

EDESK LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MIGRAR DATOS



Tabla de contenidos

LO QUE EL ASISTENTE DE MIGRACIÓN TRANSFERIRÁ A EDESK	3
CONSIDERA LAS PECULIARIDADES	3
QUÉ DATOS NO SE REPLICARÁN	4
ANTES DE COMENZAR LA MIGRACIÓN DE DATOS	4
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS	4
CONFIGURACIONES PRE-MIGRACIÓN EN LA CUENTA DE EDESK	5
CONFIGURANDO LA MIGRACIÓN DE DATOS A EDESK	5
PASO 1. REGÍSTRATE PARA UNA CUENTA DEL MIGRATION WIZARD	6
PASO 2. CONECTA TUS PLATAFORMAS DE ORIGEN Y DESTINO	6
PASO 3. CONFIGURA EL CANAL DE EDESK	7
PASO 4. ELEGIR QUÉ OBJETO DE DATOS TRANSFERIR	8
PASO 5. EMPAREJAR USUARIOS	9
PASO 6. MAPEAR ENTIDADES DE TICKETS	10
PASO 7. OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN LISTAS PARA USAR	11
QUÉ HACER DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN DE DATOS DE DEMO	12
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DEMO	13
QUÉ BUSCAR AL VERIFICAR REGISTROS MIGRADOS	14
GESTIÓN DE DEMOS SUSPENDIDAS	15
ELIGE UN PAQUETE DE SOPORTE	15
DESGLOSE DE PRECIOS Y PAGO	16
CONCEDE ACCESO A TUS COMPAÑEROS Y PERSONALIZA EL NOMBRE DE LA MIGRACIÓN	18
INICIAR LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS	20
¿POR QUÉ MIGRAR CON NOSOTROS?	22



¿Planeas <u>mover tus datos de cliente a eDesk</u>? Estamos aquí para ayudarte. Help Desk Migration es una herramienta de migración de datos automatizada que transfiere tickets, contactos, archivos adjuntos y más sin problemas. Sin tiempo de inactividad, solo unos pocos clics para un movimiento seguro de datos a eDesk. Solo asegúrate de tener derechos de administrador en tus cuentas de origen y eDesk, ¡y estarás listo para comenzar!

LO QUE EL ASISTENTE DE MIGRACIÓN TRANSFERIRÁ A Edesk

1. Tickets

- A. Fechas de creación
- B. Fechas de actualización
- C. Solicitantes
- D. Comentarios (Autor, fechas de creación y visibilidad)
- E. Notas públicas
- F. Notas privadas
- 2. Contactos
- 3. Agentes*

Nota: Crea agentes en eDesk antes de configurar una migración de prueba.

CONSIDERA LAS PECULIARIDADES

- 1. Los archivos adjuntos de tickets que superen los 10 MB no se pueden transferir a eDesk.
- 2. La herramienta de migración puede transferir campos personalizados en una nota privada utilizando un enfoque personalizado.
- 3. Solo puedes importar a eDesk con una prueba gratuita o un plan Enterprise.
- 4. Si un ticket tiene dos solicitantes, todas las respuestas se asignarán al solicitante de origen.



5. Si un contacto es eliminado en la plataforma de origen, la herramienta de transferencia de datos moverá su nombre +sin-email.com a eDesk.

QUÉ DATOS NO SE REPLICARÁN

Nuestra aplicación de migración de datos automatizada no puede importar grupos, organizaciones, imágenes en línea, etiquetas, campos personalizados, macros, disparadores, automatización y otros ajustes.

; Tienes necesidades específicas de importación a eDesk?; No te preocupes! Háznos saber tus requisitos específicos de extracción de datos, y nuestro equipo técnico creará una solución a medida solo para ti.

ANTES DE COMENZAR LA MIGRACIÓN DE DATOS

Para garantizar una replicación de datos exitosa en eDesk, revisemos algunos pasos de preparación esenciales.

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS

Todo proceso de migración de datos de help desk depende de las plataformas de origen y destino. Por lo tanto, no hay un enfoque único para resolver cada transferencia de datos. Basado en nuestra experiencia con ELT. se han identificado dos métodos:

1. Migración automatizada o personalizada

Enfoque automatizado es una migración de datos de bricolaje (DIY) donde mapeas y transfieres registros compatibles usando el Asistente de Migración. También puedes personalizar tu replicación de datos con opciones automatizadas por ti mismo.

Enfoque personalizado es una opción ideal para aquellos que tienen necesidades de migración especiales. Nuestro equipo de soporte ofrece una solución personalizada para adaptar el proceso a las necesidades de tu negocio. Puedes solicitar filtros personalizados, deduplicación de datos o coincidencia de datos preexistentes en tu plataforma de destino.

2. Enfoque combinado

La mezcla de migración de datos automatizada + migración Delta. Ejecutas Delta después del movimiento principal de datos y transfieres solo registros nuevos y actualizados, para obtener datos limpios y consistentes en tu nuevo help desk.



Considera el volumen de datos y la complejidad del sistema de help desk o servicio para encontrar el mejor enfoque para tu transferencia de datos.

CONFIGURACIONES PRE-MIGRACIÓN EN LA CUENTA DE EDESK

Para un movimiento de datos fluido a eDesk, sigue estos pasos:

- 1. Para conectar tu cuenta de eDesk, ingresa el correo electrónico y la contraseña. Asegúrate de tener acceso a la cuenta de administrador.
- Agrega todos los perfiles de agentes de origen que necesitas mover a eDesk y asegúrate de que hayan aceptado la invitación del equipo. Ve a Configuraciones → Configuraciones de la Empresa → Usuarios → + Invitar usuarios.

Settings / Company Settings / Users						
Users					+ Invite	users
Active Inactive Pendir	ng Requests					
User ¢	Email 🕈	Role +	Status +	Mailbox i	Channels	
AL Alan Doe	alan doe@joesbikas.com	Agent	X	~	All	
AL Alvin Doe	alvin doe@joesbikes.com	Agent	X	~	26 channels	
AN Alex Doe	angela.doe@joesbikes.com	Read only	X	~	All	
(AA) Altemir Doe	aardvark@joesbikes.com	Agent	~	~	All	
AT Attila Doe	atom.doe@joesbikes.com	Agent	~	~	All	
C1 Clodagh Doe	ciodagh1.doe@joesbikes.com	Agent	~	~	28 channels	
C1 Ciaran Doe	ciaran1.doe@joesbikes.com	Read only	~	~	26 channels	
C1 Celine Doe	celine1.doe@joesbikes.com	Team Leader	~	~	All	

Si tienes alguna pregunta sobre estos pasos, <u>contacta a nuestro equipo de soporte</u>—estamos aquí para ayudarte.

CONFIGURANDO LA MIGRACIÓN DE DATOS A EDESK

Con el servicio de Help Desk Migration, la transferencia de datos comienza con una Demo gratuita para probar la herramienta de migración y ver cómo se pueden importar tus registros de servicio al cliente. Una



Migración de Demostración es una excelente manera de probar diferentes configuraciones antes de la Migración Completa. Puedes ejecutar tu Demo tantas veces como sea necesario.

Nota: Cada Demo Gratuita crea un nuevo conjunto de tickets, y los antiguos no se eliminarán. Para evitar duplicados, elimina los tickets de la Demo antes de comenzar la Migración Completa.

A continuación, te mostramos cómo comenzar tu movimiento de datos a eDesk:

PASO 1. REGÍSTRATE PARA UNA CUENTA DEL MIGRATION WIZARD

<u>Crea una cuenta en Migration Wizard</u> con Google, Microsoft o tu correo electrónico de trabajo. Si eliges el correo de trabajo, deberás confirmarlo siguiendo las instrucciones enviadas a tu correo electrónico.



PASO 2. CONECTA TUS PLATAFORMAS DE ORIGEN Y DESTINO

Diferentes mesas de ayuda y escritorios de servicio requieren diferentes credenciales de acceso. Esto puede ser una URL, un token API o iniciar sesión con tu cuenta de la plataforma de origen y luego otorgar permisos de acceso.

El Migration Wizard ofrece consejos en el momento para mejorar el proceso de conexión de la plataforma.





Para conectar eDesk como tu plataforma de destino, proporciona tu dirección de correo electrónico y contraseña.

PASO 3. CONFIGURA EL CANAL DE EDESK

Selecciona el canal de eDesk al que deseas mover datos desde tu plataforma de origen.





Por defecto, puedes transferir un espacio de trabajo/buzón/bandeja de entrada en una Migración Completa. Para algunas plataformas de ayuda, deberías filtrar datos en la cuenta de origen y enviar lotes de datos distintos a diferentes bandejas de entrada. Por lo tanto, si tienes múltiples buzones, configura una Migración Completa para cada uno.

Si tu plataforma de origen tiene un buzón unificado, puedes solicitar filtrado de datos personalizado para clasificar tus tickets para cada canal.

PASO 4. ELEGIR QUÉ OBJETO DE DATOS TRANSFERIR

Elige los registros de la mesa de ayuda que deseas importar a eDesk, luego empareja usuarios y mapea campos de tickets.



Help-Desk-Migration.com



PASO 5. EMPAREJAR USUARIOS

Elige '**Emparejar elementos**' para mapear perfiles de agentes entre las plataformas de origen y destino. Si tienes tickets no asignados, agentes eliminados o inactivos, puedes elegir un agente predeterminado para esos registros.

TDesk EDESK

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

Users

Customers

Threads



Agents to Users matching	
ZENDESK AGENTS	eDesk EDESK USERS
CHOOSE DEFAULT USER ON THE TARGET PLATFORM	
Unassigned, deleted or inactive agents	tom@yourcompanydomain.com
AGENTS AVAILABLE FOR MATCHING	
tom@yourcompanydomain.com	tom@yourcompanydomain.com
jeremy@yourcompanydomain.com	jeremy@yourcompanydomain.com
derek@yourcompanydomain.com	derek@yourcompanydomain.com
john@yourcompanydomain.com	john@yourcompanydomain.com
alison@yourcompanydomain.com	alison@yourcompanydomain.com
	Auto-match Save matching >

Haz clic en '**Guardar emparejamiento**' para pasar al siguiente paso. Usa 'Auto emparejar' para usuarios si vuelves a ejecutar tu Demo Gratuita.

PASO 6. MAPEAR ENTIDADES DE TICKETS

Elegir la casilla de verificación de tickets abre una ventana para mapear campos de tickets. Los campos del sistema: asunto, asignado, contacto, comentarios y fechas se mapean automáticamente. Dirígete a mapear los campos de estado y tipo de ticket. Cuando todo esté listo, haz clic en '**Guardar mapeo**' para avanzar.



Tickets to Threads mapping Check out our data mapping guide to go over this step easily and fast.			8
ZENDESK TICKETS	mus EDESK THREADS		
FIELDS AVAILABLE FOR MAPPING			
Subject	Subject system		
Туре —	Type venient		
Use for default or empty values	Product Query		1
Question	Order Claim	-	
Incident	Defective Item	. .	
Problem	Wrong Item		-
Task	Payments Query	· •	
Status 👻	Status mured.		
Use for default or empty values	Waiting	· · ·	
New	Created	•	
Oper	Needs action	*	
Pending	Waiting		
On-hole	On Hold		
Solver	Resolved		
Assignee	Staff Bysteen		
Contact	Contact meters	10000	
In the off in a research so and Converts	Comments woom		
And the figure of the second o			
And and the second s		Reset Mapping Save mapping >	

El mapeo de campos personalizados está disponible para la importación a eDesk. Pero esos campos pueden replicarse solo en notas privadas. Mantienes toda la información del servicio al cliente en comentarios internos en tu eDesk.

PASO 7. OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN LISTAS PARA USAR

La lista de personalizaciones predefinidas disponibles depende de tu par de migración de datos. Supongamos que te mueves de Zendesk a eDesk, entonces tus opciones personalizadas son:

- Mover imágenes en línea como archivos adjuntos de tickets. Mantén todos los detalles de tu historial de comunicación con el cliente, incluso si tu plataforma de origen no está disponible.
- **Omitir archivos adjuntos**. Por defecto, el Migration Wizard transfiere todos los archivos adjuntos. Sin embargo, si deseas ahorrar almacenamiento o acelerar la migración de datos, elige esta opción.
- Migrar tus grabaciones de llamadas como archivos adjuntos, haciéndolas fácilmente accesibles para referencia futura.
- Usa la función "**Demo con datos personalizados**" para mover los 20 registros seleccionados. Puedes elegirlos por ID y verificar cómo aparecerán esos registros en eDesk.



• **Transferir conversaciones paralelas** como notas privadas para mantener el contexto de las conversaciones con el cliente.



Después de completar el mapeo de datos, haz clic en '**Continuar**.' Si hay algún detalle de mapeo o emparejamiento no guardado, el Migration Wizard mostrará la ventana de mapeo para que la revises.

QUÉ HACER DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN DE DATOS DE DEMO

Una vez que tu Demo gratuita a eDesk esté completa, sigue los siguientes pasos.



EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DEMO

Es crucial revisar los resultados del movimiento de la Demo porque el proceso de migración de datos de la Demo sigue el mismo camino que la Migración de Datos Completa. Si algunos registros no fueron importados en la Demo, no se replicarán en la Migración de Datos Completa.



Abre cada informe de registros migrados, omitidos y fallidos y verifica cada uno comprobando los ID en la plataforma de origen y en eDesk.





QUÉ BUSCAR AL VERIFICAR REGISTROS MIGRADOS

- Todos los comentarios fueron transferidos y si los autores de los comentarios son los mismos.
- Los tickets están asignados a los usuarios correctos.
- Los contactos migraron con precisión.
- Los archivos adjuntos se movieron como se esperaba.
- Las reglas de automatización no alteraron ningún dato de la Demo.



GESTIÓN DE DEMOS SUSPENDIDAS

Si tu migración de demostración se suspende, ten paciencia y permite que nuestro equipo de soporte te ayude a resolver el problema. Asegúrate de haber concedido acceso a nuestro equipo de soporte para tu transferencia a eDesk.

		Allow support access		
Users can allow Data N gather information to Access is granted until	ligration Wizard technicians to a liagnose, reproduce and remedia migration is archived or manuall	ccess their migration data ar ite your case. y removed.	d settings to help troubles	shoot a support case to

Si ves informes fallidos, verifica los IDs de registro para averiguar qué salió mal. Si puedes, corrige el problema, marca la casilla 'He corregido errores' y reinicia la demostración.

ELIGE UN PAQUETE DE SOPORTE

Cada proceso de migración de datos es individual; algunas transferencias de datos están bien con el soporte básico, mientras que otras necesitan funciones adicionales como Delta, re-migración de datos o migración por intervalos. Selecciona <u>el plan de soporte</u> que se ajuste a tus necesidades al moverte a eDesk.

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/holidays1 data re-migration within 10 days
- Interval migration
- ✓ 1 Delta migration within 10 days
- Skipped/failed records check and migration

Consulta más detalles sobre las funciones adicionales disponibles en los planes Premium o/ y Signature:



Re-migración de datos:

Mueve tus datos nuevamente dentro de los 10 días posteriores a la Migración Completa.

Migración por Intervalos:

Pausa la migración durante la semana laboral y reanúdala los fines de semana o en un horario que te convenga.

Migración Delta:

Actualiza o añade tickets y artículos creados después de la Migración Completa. Ten cuidado con posibles duplicados si continúas trabajando en la plataforma de origen.

Verificación de Registros Saltados/Fallidos: Útil para una migración personalizada exhaustiva.

DESGLOSE DE PRECIOS Y PAGO

Consulta el desglose detallado de precios para una explicación clara del costo de la Migración Completa.



 STANDARD(FREE) 9/5 via email, phone & Regular SLA response in hours) Skipped/failed records migration Dedicated support on the state of the state of	chat time (within 24 check and weekends	 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 weekends support via email, pi Highest priority response time Dedicated tech support on weekends/holidays 1 data re-migration within 10 da Interval migration within 10 da Skipped/failed records check at 	on hone & cha fays ys nd
Order I + Rei + Cu	Details cords price stom options pric	e	\$48 ⁰⁰ \$36 ⁰⁰	
+ Suj Gr	and Total	ce	\$0 ⁰⁰ \$84 ⁰⁰	
Tot	tal Paid		\$84 ⁰⁰	

Cuando estés listo, ingresa tus detalles de facturación y haz clic en 'Enviar pedido' para completar el pago.



Relokia	1 Products		English v USD v
	Billing Information	You're Buying	
	E-mail *	Data migration from Zendesk	
	First name *	to eDesk 84.00 USD	
	Full address *	TOTAL: 84.00 USD	
	Gity * ZIP *		
	United States of America		
	Alabama		
	Phone number	0	
	License to another person		
	Credit/Debit Card		
	Card number *		
	01 31 Security code *		
	Sut	bmit order	

CONCEDE ACCESO A TUS COMPAÑEROS Y PERSONALIZA EL NOMBRE DE LA MIGRACIÓN

El paso de mapeo puede ser complicado, así que si necesitas la ayuda de un colega, utiliza la opción de compartir tu migración de eDesk.





Puedes controlar el nivel de acceso. Dales acceso completo o restringido, o revoca el acceso.

are migration access			
GIVE ACCESS TO ANOTHER USER	t		
Full Name (required)	John Doe		
Work email (required)	example@email.com		
Access Scope (required)	Global		*
Richard Roe	r.richard@email.com	Owner	×
Richard Roe John Doe	r.richard@email.com example@email.com	Owner Global	*
Richard Roe John Doe	r.richard@email.com example@email.com	Owner Global Select access scope	×
Richard Roe John Doe	r.richard@email.com example@email.com	Owner Global Select access scope Global	~
Richard Roe John Doe	r.richard@email.com example@email.com	Owner Global Select access scope Global Restricted	× *
Richard Roe John Doe	r.richard@email.com example@email.com	Owner Global Select access scope Global Restricted Other actions	~



Si tienes varias migraciones de datos, ponles un nombre para facilitar su reconocimiento.

Migrations		-	2	Start new migration
	Your migration lab	nigration label Done ×		
		• • • •		
0A000A0AAA000A Number	TE Zendesk	^{sDesk} eDesk	STEP: DEMO Updated: 05 Jul, 2024	Check Demo

INICIAR LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

Una vez que se confirme tu pago, regresarás al Migration Wizard. Recuerda, evita cambios de última hora para que todo transcurra sin problemas.

	Demo is complet	e			
From ZENDESK	HelpDail records	Available	Migrated	Failed	Skipped
Uvl: https://domain.zendesk.com	Users	14	!≡6	0	0
	Customers	566	1≣ 6	0	0
То: срезк	Threads	85	I≣ 20	0	0
Channels: Deno Channel	Start full data migration >	🖽 Order details 🗯 S	chedule start		
Choose Objects: AGENTS, CUSTOMERS, TICKETS					
Demo migration: DEMO COMPLETE					
All data migration: Not starrep					
IMPORTANT MIGRATION NOTES Data transfer in the Full Migration will mirror the Demo process. Review the Demo results thoroughly to emsure everything is on track. If you need assistance, don't hesitate to reach out.					
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 heulitate to reach out. As we prepare for the Full Data Migration, here's a brief checklisit to ensure a smooth process:					
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: • Rules and notifications: You have turned them oft.					
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: Rules and notifications: You have turned them off. Agent setup: If all the agents are created and properly matched. Integrations off: You have turned off all					
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 healitate to reach out. As we prepare for the Full Data Migration, here's a brief checklist to ensure a smooth process: Rules and notifications: You have turned them off. Agent setup: If all the agents are created and properly matched. Integrations off: You have turned off all the integrations. Updates since Demo: If anything has changed, you will be prompted to update wore monies are matching					

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

Si estás listo para iniciar tu Migración Completa, hazlo. O, prográmala para un momento deseado y haz clic en **Guardar horario**.

Your data migration wi	ll automatically start at t	he sched	uled date and	time ×	
	Choose date	=	GMT +03:00		
		Save sche	edule >	Close without saving ×	

El tiempo de migración depende de cuántos registros quieras mover. El promedio es de alrededor de 2000 tickets por hora. Para acelerar la transferencia de datos, puedes pedir a tus proveedores que aumenten los límites de tu API. Solo avísanos sobre cualquier cambio antes de comenzar tu Migración Completa.

Si necesitas ayuda o tienes alguna duda durante el proceso de migración, nuestro equipo de soporte está aquí para ti. Tu experiencia de transferencia a eDesk es importante para nosotros.



¿POR QUÉ MIGRAR CON NOSOTROS?



Es mucho más rápido que transferir sus datos por cuenta propia

Aproveche el proceso de transferencia rápida gracias a la completa automatización del software Migration Wizard y la posibilidad de iniciar de inmediato la migración completa de los datos al transferir registros entre las plataformas backend.



Sus datos están seguros y protegidos durante todo el proceso de migración

Transfiera sus datos a través de una conexión segura y aproveche una política de privacidad actualizada regularmente, que garantiza la seguridad de sus datos tanto durante como después de la migración.



Los clientes de nuestro servicio lo valoran y recomiendan

Únase a miles de clientes satisfechos que han transferido sus datos con el servicio de migración de Help Desk, contribuyendo a su excelente reputación, y obtenga una variedad de beneficios relacionados con la atención al cliente.



Las amplias opciones de mapeo mantienen sus datos conectados

Aproveche la oportunidad de asignar campos estándar y personalizados para adaptar la migración de sus datos a sus necesidades y mantener las relaciones entre ellos.



Puede elegir el momento más conveniente para su transferencia de datos

Migre sus entidades en el momento más adecuado reservando su migración de datos cuando mejor le convenga a su equipo y a sus clientes.



Puede contar con un equipo de soporte competente y servicial

Reciba asistencia de un equipo de especialistas en transferencia de datos con años de experiencia, que le ayudará en cualquier momento (incluso los fines de semana) durante todo el proceso de transferencia.



¿BUSCA MÁS DETALLES SOBRE La Migración de Datos?

Hablemos ahora

