



Help Desk Migration

HALO PSA DATENMIGRATION CHECKLISTE



Inhaltsverzeichnis

WAS DER MIGRATION WIZARD IN HALO PSA IMPORTIEREN WIRD	3
WELCHE DATEN NICHT ÜBERTRAGEN WERDEN	4
VOR BEGINN DER DATENMIGRATION	4
PLANUNG DES DATENMIGRATIONSPROZESSES	4
VOREINSTELLUNGEN FÜR HALO PSA-KONTO VOR DER MIGRATION	4
EINRICHTUNG DER HALO PSA-DATENMIGRATION	8
SCHRITT 1. MELDE DICH BEIM MIGRATION WIZARD-KONTO AN	8
SCHRITT 2. VERBINDE DEINE QUELL- UND ZIELPLATTFORMEN	9
SCHRITT 3. WÄHLE, WELCHE DATENSÄTZE VERSCHOBEN WERDEN SOLLEN	10
SCHRITT 4. GRUPPEN ZUORDNEN	10
SCHRITT 5. AGENTEN ZUORDNEN	11
SCHRITT 6. TICKETFELDER ZUORDNEN	12
SCHRITT 7. ARTIKELWERTE ZUORDNEN	14
SCHRITT 8. AUTOMATISIERTE OPTIONEN „OUT-OF-THE-BOX“	14
WAS NACH DER KOSTENLOSEN DEMO-MIGRATION ZU TUN IST	16
ERGEBNISSE DER DEMO ÜBERPRÜFEN	16
WORAUF BEI DER ÜBERPRÜFUNG DER MIGRIERTEN DATEN ZU ACHTEN IST	17
VERWALTUNG VON PAUSIERTEN DEMOS	17
SUPPORT-PAKET AUSWÄHLEN	18
KOSTENAUFSTELLUNG UND ZAHLUNG	19
GEBEN SIE IHREN KOLLEGEN ZUGRIFF UND PASSEN SIE DEN MIGRATIONSNAMEN AN	20
STARTE DIE VOLLSTÄNDIGE DATENMIGRATION	21
WARUM MIT UNS MIGRIEREN	23



[Die Datenmigration zu Halo PSA](#) mag kompliziert erscheinen, aber mit einer gut organisierten Checkliste wird sie überschaubar. Mit dem Help Desk Migration-Service erfolgt dein Transfer zu Halo PSA ohne Ausfallzeiten oder Programmierung.

WAS DER MIGRATION WIZARD IN HALO PSA IMPORTIEREN WIRD:

Entität	Verwandte Daten
Tickets	<ul style="list-style-type: none">• Datumsangaben (Erstellt am, Aktualisiert am und Geschlossen am)• Benutzerdefinierte Felder• Anhänge• Inline-Bilder• Antragsteller• Kommentare (Autor, Erstellungsdaten und Sichtbarkeit)• Öffentliche Notizen• Private Notizen
Kontakte	
Agenten	
Organisationen	
Gruppen	
Artikel	<ul style="list-style-type: none">• Anhänge• Tags• Inline-Bild• FAQ-Listen der obersten Ebene• FAQ-Listen der unteren Ebene

Hinweis: Überprüfe doppelt, ob du über Admin-Rechte auf deiner Quell- und Zielplattform verfügst. Erstelle außerdem Agenten, Gruppen und benutzerdefinierte Felder in deinem Halo PSA, bevor du eine Demo-Migration erstellst.

WELCHE DATEN NICHT ÜBERTRAGEN WERDEN

Unser automatisiertes Datenmigrationstool kann keine Ticket-Tags, benutzerdefinierte Felder für Organisationen und Kontakte, Makros, Trigger, Automatisierungen und andere Einstellungen importieren.

Hast du spezielle Anforderungen für die Halo PSA-Datenmigration? [Teile deine Anforderungen](#) unserem Technikteam mit, und wir erstellen einen maßgeschneiderten Migrationsplan für dich.

VOR BEGINN DER DATENMIGRATION

Für eine erfolgreiche Datenreplikation zu Halo PSA befolge diese Schritte.

PLANUNG DES DATENMIGRATIONSPROZESSES

Jede Help Desk-Migration ist einzigartig und hängt sowohl von deiner Quell- als auch von deiner Zielplattform ab. Es gibt keine universelle Lösung für jede Datenübertragung. Basierend auf unseren Erfahrungen gibt es zwei Möglichkeiten:

1. [Automatisierte Datenmigration](#) oder DIY-Migration
2. Benutzerdefinierte Datenmigration
3. Automatisierte oder benutzerdefinierte Datenmigration + Delta-Migration

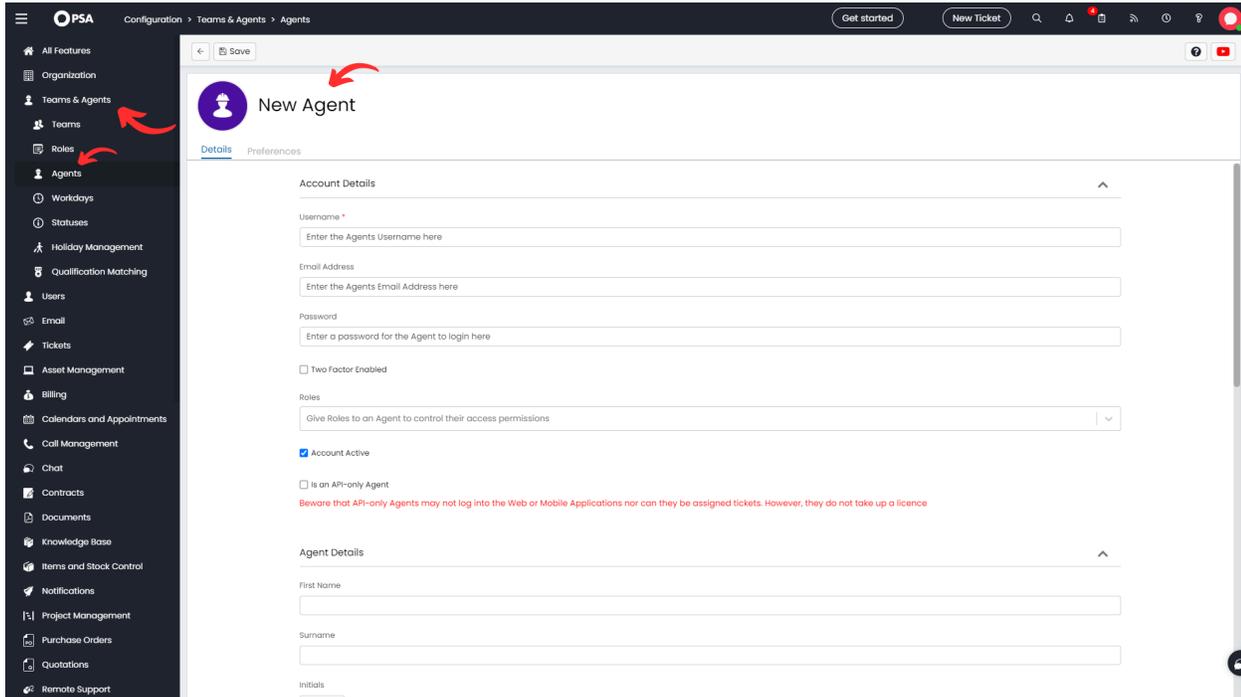
Brauchst du Hilfe bei der [Planung und Durchführung deiner Servicedesk-Migration](#)? Kontaktiere uns, und wir unterstützen dich beim Aufbau deines Migrationsprojekts.

VOREINSTELLUNGEN FÜR HALO PSA-KONTO VOR DER MIGRATION

Für eine reibungslose Halo PSA-Datenmigration gehe diese Schritte durch:

1. Um Halo PSA zu verbinden, musst du folgende Informationen bereitstellen:
 - a. **Autorisierungsserver:** Klicke auf Konfiguration → Integrationen → Halo PSA API → Autorisierungsserver.
 - b. **Mieter:** Klicke auf Konfiguration → Integrationen → Halo PSA API → Mieter.



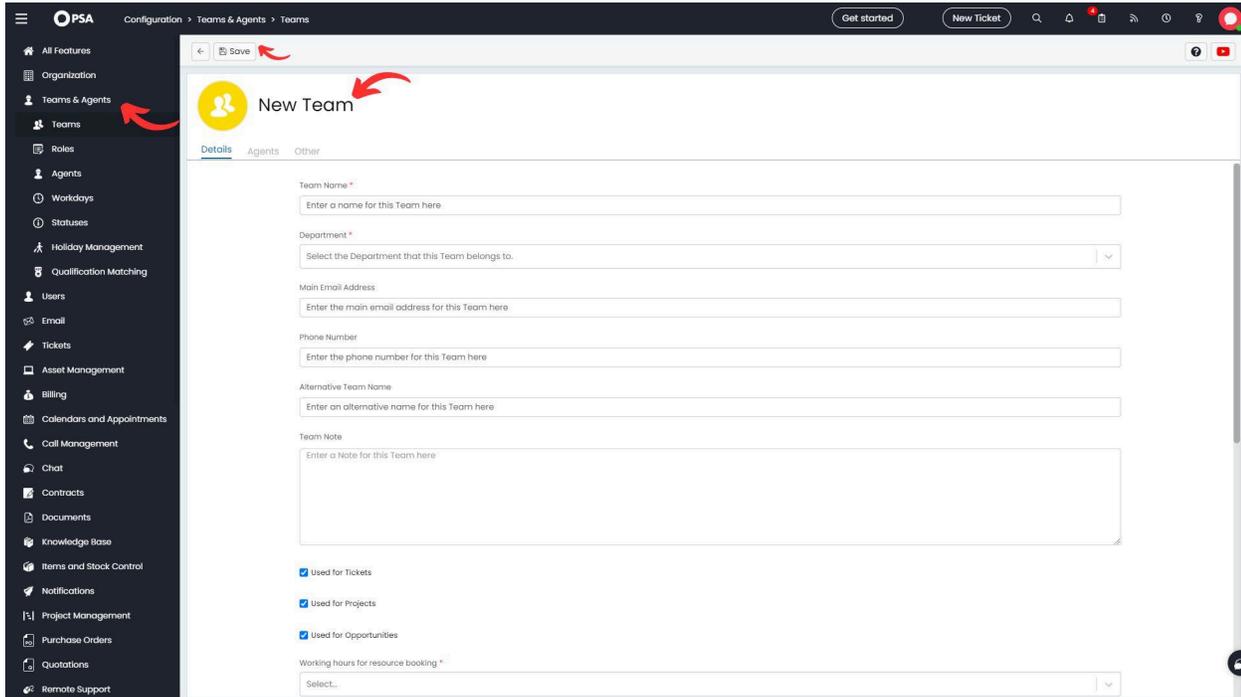


Hinweis:

- Halo PSA hat eine Einrichtung von Beispielbenutzern ohne E-Mails. Du kannst neue Agentenprofile einrichten oder die vorhandenen an deine Bedürfnisse anpassen.
- Du kannst auch alle fehlenden Agenten im Migration Wizard während der Einrichtung der kostenlosen Demo einrichten.

3. Erstelle alle Quellengruppen, die du nach Halo PSA verschieben möchtest. Gehe zu **Konfiguration** → **Teams & Agenten** → **Teams** → **Neu** → gib **Details, Agenten** und **Andere** ein → **Speichern**.



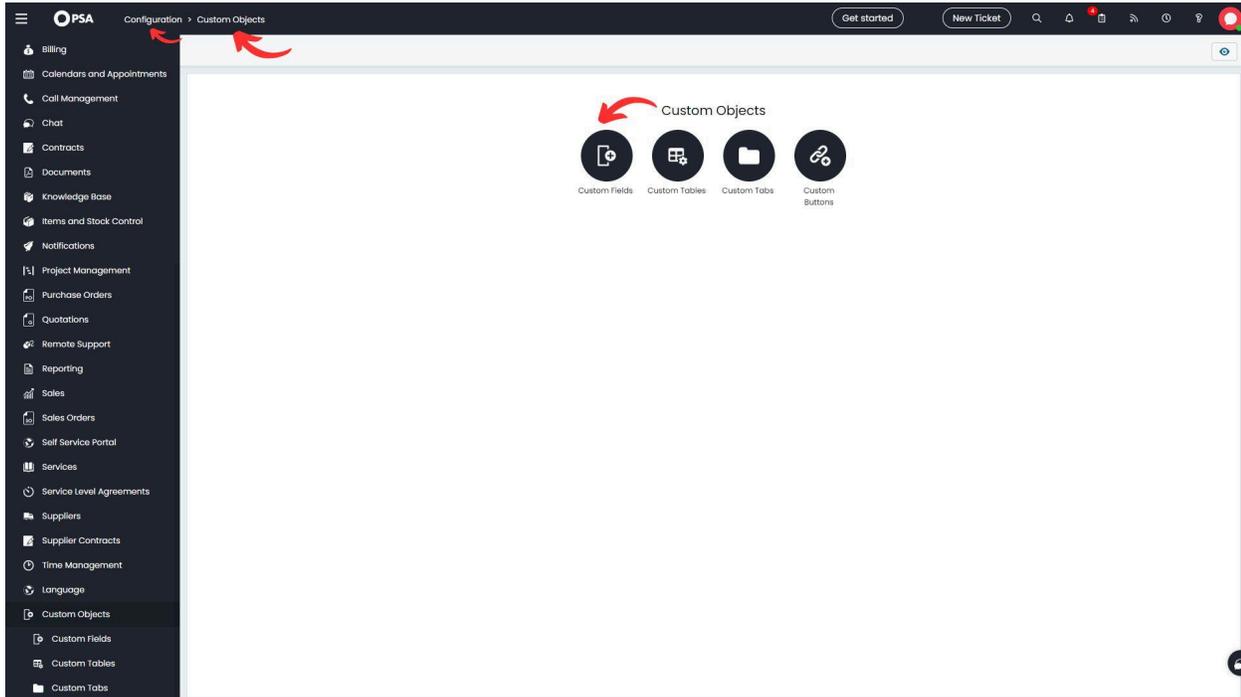


Hinweis:

- Halo PSA enthält standardmäßig drei Gruppen. Du kannst diese bearbeiten oder neue Gruppen einrichten.
- Du kannst auch alle fehlenden Gruppen im Migration Wizard während der Einrichtung der kostenlosen Demo erstellen.

4. Richte alle benutzerdefinierten Felder aus der Quelle in Halo PSA ein. Gehe zu **Konfiguration** → **Benutzerdefinierte Objekte** → **Benutzerdefinierte Felder** → **Neu** → gib **Details** und **Sichtbarkeitsbeschränkungen** ein → **Speichern**.





5. [Schalte den Genehmigungsprozess aus](#), damit Ticketstatus korrekt migriert werden. Gehe zu **Konfiguration** → **Tickets** → **Tickettypen** → klicke auf einen Tickettyp → **Bearbeiten**. Wähle **Nein** im Feld **Genehmigungsprozess starten**. Klicke dann auf **Speichern**.

6. [Deaktiviere Benachrichtigungen](#) während der Datenmigration. Gehe zu **Konfiguration** → **Benachrichtigungen** → **Allgemeine Einstellungen** → entferne die Häkchen bei allen Benachrichtigungen.

EINRICHTUNG DER HALO PSA-DATENMIGRATION

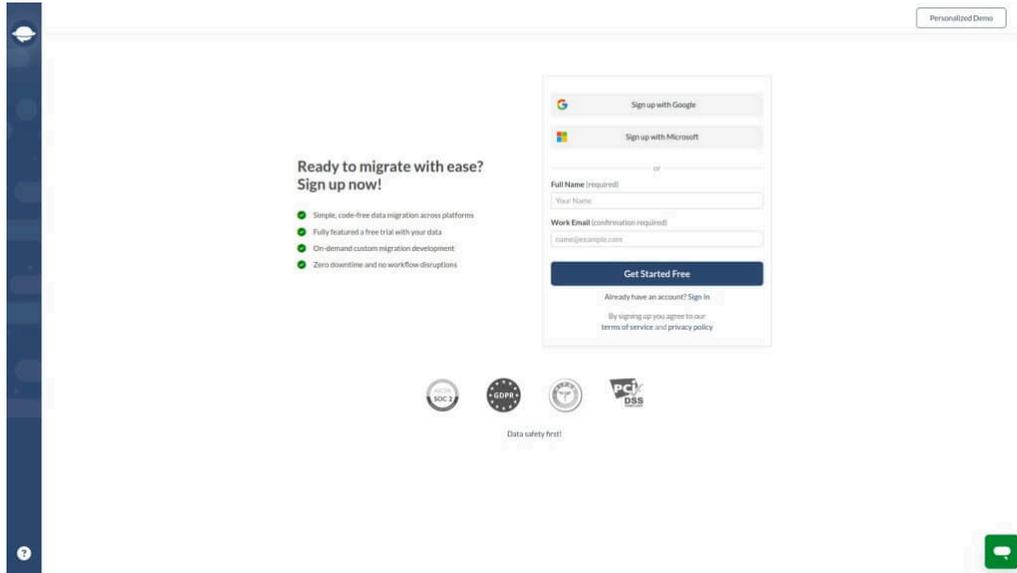
Teste unsere Demo-Migration für einen reibungslosen Datentransfer. So kannst du die Einstellungen testen und anpassen, bevor die vollständige Datenübertragung erfolgt. Zudem kannst du deine Demoversion so oft wie nötig erneut durchführen, um alles perfekt einzurichten.

Starte deine Datenmigration zu Halo PSA mit diesen einfachen Schritten:

SCHRITT 1. MELDE DICH BEIM MIGRATION WIZARD-KONTO AN

[Erstelle ein Migration Wizard-Konto](#) mit Google, Microsoft oder deiner Arbeits-E-Mail. Falls du die Arbeits-E-Mail wählst, bestätige sie, indem du den Anweisungen folgst, die an deine E-Mail gesendet werden.





SCHRITT 2. VERBINDE DEINE QUELL- UND ZIELPLATTFORMEN

Der Migration Wizard bietet hilfreiche Tipps während des Prozesses und sorgt für eine reibungslose Verbindung. Sei jedoch darauf vorbereitet, dass die Zugangsdaten für die Verbindung deiner Quellplattform und Halo PSA variieren können.

SOURCE
Zendesk connected [Edit source](#)

TARGET
Migrate to: **Halo PSA** 
Select your future platform

Sign in with your Halo PSA account to grant permission to migrate your data.

Authorisation Server
Go to Configuration > Integrations > Halo PSA API -> Authorisation Server

Tenant
Go to Configuration > Integrations > Halo PSA API -> Tenant

Client Id
Go to Configuration > Integrations > Halo PSA API -> View Application -> New

Client Secret
Go to Configuration > Integrations > Halo PSA API -> View Application -> New

[Continue >](#)

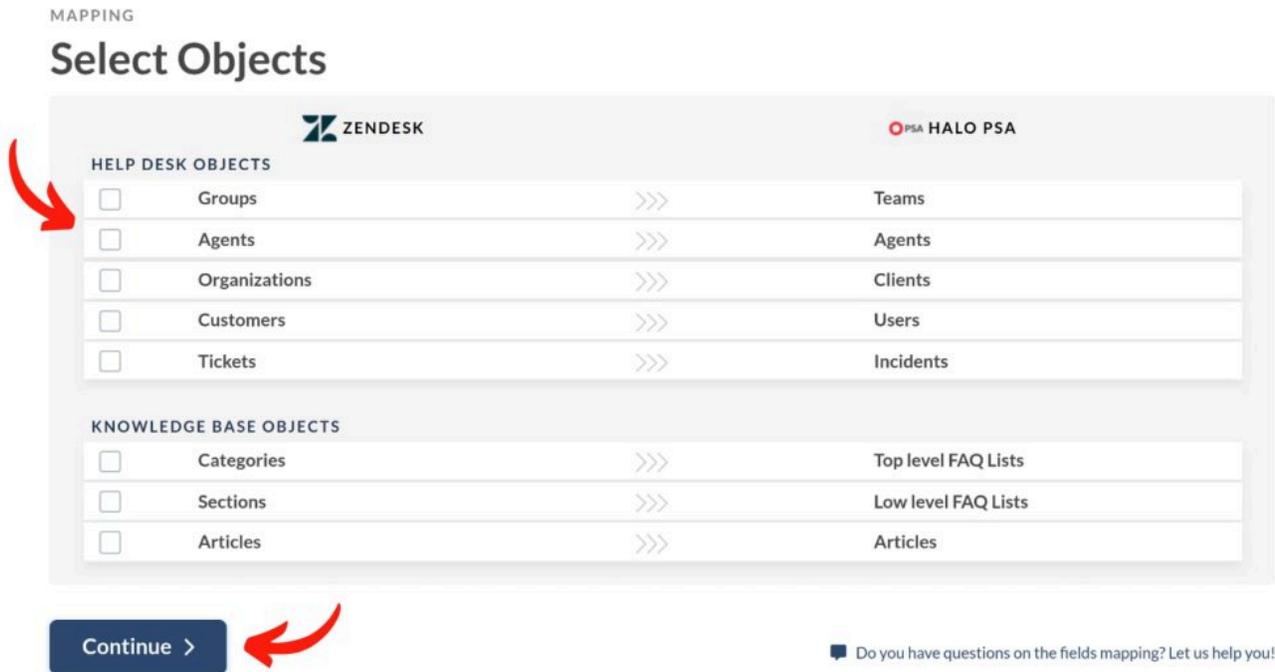
🔒 We don't share your access credentials with third parties and guarantee the safety of your data according to our [Security Policy](#).



Um Halo PSA als Zielplattform zu verbinden, fülle Autorisierungsserver, Mieter, Client-ID und Client-Geheimnis aus.

SCHRITT 3. WÄHLE, WELCHE DATENSÄTZE VERSCHOBEN WERDEN SOLLTEN

Wähle die Datenobjekte aus, die du nach Halo PSA übertragen möchtest, und ordne sie zu; das können Gruppen, Agenten, Tickets und Artikel sein.



SCHRITT 4. GRUPPEN ZUORDNEN

Wähle 'Objekte zuordnen', um Gruppen zwischen der Quell- und Zielplattform abzugleichen. Falls es nicht zugeordnete, inaktive oder gelöschte Gruppen gibt, kannst du eine Standardgruppe auswählen. Oder erstelle fehlende Gruppen – egal ob eine oder mehrere – im Migration Wizard!

Groups to Teams matching

ZENDESK GROUPS PSA HALO PSA TEAMS

MISSING GROUPS ON THE TARGET PLATFORM

Select needed option(s) Add the same team(s) on Halo PSA

CHOOSE DEFAULT TEAM ON THE TARGET PLATFORM

Unassigned, deleted or inactive groups 1st Line Support

GROUPS AVAILABLE FOR MATCHING

Support team 1st Line Support

IT team 2nd Line Support

Application development 3rd Line Support

Auto-match Save matching >

Klicke auf 'Zuordnung speichern', um fortzufahren. Falls du die kostenlose Demo erneut ausführen musst, benutze 'Automatische Zuordnung' für Gruppen.

SCHRITT 5. AGENTEN ZUORDNEN

Wähle 'Objekte zuordnen' für Agenten, um die Agentenprofile zwischen der Quell- und Zielplattform abzugleichen. Wenn du nicht zugeordnete Tickets oder gelöschte bzw. inaktive Agenten hast, wähle einen Standardagenten für diese Datensätze aus.

Agents to Agents matching

ZENDESK AGENTS PSA HALO PSA AGENTS

CHOOSE DEFAULT AGENT ON THE TARGET PLATFORM

Unassigned, deleted or inactive agents

AGENTS AVAILABLE FOR MATCHING

JamesJohnson@email.com	<input type="text" value="JamesJohnson@email.com"/>
JenniferWilliams@email.com	<input type="text" value="JenniferWilliams@email.com"/>
KenYang@email.com	<input type="text" value="KenYang@email.com"/>

Klicke auf '**Zuordnung speichern**', um zum nächsten Schritt zu gelangen. Nutze 'Automatische Zuordnung' für Agenten, falls du deine Testmigration erneut durchführst.

SCHRITT 6. TICKETFELDER ZUORDNEN

Wenn du Tickets auswählst, siehst du ein Fenster zum Abgleichen ihrer Felder. Systemfelder wie Betreff, Gruppe und Organisation werden automatisch zugeordnet. Überprüfe und richte die Standard- und benutzerdefinierten Ticketfelder ein.



Tickets to Incidents mapping ×

Check out our [data mapping guide](#) to go over this step easily and fast.



ZENDESK TICKETS



PSA HALO PSA INCIDENTS

FIELDS AVAILABLE FOR MAPPING

Subject	Subject system
Organization	Company system
Group	Group system

Type
▼

Use for default or empty values

Question

Quick Time

▼

Incident

Incident

▼

Problem

Alert

▼

Task

Scheduled Task

▼

Type required 

Scheduled Task

Quick Time

Incident

Alert

Scheduled Task

Status
▼

Use for default or empty values

New

New

▼

Open

Action Required

▼

Pending

On Hold

▼

On-hold

On Hold

▼

Solved

Closed

▼

Status required

New

Action Required

On Hold

On Hold

Closed

Priority
▼

Use for default or empty values

Low

Low

▼

Normal

Medium

▼

Priority required

Medium

Low

Medium

Reset Mapping

Save mapping
▶

Um benutzerdefinierte Felder zuzuordnen, richte diese zunächst in Halo PSA ein. Wenn du fertig bist, klicke auf 'Zuordnung speichern.'


Help-Desk-Migration.com
contact@help-desk-migration.com

SCHRITT 7. ARTIKELWERTE ZUORDNEN

Wähle 'Objekte zuordnen', um die Artikel-Felder abzugleichen. Hierbei wirst du die Artikelstatus zwischen deinem Quell- und Halo PSA-Konto anpassen. Wenn du fertig bist, klicke auf 'Zuordnung speichern', um fortzufahren.

Articles to Articles mapping

Check out our [data mapping guide](#) to go over this step easily and fast.

ZENDESK ARTICLES PSA HALO PSA ARTICLES

FIELDS AVAILABLE FOR MAPPING

Title Title system

Body Body system

Author Author system

Folder Folder system

Status Status required

Use for default or empty values Active

Draft Inactive

Published Active

Tags Tags system

Attachments Attachments system

Translations Translations system

Reset Mapping Save mapping >

SCHRITT 8. AUTOMATISIERTE OPTIONEN „OUT-OF-THE-BOX“

Deine Anpassungsoptionen hängen von deiner spezifischen Datenbewegung ab, z.B. von Zendesk zu Halo PSA. Hier ist, was du anpassen kannst:

- **Inline-Bilder als Ticketanhänge verschieben**, um die Kundendaten intakt zu halten.
- **Anhänge überspringen**. Obwohl der Migration Wizard normalerweise alle Anhänge verschiebt, kannst du sie für eine effizientere Speicherung oder schnellere Datenmigration überspringen.
- **Anrufaufzeichnungen übertragen** als Anhänge für eine bequeme zukünftige Nutzung.



- Demo mit benutzerdefinierten Daten, um 20 ausgewählte Tickets und Artikel für eine Vorschau zu migrieren.
- Side Conversations verschieben in private Notizen, um den Kundenkontext beizubehalten.
- Inhaltsübersetzungen migrieren, um dein Help Center mehrsprachig zu halten.

MAPPING

Select Objects

ZENDESK
PSA HALO PSA

HELP DESK OBJECTS

<input checked="" type="checkbox"/>	Groups	<input type="button" value="Match items"/>	Teams
<input checked="" type="checkbox"/>	Agents	<input type="button" value="Match items"/>	Agents
<input checked="" type="checkbox"/>	Organizations	<input type="button" value="Map fields"/>	Clients
<input checked="" type="checkbox"/>	Customers	<input type="button" value="Map fields"/>	Users
<input checked="" type="checkbox"/>	Tickets	<input type="button" value="Map fields"/>	Incidents

Migrate newest records first
Records migrate chronologically, from newest to oldest. Applies only to Full Migration

Migrate side conversations
Move all your side conversations

Demo with custom data
Choose up to 20 records by IDs and import them to check how the data lands on a target. Contact support if you want to import more than 20 records.

Migrate call recordings
Move all your call recordings as attachments

Skip attachments
Keep ticket attachments, or leave them behind to save storage space or migrate faster

Migrate inline images as ticket attachments
Keep embedded images even when your source is unavailable. It may increase the migration time

KNOWLEDGE BASE OBJECTS

<input checked="" type="checkbox"/>	Categories	>>>	Top level FAQ Lists
<input checked="" type="checkbox"/>	Sections	>>>	Low level FAQ Lists
<input checked="" type="checkbox"/>	Articles	<input type="button" value="Map fields"/>	Articles

Demo with custom data
Choose up to 20 records by IDs and import them to check how the data lands on a target. Contact support if you want to import more than 20 records.

Migrate content translations
Import language versions of your KB articles

Do you have questions on the fields mapping? Let us help you!

Sobald du die Datenzuordnung abgeschlossen hast, klicke auf **'Weiter'**. Falls du etwas verpasst hast, wird dich der Migration Wizard auffordern, es zu überprüfen.

WAS NACH DER KOSTENLOSEN DEMO-MIGRATION ZU TUN IST

Nach Abschluss deiner Testmigration zu Halo PSA, folge diesen Schritten.

ERGEBNISSE DER DEMO ÜBERPRÜFEN

Es ist entscheidend, die Ergebnisse der Demo-Migration zu überprüfen, da der Prozess der vollständigen Datenmigration entspricht. Wenn einige Datensätze in der Testversion nicht übertragen wurden, werden sie auch in der vollständigen Datenmigration nicht übertragen.

DATA MIGRATION PREVIEW

Demo is complete

Help Desk records	Available	Migrated	Failed	Skipped
Teams	1	2	0	0
Agents	5	6	0	0
Clients	10	5	0	0
Users	15	8	0	0
Incidents	56	20	0	0

Knowledge Base records

Top level FAQ Lists	2	2	0	0
Low level FAQ Lists	6	3	0	0
Articles	26	20	0	0

Rollback Demo

Continue >

Feeling unsatisfied with your results? Let us help you!

Überprüfe die Berichte über migrierte, übersprungene und fehlgeschlagene Datensätze. Bestätige jeden Datensatz, indem du die IDs auf der Quellplattform und in Halo PSA überprüfst.

Explore the Migrated Agents Report ×


ZENDESK
ORIGINAL RECORDS


PSA HALO PSA
MIGRATED RECORDS

default_id 	12 
393588259920 	5 
393588259923 	9 
393588259929 	10 
393588259921 	14 



Find the source platform records IDs in the **ORIGINAL RECORDS** column and their corresponding IDs on the target platform in the **MIGRATED RECORDS** column. For platforms with ID-based URLs, simply click on the (**open**) to view it directly. If not, just use platform's search function to locate the record by it's ID.

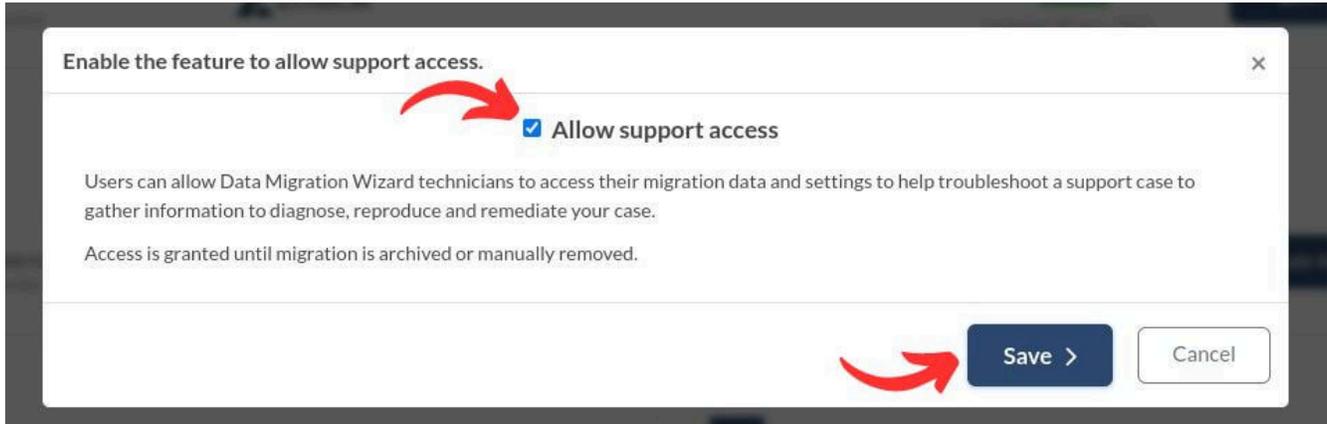
Close

WORAUF BEI DER ÜBERPRÜFUNG DER MIGRIERTEN DATEN ZU ACHTEN IST

- Alle Kommentare wurden verschoben, und die Autoren bleiben dieselben.
- Tickets wurden korrekt den Agenten zugewiesen.
- Kontakte und Organisationen wurden genau migriert.
- Artikel wurden mit den ursprünglichen Status übertragen.
- Anhänge wurden wie erwartet übertragen.
- Demodaten wurden nicht von Automatisierungsregeln beeinflusst.

VERWALTUNG VON PAUSIERTEN DEMOS

Falls deine kostenlose Demo pausiert wird, lasse dir von unserem Support-Team helfen. Stelle sicher, dass sie Zugriff auf deine Halo PSA-Datenintegration haben, um eine schnelle Lösung zu ermöglichen.



SUPPORT-PAKET AUSWÄHLEN

Help Desk Migration steht dir bei deiner Datenmigration zur Seite, ganz gleich, welche Anforderungen du hast. [Wähle den Plan](#), der zu dir passt, sei es Basis-Support oder Extras wie Delta-, Re-Migration oder Intervallmigration.

<input checked="" type="radio"/> STANDARD(FREE) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 9/5 via email, phone & chat ✓ Regular SLA response time (within 24 hours) ✓ Skipped/failed records check and migration ✗ Dedicated support on weekends ✗ Data re-migration ✗ Interval migration ✗ Delta migration 	<input type="radio"/> PREMIUM(+\$200) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 16/5 on weekdays and 8 hours on weekends support via email, phone & chat ✓ High priority response time ✓ Dedicated support on weekends ✓ 1 data re-migration within 5 days ✓ Skipped/failed records check and migration ✗ Interval migration ✗ Delta migration 	<input type="radio"/> SIGNATURE(+\$500) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 16/5 on weekdays and 8 hours on weekends support via email, phone & chat ✓ Highest priority response time ✓ Dedicated tech support on weekends/holidays ✓ 1 data re-migration within 10 days ✓ Interval migration ✓ 1 Delta migration within 10 days ✓ Skipped/failed records check and migration
--	---	--

Entdecke die zusätzlichen Vorteile, die in Premium- und/oder Signature-Plänen enthalten sind:

Daten-Re-Migration	Re-migriere deine Daten innerhalb von 5/10 Tagen nach der vollständigen Migration.
Intervallmigration	Pause deine Migration an Wochentagen und setze sie an Wochenenden oder zu einem für dich passenden Zeitpunkt fort.
Delta-Migration	Aktualisiere oder füge Tickets und Artikel hinzu, die nach der vollständigen Migration erstellt wurden, mithilfe der Delta-Migration. Sei

	vorsichtig bei möglichen Duplikaten, wenn du weiterhin auf der Quellplattform aktiv bist.
Übersprungene/Fehlgeschlagene Datensätze überprüfen	Nutze die Überprüfung übersprungener/fehlgeschlagener Datensätze für eine gründliche benutzerdefinierte Migration.

KOSTENAUFSTELLUNG UND ZAHLUNG

Überprüfe die detaillierte Kostenaufstellung, um die Kosten der vollständigen Migration besser zu verstehen.

Checkout Migration ✕

STANDARD(FREE)

- ✓ 9/5 via email, phone & chat
- ✓ Regular SLA response time (within 24 hours)
- ✓ Skipped/failed records check and migration
- ✗ Dedicated support on weekends
- ✗ Data re-migration
- ✗ Interval migration
- ✗ Delta migration

PREMIUM(+\$200)

- ✓ 16/5 on weekdays and 8 hours on weekends support via email, phone & chat
- ✓ High priority response time
- ✓ Dedicated support on weekends
- ✓ 1 data re-migration within 5 days
- ✓ Skipped/failed records check and migration
- ✗ Interval migration
- ✗ Delta migration

SIGNATURE(+\$500)

- ✓ 16/5 on weekdays and 8 hours on weekends support via email, phone & chat
- ✓ Highest priority response time
- ✓ Dedicated tech support on weekends/holidays
- ✓ 1 data re-migration within 10 days
- ✓ Interval migration
- ✓ 1 Delta migration within 10 days
- ✓ Skipped/failed records check and migration

Order Details

+ Records price	\$48 ⁰⁰
+ Custom options price	\$36 ⁰⁰
+ Support package price	\$0 ⁰⁰
Grand Total	\$84⁰⁰
Total Paid	\$84 ⁰⁰

I have a coupon

Close ✕

Wenn du bereit bist, gib deine Rechnungsinformationen ein und klicke auf „Bestellung abschicken“, um die Zahlung abzuschließen.

GEBEN SIE IHREN KOLLEGEN ZUGRIFF UND PASSEN SIE DEN MIGRATIONSNAMEN AN

Falls der Mapping-Schritt etwas knifflig erscheint, ziehe in Betracht, mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten. Du kannst [Zugang zu deiner Halo PSA-Datenübertragung zu teilen](#) – das geht in wenigen Klicks.

Du kannst das Zugriffslevel kontrollieren—bestimme, ob es sich um Vollzugriff oder eingeschränkten Zugriff handelt, und bei Bedarf kannst du den Zugriff auch widerrufen.

Share migration access [X]

GIVE ACCESS TO ANOTHER USER

Full Name (required)

Work email (required)

Access Scope (required) ? [v]

Select access scope

- Global - access to all aspects of the migration ✓
- Restricted - no access to price and start Full migration

PEOPLE WITH ACCESS

John Doe [v]

Save > **Close**

Bleibe organisiert—[benenne jede Datenmigration](#), um eine schnelle und einfache Identifizierung zu gewährleisten.

Migrations

Your migration label **Done** [X]

Start new migration

0A000A0AAA000A
Number

Zendesk
https://domain.zendesk.com

PSA Halo PSA
https://domain.halopsa.com

STEP: DEMO
Updated: 08 Jul, 2024

Check Demo

STARTE DIE VOLLSTÄNDIGE DATENMIGRATION

Nachdem deine Zahlung bestätigt wurde, gehe zurück zum Migration Wizard. Denke daran, dass du große Änderungen vermeidest, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

MIGRATION NUMBER: 0A0000AAA000A

From: ZENDESK
URI: https://domain.zendesk.com

To: HALO PSA
URI: https://domain.halo psa.com

Choose Objects: GROUPS, AGENTS, ORGANIZATIONS, CUSTOMERS, TICKETS, CATEGORIES, SECTIONS, ARTICLES

Demo migration: DEMO COMPLETE

All data migration: NOT STARTED

IMPORTANT MIGRATION NOTES

Data transfer in the Full Migration will mirror the Demo process. Review the Demo results thoroughly to ensure everything is on track. If you need assistance, don't hesitate to reach out.

As we prepare for the Full Data Migration, here's a brief checklist to ensure a smooth process:

- **Custom field mapping:** Make sure you have created and properly mapped all the custom fields.
- **Approval process off:** You have disabled it.
- **Agent setup:** All the agents are created and properly matched.
- **Automations and notifications:** You have turned them off.
- **Updates since Demo:** If anything has changed, you will be prompted to update your mapping and matching.
- **Communication channels:** If you do not plan to do the Delta migration, switch communication channels to Halo PSA before initiating the migration. That way, your target platform is operational and can

DATA MIGRATION PREVIEW

Demo is complete

Help Desk records	Available	Migrated	Failed	Skipped
Teams	1	1	0	0
Agents	5	5	0	0
Clients	10	10	0	0
Users	15	15	0	0
Incidents	56	56	0	0
Knowledge Base records				
Top level FAQ Lists	2	2	0	0
Low level FAQ Lists	6	6	0	0
Articles	28	28	0	0

Start full data migration > | Order details | Schedule start

Wenn du bereit bist, starte sofort deine vollständige Datenmigration. Alternativ kannst du einen für dich passenden Zeitpunkt wählen und auf „Zeitplan speichern“ klicken.

Your data migration will automatically start at the scheduled date and time

Choose date [calendar icon] GMT +03:00

Save schedule > | Close without saving x

Die Dauer der Datenübertragung hängt von der Anzahl der Datensätze ab. In der Regel beträgt dies etwa 2000 Tickets pro Stunde. Wenn du eine schnellere Migration wünschst, bitte deine Anbieter, deine API-Limits zu erhöhen. Lass es uns einfach wissen, bevor du deine vollständige Datenmigration startest.

Hast du Fragen? Unser Support-Team steht dir zur Verfügung, um eine reibungslose Datenübertragung zu gewährleisten.

WARUM MIT UNS MIGRIEREN



Es ist viel schneller als die Übertragung Ihrer Unterlagen auf eigene Faust

Nutzen Sie den schnellen Übertragungsprozess dank der vollständigen Automatisierung der Migration Wizard-Software und der Möglichkeit, die vollständige Migration der Daten sofort zu initiieren, wenn Sie Datensätze zwischen den Backend-Plattformen übertragen.



Ihre Daten sind während des gesamten Umzugsprozesses sicher und geschützt

Verschieben Sie Ihre Daten über eine sichere Verbindung und profitieren Sie von einer regelmäßig aktualisierten Datenschutzrichtlinie, die die Sicherheit Ihrer Daten sowohl während als auch nach der Migration gewährleistet.



Die Kunden unseres Dienstes schätzen und befürworten ihn

Schließen Sie sich Tausenden von zufriedenen Kunden an, die ihre Daten mit dem Help Desk Migration Service übertragen haben und ihm zu einem guten Ruf verholfen haben, und verdienen Sie sich eine Vielzahl von Belohnungen im Zusammenhang mit dem Kundenservice.



Umfassende Mapping-Möglichkeiten halten Ihre Daten verbunden

Nutzen Sie die Möglichkeit, Standard- und benutzerdefinierte Felder zuzuordnen, um die Migration Ihrer Daten nach Ihren Wünschen anzupassen und die Beziehungen zwischen ihnen aufrechtzuerhalten.



Sie können den günstigsten Zeitpunkt für Ihre Datenübertragung festlegen

Migrieren Sie Ihre Entitäten zum günstigsten Zeitpunkt, indem Sie Ihre Datenmigration zu dem Zeitpunkt buchen, der für Ihr Team und Ihre Kunden am besten geeignet ist.



Sie können sich auf das kompetente und hilfsbereite Support-Team verlassen

Holen Sie sich Unterstützung von einem Team von Datentransferspezialisten mit jahrelanger Erfahrung, das Ihnen jederzeit (auch am Wochenende) während des gesamten Übertragungsprozesses hilft.



SIE SUCHEN NACH MEHR DETAILS ZUR DATENMIGRATION?

Reden wir jetzt

