Overstapchecklist: wat je verzamelt voordat we beginnen

Aan de slag · https://autorespond.nl/docs/overstapchecklist/

De overstap is inbegrepen en wij doen het werk. Wat het het meest versnelt, is dat deze dingen klaarliggen voordat we beginnen. De meeste mensen verzamelen ze in een uur.

Je contacten

- Een export als CSV of Excel, inclusief tags of lijsten, aangepaste velden en aanmeldstatus.
- Toestemmingsdata als je huidige systeem die vastlegt. Die zijn van belang: zonder die gegevens kun je niet aantonen dat je iemand mocht mailen.
- Een notitie van de segmenten die je echt gebruikt. In de meeste exports zitten een stuk of tien segmenten die niemand in twee jaar heeft geopend.

Je e-mail

- Vanaf welk domein je verzendt, en wie het DNS daarvan beheert.
- Je huidige afzendernaam en antwoordadres.
- Een lijst van de automatiseringen die er echt toe doen. Niet allemaal, maar de automatiseringen die je zou missen.

Je shop, als je die hebt

- Een productexport.
- Of je lopende abonnementen hebt, en bij welke betaalprovider. Dat bepaalt of bestaande klanten hun betaalgegevens opnieuw moeten invoeren, en meestal hoeft dat niet.
- Je factuuropmaak, of een voorbeeldfactuur, zodat we die kunnen nabouwen.

Je inhoud

- Welke pagina's hun exacte URL moeten houden. De rest zetten we om met een doorverwijzing.

- Cursusinhoud en inschrijvingen, als je cursussen aanbiedt.
- Je logo, lettertypen en kleuren, als je ook de websitemodule afneemt.

De lijst die mensen vergeten

Schrijf elke plek op waar je huidige systeem aan iets anders vastzit: een webhook, een scenario in Zapier, een formulier dat op een partnersite is ingebed, een spreadsheet dat zichzelf vult. Dit zijn de dingen die na een overstap geruisloos stoppen met werken, en dat is de reden om ze nu op te schrijven in plaats van ze over drie weken te ontdekken.

Wat wij ermee doen

Wij bouwen de nieuwe omgeving naast je bestaande omgeving. Niets wijst ernaar en er wordt niets omgezet totdat jij ernaar hebt gekeken en ja hebt gezegd. Je huidige systeem blijft de hele tijd draaien. Er is nooit een dag waarop niets werkt.