



Cum a implementat o companie germană automatizarea facturării folosind HubSpot și EasyBill

STUDIU DE CAZ

Industrie: Marketing Tech

Client: Germania

An: 2023-2024



Pe măsură ce clientul nostru, o companie germană, și-a extins operațiunile, a devenit evident că facturarea manuală îi încetinea activitatea.

Compania avea nevoie de un sistem mai eficient pentru a gestiona diferite programe (cicluri) de plată și pentru a reduce timpul petrecut cu sarcinile manuale de facturare.

OPTI a oferit o soluție prin integrarea platformei HubSpot cu EasyBill, automatizând procesul de facturare și îmbunătățind productivitatea.





PROVOCĂRI

Clientul OPTI întâlnea ineficiențe în mai multe puncte ale procesului de facturare.



Procesul de facturare consuma mult timp, era predispus la erori și necesita un efort de echipă considerabil.



Compania avea nevoie de un sistem prin care să poată gestiona diferite cicluri și programe de facturare, cum ar fi plățile unice, lunare și anuale.



HubSpot și EasyBill trebuiau să funcționeze împreună eficient, fără costuri suplimentare.



SOLUȚIE

OPTI a dezvoltat un **flux de lucru automatizat** conectând HubSpot cu EasyBill.

Integrarea a asigurat sincronizarea continuă a datelor între cele două platforme din 2023 până astăzi.

PAȘI ÎN SISTEMUL DE FACTURARE AUTOMATIZAT

- ✓ **Facturarea începe cu șabloane predefinite în HubSpot**, automatizând crearea acestora sau a ofertelor pe baza unor condiții specifice.
- ✓ **Informații cheie, cum ar fi detalii despre clienți sau prețurile produselor**, sunt extrase automat din HubSpot.
- ✓ **Datele extrase sunt formate** pentru a fi compatibile cu EasyBill.
- ✓ **HubSpot și EasyBill se sincronizează în timp real**, transmițând continuu date relevante pentru a asigura acuratețea emiterii facturilor și a ofertelor.
- ✓ **Acest proces simplificat a acoperit fiecare aspect al facturării**, de la inițiere până la emitere.



REZULTATE

Implementat în toamna anului 2023, sistemul automatizat de facturare a adus imediat îmbunătățiri măsurabile pentru client.



Acuratețea colectării datelor

Sistemul adună în mod constant informațiile de facturare necesare.



Transformarea eficientă a datelor

Transformarea dinamică a datelor permite ca EasyBill să genereze facturi prompt.



Simplificarea creării facturilor

Automatizarea a facilitat producerea de facturi și oferte profesionale.



Sincronizare fiabilă

Actualizarea constantă a ambelor sisteme minimizează riscul de a întâmpina erori.



Eficiență crescută

Timpul petrecut pe sarcinile de facturare **a scăzut cu peste 50%**, permițând personalului să se concentreze pe activități strategice.



Gestionarea flexibilă a plăților

Clienții au posibilitatea de a alege dintr-o varietate de opțiuni de plată, toate fiind gestionate în cadrul sistemului automatizat.

TEHNOLOGII

node.js, HubSpot API, Easybill API

SERVIM AGENȚIILE ȘI UTILIZATORII 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	

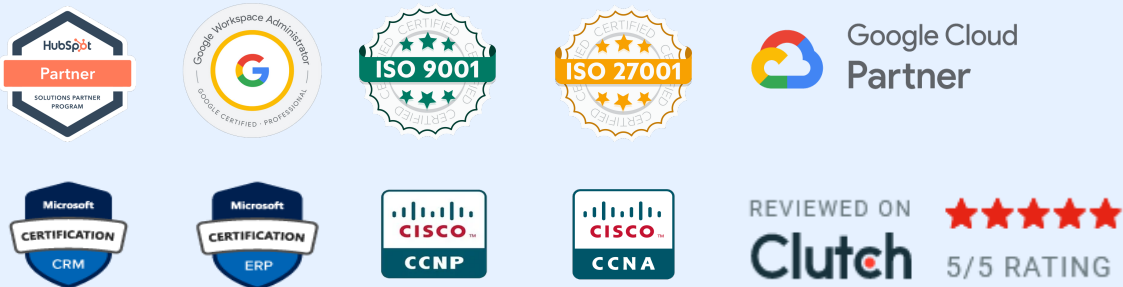
OPTI

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

