Saturn Studio – Clientify



Clientify es una potente plataforma en línea diseñada para ayudar a las empresas a agilizar sus procesos de marketing, ventas y gestión de la relación con los clientes.

¿Qué es este módulo?

Clientify es una potente plataforma online diseñada para ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de marketing, ventas y gestión de relaciones con clientes. Este módulo permite gestionar contactos, oportunidades de venta (deals) y tareas directamente desde Saturn Studio.

¿Cómo obtener las credenciales? Haz clic aquí

Descripción de los comandos

List Contacts

Obtener una lista de contactos desde Clientify.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Clientify necesaria para listar los contactos.	credential
Query	Consulta para filtrar los contactos.	John Doe
Página	Número de página desde la cual se desean recuperar los contactos.	10
Creado Antes	Filtra los contactos creados antes de una fecha específica.	2025-11-30
Creado Después	Filtra los contactos creados después de una fecha específica.	2025-11-30
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: [{“filename”:”file.pdf”,”id”:”b407b6e6a2e47ae571b625fa28a1e08a”,”size”:14703,”provider”:”clientify”}]	{var}

Create Contact

Crear un contacto en Clientify.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Clientify necesaria para crear el contacto.	credential
Nombre	Nombre del contacto.	John
Apellido	Apellido del contacto.	Doe
Email	Correo electrónico del contacto.	johndoe@example.com
Teléfono	Número de teléfono del contacto.	+1 123 456 7890
Empresa	Empresa asociada al contacto.	Rocketbot
Descripción	Descripción asociada al contacto.	CEO
Estado	Estado del contacto. Puede ser: Other, Not Qualified Lead, Visitor, Cold Lead, Warm Lead, Hot Lead, In Deal, Lost Lead, Client, Lost Client.	Warm Lead

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Forzar creación si existe	Si el contacto ya existe, forzar la creación de uno nuevo.	true
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Contact created successfully.”,”contact_id”:100641568,”first_name”:”John”,”last_name”:”Doe”,”company”:”Rocketbot”,”description”:”Salesman from Rocketbot company”,”status”:”warm-lead”}	{var}

List Deals

Obtener una lista de oportunidades de venta (deals) desde Clientify.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Clientify necesaria para listar las oportunidades.	credential
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“deals”:[{“id”:16456869,”name”:”New Deal”,”amount”:”11.99˝,”contact_id”:”https://api.clientify.net/v1/contacts/100643639/”,”company_id”:”https://api.clientify.net/v1/companies/11026379/”,”expected_close_date”:”2025-01-15“}]}	{var}

Create Deal

Crear una oportunidad de venta (deal) en Clientify.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Clientify necesaria para crear el deal.	credential
Nombre	Nombre del contrato o oportunidad.	New deal
Monto	Monto estimado del contrato.	11.99
Contacto	Contacto relacionado con la oportunidad.	John Doe
Empresa	Empresa relacionada con la oportunidad.	Rocketbot
Fecha estimada de cierre	Fecha esperada de cierre del contrato.	2025-11-30
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Deal created successfully.”,”deal_id”:16155369,”name”:”New Deal”,”amount”:”11.99˝,”contact_id”:”https://api.clientify.net/v1/contacts/100646770/”,”company_id”:”https://api.clientify.net/v1/companies/11026119/”,”expected_close_date”:”2025-01-15˝}	{var}

Add Task

Agregar una tarea en Clientify.

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Credencial	Credencial de Clientify necesaria para agregar una tarea.	credential
Nombre	Nombre de la tarea.	New task
Tipo de tarea	Tipo de tarea a realizar. Ejemplo: Call, Email, Meeting, etc.	Call
Asignado a	Correo electrónico del usuario al que se le asigna la tarea.	johndoe@example.com
Contacto	Contacto relacionado con la tarea.	John Doe
Descripción	Descripción de la tarea.	New task description
Deal	Oportunidad relacionada a la tarea.	Deal
Empresa	Empresa relacionada con la tarea.	Rocketbot
Fecha de vencimiento	Fecha límite de la tarea.	2025-11-30
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo: {“message”:”Task created successfully.”,”task_id”:62959224,”name”:”New Task”,”description”:”Description here”,”due_date”:”2025-02-28T120000+0100˝,”task_type_id”:”Webinar”,”assigned_to”:”johndoe@rocketbot.com“,”related_contacts”:[“John Doe”],”related_companies”:[“Rocketbot”],”related_deals_data”:[{“name”:”New Deal”,”url”:”/deals/14125664/”}]}	{var}

Ejemplo de uso

List Contacts
Filtrar contactos con nombre “John Doe” y obtener los resultados de la página 10.

Create Contact
Crear un nuevo contacto con nombre, correo, teléfono y estado “Warm Lead”.

List Deals
Obtener el listado completo de oportunidades activas.

Create Deal
Crear una nueva oportunidad de venta asociada a un contacto y empresa específica.

Add Task
Agregar una tarea tipo llamada asignada a un usuario, relacionada con un

contacto, empresa y oportunidad.

Requisitos

- Tener una credencial válida de Clientify configurada en Saturn Studio.
- Para crear contactos o deals, asegurarse de contar con datos válidos (nombre, empresa, fechas, etc.).
- Las tareas deben estar vinculadas a contactos, empresas y deals correctamente definidos.