Quitter HubSpot sans perdre vos données

Les sept étapes d'une migration de CRM, dans l'ordre où elles se font. Cochez chaque case avant de passer à la suivante.

Les 7 étapes

- [ ] 1 **Notez la date de renouvellement de HubSpot** et le préavis inscrit au bon de commande. Comptez trois mois à rebours : c'est votre calendrier.
- [ ] 2 **Faites l'inventaire de ce qui sert vraiment**, équipe par équipe : propriétés remplies, workflows actifs, rapports consultés.
- [ ] 3 **Écrivez la correspondance des objets** entre HubSpot et le nouvel outil : contacts, entreprises, transactions, propriétés.
- [ ] 4 **Exportez et nettoyez** : doublons de sociétés, contacts sans e-mail, propriétés vides.
- [ ] 5 **Faites un essai sur une dizaine de fiches**, puis sur une centaine, et vérifiez chaque champ.
- [ ] 6 **Reconstruisez les automatisations utiles**, une par une, en commençant par les relances.
- [ ] 7 **Basculez à une date fixe**, formez les équipes la semaine même, puis fermez HubSpot à l'échéance.

Ce qui part avec vous, et ce qui reste à refaire

S'exporte en CSV

- Contacts et entreprises
- Transactions
- Tâches et notes
- Propriétés personnalisées

Se reconstruit à la main

- Workflows et séquences
- Rapports et tableaux de bord
- Permissions
- Historique des e-mails et des appels (à vérifier)

Le changement de CRM, en une page

À remplir et à présenter à la personne qui signe. Quatre rubriques suffisent pour décider.

1. Le coût sur 3 ans des deux options

Licences, mise en place, formation, mois de double abonnement.

	Garder HubSpot	Changer de CRM
Licences sur 36 mois		
Mise en place et reprise		
Formation		
Total sur 3 ans		

2. Ce qui se perd ou se reconstruit

Workflows, rapports, historique : ce qu'on refait, ce qu'on abandonne.

3. Le calendrier

Date de renouvellement, date de bascule, semaine de formation.

4. Le risque de ne rien faire

La facture au prochain renouvellement, pour quel usage réel ?

Remplacer, relier ou garder HubSpot ? En 30 minutes de visio, Léo regarde votre compte et vous dit quel chemin vous convient.

Réservez votre créneau