

Menús, Conectividad y Plantillas

Introducción

En este capítulo, vamos a explorar en detalle las diferentes secciones y opciones que componen la interfaz de Make. Comprender la estructura de la plataforma nos permitirá navegar con facilidad y aprovechar al máximo sus funciones para la automatización de tareas.

El Home de Make

Al iniciar sesión en Make, nos encontramos con la página principal o Home, la cual nos ofrece una visión general de nuestra cuenta y acceso a las principales funcionalidades.

Organización

En la parte superior de la pantalla, encontramos la pestaña "Organización". Al hacer clic en ella, se despliega un menú con diversas opciones. La primera de ellas es el Dashboard.

Dashboard

El Dashboard es el panel de control de nuestra cuenta. Es una sección crucial para el manejo de Make, ya que nos proporciona información vital para el día a día y el control de nuestro plan.

- **Contador de uso:** El Dashboard presenta un contador de uso que nos permite monitorear la cantidad de operaciones que hemos realizado en Make. Esta información es fundamental para saber cuánto podemos utilizar la plataforma antes de alcanzar el límite de nuestro plan.
- **Plan actual, precio y operaciones contratadas:** En un recuadro a la izquierda, el Dashboard muestra nuestro plan actual, el precio que pagamos por él y la cantidad de operaciones que tenemos contratadas por mes.
- **Operaciones disponibles, renovación y fecha:** En la misma sección, también se indica cuántas operaciones nos quedan disponibles para el resto del mes, la frecuencia de renovación de nuestra suscripción (por ejemplo, mensual) y la fecha exacta en la que se renovará el contador de operaciones.
- **Escenarios Activos:** El Dashboard también muestra la cantidad de escenarios activos que tenemos en nuestra cuenta, es decir, las automatizaciones que están funcionando en este momento. En las cuentas gratuitas, hay un límite de escenarios que se pueden tener activos al mismo tiempo.
- **Transferencia de datos:** El Dashboard también incluye un contador para la transferencia de datos, que indica la cantidad de información que se ha transferido

entre las aplicaciones conectadas en nuestros escenarios. Al igual que con las operaciones, existe un límite de transferencia de datos según el plan contratado.

Escenarios Activos

Debajo del Dashboard, encontramos la sección "Escenarios Activos". Al hacer clic en ella, se despliega una lista de todos los escenarios que están funcionando en nuestra cuenta.

Explore

La sección "Explore" nos permite acceder a una biblioteca de plantillas creadas por otros usuarios de Make. Estas plantillas nos ofrecen ejemplos de automatizaciones que podemos utilizar como inspiración para nuestros propios proyectos.

Menú de la izquierda

En la parte izquierda del Home, encontramos un menú con diversas opciones para gestionar diferentes aspectos de nuestra cuenta:

Teams

La pestaña "Teams" nos permite crear y administrar equipos dentro de Make. En las cuentas gratuitas, solo se puede tener un equipo, pero en los planes superiores es posible crear varios equipos para organizar mejor los escenarios y usuarios según los proyectos o áreas de trabajo.

- **Creación y eliminación de equipos:** Desde esta sección, podemos agregar nuevos equipos y eliminar los que ya no necesitamos.
- **Gestión de usuarios:** La pestaña "Users" dentro de "Teams" nos permite invitar nuevos usuarios a nuestro equipo, eliminar usuarios existentes y asignar roles específicos a cada miembro.

Users

Si estamos trabajando con la versión gratuita de Make, la gestión de usuarios se realiza directamente desde la pestaña "Users" en el menú de la izquierda. Desde aquí, podemos invitar a nuevos usuarios a nuestra cuenta, eliminar usuarios y asignarles diferentes roles, como "Owner", "Admin", "Member", etc.

Subscription

La pestaña "Subscription" nos permite ver los detalles de nuestra suscripción actual, incluyendo el tipo de plan, precio, cantidad de operaciones, etc. Desde aquí, también podemos cambiar de plan o cancelar nuestra suscripción.

Payments

La pestaña "Payments" nos muestra un historial de los pagos que hemos realizado en Make, incluyendo la fecha, estado, método de pago y monto. Es útil para consultar información sobre nuestras facturas.

Installed Apps

La sección "Installed Apps" está destinada a desarrolladores que deseen instalar aplicaciones personalizadas dentro de Make. Estas aplicaciones pueden ser programas que ellos mismos han desarrollado o que han obtenido de terceros.

Variables

La pestaña "Variables" nos permite crear variables globales dentro de Make. Estas variables son útiles para almacenar información que queremos reutilizar en diferentes escenarios. Por ejemplo, podemos guardar una clave API en una variable para usarla en varios escenarios sin tener que ingresarla manualmente cada vez.

Scenario Properties

La sección "Scenario Properties" está diseñada para grandes empresas que necesitan un control más granular sobre sus escenarios. Permite agregar propiedades personalizadas a los escenarios para organizarlos y gestionarlos de forma más eficiente.

Menú de la izquierda: Gestión de Escenarios

Team

Dentro de la pestaña "Team" del menú de la izquierda, encontramos opciones específicas para la gestión de nuestro equipo:

- **Dashboard específico del equipo:** Este Dashboard muestra información similar al Dashboard general, pero se limita a las operaciones y la transferencia de datos de los escenarios de nuestro equipo.
- **Gestión de usuarios:** Similar a la sección "Users" dentro de la pestaña "Organización", esta opción nos permite gestionar los usuarios que forman parte de nuestro equipo.
- **Opciones de notificación:** En esta sección, podemos activar o desactivar las notificaciones que recibimos sobre los escenarios de nuestro equipo. Por ejemplo, podemos elegir si queremos ser notificados cuando un escenario se ejecute correctamente, si falla, etc.
- **Variables:** Al igual que en la sección "Variables" general, este apartado nos permite crear variables que solo estarán disponibles para los escenarios de nuestro equipo.

Scenarios

La pestaña "Scenarios" es la sección principal para la creación, edición y gestión de nuestras automatizaciones. Desde aquí, podemos:

- **Gestión individual de escenarios:** En esta sección, encontraremos una lista de todos los escenarios que hemos creado. Podemos activarlos, desactivarlos, eliminarlos o duplicarlos con un solo clic.
- **Activación, desactivación, borrado y clasificación:** Make nos permite controlar el estado de nuestros escenarios, activando y desactivando su ejecución según nuestras necesidades. También podemos eliminar escenarios que ya no utilicemos o clasificarlos en carpetas para una mejor organización.
- **Concepto de escenario: input, proceso y output:** Un escenario en Make se basa en la lógica de un proceso con un inicio, un desarrollo y un final. En este proceso, se definen un "input" (la información que se recibe al inicio del escenario), un "proceso" (las acciones que se realizan con esa información) y un "output" (el resultado final que se obtiene).

Templates

La pestaña "Templates" nos da acceso a una biblioteca de plantillas creadas por otros usuarios de Make. Estas plantillas nos pueden servir como punto de partida para crear nuestros propios escenarios.

- **Descarga y utilización de plantillas:** Al elegir una plantilla, podemos descargarla y adaptarla a nuestras necesidades. Las plantillas nos ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de automatizaciones, ya que nos proporcionan una estructura predefinida que podemos modificar.

Connections

La pestaña "Connections" es una de las funciones más potentes de Make. Nos permite conectar nuestra cuenta con otras plataformas y servicios, lo que nos da la posibilidad de automatizar tareas que involucran diferentes aplicaciones.

- **Conectividad a Google, OpenAI, Meta y servicios como Eleven Labs, LinkedIn, Microsoft:** Make ofrece una amplia variedad de conexiones a plataformas y servicios populares. Algunas de las conexiones más utilizadas incluyen Google Sheets, Gmail, OpenAI (ChatGPT), WhatsApp (a través de Meta), Eleven Labs (para generación de voz), LinkedIn y Microsoft.

Webhooks

La pestaña "Webhooks" nos permite crear webhooks dentro de Make. Un webhook es una forma de recibir información de otras aplicaciones en tiempo real. En otras palabras, es un servicio que se queda "a la escucha" de acciones que se producen en otras plataformas y, cuando se activa, desencadena un escenario en Make.

- **Generación de un servicio a la escucha:** Al crear un webhook, Make genera una URL única que podemos utilizar para conectar con otras aplicaciones.
- **Activación mediante API:** Cuando la aplicación externa envía información a la URL del webhook, Make recibe esa información y activa el escenario correspondiente.

Keys

La pestaña "Keys" nos permite gestionar las claves de API que utilizamos para conectar Make con otras plataformas. Estas claves son necesarias para autenticarnos en las APIs de los servicios externos.

- **Llaves de identificación:** Cada conexión a una API requiere una clave única que identifica a nuestra cuenta en el servicio externo.
- **Comunicación de Make con APIs:** Las claves de API permiten que Make se comunique con las APIs de otras plataformas de forma segura y autorizada.

Devices

La sección "Devices" nos permite conectar dispositivos móviles a nuestra cuenta de Make. Make tiene una aplicación móvil que podemos instalar en nuestro smartphone, pero ojo, esta aplicación no sirve para desarrollar escenarios como en la versión web.

- **Aplicación para móviles:** La aplicación móvil de Make nos permite recibir notificaciones sobre nuestros escenarios y activarlos manualmente.
- **Recepción de inputs para escenarios:** También podemos utilizar la aplicación móvil para enviar información a nuestros escenarios, lo que nos permite usar nuestro smartphone como un "dispositivo de entrada" para la automatización de tareas.

Data Stores

La pestaña "Data Stores" nos permite crear bases de datos internas dentro de Make. Estas bases de datos nos permiten almacenar información que podemos utilizar en nuestros escenarios.

- **Bases de datos internas:** Make nos permite crear bases de datos con diferentes estructuras, como tablas o listas.
- **Gestión de información dentro de Make:** Las bases de datos internas nos permiten centralizar la información que utilizamos en nuestros escenarios, lo que facilita la gestión y el acceso a los datos.

Data Structures

La sección "Data Structures" nos permite definir la estructura de las bases de datos que creamos en Make.

- **Estructuración de bases de datos:** En esta sección, podemos definir las columnas y los tipos de datos que contendrá nuestra base de datos.
- **Formatos de datos:** Make soporta diferentes formatos de datos, como JSON, XML y CSV.

Custom Apps

La pestaña "Custom Apps" está diseñada para desarrolladores que deseen integrar aplicaciones externas a Make.

- **Integración de aplicaciones externas:** Permite conectar Make con aplicaciones que no están disponibles en la biblioteca de conexiones predefinidas.
- **Utilización de APIs:** Para integrar una aplicación externa, se requiere que la aplicación tenga una API (interfaz de programación de aplicaciones) que Make pueda utilizar para comunicarse con ella.

Menú de la izquierda: Otras Opciones

Resource Hub

La sección "Resource Hub" nos ofrece acceso a una variedad de recursos de ayuda, como tutoriales, guías y ejemplos de automatizaciones.

What's New

La pestaña "What's New" nos muestra las últimas novedades y actualizaciones de Make. Es útil para estar al día sobre las nuevas funciones e integraciones que se han añadido a la plataforma.

Notifications

La pestaña "Notifications" nos permite gestionar las notificaciones que recibimos de Make. Podemos elegir qué tipo de notificaciones queremos recibir y cómo queremos recibirlas (por ejemplo, por correo electrónico o a través de la aplicación móvil).

Help

La pestaña "Help" nos proporciona acceso al centro de ayuda de Make, donde podemos encontrar respuestas a preguntas frecuentes, tutoriales y documentación técnica. También

podemos contactar con el equipo de soporte de Make si necesitamos ayuda con un problema específico.

Perfil

La última opción del menú de la izquierda es nuestro perfil de usuario. Desde aquí, podemos:

- **Programa de afiliados:** El programa de afiliados de Make nos permite recomendar la plataforma a otras personas y ganar una comisión por cada nuevo usuario que se registre a través de nuestro enlace de afiliado.
- **Preferencias de correo electrónico, facturación, etc.:** También podemos modificar nuestro perfil para cambiar nuestras preferencias de correo electrónico, actualizar la información de facturación, etc.

Conclusión

Conocer las diferentes secciones y opciones de la interfaz de Make nos permite aprovechar al máximo las funciones de la plataforma y crear automatizaciones de forma eficiente.