



Optimizarea operațiunilor prin unirea a două afaceri diferite într-un singur cont HubSpot

STUDIU DE CAZ

Industrie: Automatizare industrială
Client: Confidențial, Statele Unite
An: 2023



În 2023, un client al OPTI se confrunta cu probleme de eficiență operațională și costuri crescute din cauza gestionării a două afaceri în conturi diferite de HubSpot.

Pentru a rezolva aceste probleme, OPTI a consolidat aceste conturi într-un singur cont HubSpot, asigurând o mai ușoară gestiune operațională și o separare clară între cele două unități.





PROVOCĂRI



Datele ambelor unități de afaceri **trebuiau să fie unificate.**



Era necesar o **segmentare clară** între unitățile de afaceri e.



Date precum contacte, tranzacții, firme, rapoarte și conținutul site-urilor **trebuiau migrate.**



Operațiunile de zi cu zi trebuiau să continue **fără întreruperi.**



SOLUȚIE

OPTI a **dezvoltat și implementat un plan pentru consolidarea celor două conturi HubSpot**, conținând următoarele module:

MIGRAREA DATELOR



S-au utilizat **instrumentele de import** ale HubSpot pentru a aduce toate datele necesare în noul cont consolidat.



S-au generat **rapoarte personalizate** pentru a include e-mailurile și alte date neexportabile din contul original.

MIGRAREA WEBSITE-ULUI



Conținutul website-ului, incluzând pagini, imagini și multimedia, a fost mutat manual în noul cont.



Tema website-ului a fost ajustată pentru a se potrivi cu brandul contului migrat.



Blogul a fost importat separat pentru a menține calitatea conținutului și SEO.



E-mailurile au fost tratate ca mesaje native HubSpot și asociate contactelor corespunzătoare.

SEGMENTAREA UNITĂȚILOR



Instrumentul Business Units al HubSpot a fost utilizat pentru a delimita segmentele celor două companii în cadrul aceluiași cont.



REZULTATE

Noul sistem a fost lansat în 2023, ducând la:



Management de date îmbunătățit

Datele relevante au fost transferate cu succes în noul cont HubSpot unificat.



Integrarea înregistrărilor de e-mail

Interacțiunile prin e-mail au fost integrate corespunzător în noul cont.



Reducerea costurilor

Contopirea conturilor a redus costurile clientului cu abonamentul.



Separarea unităților de afaceri

S-au delimitat particularitățile fiecărei unități de afaceri

TEHNOLOGII

PHP, MySQL, memcache, SOAP, JSON REST APIs.

SERVIM AGENȚII ȘI UTILIZATORI HUBSPOT DIN TOATĂ LUMEA



✓ HubSpot CMS

✓ Integrate HubSpot
with any software

✓ Integrate
Salesforce, Zoho,
Pipedrive

✓ Create HubSpot
apps

✓ Publish in HubSpot
Marketplace

✓ Customize email
and Preference Center

✓ Migrate and
merge portals

✓ Lead tracking
integrations

✓ FormAPI, HubDB and
HubL programming

CONTACTAȚI-NE

Direct	Socials
 office@opti-software.com	 opti-software
 +(40) 774 453 302	 optisoftit
 www.opti-software.com	 opti-software
Str. Dr. Ioan Nanu Muscel, nr. 4, București, România	

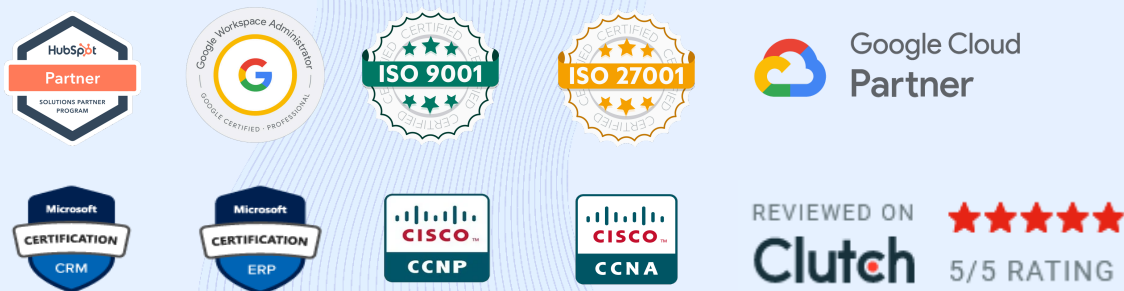
OPTI

PRODUCT DEVELOPMENT, AUTOMATION AND DATA MIGRATION

Software company developing products and cutting costs by automations and data migrations. Founded in 2005, with extensive expertise in retail, medical, publishing, and gaming industries.

The OPTI team includes senior analysts and programmers, is ISO 9001 and ISO 27001 certified, HubSpot Solution Partner, Google Cloud Partner and certified in other technological stacks.

CERTIFICATIONS



KNOW-HOW

