



kayo

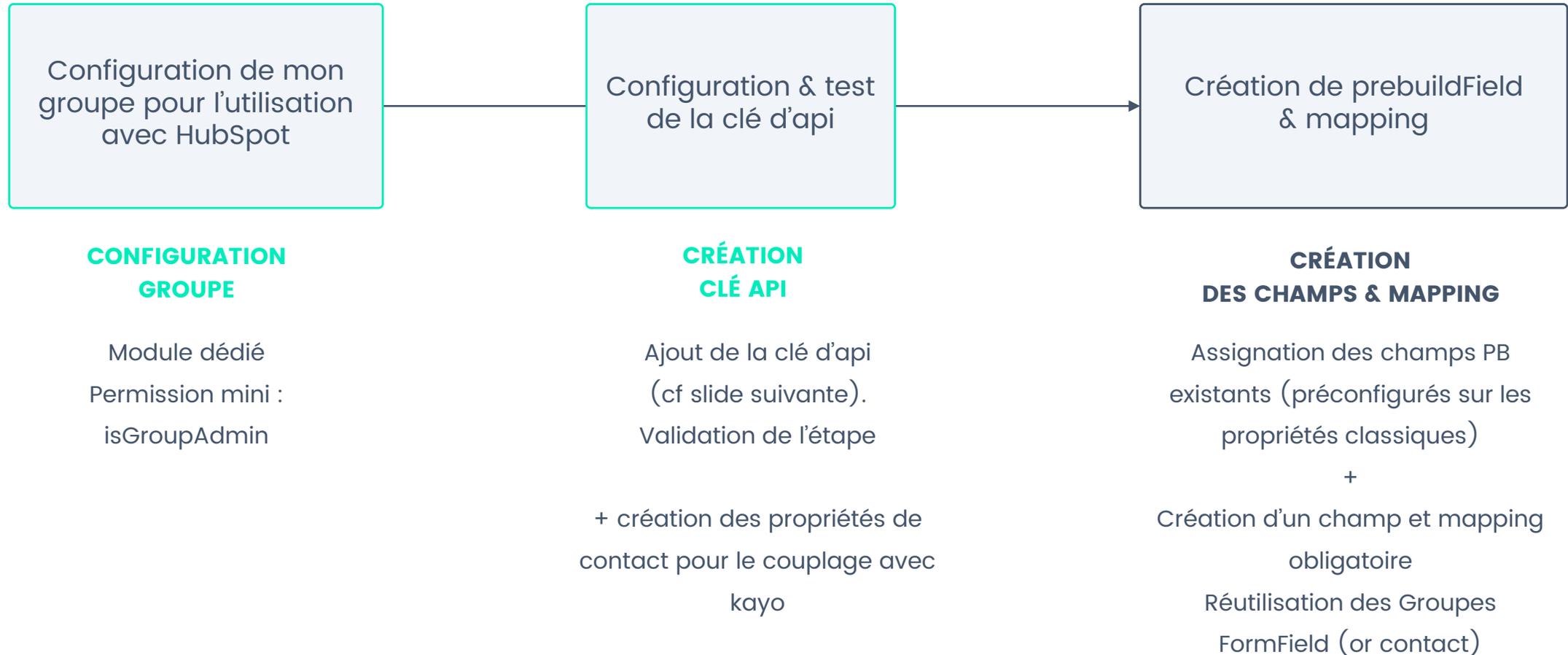


HubSpot

Intégration HubSpot

Fonctionnement de l'intégration HubSpot x KAYO.

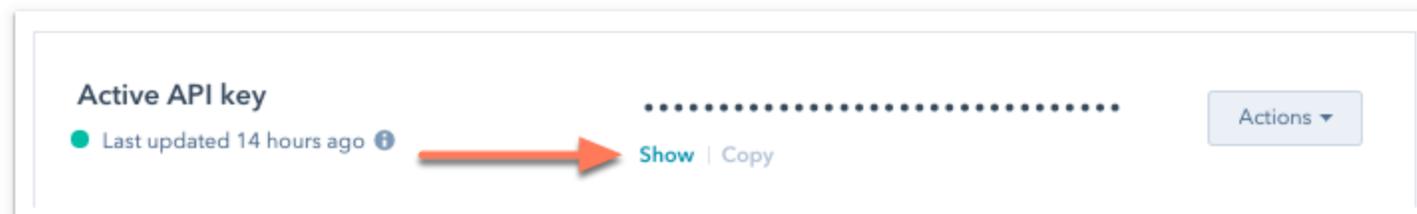
Configuration globale du compte



Configuration globale du compte

Accéder à votre clé d'API

- Depuis votre compte HubSpot, accédez à **l'icône Paramètres** ⚙️ dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à **Intégrations > Clé d'API**.
- Si une clé n'a jamais été créée pour votre compte, cliquez sur **Générer une clé d'API**.
- Si vous avez déjà généré une clé d'API, cliquez sur **Afficher** pour afficher votre clé.



Import de documents

- A partir du moment où le CRM est configuré sur le groupe il devient possible de coupler des documents et des projets avec HubSpot
- Il est possible d'ajouter des documents dans le module document ou directement depuis une catégorie



- Création de la fiche documentaire
- Téléchargement du doc
- Compilation du média
- Affectation du Sourceid pour réutilisation

Import de documents



Accueil > [Gestion des documents](#)

Gestion des documents

[AJOUTER UN DOCUMENT INTERNET](#)

Charger un ou plusieurs documents

[ENVOYER](#)

Médiathèque

- Origines
- Thème
- Cibles

Tous Brouillon Publié Archivé **HubSpot**

#	Nom	Référence	Domaine	Origine	Cible	Publié
<input type="checkbox"/>	Recherche	Recherche				
<input type="checkbox"/>	 SNCF Transilien - AMIF 2021 - 2	INCI969				12/07/2
<input type="checkbox"/>	 Keolis - AMIF 2021	INCI969				12/07/2
<input type="checkbox"/>	 SNCF Transilien - AMIF 2021 - 1	INCI969				12/07/2

Tous les types Max 20 éléments



corum_montpellier_1200x1200

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



Stand_Salon_professionnel_L_AS_DECORS_3M_France_380x380

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



salon_professionnel_1728x1

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



genererdesleadssalonpng-1546601068930_1200x1200-Ma...

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



Stand_Salon_professionnel_Media_Product_800x800

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



teletravail_kayo_ringover_1512x3

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



Stand_Salon_Professionnel_Class_Affaires_Expo_2048x1024

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)



Instagram_KAYO_3_350x300_crop_center-4

[TÉLÉCHARGER](#) [VOIR](#)

[TERMINER](#)

Configuration d'un événement



- Différentes configurations :
- Ecraser les données
- Etc..

- Création / modification des différents formulaires utilisant les PB field configurés pour HubSpot
- Envoi à HubSpot uniquement les données configurées

Configuration d'un projet

kayo

Accueil > Gestion des projets > KAYO - DEMO - Valentin > **Intégrations**

KAYO - DEMO - Valentin
Du 15 janv. 2017 au 18 mars 2022 | Code : [EDITER](#)
Licences affectées : 220

Intégrations CRM disponibles (1)

Vous trouverez ci-dessous les CRM qui ont été configurés et activés. A partir de cette interface vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver un ou plusieurs CRM **pour ce projet**.

 **HubSpot**

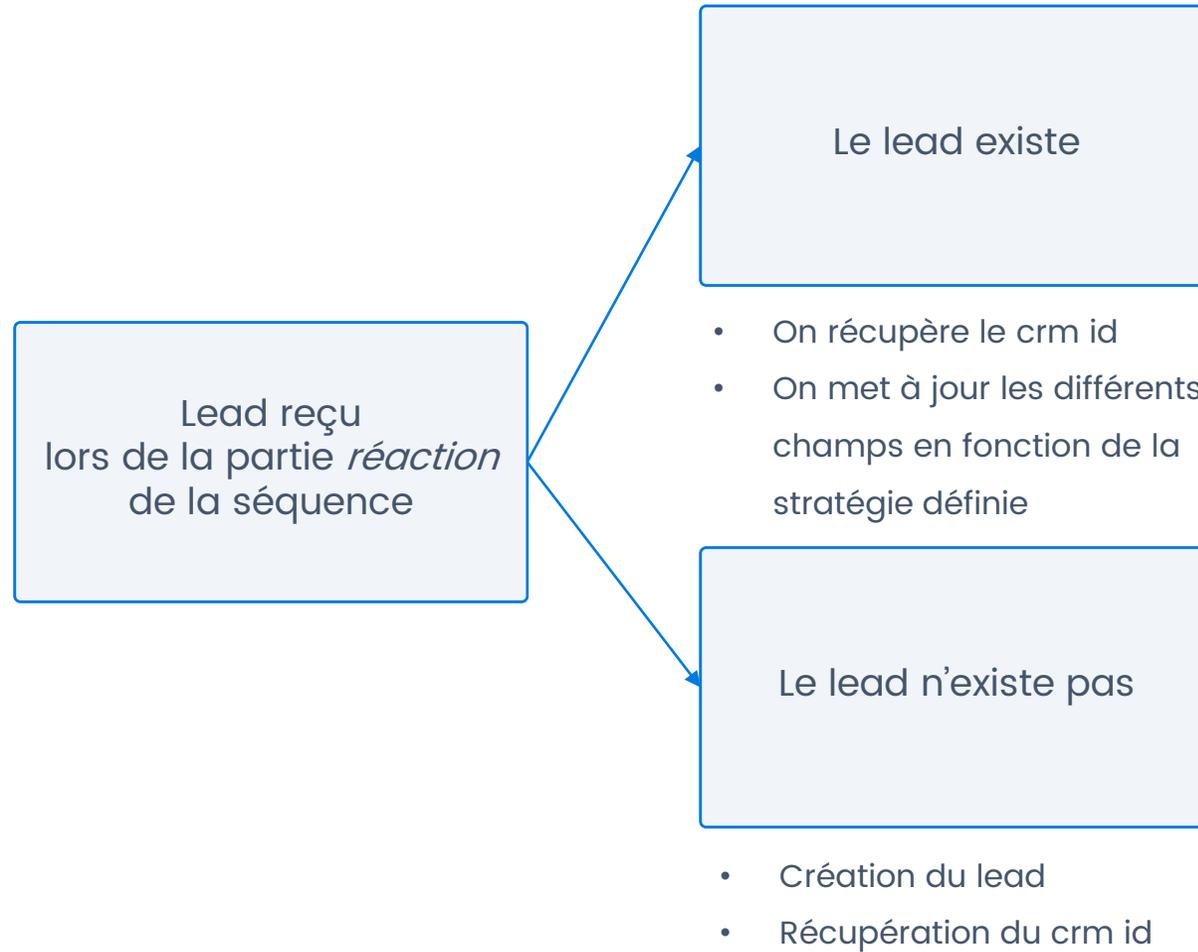
Configuration HubSpot activée. Ici, configurez finement votre intégration.

Gérer des données statiques [CONFIGURER](#)

Mapping additionnel [CONFIGURER](#)

				Stratégie par défaut
Email	↔	Email (email)	▼	Toujours KAYO
Prénom	↔	First Name (firstname)	▼	Configuration KAYO par défaut
Nom	↔	Last Name (lastname)	▼	Configuration KAYO par défaut
Civilité	↔		▼	Configuration KAYO par défaut
Société	↔		▼	Configuration KAYO par défaut

Séquence leads



Récupérer le crmId permettra d'avoir des interactions futures (modification, transfert d'information etc.)

Création d'une note de synthèse « visite »

Mise à jour des propriétés de couplage avec KAYO

Si on a un document avec une source ID HS comment remonte on l'info ?

Peut on ajouter une propriété sur le file ?

Si un propriétaire sur HubSpot existe avec la même adresse email qu'un collaborateur, le contact sera automatiquement affecté au propriétaire.

Merci