Migratie van het oude Autorespond naar het nieuwe systeem

https://autorespond.nl/docs/migratie-van-het-oude-autorespond-naar-het-nieuwe-systeem/

Embedded media: https://player.vimeo.com/video/1164465977?dnt=1&app_id=122963

Video inhoud

Deze video beschrijft wat er gebeurt bij de migratie van het oude ‘e-act’ Autorespond systeem (versie 5) naar het nieuwe systeem (versie 6) die op je eigen URL of subdomein zal komen te staan. In de video laten we zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de twee systemen en hoe de gegevens gemigreerd worden.

De migratie wordt door ons uitgevoerd. Je kunt zelf een moment daarvoor bepalen en wij voeren de migratie op dat moment uit. Na de migratie kun je zelf de laatste migratie stap doen: het controleren van de automations die gegenereerd zijn voor het nieuwe systeem. Zo kun je direct zien welke automations je hebt en eventueel ook per automation aanpassingen maken.

Zie naast deze video ook de migratie handleiding die je hier kunt vinden: https://autorespond.nl/overstappen-naar-autorespond-6/

Belangrijk: Het nieuwe Autorespond systeem is in de basis helemaal opnieuw opgebouwd en een 1-op-1 migratie met precies dezelfde functies en layout (voor emails, formulieren, producten en checkouts) is niet mogelijk. Als er elementen niet meegekomen zijn of een andere layout hebben dan zul je dat dus zelf handmatig naar wens moeten aanpassen en instellen.

Volgende belangrijke video en documentatie is de **stap-voor-stap migratiegids met checklist livegang**

Opbouw van de video

1. Inwerken in de Nieuwe Omgeving 0:47

- Plan als eerste een migratie week in via https://mijn.autorespond.nl/migratie/ , wij zetten dan een inwerk omgeving voor je klaar met daarin de migratie al uitgevoerd, zodat je het nieuwe

systeem kunt verkennen en eea naar wens kunt instellen.

- Je ontvangt van ons de login gegevens van jouw unieke inwerkomgeving met je bedrijfsnaam (bijv. bedirjfsnaam.inwerker.dev).
- Verken de functies van het nieuwe systeem. Je krijgt het alles-in-één systeem te zien in de inwerker, maar voor je definiteie overstap kun je zelf bepalen welke modules je wilt gaan gebruiken.

2. Standaard Instellingen Aanpassen 2:21

Volg als eerste stap de inwerker cursus via https://mijn.autorespond.nl/community/course/inwerk-cursus/lessons , je krijgt dan alle basis functies en instellingen te zien.

- Pas de website-instellingen aan, zoals:
  - Logo
  - Layout van elementen
  - Homepage (bijv. van shop naar landingspagina met formulier).
- Stel de standaard winkelcheckout aan.

3. Voorbereiding van Formulieren en Automatiseringen 3:12

- Maak individuele funnels voor specifieke segmenten.
- Bekijk de video’s in de community voor uitleg over de nieuwe functies.

4. Nieuwe termen die gebruikt worden tov het oude systeem 4:08

- Begrijp de nieuwe terminologie:
  - Groepen worden ‘lijsten’.
  - Vrije velden worden ‘aangepaste contactvelden’.
  - Lijstmanagers worden ‘formulieren’ en als er follow-up mails in staan dan worden daar apart Automations voor aangemaakt. Als er meer dan één follow-up mail in de lijstmanager staan dan wordt die overgezet als ‘Email reeks’.
  - Workflows worden ‘Automations’
  - De emails die in het oude e-act Autorespond aangemaakt zijn bij menu ‘Content ‘worden in het nieuwe systeem aangemaakt als ‘Email templates’ (menu CRM > Email templates). Die kun je op iedere gewenste plek in een automations of emailreeksen importeren.

- Mailings (zoals nieuwsbrieven) worden ‘Campagnes’ genoemd in het nieuwe systeem (niet benoemd in de video)

5. Importeren van Automatiseringen 6:18

- Voer de import van automatiseringen zelf uit om te controleren op fouten. **Let op: deze stap doen wij al voor je, maar je moet wel zelf controleren of alles naar wens staat en dan de automation zelf activeren.**
- Zorg ervoor dat alle vervolgacties correct zijn ingesteld.

6. E-mails en Templates Overzetten 7:18

- Controleer de geïmporteerde e-mails onder CRM > e-mail templates.
- Controleer of alle afbeeldingen en links correct zijn en controleer de macro’s die je ingesteld hebt (doorgaan wordt dit automatisch goed overgezet, maar we raden aan het te controleren).

7. Producten Migreren 9:34

- Controleer of alle productinstellingen correct zijn overgezet.
- Verberg producten indien nodig van zichtbaarheid door bezoekers van je shop. Je kunt dat in bulk doen eventueel

8. Controle van Contacten en Relaties 12:41

- Controleer of uitgeschreven contacten correct zijn overgezet met de status ‘uitgeschreven’ en overweeg die relaties te verwijderen.
- Gebruik dit moment ook om je contacten waar nodig op te ruimen.

9. Automatiseringen en Workflows Controleren 30:24

- Controleer alle geïmporteerde automatiseringen en workflows. Je kunt dit per automatisering doen door ze één voor één te importeren. Bij de import doorloop je een wizzard waarbij je alle stappen langs loopt van die automation. Na de import zie je de volledig automation en kun je nog extra aanpassingen doorvoeren.
- Zet de automation live nadat je gecontroleerd hebt dat alles nog naar wens ingesteld staat.

10. Livegang 42:28

- Controleer alle instellingen en formulieren voor de livegang.

- Na de livegang op je eigen (sub)domein moet je oude e-act formulieren die nog op je website staan vervangen met de nieuwe iframe embedcode. Je kunt ook direct linken naar landingspagina’s van de formulieren.
- Bestel links naar het oude e-act systeem of embedded shops moeten na livegang ook vervangen worden door links naar de verkoopfunnels of produtcen in het nieuwe systeem.
- Na livegang zullen ook je abonnementen worden overgezet. Eerstvolgende termijnen van die abonnementen worden dus via het nieuwe systeem verstuurd. Incasso’s zullen ook automatisch blijven doorlopen, maar we raden aan dit in het begin zelf goed te controleren.

Tips

- Zorg ervoor dat je alle stappen zorgvuldig doorloopt om fouten te voorkomen.
- Controleer alle links en afbeeldingen in e-mails na de migratie.
- Maak gebruik van de community video’s voor een snellere inwerking.
- Documenteer eventuele wijzigingen die je aanbrengt tijdens de migratie voor toekomstige referentie.

Embedded media: https://www.loom.com/embed/f37bf9d1ea9746cdbbe334161ef9c523#?secret=ybNwuKWkNw