

Guías de usuario

¿Cómo extraer los campos necesarios para Integrar la base de datos de Odoo con el CRM Hubspot?

En la era digital, la integración de sistemas es clave para el éxito empresarial. Conectar nuestro sistema de gestión Odoo, con HubSpot CRM potencia la eficiencia y el servicio al cliente. Pero para lograrlo, HubSpot necesita información específica de Odoo. Este manual explica cómo extraer estos datos vitales de su base de datos en Odoo, permitiéndole aprovechar al máximo esta integración poderosa.

Vista del Formulario Hubspot Para la Integración con Odoo



The screenshot shows a web form titled "Reconectar Odoo" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, there is a section for "Requisitos previos" (Prerequisites) with the text: "Asegúrate de que hayas aumentado de nivel a Odo 10 (o una versión posterior). Las versiones anteriores no son compatibles y causarán problemas de sincronización." (Make sure you have upgraded to Odo 10 (or a later version). Previous versions are not compatible and will cause synchronization problems.)

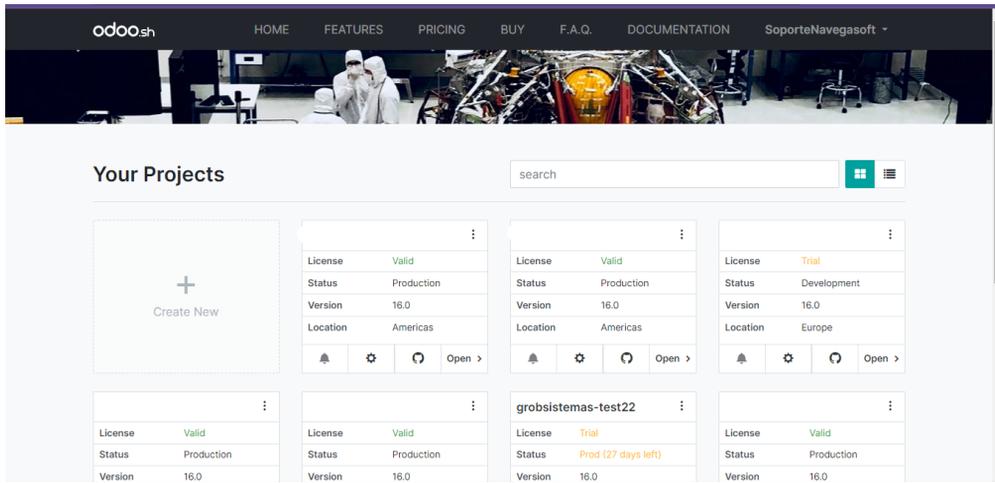
The form contains four input fields, each with an asterisk indicating it is required:

- Dominio ***: A text input field containing the placeholder "domain.com".
- Nombre de base de datos ***: An empty text input field.
- Nombre de usuario de base de datos ***: An empty text input field.
- Contraseña de base de datos ***: An empty text input field.

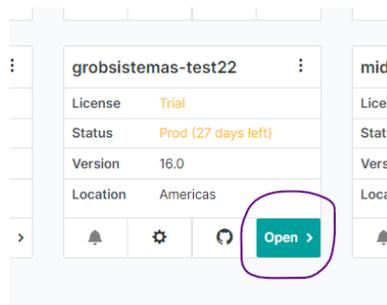
At the bottom of the form, there are two buttons: a red "Volver" (Back) button and a grey "Conectar con Odoo" (Connect to Odoo) button.

Ingreso a la Base de Datos

Para comenzar, debes iniciar sesión en tu cuenta de Odoo SH, el servicio en la nube de Odoo que aloja tu instancia de Odoo. Una vez dentro de tu cuenta de Odoo SH, tendrás varios proyectos, cada uno relacionado con una instancia particular de Odoo.

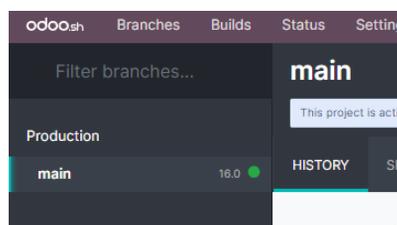


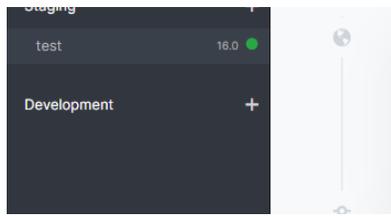
Debes identificar el proyecto que corresponde a la base de datos con la que deseas realizar la integración. En la interfaz de Odoo SH, deberías encontrar la opción para conectarte al proyecto específico. Mediante un botón "Open" que te permitirá acceder a ese proyecto en particular.



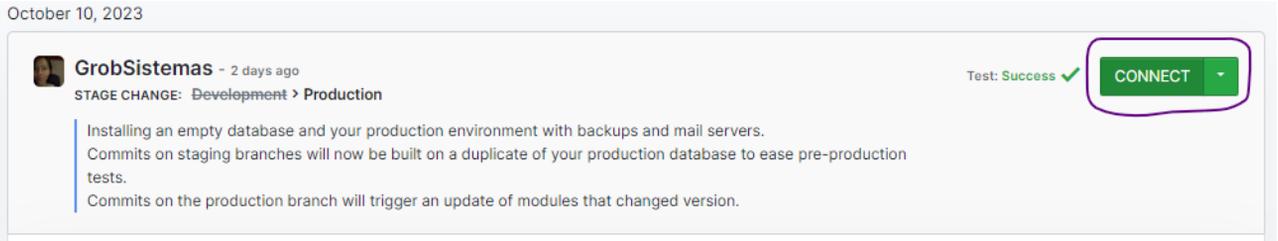
Dentro del proyecto en Odoo SH, encontrarás información relacionada con las diferentes ramas o ambientes que SH gestiona. Esto es fundamental para separar y administrar adecuadamente los datos y configuraciones en entornos de producción y de pruebas.

- Cuando necesitas acceder a la base de datos con los datos reales de tu empresa, debes seleccionar la rama correspondiente al ambiente de producción. Esta rama contendrá la configuración y los datos que se utilizan en tu entorno en vivo.
- Por otro lado, si primero deseas realizar pruebas o experimentos sin afectar tus datos en vivo, debes seleccionar la rama correspondiente al ambiente de pruebas o "Staging" (Aquí pueden existir varias ramas, debes escoger la rama sobre la que estas trabajando en tus pruebas).





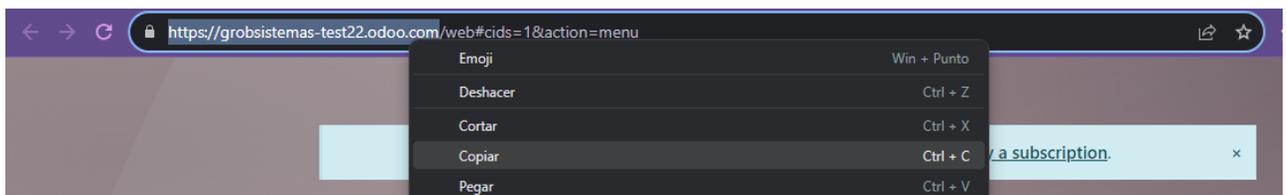
Para acceder a cualquiera de las bases, ya sea la de producción o pruebas, el paso a seguir es hacer clic en el botón "Connect". Este botón es la puerta de entrada que te permite acceder directamente a la base de datos seleccionada.



Extracción del dato "Dominio"

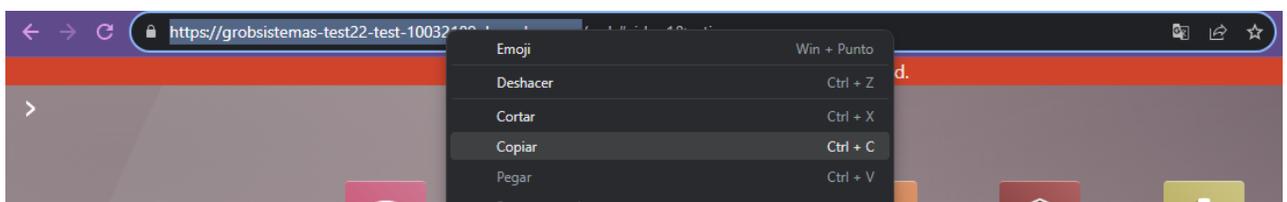
El "dominio" en el contexto de la integración se refiere a la URL o dirección web que se utiliza para acceder a tu sistema Odoo. Puedes tener dos dominios principales: uno para tu entorno de producción, donde trabajas con datos en vivo, y otro para tu entorno de pruebas (test), donde puedes realizar experimentos sin afectar los datos reales.

a. Base de Producción: El dominio de tu entorno de producción será la dirección web real utilizada para acceder a tu sistema Odoo en tu empresa. Tal como lo muestra la imagen, debes seleccionar la URL solo hasta el fragmento ".com" y copiarla. Este será tu dominio.



Para el caso del ejemplo: "<https://grobistemas-test22.odoo.com>"

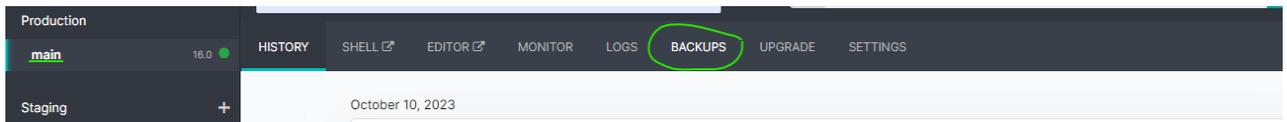
b. Base de Test: Similar al dominio de producción, el dominio de pruebas se refiere a la dirección web utilizada para acceder a tu sistema Odoo en un entorno de pruebas. Similar al proceso anterior, debes seleccionar la URL solo hasta el fragmento ".com" y copiarla. Este será tu dominio de pruebas.



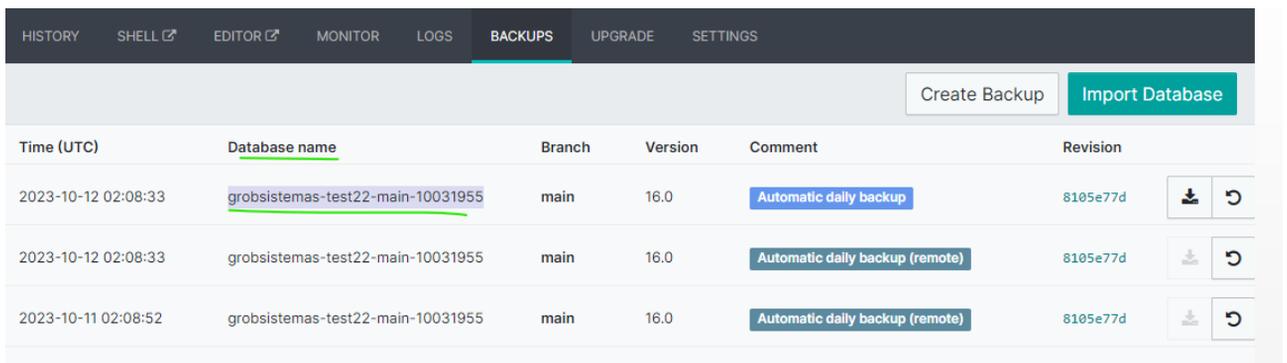
Para el caso del ejemplo: "<https://grobistemas-test22-test-10032109.dev.odoo.com>"

Extracción del dato "Nombre de la base de datos"

a. Base de Producción: Accede al ambiente de producción en Odoo, como lo identificaste anteriormente. Una vez dentro del ambiente de producción, observa las diferentes pestañas de opciones. Selecciona la pestaña "Backups" (Copias de seguridad) en esta sección.



En la pestaña de Backups, encontrarás información relacionada con la base de datos. Busca la columna "Database name" (Nombre de la base de datos).

A screenshot of the Odoo 'BACKUPS' page. The top navigation bar is dark grey with tabs: 'HISTORY', 'SHELL', 'EDITOR', 'MONITOR', 'LOGS', 'BACKUPS', 'UPGRADE', and 'SETTINGS'. The 'BACKUPS' tab is highlighted. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Create Backup' and 'Import Database'. Below the buttons is a table with the following columns: 'Time (UTC)', 'Database name', 'Branch', 'Version', 'Comment', and 'Revision'. The table contains three rows of backup records. The first row has a 'Database name' of 'grobssystemas-test22-main-10031955'. The second row has a 'Database name' of 'grobssystemas-test22-main-10031955'. The third row has a 'Database name' of 'grobssystemas-test22-main-10031955'. Each row has a 'Comment' column with a blue button that says 'Automatic daily backup' or 'Automatic daily backup (remote)'. Each row also has a 'Revision' column with a value like '8105e77d' and two small icons (download and refresh).

Copia la información que se muestra en la columna "Database name". Esta es la información que necesitas para identificar la base de datos de producción.

Para el caso del ejemplo: "grobssystemas-test22-main-10031955"

b. Base de Test: En el caso de la rama test copia la parte de la URL que se encuentra antes del fragmento ".dev", es decir, si la URL completa es "<https://tubase-test-123.dev.odoo.com>", el nombre de la base de datos para test sería "tubase-test-123".

Para el caso del ejemplo: "grobssystemas-test22-test-10032109"

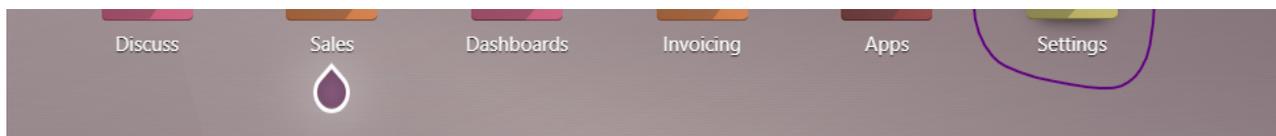
Extracción del dato "Nombre de usuario de la base de datos"

Para extraer el dato "Nombre de usuario de la base de datos" en el contexto de una integración, es importante:

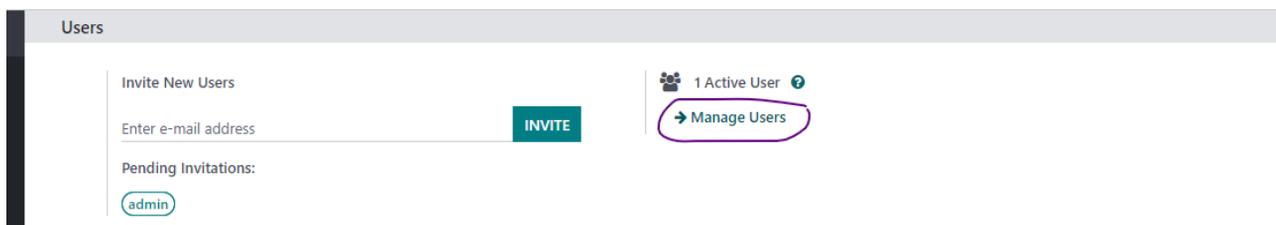
- Determinar el Usuario Responsable de la Integración, quien será el usuario responsable de la integración entre Odoo y HubSpot CRM.
- Asegúrate de que el usuario responsable de la integración tenga una cuenta válida en la base de datos de Odoo.
- Es necesario tener a mano los datos de inicio de sesión del usuario responsable.

Ingresa al módulo de Ajustes en tu base de datos

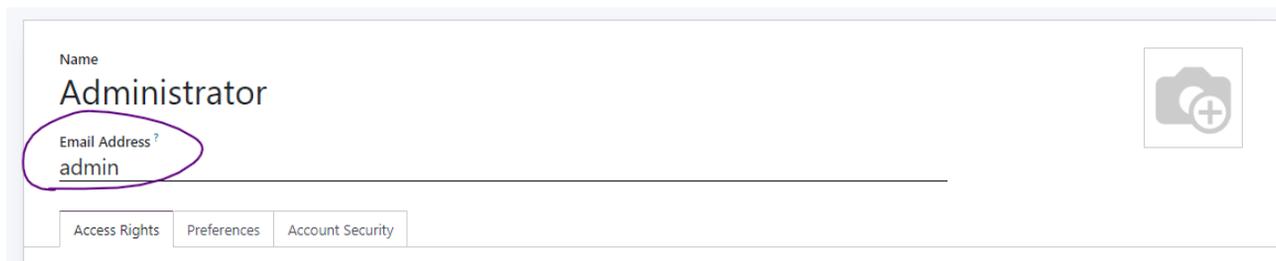




Ingresa al menú de usuarios y selecciona el usuario que determinaste como responsable de la integración



- El campo "Nombre de Usuario de la Base de Datos" se llena con el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico que el usuario utiliza para acceder a la base de datos de Odoo. En la imagen se muestra como se visualiza este dato en la base desde su menú de usuarios y al ingresar a los datos del usuario en cuestión.



Para el caso del ejemplo: "admin"

Extracción del dato "Contraseña de base de datos"

Similar al proceso anterior, asegúrate de que el usuario responsable de la integración conozca y proporcione su contraseña de inicio de sesión. En caso de no tener o no recordar la contraseña, puedes reestablecer la contraseña para el ejercicio, y si lo decides, volver a establecer una nueva contraseña al finalizar.

- Utiliza la contraseña proporcionada por el usuario para rellenar el campo "Contraseña de Base de Datos" en la configuración de la integración. Esta contraseña se utilizará para autenticar y acceder a la base de datos de Odoo en nombre del usuario.

Para el caso del ejemplo: "12345678"