HubSpot Tokens Guide

Made with 🤎 by Martin@consile.dk

- Danish
- English
- <u>Svenska</u>
- <u>Norsk</u>
- <u>Deutsch</u>

Guide: Opsætning af Privat App til HubSpot Workflows

Denne guide viser dig, hvordan du sikkert opretter og bruger en privat app i HubSpot. Dette er den anbefalede metode til at give specifikke og begrænsede tilladelser til dine custom code-handlinger i workflows, uden at eksponere følsomme tokens direkte i koden.

Trin 1: Opret din Private App

Først skal du oprette selve appen i dine HubSpot-indstillinger.

- 1. Find Private Apps-menuen
 - Klik på **tandhjuls-ikonet** (🔆) øverst til højre for at åbne **Settings**.
 - I menuen til venstre skal du navigere til Integrations > Private Apps.
- 2. Opret en ny app
 - Klik på den orange knap "Create a private app".
- 3. Giv appen et navn og en beskrivelse
 - **Name:** Vælg et genkendeligt navn, f.eks. "Workflow: Opdater Firmaer".
 - **Description:** Beskriv kort, hvad appen gør. Dette er især nyttigt, hvis du har flere private apps.

[Her kan du indsætte et skærmbillede af HubSpot's "Create private app" side, hvor man indtaster navn og beskrivelse.]

Trin 2: Tildel de korrekte tilladelser (Scopes)

Dette er et kritisk sikkerhedstrin. Her definerer du præcist, hvad din app må og ikke må gøre i din HubSpot-portal.

1. Vælg fanen "Scopes"

På samme side, hvor du navngav din app, finder du fanen "Scopes".
 Klik på den.

2. Tildel de nødvendige Scopes

- Du vil se en lang liste af tilladelser. Sæt **kun** flueben ved følgende:
 - crm.objects.deals.read
 - crm.objects.line_items.read
 - crm.objects.companies.write
- **Tip:** Brug søgefeltet øverst på listen til hurtigt at finde de korrekte scopes.

[Her kan du indsætte et skærmbillede af "Scopes" sektionen i HubSpot, hvor flueben er sat ved de specifikke CRM-tilladelser.]

3. Gem og kopier dit Access Token

- Klik på **"Create app"** øverst til højre.
- En advarsel vil blive vist. Læs den, og klik på "Continue creating".
- Dit access token vil nu blive vist. Dette er den eneste gang, du kan se det fulde token. Klik på "Copy" for at kopiere det.

[Her kan du indsætte et skærmbillede af HubSpot, der viser det genererede access token med en "Copy" knap tydeligt markeret.]

Trin 3: Gem dit Token sikkert i et Workflow

For at undgå at eksponere dit token direkte i koden, skal du gemme det som en "Secret" i det workflow, der skal bruge det.

- 1. Gå til dit Workflow
 - Naviger til Automation > Workflows, og åbn det relevante workflow.

2. Tilføj en Secret

- I panelet til højre (hvor du også tester dit workflow), finder du sektionen Secrets.
- Klik på **Add secret**.

3. Navngiv din Secret

• **Secret name:** PRIVATE_APP_TOKEN (Det er vigtigt, at navnet er præcis dette).



- Secret value: Indsæt dit kopierede access token.
- Klik Save.

[Her kan du indsætte et skærmbillede af "Secrets" sektionen i et HubSpot workflow, hvor en ny secret ved navn PRIVATE_APP_TOKEN bliver oprettet.]

Trin 4: Opdater din Custom Code

Til sidst skal du opdatere din custom code-handling, så den bruger den "Secret", du lige har oprettet, i stedet for et hårdkodet token.

- 1. Åbn din Custom Code-handling i workflowet.
- 2. Find den linje, hvor dit token er defineret. Den ser sandsynligvis sådan her ud:

const token = 'xxx-xxx-xxx-xxx';

- Erstat den med denne linje: const token = process.env.PRIVATE_APP_TOKEN;
 - process.env. er den standardmetode, HubSpot bruger til at give din kode sikker adgang til de "Secrets", du har gemt.
- 4. Gem din opdaterede kode.

Dit workflow er nu korrekt og sikkert konfigureret til at bruge din nye private app. 🔆

English

Guide: Setting up a Private App for HubSpot Workflows

This guide shows you how to securely create and use a private app in HubSpot. This is the recommended method for granting specific and limited permissions to your custom code actions in workflows, without exposing sensitive tokens directly in the code.

Step 1: Create Your Private App

First, you need to create the app itself in your HubSpot settings.

- 1. Find the Private Apps Menu
 - Click the gear icon ($\frac{1}{2}$) in the top right corner to open Settings.
 - In the left-hand menu, navigate to Integrations > Private Apps.
- 2. Create a New App
 - Click the orange button "Create a private app".
- 3. Give the App a Name and Description
 - Name: Choose a recognizable name, e.g., "Workflow: Update Companies".
 - Description: Briefly describe what the app does. This is especially useful if you have multiple private apps.

[You can insert a screenshot of HubSpot's "Create private app" page here, showing where to enter the name and description.]

Step 2: Assign the Correct Permissions (Scopes)

This is a critical security step. Here, you define exactly what your app is allowed and not allowed to do in your HubSpot portal.

- 1. Select the "Scopes" Tab
 - On the same page where you named your app, you will find the "Scopes" tab. Click on it.
- 2. Assign the Necessary Scopes
 - You will see a long list of permissions. Check only the following:
 - crm.objects.deals.read
 - crm.objects.line_items.read
 - crm.objects.companies.write
 - Tip: Use the search bar at the top of the list to quickly find the correct scopes.

[You can insert a screenshot of the "Scopes" section in HubSpot here, with the specific CRM permissions checked.]

- 3. Save and Copy Your Access Token
 - Click "Create app" in the top right corner.
 - A warning will be displayed. Read it and click "Continue creating".
 - Your access token will now be shown. This is the only time you will see the full token. Click "Copy" to copy it.

[You can insert a screenshot of HubSpot here, showing the generated access token with the "Copy" button clearly marked.]

Step 3: Securely Store Your Token in a Workflow

To avoid exposing your token directly in the code, you should save it as a "Secret" in the workflow that will use it.

- 1. Go to Your Workflow
 - Navigate to Automation > Workflows and open the relevant workflow.
- 2. Add a Secret
 - In the right-hand panel (where you also test your workflow), you will find the Secrets section.
 - Click Add secret.
- 3. Name Your Secret
 - Secret name: PRIVATE_APP_TOKEN (It is important that the name is exactly this).
 - Secret value: Paste your copied access token.
 - Click Save.

[You can insert a screenshot of the "Secrets" section in a HubSpot workflow here, where a new secret named PRIVATE_APP_TOKEN is being created.]

Step 4: Update Your Custom Code

Finally, you need to update your custom code action to use the "Secret" you just created instead of a hardcoded token.

- 1. Open your Custom Code action in the workflow.
- 2. Find the line where your token is defined. It probably looks like this:

None

const token = 'xxx-xxx-xxx-xxx';

3.

Replace it with this line:

```
None

const token = process.env.PRIVATE_APP_TOKEN;

4.

o

process.env. is the standard method HubSpot uses to give your code
```

secure access to the "Secrets" you have stored.

5. Save your updated code.

Your workflow is now correctly and securely configured to use your new private app. \Rightarrow



Svenska

Guide: Konfigurera en Privat App för HubSpot Workflows

Denna guide visar hur du säkert skapar och använder en privat app i HubSpot. Detta är den rekommenderade metoden för att ge specifika och begränsade behörigheter till dina anpassade kodåtgärder i workflows, utan att exponera känsliga tokens direkt i koden.

Steg 1: Skapa din Privata App

Först måste du skapa själva appen i dina HubSpot-inställningar.

- 1. Hitta menyn för Privata Appar
 - Klicka på kugghjulsikonen (🐝) uppe till höger för att öppna Settings.
 - I menyn till vänster, navigera till Integrations > Private Apps.
- 2. Skapa en ny app
 - Klicka på den orangea knappen "Create a private app".
- 3. Ge appen ett namn och en beskrivning
 - Name: Välj ett igenkännbart namn, t.ex. "Workflow: Uppdatera Företag".
 - Description: Beskriv kortfattat vad appen gör. Detta är särskilt användbart om du har flera privata appar.

[Här kan du infoga en skärmdump av HubSpots "Create private app"-sida, som visar var man anger namn och beskrivning.]

Steg 2: Tilldela korrekta behörigheter (Scopes)

Detta är ett kritiskt säkerhetssteg. Här definierar du exakt vad din app får och inte får göra i din HubSpot-portal.

- 1. Välj fliken "Scopes"
 - På samma sida där du namngav din app hittar du fliken "Scopes". Klicka på den.
- 2. Tilldela nödvändiga Scopes
 - Du kommer att se en lång lista med behörigheter. Bocka endast för följande:
 - crm.objects.deals.read
 - crm.objects.line_items.read
 - crm.objects.companies.write
 - Tips: Använd sökfältet högst upp i listan för att snabbt hitta rätt scopes.

[Här kan du infoga en skärmdump av "Scopes"-sektionen i HubSpot, med de specifika CRM-behörigheterna markerade.]

- 3. Spara och kopiera din Access Token
 - Klicka på "Create app" uppe till höger.
 - En varning kommer att visas. Läs den och klicka på "Continue creating".
 - Din access token kommer nu att visas. Detta är den enda gången du kan se hela token. Klicka på "Copy" för att kopiera den.

[Här kan du infoga en skärmdump från HubSpot som visar den genererade access token med "Copy"-knappen tydligt markerad.]

Steg 3: Spara din Token säkert i ett Workflow

För att undvika att exponera din token direkt i koden ska du spara den som en "Secret" i det workflow som ska använda den.

- 1. Gå till ditt Workflow
 - Navigera till Automation > Workflows och öppna det relevanta workflowet.
- 2. Lägg till en Secret
 - I panelen till höger (där du också testar ditt workflow) hittar du sektionen Secrets.
 - Klicka på Add secret.
- 3. Namnge din Secret
 - Secret name: PRIVATE_APP_TOKEN (Det är viktigt att namnet är exakt detta).
 - Secret value: Klistra in din kopierade access token.
 - Klicka på Save.

[Här kan du infoga en skärmdump av "Secrets"-sektionen i ett HubSpot-workflow, där en ny secret med namnet PRIVATE_APP_TOKEN skapas.]

Steg 4: Uppdatera din anpassade kod

Slutligen måste du uppdatera din anpassade kodåtgärd så att den använder den "Secret" du just skapade istället för en hårdkodad token.

- 1. Öppna din Custom Code-åtgärd i workflowet.
- 2. Hitta raden där din token definieras. Den ser troligen ut så här:

None

const token = 'xxx-xxx-xxx-xxx';

3.

Ersätt den med denna rad:

None const token = process.env.PRIVATE_APP_TOKEN; 4.

- process.env. är standardmetoden som HubSpot använder för att ge din kod säker åtkomst till de "Secrets" du har sparat.
- 5. Spara din uppdaterade kod.

Ditt workflow är nu korrekt och säkert konfigurerat för att använda din nya privata app. 🔆



Norsk

Guide: Sette opp en Privat App for HubSpot Workflows

Denne guiden viser deg hvordan du trygt oppretter og bruker en privat app i HubSpot. Dette er den anbefalte metoden for å gi spesifikke og begrensede tillatelser til dine egendefinerte kodehandlinger i arbeidsflyter, uten å eksponere sensitive tokens direkte i koden.

Trinn 1: Opprett din Private App

Først må du opprette selve appen i HubSpot-innstillingene dine.

- 1. Finn menyen for Private Apper
 - Klikk på tannhjulikonet (🐝) øverst til høyre for å åpne Settings.
 - I menyen til venstre, naviger til Integrations > Private Apps.
- 2. Opprett en ny app
 - Klikk på den oransje knappen "Create a private app".
- 3. Gi appen et navn og en beskrivelse
 - Name: Velg et gjenkjennelig navn, f.eks. "Workflow: Oppdater Selskaper".
 - Description: Beskriv kort hva appen gjør. Dette er spesielt nyttig hvis du har flere private apper.

[Her kan du sette inn et skjermbilde av HubSpots "Create private app"-side, som viser hvor man skriver inn navn og beskrivelse.]

Trinn 2: Tildel de riktige tillatelsene (Scopes)

Dette er et kritisk sikkerhetstrinn. Her definerer du nøyaktig hva appen din har lov til og ikke lov til å gjøre i HubSpot-portalen din.

- 1. Velg fanen "Scopes"
 - På samme side som du navnga appen din, finner du fanen "Scopes". Klikk på den.
- 2. Tildel de nødvendige Scopes
 - Du vil se en lang liste med tillatelser. Merk av for kun følgende:
 - crm.objects.deals.read
 - crm.objects.line_items.read
 - crm.objects.companies.write
 - Tips: Bruk søkefeltet øverst i listen for å raskt finne de riktige scopes.

[Her kan du sette inn et skjermbilde av "Scopes"-seksjonen i HubSpot, med de spesifikke CRM-tillatelsene avmerket.]

3. Lagre og kopier ditt Access Token

- Klikk på "Create app" øverst til høyre.
- En advarsel vil vises. Les den og klikk på "Continue creating".
- Ditt access token vil nå bli vist. Dette er den eneste gangen du kan se hele tokenet. Klikk på "Copy" for å kopiere det.

[Her kan du sette inn et skjermbilde fra HubSpot som viser det genererte access token med "Copy"-knappen tydelig markert.]

Trinn 3: Lagre ditt Token trygt i en Arbeidsflyt

For å unngå å eksponere tokenet ditt direkte i koden, bør du lagre det som en "Secret" i arbeidsflyten som skal bruke det.

- 1. Gå til din Arbeidsflyt
 - Naviger til Automation > Workflows og åpne den relevante arbeidsflyten.
- 2. Legg til en Secret
 - I panelet til høyre (der du også tester arbeidsflyten), finner du seksjonen Secrets.
 - Klikk på Add secret.
- 3. Navngi din Secret
 - Secret name: PRIVATE_APP_TOKEN (Det er viktig at navnet er nøyaktig dette).
 - Secret value: Lim inn ditt kopierte access token.
 - Klikk Save.

[Her kan du sette inn et skjermbilde av "Secrets"-seksjonen i en HubSpot-arbeidsflyt, der en ny secret med navnet PRIVATE_APP_TOKEN blir opprettet.]

Trinn 4: Oppdater din Egendefinerte Kode

Til slutt må du oppdatere din egendefinerte kodehandling slik at den bruker den "Secret" du nettopp opprettet, i stedet for et hardkodet token.

- 1. Åpne din Custom Code-handling i arbeidsflyten.
- 2. Finn linjen der tokenet ditt er definert. Den ser sannsynligvis slik ut:

None

const token = 'xxx-xxx-xxx-xxx';

3.

Erstatt den med denne linjen:

```
None

const token = process.env.PRIVATE_APP_TOKEN;

4.

o

process.env. er standardmetoden HubSpot bruker for å gi koden din
```

sikker tilgang til de "Secrets" du har lagret.

5. Lagre den oppdaterte koden.

Arbeidsflyten din er nå korrekt og sikkert konfigurert for å bruke din nye private app. 🔆



Deutsch

Anleitung: Einrichtung einer privaten App für HubSpot Workflows

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie eine private App in HubSpot sicher erstellen und verwenden. Dies ist die empfohlene Methode, um Ihren benutzerdefinierten Code-Aktionen in Workflows spezifische und eingeschränkte Berechtigungen zu erteilen, ohne sensible Token direkt im Code preiszugeben.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre private App

Zuerst müssen Sie die App selbst in Ihren HubSpot-Einstellungen erstellen.

- 1. Finden Sie das Menü für private Apps
 - Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol (^{*}) oben rechts, um die Settings (Einstellungen) zu öffnen.
 - Navigieren Sie im linken Menü zu Integrations > Private Apps.
- 2. Erstellen Sie eine neue App
 - Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche "Create a private app".
- 3. Geben Sie der App einen Namen und eine Beschreibung
 - Name: Wählen Sie einen wiedererkennbaren Namen, z. B. "Workflow: Unternehmen aktualisieren".
 - Description: Beschreiben Sie kurz, was die App tut. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere private Apps haben.

[Hier können Sie einen Screenshot von der HubSpot-Seite "Create private app" einfügen, der zeigt, wo Name und Beschreibung eingegeben werden.]

Schritt 2: Weisen Sie die richtigen Berechtigungen (Scopes) zu

Dies ist ein entscheidender Sicherheitsschritt. Hier legen Sie genau fest, was Ihre App in Ihrem HubSpot-Portal tun darf und was nicht.

- 1. Wählen Sie den Reiter "Scopes"
 - Auf derselben Seite, auf der Sie Ihre App benannt haben, finden Sie den Reiter "Scopes". Klicken Sie darauf.
- 2. Weisen Sie die erforderlichen Scopes zu
 - Sie sehen eine lange Liste von Berechtigungen. Aktivieren Sie nur die folgenden:
 - crm.objects.deals.read
 - crm.objects.line_items.read
 - crm.objects.companies.write
 - Tipp: Verwenden Sie das Suchfeld oben in der Liste, um die richtigen Scopes schnell zu finden.



[Hier können Sie einen Screenshot des "Scopes"-Bereichs in HubSpot einfügen, in dem die spezifischen CRM-Berechtigungen aktiviert sind.]

- 3. Speichern und kopieren Sie Ihr Access Token
 - Klicken Sie oben rechts auf "Create app".
 - Eine Warnung wird angezeigt. Lesen Sie sie und klicken Sie auf "Continue creating".
 - Ihr Access Token wird nun angezeigt. Dies ist das einzige Mal, dass Sie das vollständige Token sehen können. Klicken Sie auf "Copy", um es zu kopieren.

[Hier können Sie einen Screenshot von HubSpot einfügen, der das generierte Access Token mit deutlich markierter "Copy"-Schaltfläche zeigt.]

Schritt 3: Speichern Sie Ihr Token sicher in einem Workflow

Um zu vermeiden, dass Ihr Token direkt im Code offengelegt wird, sollten Sie es als "Secret" in dem Workflow speichern, der es verwenden wird.

- 1. Gehen Sie zu Ihrem Workflow
 - Navigieren Sie zu Automation > Workflows und öffnen Sie den entsprechenden Workflow.
- 2. Fügen Sie ein Secret hinzu
 - Im rechten Bereich (wo Sie auch Ihren Workflow testen) finden Sie den Abschnitt Secrets.
 - Klicken Sie auf Add secret.
- 3. Benennen Sie Ihr Secret
 - Secret name: PRIVATE_APP_TOKEN (Es ist wichtig, dass der Name genau so lautet).
 - Secret value: Fügen Sie Ihr kopiertes Access Token ein.
 - Klicken Sie auf Save.

[Hier können Sie einen Screenshot des "Secrets"-Bereichs in einem HubSpot-Workflow einfügen, in dem ein neues Secret mit dem Namen PRIVATE_APP_TOKEN erstellt wird.]

Schritt 4: Aktualisieren Sie Ihren benutzerdefinierten Code

Zuletzt müssen Sie Ihre benutzerdefinierte Code-Aktion aktualisieren, damit sie das gerade erstellte "Secret" anstelle eines fest codierten Tokens verwendet.

- 1. Öffnen Sie Ihre Custom Code-Aktion im Workflow.
- 2. Finden Sie die Zeile, in der Ihr Token definiert ist. Sie sieht wahrscheinlich so aus:

None

```
const token = 'xxx-xxx-xxx-xxx';
```

3.

Ersetzen Sie sie durch diese Zeile:

None
const token = process.env.PRIVATE_APP_TOKEN;
4.
o process.env. ist die Standardmethode, die HubSpot verwendet, um Ihrem Code sicheren Zugriff auf die von Ihnen gespeicherten "Secrets" zu gewähren.

5. Speichern Sie Ihren aktualisierten Code.

Ihr Workflow ist nun korrekt und sicher für die Verwendung Ihrer neuen privaten App konfiguriert. 🔆