



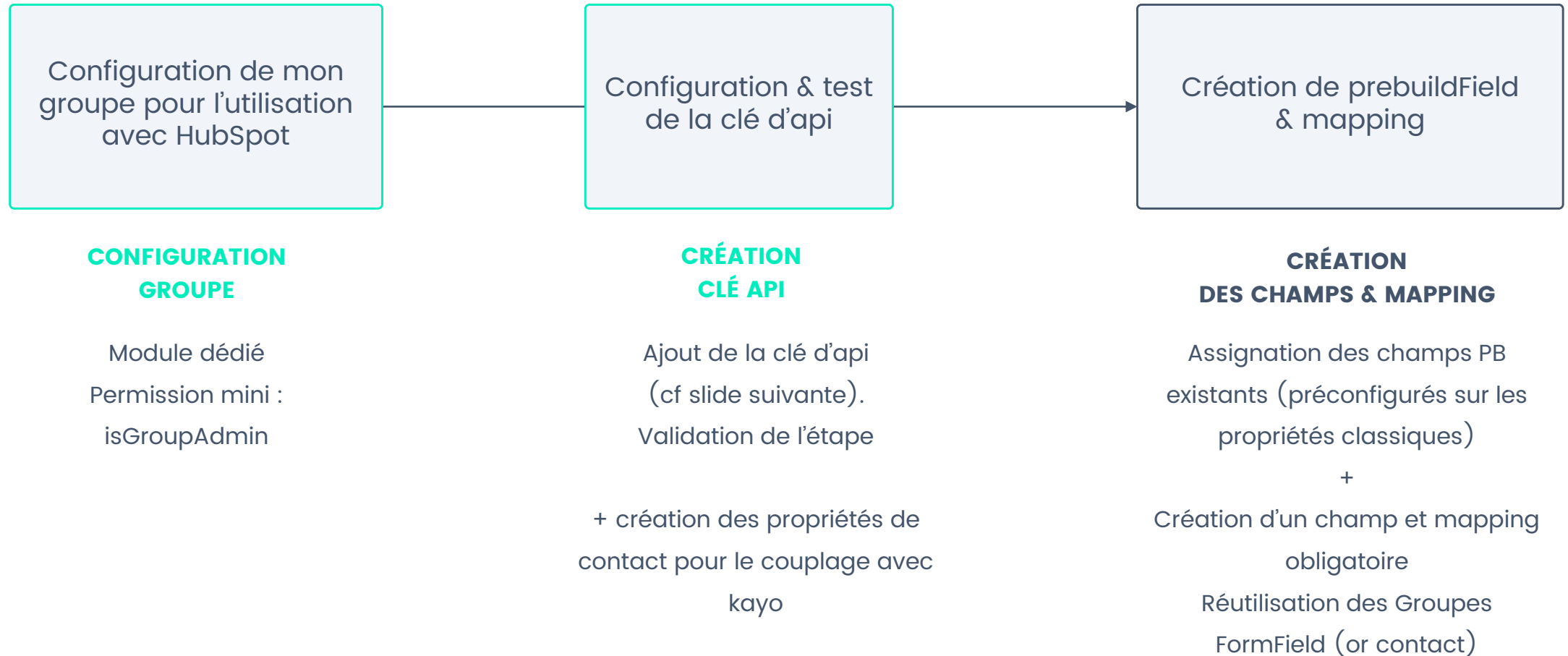
kayo

HubSpot

# Intégration HubSpot

Fonctionnement de l'intégration HubSpot x KAYO.

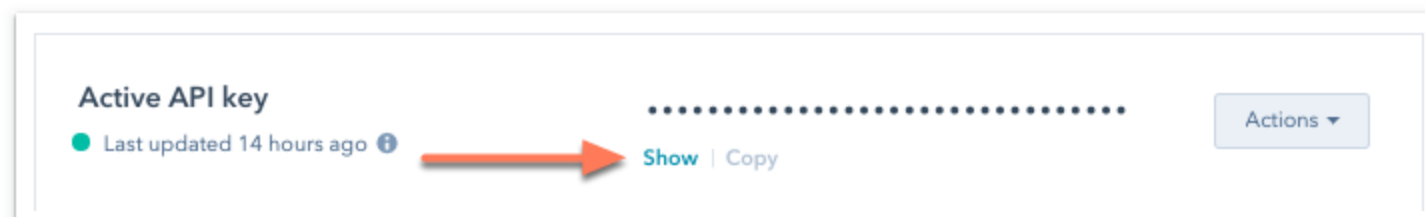
# Configuration globale du compte



# 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

**kayo**

Médiathèque

Origines

Thème

Cibles




Accueil > Gestion des documents

## Gestion des documents

AJOUTER UN DOCUMENT INTERNET

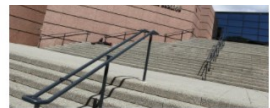




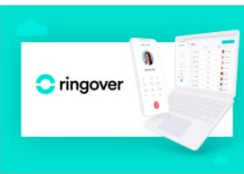

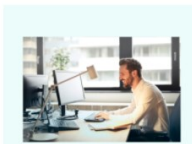
Charger un ou plusieurs documents

ENVOYER

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	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-Mat-1200x1200 TÉLÉCHARGER VOIR
 Stand_Salon_professionnel_Media_Product_800x800 TÉLÉCHARGER VOIR	 teletravail_kayo_ringover_1512x3 TÉLÉCHARGER VOIR	 Stand_Salon_Professionnel_Class_Affaires_Expo_2048x1536 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**

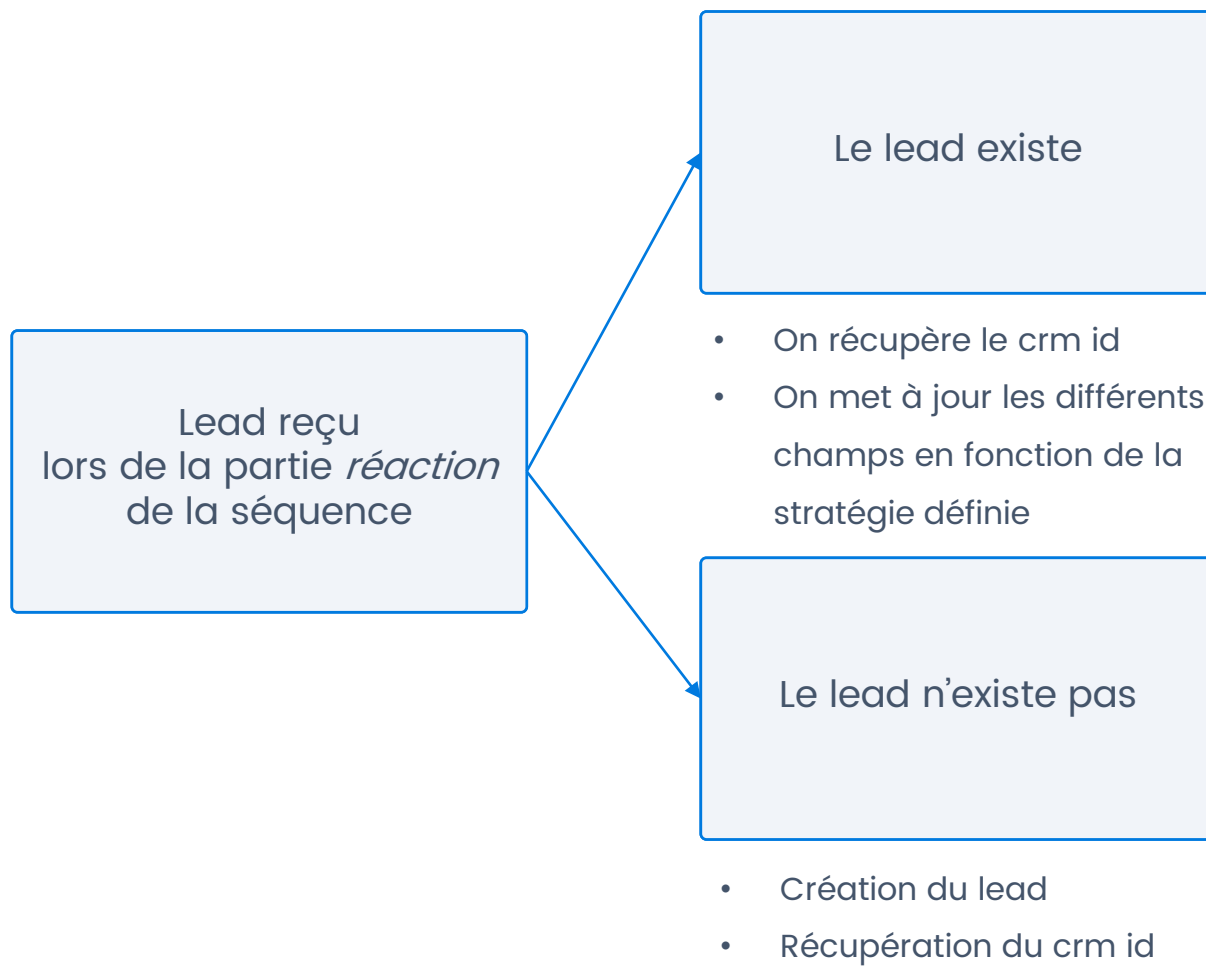
*Configuration HubSpot activée. Ici, configurez finement votre intégration.*

**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**