes permisos se aplican a contactos, empresas y tareas.

Ver Controla el conjunto de contactos, empresas y tareas ...	<b>Solo el equipo</b> ▾ <input type="checkbox"/> Sin asignar
Comunicate Controla el conjunto de contactos y empresas con los ...	<b>Solo el equipo</b> ▾ <input type="checkbox"/> Sin asignar
Editar Controla el conjunto de contactos, empresas y tareas ...	<b>Sólo propiedad</b> ▾ <input type="checkbox"/> Sin asignar



# Visibilidad de informes

[\*] Sales (Custom) Demostración

Crear panel

Filtrar panel Equipos: 2 equipos X

## Deals Closed vs Goal

Intervalo de fechas: Este mes hasta ahora | Frecuencia: Diario

Meta mensual  Cantidad cerrada en moneda de la empresa



## Productivity by Rep

Intervalo de fechas: Desde 1/12/2017 hasta 31/12/2017

Tarea  Llamada  Nota  Reunión



## Deal Forecast by Owner

Intervalo de fechas: Desde 1/11/2017 hasta 31/12/2017

Qualification Call  Meeting Scheduled  Renewal Contract Sent



# Marketing Professional

- Hasta 10 equipos
- Solamente un nivel de equipos

# Marketing Enterprise

- Hasta 300 equipos
- Jerarquía de equipos (equipos principales y sub-equipos)



Usuarios Equipos Roles

**Restringe el nuevo contenido a los creadores y a sus equipos.**  
De manera predeterminada, todos los usuarios pueden acceder al contenido creado recientemente con permisos de contenido. Alterna para restringir el acceso al contenido creado recientemente (por ejemplo, páginas del sitio web, páginas de destino, publicaciones de blog, listas) a su creador, su equipo y, si corresponde, a sus equipos principales. [Más información](#)

Organiza a tus usuarios en grupos para fines de organización, informes y particiones.

Buscar  [Crear equipo](#)

<input type="checkbox"/>	NOMBRE ↕	EQUIPOS SECUNDARIOS ↕	USUARIOS ↕	USUARIOS ADICIONALES ↕
<input type="checkbox"/>	LatAm	Colombia	1	0

### Editar equipo

Nombre del equipo

Equipo principal ⓘ

Equipos secundarios

Miembros del equipo principal ⓘ

Miembros adicionales del equipo ⓘ

Miembros del equipo principal ⓘ

Jose Ortiz  
 jortiz@hubspot.com



## Roles

Sets de permisos pre-establecidos que agilizan la asignación de permisos a usuarios



# Ejemplos de roles

---

- Especialista en Redes Sociales
- Gerente de Ventas
- Especialista de servicio al cliente
- Manager de contenido de blog



Usuarios Equipos Roles

Establece roles predefinidos para los usuarios y para definir cómo tu equipo accede a HubSpot.

Buscar

<input type="checkbox"/>	NOMBRE ↕	ACCESO ⇅
<input type="checkbox"/>	Marketer de Contenido	Contactos   Marketing
<input type="checkbox"/>	Representante de ventas	Servicio   Contactos
<input type="checkbox"/>	Super Admin ⓘ	Súper administrador

### Editar rol

#### Marketer de Contenido

Contactos Marketing Ventas Servicio Más ▾

**Acceso a Marketing**  
 Establecer permisos para acceder a las herramientas de publicación de marketing. Un usuario debe tener acceso "Escritura" o "Publicación" en al menos una de las herramientas de marketing para acceder a la herramienta de llamadas a la acción.

ENCENDIDO

Publicar Escribir Leer

Anuncios Otorga acceso a la herramienta de Anuncios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blog Otorga acceso a la herramienta de Blog.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Correo electrónico Concede acceso a la herramienta de Correo Electrónico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Páginas de destino Concede acceso a la herramienta de Páginas de Destino.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



#5

## Perfiles comunes de usuarios



# Perfiles de usuario dentro de HubSpot

---

- Representante de ventas
  - Contactos y Negocios
  - Editar, Ver y Comunicarse



# Perfiles de usuario dentro de HubSpot

- Representante de ventas

Crear rol ✕

Representante de Ventas 

Contactos Marketing Ventas Servicio Más ▾

## Acceso a contactos

Todos los usuarios tienen un nivel básico de acceso. Los siguientes permisos se aplican a contactos, empresas y tareas.

Ver Controla el conjunto de contactos, empresas y tareas qu...	Todo ▾
Comunicate Controla el conjunto de contactos y empresas con los q...	Todo ▾
Editar Controla el conjunto de contactos, empresas y tareas qu...	Todo ▾

Contactos Marketing Ventas Servicio Más ▾

## Acceso a Sales

Otorgar acceso a plantillas de ventas, documentos y llamadas.

ENCENDIDO

Sales Pro 8/15 cupos

Dales a los usuarios acceso a herramientas de ventas adicionales, lo que pondrá a su disposición:

- Automatización de negocios y elegibilidad de rotación de leads
- Colas de secuencias para correos electrónicos personalizados
- Crear cotizaciones y productos

## Acceso a Negocios

La siguiente configuración se aplica a negocios.

Ver Controla el conjunto de negocios que el usuario puede ...	Todo ▾
Editar Controla el conjunto de negocios que el usuario puede ...	Todo ▾



# Perfiles de usuario dentro de HubSpot

---

- Diseñador sitio web
  - Herramientas de Marketing
  - Leer, Editar y Publicar



# Perfiles de usuario dentro de HubSpot

- Diseñador sitio web

## Acceso a Marketing

Establecer permisos para acceder a las herramientas de publicación de marketing. Un usuario debe tener acceso "Escritura" o "Publicación" en al menos una de las herramientas de marketing para acceder a la herramienta de llamadas a la acción.

ENCENDIDO

	Publicar	Escribir	Leer
<b>Anuncios</b> Otorga acceso a la herramienta de Anuncios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Blog</b> Otorga acceso a la herramienta de Blog.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Correo electrónico</b> Concede acceso a la herramienta de Correo Electrónico.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Páginas de destino</b> Concede acceso a la herramienta de Páginas de Destino.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Páginas del sitio web</b> Concede acceso a la herramienta de Páginas del Sitio W...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HubDB</b> Concede acceso a HubDB. Los usuarios deben tener act...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Crear rol

<b>Publicación en redes sociales</b> Controla las cuentas de redes sociales en las que el usu...	Todas las cuentas ▾
<b>Listas</b> Concede acceso a la herramienta de Listas.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Formularios</b> Concede acceso a la herramienta de Formularios.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Informes</b> Concede acceso a las herramientas de Informes. Esto in...	<input type="checkbox"/>
<b>Editar código, plantillas y módulos</b> Otorga acceso a las herramientas de diseño y a la capac...	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Editar contenido global y temas</b> Otorga acceso para editar contenido global y temas glo...	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Preparación de contenido</b> Concede acceso a la herramienta de Preparación de co...	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Editar la configuración del sitio web</b> Otorga la capacidad de editar la configuración del sitio ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acceso al mercado de materiales</b> Otorga acceso a los materiales de instalación desde el ...	<input checked="" type="checkbox"/>



# Perfiles de usuario dentro de HubSpot

---

- Analista de negocio
  - Listas de contactos y Reportes.



# Perfiles de usuario dentro de HubSpot

- Analista de negocio

## Acceso a informes

Establece el acceso a las herramientas de informes. Esto incluye herramientas de paneles, informes y analíticas. Desactivar esto eliminará el acceso a los paneles usando el logotipo de HubSpot. También eliminará el acceso a "Informes" en la navegación principal.

ENCENDIDO

Crear/poseer Editar Ver

Herramientas de paneles, informes y analíticas

Conceder acceso a herramientas de informes.



Empecemos con las  
**preguntas**  
de Zoom.



¡Gracias!

