

Conectar Make a Otras Plataformas

En este capítulo, aprenderemos cómo conectar Make a otras plataformas populares como Google, OpenAI y Meta (WhatsApp) para automatizar tareas y flujos de trabajo. Aprenderemos a generar conexiones, obtener claves API, y configurar webhooks para interactuar con estas plataformas de forma eficiente.

Conexión a Google Drive

Conexiones en Make

- Las conexiones a otras plataformas se configuran directamente desde el escenario que estemos creando en Make.
- Para empezar a crear un escenario, debemos hacer clic en el botón "Open Scenario Builder".

Conexión a Google Drive

1. Una vez dentro del creador de escenarios, debemos seleccionar el módulo correspondiente a la plataforma con la que queremos conectarnos. En este caso, utilizaremos Google Drive como ejemplo.
2. Al agregar el módulo de Google Drive, aparecerá un cuadro de diálogo donde se nos pedirá que creamos una conexión. Hacemos clic en el botón "Create a connection".
3. A continuación, deberemos asignar un nombre a la conexión, por ejemplo "Test Drive".
4. Para conectar la cuenta de Google, debemos hacer clic en el botón "Sign in with Google".
5. Se abrirá una ventana emergente donde seleccionaremos la cuenta de Google que deseamos utilizar.
6. Para finalizar, Make nos pedirá que le otorguemos permisos para acceder a los archivos de Drive. Una vez hecho esto, la conexión estará lista.

Comprobar la conexión

- Para comprobar que la conexión se ha realizado correctamente, podemos observar que el módulo de Google Drive ya nos permite utilizar la conexión que acabamos de crear.
- Si vamos al apartado de conexiones en el menú de la izquierda, veremos que la conexión a "Test Drive" con nuestro correo electrónico se ha creado correctamente.

¡Recuerda! Esta conexión se puede utilizar no solo en el escenario actual, sino también en cualquier otro escenario que creamos en Make.

Conexión a OpenAI

Para conectar Make a la plataforma de OpenAI y poder usar las funcionalidades de la API, necesitaremos crear una cuenta específica en OpenAI para API Assistants. Es importante destacar que esto es diferente a la cuenta de ChatGPT, que funciona con una suscripción mensual. La API de OpenAI se paga por uso, lo que significa que solo pagaremos por las operaciones que realicemos.

Creación de la cuenta en OpenAI

1. Abrimos la página web: platform.openai.com/assistants.
2. Aceptamos las cookies y hacemos clic en "Sign up".
3. Podemos registrarnos con un correo electrónico o iniciar sesión directamente con nuestra cuenta de Google.
4. Si elegimos iniciar sesión con Google, seleccionamos la cuenta a utilizar y damos clic en "Continuar".
5. OpenAI nos solicitará permiso para compartir nuestro nombre y dirección de correo electrónico.
6. Deberemos completar algunos datos como nombre de la empresa (opcional) y fecha de nacimiento.
7. Una vez aceptados los términos y condiciones, la cuenta de OpenAI estará creada.

Obtener la clave API

1. Con la cuenta creada, nos dirigimos a la sección de "API keys".
2. Es posible que se nos pida verificar nuestro número de teléfono para poder crear una clave API.
3. Seleccionamos "Start verification" e ingresamos nuestro número de teléfono.
4. Hacemos clic en "Send Code" e ingresamos el código de 6 dígitos que recibiremos por SMS.
5. OpenAI también puede requerir una recarga para verificar que nuestra tarjeta de débito o crédito esté activa.
6. Ahora, podemos crear la clave API. Hacemos clic en "Create new secret key".
7. Introducimos un nombre para la clave (por ejemplo "Test") y dejamos la opción "Default Project" seleccionada.
8. Hacemos clic en "Create secret key". **Importante:** este código solo se mostrará una vez, así que lo copiamos y lo guardamos en un lugar seguro, como un gestor de contraseñas.
9. Cerramos la ventana.

Conectar Make a OpenAI

1. Regresamos a Make y creamos un nuevo escenario.
2. Buscamos "OpenAI" en la lista de módulos.

3. Seleccionamos el módulo que queremos usar, por ejemplo "Send a message to GPT 3.5".
4. Al agregar el modulo, nos pedirá que creemos una conexión. Hacemos clic en "Create a connection".
5. Pegamos la clave API que copiamos de OpenAI en el campo "API key".
6. Asignamos un nombre a la conexión (por ejemplo "Test").
7. A continuación, necesitamos ingresar el "Organization ID". Para obtener este código, regresamos a la plataforma de OpenAI.
8. En la parte superior derecha, damos clic en el símbolo del engranaje para acceder a "Settings".
9. Debajo del nombre de la organización, encontraremos el código "Organization ID". Lo copiamos y pegamos en el campo correspondiente en Make.
10. Finalmente, damos clic en "Save" para completar la conexión.

¡Ya tenemos Make conectado a OpenAI!

Conexión a Meta (WhatsApp Business Cloud)

Para conectar Make a WhatsApp y utilizar su API para enviar y recibir mensajes, necesitaremos una cuenta de developer de Facebook y un número de teléfono válido. Es importante recordar que el número de teléfono que usaremos para la API de Meta no se puede utilizar con la aplicación personal de WhatsApp o WhatsApp Business. La API funciona de forma independiente.

Creación de cuenta de developer en Meta

1. Accedemos al enlace developers.facebook.com, que nos proporciona Make.
2. Permitimos las cookies y damos clic en "Iniciar sesión" para ingresar con nuestra cuenta de Facebook.
3. Para acceder a la plataforma de developer, es posible que se nos pida verificar nuestra identidad o confirmar el acceso desde nuestro teléfono móvil.
4. Una vez dentro, damos clic en "Empezar".
5. Para crear la cuenta de developer, debemos aceptar los términos y condiciones, confirmar nuestro correo electrónico, y seleccionar "Desarrollador" como nuestro rol.
6. Completamos el registro.

Vincular cuenta de Meta a Make

1. Una vez creada la cuenta, hacemos clic en "Crear app".
2. En la ventana emergente, seleccionamos "Crear aplicación" y elegimos el portafolio comercial al que queremos adjuntar la aplicación. Si aún no tenemos un portafolio, podemos dejar esta opción sin seleccionar.
3. Continuamos haciendo clic en "Siguiente" y seleccionamos "Otro" cuando se nos pregunte qué queremos hacer con la aplicación.
4. Hacemos clic en "Siguiente" y elegimos "Negocios" como el tipo de aplicación.

5. Damos clic en "Siguiente" y configuramos los detalles de la aplicación. Ingresamos un nombre, un correo electrónico de contacto, y opcionalmente seleccionamos un portafolio comercial. **Importante:** Algunos nombres no están permitidos, como aquellos que incluyen la palabra "WhatsApp".
6. Damos clic en "Crear App" y luego seleccionamos "WhatsApp configurar".

Crear un portafolio comercial en Meta

Si no tenemos un portafolio comercial vinculado a nuestra cuenta, este es el momento de crearlo.

1. Ingresamos a business.facebook.com.
2. En la parte superior izquierda, buscamos la opción "Crear un portafolio comercial".
3. Introducimos un nombre para el portafolio (por ejemplo "Master Test").
4. Agregamos información de contacto como nombre, apellido, y correo electrónico.
5. Hacemos clic en "Crear", "Siguiente", y finalmente "Confirmar" para finalizar la creación del portafolio.
6. Actualizamos la página y verificamos que el portafolio se haya creado correctamente.

Creación del Permanent Access Token

Este token nos permitirá que Make pueda acceder a la información de Meta de forma permanente.

1. Volvemos a la configuración de la aplicación en la plataforma de developer de Meta.
2. En el menú de la izquierda, seleccionamos "Usuarios del sistema" y luego damos clic en "Agregar".
3. Ingresamos un nombre para el usuario del sistema (por ejemplo "token_permanente").
4. Seleccionamos "Admin" como rol.
5. Damos clic en "Create system user".
6. Ahora, necesitamos asignarle activos comerciales al usuario creado. Damos clic en "Asignar activos".
7. Buscamos la aplicación que creamos anteriormente en la lista de la izquierda, la seleccionamos, y le otorgamos "Control total".
8. Guardamos los cambios y damos clic en "Listo".
9. Nos dirigimos a la sección "Cuentas de WhatsApp" y damos clic en "Asignar personas".
10. Seleccionamos el usuario que creamos ("token_permanente"), le otorgamos "Control total" y lo asignamos.
11. Damos clic en "Listo" y regresamos a "Usuarios del sistema".
12. Seleccionamos el usuario que acabamos de crear y hacemos clic en "Generar Token".

13. Elegimos la aplicación a la que queremos asignar el token, damos clic en "Siguiete" y configuramos la expiración. En este caso, seleccionamos "Nunca" para que el token no expire.
14. Damos clic en "Siguiete" y seleccionamos los permisos necesarios. Debemos elegir "WhatsApp business messaging" y "WhatsApp business management".
15. Hacemos clic en "Generate token". **Importante:** Este código se mostrará solo una vez, así que lo copiamos y lo guardamos en un lugar seguro.
16. Cerramos la ventana haciendo clic en "Listo".

Conexión final de la API de Meta a Make

1. Regresamos a Make y abrimos el escenario en el que estábamos trabajando.
2. Buscamos el modulo "WhatsApp Business Cloud" y damos clic en "Create a webhook".
3. Asignamos un nombre al webhook (por ejemplo "Test Meta") y damos clic en "Create a connection".
4. Pegamos el "Permanent Access Token" que copiamos de la plataforma de Meta.
5. Para obtener el "WhatsApp Business Account ID", volvemos a la configuración de la aplicación de Meta.
6. En la sección "Cuentas de WhatsApp", buscamos el identificador que figura justo debajo del nombre de la aplicación y lo copiamos.
7. Regresamos a Make y pegamos el "WhatsApp Business Account ID" en el campo correspondiente.
8. Damos clic en "Save".
9. En la sección "Events", seleccionamos "Messages".
10. Guardamos la configuración.
11. Copiamos el enlace "Copy address to clipboard" que se genera en el módulo.
12. Regresamos a la configuración de la API de Meta y pegamos el enlace copiado en el campo "URL de devolución de llamada".
13. En el campo "Token de verificación", ingresamos una clave aleatoria de al menos 10 caracteres. Esta clave permitirá que Meta y Make se comuniquen de forma segura.
14. Damos clic en "Verificar y Guardar".

Habilitar el número de teléfono

1. Para finalizar la conexión, debemos habilitar un número de teléfono para recibir los mensajes de WhatsApp. En el menú de la izquierda, seleccionamos "Administrar lista de números de teléfono".
2. Ingresamos el número de teléfono que queremos usar y damos clic en "Siguiete".
3. Introducimos el código de verificación que recibiremos por WhatsApp y damos clic en "Siguiete".
4. Para agregar un número de teléfono personalizado, introducimos los datos requeridos como el nombre de la empresa, el sitio web (opcional), el país donde nos encontramos y la categoría. Si no tenemos un sitio web, podemos ingresar la URL de un perfil público en una red social como Facebook.

5. Damos clic en "Siguiete" y seleccionamos el prefijo de nuestro país.
6. Hacemos clic en "Siguiete" nuevamente.
7. Meta nos pedirá que agreguemos un método de pago válido, como una tarjeta de crédito o débito, para poder utilizar la API. Damos clic en "Agregar método de pago" y configuramos los datos de facturación. Es importante proporcionar datos reales y válidos para poder utilizar la API sin problemas.
8. Introducimos los datos de la tarjeta de crédito o débito y la verificamos.
9. Si lo deseamos, podemos agregar datos fiscales para poder desgravar los gastos de la API.
10. Finalizamos la configuración.

¡La conexión de Meta a Make está lista!

Prueba de recepción de un mensaje

Para comprobar que la conexión funciona correctamente, realizamos una prueba de recepción de mensajes.

1. Regresamos a Make y seleccionamos el modulo "WhatsApp Business Cloud".
2. Damos clic en "Run once".
3. Desde nuestro teléfono, enviamos un mensaje de prueba al número de WhatsApp que configuramos en la plataforma de Meta.
4. Verificamos que el mensaje se recibe correctamente en Make.

Con estos pasos, hemos aprendido a conectar Make a tres plataformas muy útiles: Google Drive, OpenAI y WhatsApp Business Cloud. A lo largo del curso, veremos otras plataformas que se pueden conectar a Make, ampliando así las posibilidades de automatización.