



Cum a migrat OPTI 750.000 de emailuri din FreshSales în HubSpot

STUDIU DE CAZ

Industrie: IT

Client: NetNut, Israel

An: 2023



În 2023, NetNut a apelat la OPTI pentru a migra 750.000 de foldere de emailuri din FreshSales în HubSpot.

Obiectivul a fost de a converti structura complexă a folderelor într-un format structurat, de a valida și transfera datele și de a asocia mesajele de email direct contactelor din HubSpot.

OPTI s-a ocupat de migrarea tuturor emailurilor și de menținerea integrității datelor pe parcurs.



PROVOCĂRI

Proiectul de migrare a prezentat provocări deosebit de tehnice.

STRUCTURA COMPLEXĂ A FOLDERELOR



Clientul avea 750.000 de foldere, fiecare conținând subfoldere cu date importante de emailuri, care trebuiau analizate meticulos.

CONVERSIA DATELOR



Structura complexă trebuia convertită într-un format structurat și ușor de citit, cum ar fi CSV sau JSON, pentru a asigura compatibilitatea cu HubSpot.

DETAIIILE VARIABLE



Multe detalii variabile ale emailurilor, inclusiv adresele de email din câmpurile CC și BCC, trebuiau procesate și validate cu acuratețe.

ASOCIEREA CONTACTELOR



Mesajele de email trebuiau asociate corespunzător contactelor din HubSpot.



Freshsales



HubSpot



SOLUȚIE

OPTI a dezvoltat un script de migrare pentru transferarea numărului foarte mare de fișiere în HubSpot.

CONVERSIA ȘI EXTRAGEREA DATELOR

- ✓ **Scriptul a extras toate datele relevante** despre emailuri din FreshSales.
- ✓ **Datele extrase au fost supuse unor verificări riguroase** de validare.
- ✓ **Datele validate au fost structurate** într-un format CSV.

TRANSFERUL EMAILURILOR ÎN HUBSPOT

- ✓ **Fiecărui email din setul de date i-a fost atribuit un ID unic** pentru a menține organizarea și pentru a preveni duplicarea.
- ✓ **Scriptul a legat adresele de email**, cum ar fi cele din câmpurile CC și BCC, de **contactele corespunzătoare** din HubSpot.
- ✓ **Emailurile au fost tratate ca fiind mesaje native** de HubSpot, fiind ușor de folosit în automatizări după aceea.



REZULTATE

Migrarea a fost finalizată cu succes în toamna anului 2023. Rezultatele cheie au inclus:



Validarea datelor

Integritatea și corectitudinea datelor s-a menținut prin verificări riguroase de validare.



Transformarea complexă a datelor

Structurile complexe de date s-au transformat într-un format compatibil de tip CSV.



Procesarea optimizată a datelor

Procesarea datelor a fost optimizată pentru rapiditate prin utilizarea unor tehnici avansate de programare.



Migrare reușită

750.000 de emailuri au fost transferate cu succes în HubSpot, fără pierderi de date.

TEHNOLOGII

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

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

CONTACT US

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

