

Funcionamiento de Make como herramienta NoCode

En este capítulo, exploraremos el funcionamiento de la plataforma Make como una poderosa herramienta NoCode para automatizar tareas y procesos. A través de ejemplos concretos, comprenderemos cómo Make puede simplificar y optimizar nuestras actividades, tanto en el ámbito profesional como personal.

Introducción a la plataforma Make

Make es una plataforma que permite la automatización de tareas a través de la conexión de diferentes aplicaciones y servicios web. Su interfaz visual, intuitiva y fácil de usar, la convierte en una herramienta ideal para aquellos que buscan automatizar sus procesos sin necesidad de escribir código. Make ofrece una amplia gama de posibilidades para conectar aplicaciones, transformar información y procesarla de forma eficiente.

Ejemplos de automatización

Para comprender mejor las capacidades de Make, vamos a analizar algunos ejemplos de automatización que podemos implementar en diferentes contextos:

Ejemplo contable 1: Captura de datos de facturas

- **Registro contable en Sheets:** Imaginemos que llevamos nuestro registro contable en una hoja de cálculo de Google Sheets. Cada vez que recibimos una factura, debemos ingresar manualmente los datos en la hoja de cálculo.
- **Reenvío de facturas a correo electrónico específico:** Con Make, podemos automatizar este proceso. Primero, configuramos una dirección de correo electrónico específica para recibir las facturas.
- **Activación del proceso en Make:** Al reenviar la factura a esa dirección, Make activa automáticamente un "escenario" o flujo de trabajo.
- **Extracción de datos de la factura:** Make utiliza herramientas de OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) para extraer la información clave de la factura, como la fecha, el número de factura, el concepto y el importe.
- **Traslado de datos al registro contable:** Finalmente, Make traslada la información extraída a la hoja de cálculo de Google Sheets, actualizando automáticamente nuestro registro contable.

Ejemplo contable 2: Emisión de facturas

- **Datos de ejemplo en Sheets:** En este caso, tenemos una hoja de cálculo con los datos de nuestros clientes y los servicios que ofrecemos.

- **Activación de la automatización en Make:** Con Make, podemos crear una automatización que genere facturas personalizadas en formato Word y PDF a partir de los datos de la hoja de cálculo.
- **Generación de la factura en Word y PDF:** Make utiliza plantillas predefinidas para crear las facturas, insertando automáticamente los datos del cliente y los detalles del servicio.
- **Registro contable con detalles de la factura:** Además, Make puede registrar la emisión de la factura en nuestro registro contable, incluyendo el número de factura, la fecha, el cliente y el importe.

Ejemplo personal: Conexión Kindle con LinkedIn

- **Compartir citas desde Kindle a LinkedIn:** Make también puede ser útil para automatizar tareas en el ámbito personal. Por ejemplo, si queremos compartir una cita de un libro que estamos leyendo en nuestro Kindle en LinkedIn.
- **Descripción del escenario:**
 - **Envío de la cita por correo electrónico a Make:** Configuramos Make para que reciba un correo electrónico con la cita que queremos compartir.
 - **Procesamiento con OpenAI para obtener la información clave:** Make utiliza la API de OpenAI para extraer la cita, el autor y el título del libro.
 - **Preparación de una publicación para LinkedIn:** Make crea una publicación para LinkedIn a partir de la información extraída.
 - **Publicación automatizada en LinkedIn con API Assistant:** Make utiliza un API Assistant para publicar automáticamente la cita en nuestro perfil de LinkedIn.

Registro y creación de cuenta en Make

Para comenzar a utilizar Make, necesitamos crear una cuenta gratuita. El proceso es sencillo y rápido:

- **Acceso a la plataforma Make.com:** Accedemos a la página web de Make (Make.com).
- **Aceptación de cookies:** Aceptamos las cookies del sitio web.
- **Opción "Get Started Free":** Hacemos clic en el botón "Get Started Free" para iniciar el proceso de registro gratuito.
- **Formulario de registro:** Completamos el formulario de registro con nuestro nombre, correo electrónico, contraseña, región y país.
- **Opción de inicio de sesión con Google, Facebook o GitHub:** También podemos iniciar sesión con nuestras cuentas de Google, Facebook o GitHub.
- **Verificación de cuenta por correo electrónico:** Una vez registrado, recibiremos un correo electrónico para verificar nuestra cuenta.
- **Promoción de 4 meses gratuitos:** En la descripción del video, encontraremos información sobre una promoción de 4 meses gratuitos de la suscripción Core.

Formulario de información personal

Al iniciar sesión por primera vez, Make nos pedirá que completemos un breve formulario con información sobre nuestro rol de trabajo, el tamaño de la organización y cómo descubrimos la plataforma. Esta información ayudará a Make a personalizar nuestra experiencia.

Tipos de suscripciones de Make

Make ofrece diferentes planes de suscripción que se adaptan a las necesidades de cada usuario:

- **Plan gratuito (Free):** El plan gratuito es ideal para aquellos que están comenzando a utilizar la plataforma. Ofrece 1.000 operaciones por mes, la posibilidad de crear escenarios sin código, acceso a más de 1.000 aplicaciones estándar, sin límite de usuarios, 2 escenarios activos, 5 minutos de escenario de ejecución, 15 minutos de intervalo entre escenarios, archivos de hasta 5MB y la posibilidad de crear aplicaciones personalizables.
- **Plan Core (pago):** El plan Core ofrece 10.000 operaciones por mes, escenarios activos ilimitados, 40 minutos de ejecución por escenario, archivos de hasta 100MB, intervalo de 1 minuto entre escenarios, acceso a las APIs de Make (más de 300) y la posibilidad de crear aplicaciones personalizables.
- **Plan Pro:** El plan Pro ofrece 120.000 operaciones por mes, archivos de hasta 250MB y prioridad de ejecución de escenarios.
- **Plan Teams:** El plan Teams está diseñado para organizaciones con varios usuarios que necesitan colaborar en la creación de automatizaciones. Permite asignar proyectos y roles a cada usuario.
- **Plan Enterprise:** El plan Enterprise es una solución a medida para grandes empresas con necesidades específicas de automatización.

Recomendaciones de suscripción

Para la mayoría de los usuarios, incluyendo el uso personal, la suscripción Core es la más recomendable. Durante los 4 meses gratuitos que se obtienen al acceder al Master, tendrán suficiente capacidad para probar y experimentar. La suscripción Pro es una buena opción para aquellos que venden servicios o necesitan una mayor capacidad de ejecución y procesamiento.

Conclusión de la introducción a Make y transición al siguiente video

Con esto, terminamos la introducción a la plataforma Make, hemos aprendido cómo registrarnos, navegar por la plataforma y las suscripciones disponibles. En el próximo video, comenzaremos a crear nuestras propias automatizaciones y exploraremos las funciones de Make en mayor profundidad.