

# Configuración y aspectos básicos de la sincronización de datos

## Resumen

La sincronización de datos, el nuevo motor de integración disponible con la introducción de Operations Hub, es muy potente y fácil de usar. En esta guía de referencia, incluimos los pasos para configurar esta característica, además de los puntos que suelen generar confusión o presentar problemas en cada paso.

Antes de crear una relación de sincronización, asegúrate de contar con el nivel de suscripción correcto y el nivel de acceso de cuenta adecuado en ambos sistemas para poder usar el conector. Todos nuestros conectores disponibles de sincronización de datos se incluyen en el [mercado de apps](#), y esta lista aparecerá en la sección «requisitos» de la página de cada sincronización individual en el mercado.

## Evalúa tus objetivos antes de conectar una integración.

Para agregar un conector a tu cuenta, asegúrate de responder las tres preguntas siguientes. Eso te ayudará a trabajar en pos de una solución importante y relevante, en lugar de conectar tus apps sin un objetivo en mente.

¿Cuál es mi objetivo para configurar esta conexión?

¿Qué sistema debería ser mi principal fuente de información?

¿Cuáles son los aspectos indispensables y qué datos se tienen que sincronizar sí o sí?

## Paso 1: Autenticar todas las aplicaciones externas.

Para acceder a los ajustes del conector, deberás autenticar tus aplicaciones externas; básicamente, debes registrarte. Si no puedes encontrar la documentación para esa app en particular, busca procesos específicos en este [artículo de la base de conocimientos](#). Serán uno o dos procesos en función de la aplicación.

### OAuth

Si usas OAuth, deberás introducir tus credenciales de inicio de sesión para autenticar la aplicación. En este caso, necesitarás acceso a:

- Nombre de usuario o correo electrónico para la app externa.
- Contraseña para la app externa.

Si el registro falla, verás la ventana para intentarlo nuevamente. Si este error ocurre varias veces, verifica que el nombre de usuario y contraseña sean correctos.

### Parámetros de apps

Cuando uses parámetros de apps, el proceso será bastante similar a OAuth, pero necesitarás información adicional para autenticar la aplicación. Además de tu nombre de usuario y contraseña, podría ser necesario incluir:

- Nombre de la organización
- URL de la organización
- Nombre de dominio
- Clave de API

Esto dependerá de la app que intentes autenticar, así que asegúrate de tener estos valores de antemano.

# Configuración y aspectos básicos de la sincronización de datos

## Paso 2: Configurar la integración.

Una vez completa la autenticación, deberás configurar la integración para sincronizar los registros y campos correctos. La configuración incluye tres pasos clave. Para ver información más detallada sobre los pasos de cada área, consulta este [artículo de la base de conocimientos](#).

Determinar qué contactos sincronizar.

Si quieres sincronizar solo un subconjunto de contactos, debes [crear una lista](#) para usarla como lista de inclusión, que funcionará como puerta entre HubSpot y tu plataforma externa.

Configurar las propiedades que se sincronizarán.

Las y los usuarios de la versión gratuita podrán elegir entre diversos campos predeterminados. En este paso, quienes tengan una versión de pago podrán editar el mapeo de campos y crear un mapeo de campos personalizados.

Seleccionar la dirección de la sincronización.

La sincronización bidireccional sincronizará ambas plataformas para actualizar los contactos en función de los cambios más recientes, mientras que la sincronización unidireccional enviará datos de una plataforma a la otra.

## Paso 3: Activar el conector.

¡Buen trabajo! Completaste la configuración de tu conector de sincronización de datos. Ahora solo debes asegurarte de que se estén sincronizando los datos correctos entre las plataformas. Ten en cuenta lo siguiente:

- ✓ Si envías contactos a una herramienta externa, asegúrate de que toda la lista se haya creado como contactos. Si alguno falló, busca registros existentes que compartan la misma dirección de correo electrónico.
- ✓ Si envías contactos a HubSpot, revisa que esos registros se hayan creado correctamente. Puedes usar la fuente original y la fecha de creación para establecer un filtro y ver qué registros se crearon.
- ✓ Si usas el conector para actualizar campos en alguna de las plataformas, crea un filtro en la app de destino para ver si el campo se completó o no. Puedes usar registros de contacto específicos para revisar los valores de campo.

## La sincronización no funciona según lo esperado.

Nuestro equipo de asistencia técnica está siempre disponible para encontrar la solución a cualquier inconveniente que surja, pero asegúrate de descartar los siguientes problemas antes de comunicarte con ellos:

- ¿? ¿Los contactos que quieres sincronizar tienen direcciones de correo electrónico? Este elemento suele usarse como identificador para crear o actualizar registros.
- ¿? ¿Los contactos no presentan ningún error de datos accidental y tienen los estados de suscripción correctos? La organización y actualización de los datos garantizará que solo se transfiera la información correcta.
- ¿? ¿Los criterios de la lista son los mejores para tu objetivo? ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste la lista? Si los criterios se ajustan a tu objetivo, tendrás más control sobre la sincronización de datos.
- ¿? ¿Alguna de las plataformas tiene reglas de validación de campo (p. ej., campos obligatorios o restricciones de formato)? ¿Los datos cumplen con los criterios de validación? Esto es obligatorio para que los datos se sincronicen como se indica en la configuración del conector.

Si aún no puedes determinar por qué la sincronización no funciona como corresponde, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.