

Clientify

Módulo para interactuar con Clientify.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Conectar a Clientify

Conectar a Clientify

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de usuario	Nombre de usuario de la cuenta Clientify	usuario
Password	Password de usuario de la cuenta Clientify	*****
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado. Traera un JSON.	Variable

Obtener oportunidad con filtros

Obtiene oportunidad con filtros

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtro específico	Filtro específico de búsqueda; ej nombre de la oportunidad, nombre de la compañía, nombre de contacto, apellido de contacto	Rocket
Nombre del propietario	Filtro por nombre de propietario.	Carlos
Filtro mayor que	Selector para usar con fecha de cierre mayor que.	
Fecha de cierre	Fecha de cierre mayor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Filtro menor que	Selector para usar con fecha de cierre menor que.	
Fecha de cierre	Fecha de cierre menor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Estado	Estado de la oportunidad. Ej Won (ganada), Lost (perdida).	
Flujo	Filtro de flujo de la oportunidad.	Venta
Tipo de filtro de fecha	Filtro de fecha, creada o modificada.	
Filtro mayor que	Selector para usar con fecha de creacion o modificacion mayor que.	
Fecha	Fecha de creacion o modificacion mayor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Filtro menor que	Selector para usar con fecha de creacion o modificacion menor que.	
Fecha	Fecha de creacion o modificacion menor que. Formato yyyy/mm/dd	2021/08/23
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado. Traera un JSON.	Variable

Obtener oportunidad por ID

Obtiene todas las propiedades de una oportunidad por ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
Identificador de la oportunidad	Identificador de la oportunidad. Puedes obtenerla al listar las oportunidades o en la url en Clientify	2704232
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado. Traera un JSON.	Variable

Obtener productos

Este comando te permite obtener todos los productos de Clientify

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado.	Variable

Obtener compañías por query

Este comando te permite obtener compañías por nombre, fecha de creación o fecha de modificación

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de filtro	Tipo de filtro a aplicar. Si se selecciona Fecha de creación o fecha de modificación, traerá todas las compañías que hayan sido creadas o modificadas después de la fecha seleccionada.	
Valor a buscar	Valor a buscar en el filtro.	Rocketbot
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado.	Variable

Obtener contactos por query

Este comando permite obtener contactos por nombre, teléfono o email.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de filtro	Tipo de filtro a aplicar.	
Valor a buscar	Valor a buscar en el filtro.	example@rocketbot.com
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado.	Variable

Crear oportunidad

Este comando permite crear una oportunidad.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de la oportunidad	Nombre de la oportunidad a crear.	venta
Monto de la oportunidad	Monto de la oportunidad a crear.	1500
ID de contacto	ID del contacto al cual asignar la oportunidad.	39562459
ID de compañía	ID de la compañía a la cual asignar la oportunidad.	39562459
Fecha de cierre	Fecha de cierre de la oportunidad.	2023-03-20

Parámetros	Descripción	ejemplo
Productos	Lista de productos de la oportunidad.	[{"product_id":"4048412","quantity":1}, {"product_id":"4048413","quantity":2}]
Custom fields	Lista de campos personalizados de la oportunidad.	[{"field": "nombre_campo","value": "valor_campo"}, {"field": "nombre_campo","value": "valor_campo"}]
Asignar resultado a variable	Variable a la cual asignar el resultado.	Variable