

Zoho MeetUp!

Istanbul Kullanıcı Grubu



Zoho MeetUp Ekim 2023
SaaS Uygulama Satın Alım ve Data
Migration Süreçleri



Çözüm Ailesi Kullanımı ve SaaS Kavramı

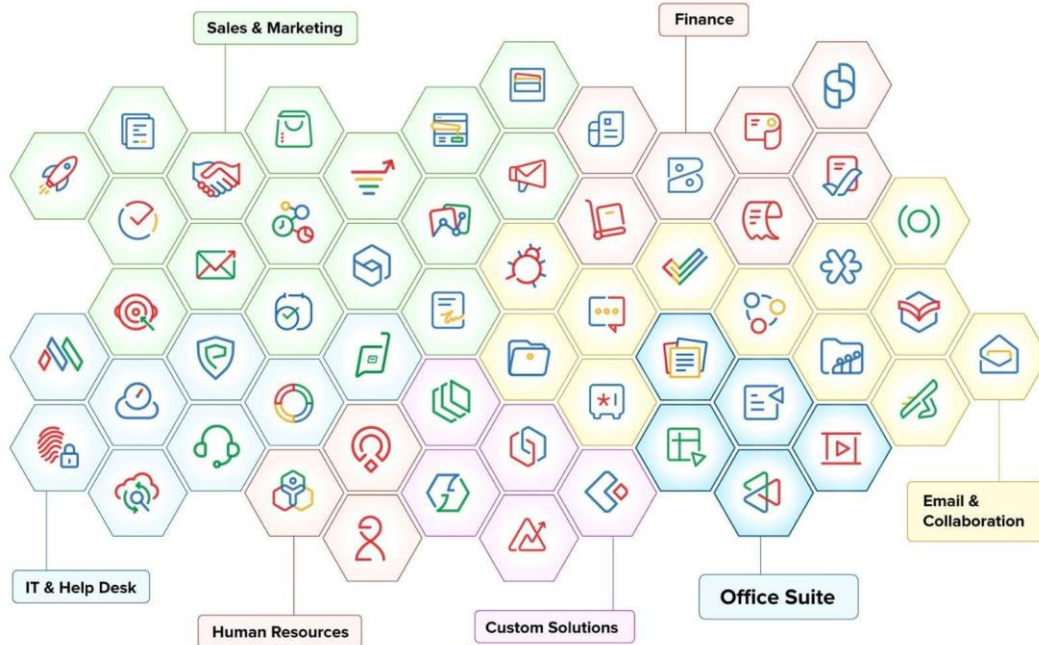
- ◆ **SaaS Nedir?** : Kullandığınız herhangi bir yazılımı satın alarak, çalışması için ihtiyacı olan tüm kaynakları sizin sağladığınız bir altyapı yerine, yazılım üreticisinin “hizmetine” dönemsel abone olarak kullanım sağladığınız bir dağıtım modelidir. (Açılımı : Software as a Service)



- ◆ Avantajları
 - ◆ Maliyetler
 - ◆ Ayrılma Özgürlüğü ve Veri Gizliliği
 - ◆ Sürdürülebilirlik : Bakım ve Güncellemeler
 - ◆ Platform Bağımsız, Kolay Kullanımlı Sistemler

Çözüm Ailesi ve SaaS Kavramı

- ◆ **Çözüm Ailesi nedir?** : Bir teknoloji üreticisinin, belirli alanlara sunduğu tüm dijital çözümlerin toplandığı çatıya «Çözüm Ailesi» denir.



- ◆ Zengin bir çözüm ailesine sahip bir teknoloji üreticisiyle çalışmak neden önemli?

Yeni Uygulama satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

İdeal Süreç

- ◆ Uygulama yetenekleri ve özelleştirme seçeneklerinin analizi
- ◆ Entegrasyon veya bütünleşik çalışma yetenekleri analizi
- ◆ Kullanım kolaylığı, proje süreleri ve sürdürülebilirlik analizi
- ◆ Uygulamaya dair doğrulanmış incelemeler ve referansların gözden geçirilmesi
- ◆ Maliyet yapısı analizi

Yaygın olarak yapılan hatalar

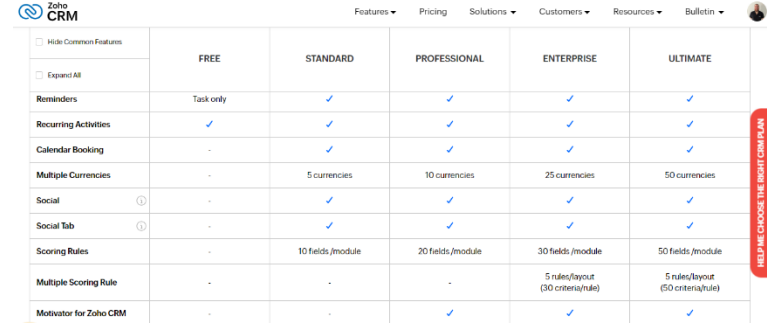
- ◆ Aşırı derecede fiyata odaklanma ve en ucuz opsiyonlara yönelmek.
- ◆ WOM (Word of mouth) etkisi üzerinde hareket etmek.
- ◆ Kararı tamamen danışmanlara bırakmak.
- ◆ İş'i yönetecek/sahiplenecek ekip olmadan bu yola çıkmak.

Yetenekler ve Özelleştirme

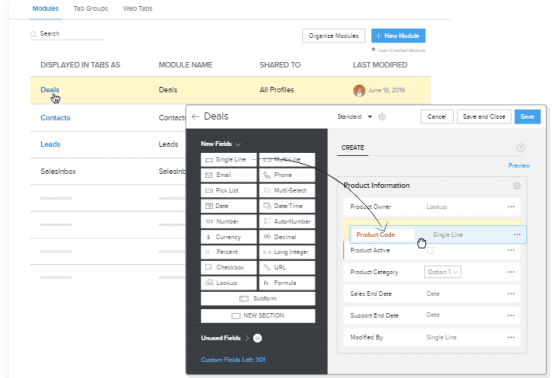
- ◆ Şirket bünyesine bir dijital platform satın alınmadan önce;
 - ◆ İster listesi hazırlanması
 - ◆ İster listesinin potansiyel ürün yetenekleriyle karşılaştırılması
 - ◆ Potansiyel ürünlerin özelleştirme yeteneklerinin analiz edilmesi

maddeleri üzerine odaklanmak gerekmektedir.

Size fayda sağlayacak bir ürünün yanlış bir sürümünü satın almak, size ekstra efor ve maliyet olarak yansıyacaktır.



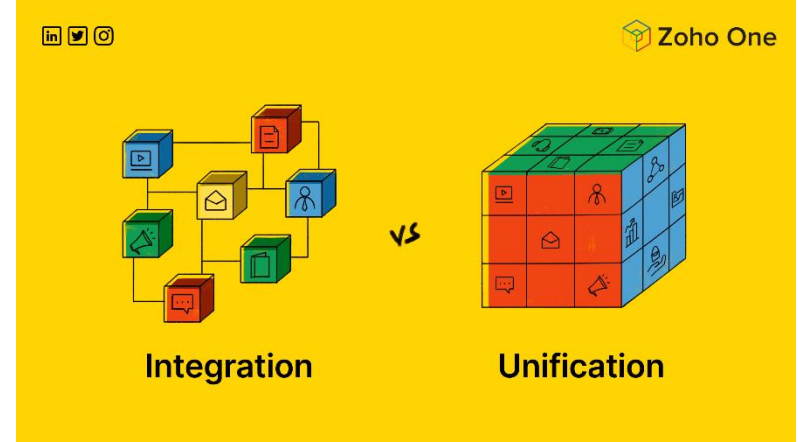
	FREE	STANDARD	PROFESSIONAL	ENTERPRISE	ULTIMATE
Reminders	Task only	✓	✓	✓	✓
Recurring Activities	✓	✓	✓	✓	✓
Calendar Booking	-	✓	✓	✓	✓
Multiple Currencies	-	5 currencies	10 currencies	25 currencies	50 currencies
Social	-	✓	✓	✓	✓
Social Tab	-	✓	✓	✓	✓
Scoring Rules	-	10 fields/module	20 fields/module	30 fields/module	50 fields/module
Multiple Scoring Rule	-	-	-	5 rules/layout (30 criteria/rule)	5 rules/layout (50 criteria/rule)
Motivator for Zoho CRM	-	-	✓	✓	✓



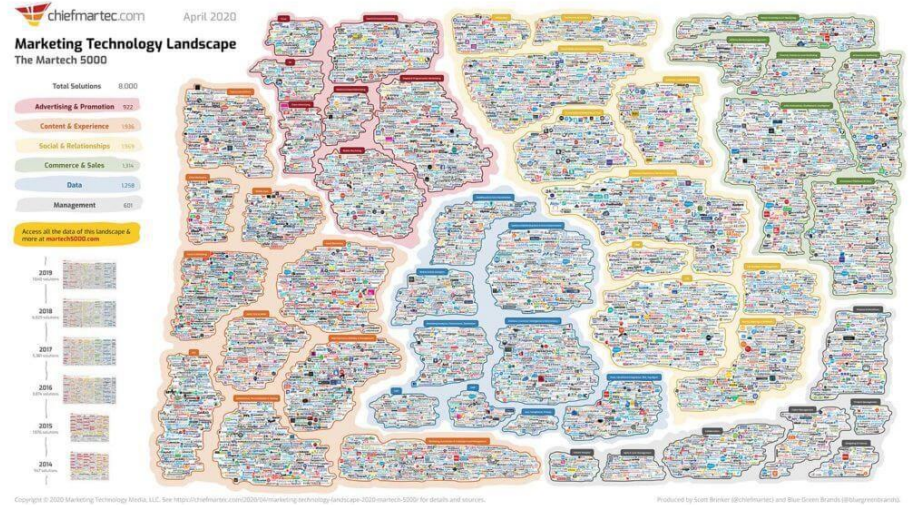
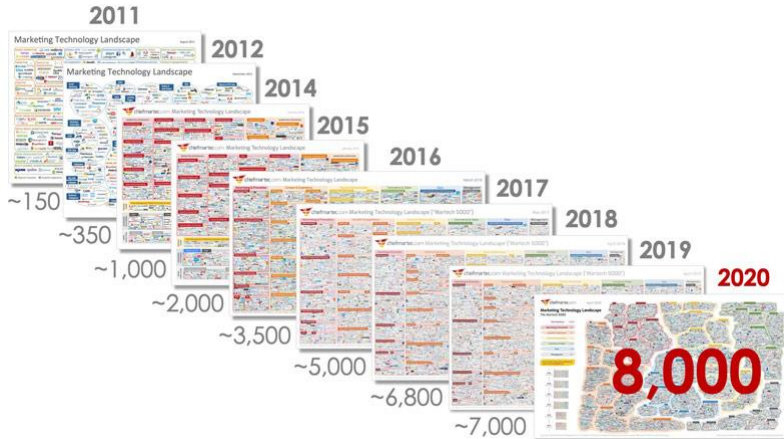
The screenshot shows the Zoho CRM interface for configuring custom fields. A 'New Fields' dialog is open, displaying a list of field types such as Single Line, Multi-Select, Date, and Currency. The 'Product Code' field is selected, and its configuration is shown in the 'CREATE' section, including options for 'Product Information', 'Product Owner', 'Product Category', 'Sales End Date', 'Support End Date', and 'Modified By'.

Entegrasyon vs Bütünleşik Çalışma

- ◆ Şirketinize satın alacağınız bir ürünün farklı sistemlerle entegre çalışması gerekecek mi?
- ◆ Bu ürünün entegrasyon yetenekleri ne kadar güçlü?
- ◆ **Zoho müşterileri için ideal senaryo** : Entegrasyonla uğraşmak yerine ben bu işi bütünleşik bir yapı ile çözebilirim.



Basit Bir Yapı İçin Çabalayın!



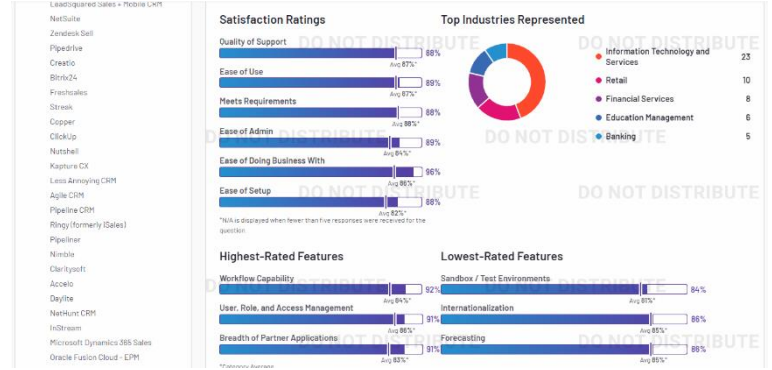
Kullanım Kolaylığı, Proje Süreleri ve Sürdürülebilirlik

- ◆ **Proje Süreleri** : Satın alacağınız ürünü istediğiniz şekilde özelleştirip, kullanmaya başlamanız ne kadar sürenizi alacak?
- ◆ **Kullanım kolaylığı** : Satın alacağınız ürün ne kadar kullanıcı dostu. Şirket çalışanlarınız bu ürünü kullanmayı benimseyecek mi?
- ◆ **Sürdürülebilirlik** : Satın alacağınız ürünü kendiniz özelleştirebilir misiniz? Ürünün yönetimi için başka bir partnere bağımlılık ihtimali var mı?



Doğrulanmış İncelemeler ve Referanslar

- ◆ Satın almak istediğiniz ürünün doğrulanmış referanslarını inceleyin. Referans **doğrulama** aramaları yapın ve **örnek proje referansı** sorun.
- ◆ Var ise **vaka çalışması (case study)** dokümanlarını okuyun.
- ◆ Global **kullanıcı yorumlarına** göz atın.
- ◆ **Sektör raporlarını** tarayın.



Zoho Product Information Reviews Pricing Features Contact Zoho Signup for Free Edition

Mohit K. Mid-Market (51-1000 emp.)

Validated Reviewer Verified Current User Review source: Organic

★★★★★ May 21, 2023

"Integration of Zoho Apps in your software is too easy!"
Products used within Zoho One: Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Analytics, Zoho Docs

What do you like best about Zoho One?
I like the API documentation and examples they provide. Even the customer support and dev forums were good and informational. As for products, they have a wide range which covers almost all corporate cases.

What do you dislike about Zoho One?
It fulfilled all my demands. However, it does not share the data between services, but it replicates it. Which means they have different IDs in different apps. This was something which we had to think about.

What problems is Zoho One solving and how is that benefiting you?
Zoho helped us solve Customer Queries and Complaints. We used Desk and CRM to manage this. Apart from actually using it on zoho, we also used it in our app for automation. We used zoho webhooks to maintain same data in our app.

Lisans Fiyatları ve Bütçe Yönetimi

- ◆ Satın alacağınız ürünün lisanslama seçenekleri nelerdir? Aylık veya yıllık seçenekler var mı?
- ◆ Kullanıcı arttırma-azaltma işlemleri için esneklikler var mı?
- ◆ Lisans yükseltme gibi durumlarda esneklikler var mı?
- ◆ Lisans fiyatları sürdürülebilir seviyelerde mi?



Yeni bir ürün satın alacağız fakat **eski sistemimizdeki verileri yeni sistemimize nasıl taşıyacağız?**



Data Migration (Veri Göçü) Nedir?

- ◆ **Data Migration (Veri Göçü) nedir?** : Veri taşıma, verileri bir konumdan diğerine, bir formattan diğerine veya bir uygulamadan diğerine taşıma işlemidir
- ◆ **Ne zaman yapılır?** : Kullandığınız bir sistemi başka bir sistemle değiştirmeye karar verdiğinizde bu süreçler ele alınır. Eski sisteminiz üzerindeki verilerinizi, başka bir sistem üzerine geçirirken veri göçü süreçleri devreye girer.
- ◆ **Nasıl yapılır?** : Eski sistem üzerindeki verileri excel veya csv formatında dışarıya çıkarttığınız sürece veri göçü işlemi gerçekleştirilebilir.

Data Migration (Veri Göçü) Nedir?

- ◆ **Eski yöntemler** : Veri yükleme sırasında takip edilecek doküman, yönlendirme ve kontroller adına özel sunulan bir yapı yoktur. Dosyaların hazırlanma süreleri ve kontrol süreleri modern yöntemlere kıyasla oldukça uzundur. Hata payı yüksektir.
- ◆ **Modern yöntemler** : Yeni sistem üzerine geçirilecek veri, modern bir arayüz üzerinden, yardımcı direktifler eşliğinde yapılır. Yönetim ve kontrollerin gerçekleştirilmesi adına modern metotlar eski yöntemlere göre daha avantajlıdır. (Modern metotlara dair örnek bir sonraki slayt içerisinde mevcut)

Zoho CRM üzerinde veri göçü yetenekleri

- ◆ Zoho CRM üzerinde veri göçü yapılabilmesi adına özel bir yapı yer almaktadır.
- ◆ Bu yapıyı kullanarak, eski sisteminizden aktaracağınız verileri içeriye .csv dosyaları formatında kontrollü bir şekilde aktarmanız mümkündür.
- ◆ Detaylı dokümana ulaşmak için [tıklayın.](#)

The screenshot displays the Zoho CRM Data Migration interface. At the top, a progress bar shows the stages: Upload, Module - File Mapping, Field Mapping, Review, and Finish. Below this, there are three tabs: 'All Modules (47)', 'Mapped Modules (16)', and 'Unmapped Modules (31)'. A 'Create New Module' button is highlighted in a red box. The main area shows a grid of modules with their respective file counts: Attachments (1 File), Calls (1 File), Campaigns (1 File), Contacts (1 File), Doctors vs Patie... (1 File), Events (1 File), Layout (1 File), and Leads (1 File). A circular progress indicator shows '59% Files Mapped'.

Below the main interface, there are two overlapping dialog boxes. The first is the 'Custom Module' dialog, which includes fields for 'Module Name' (Doctors), 'Is Linking Module' (checked), 'Select Module' (Doctors), 'Multi Select Lookup Field Label' (Patients), 'Select Related Module' (Patients), 'Field Label in Related Module' (Associated Patients), and 'Enter Linking Module Name' (Doctors vs Patie...). The second dialog is the 'FIELD MAPPING' dialog, showing 'FIELDS IN FILE' and 'FIELDS IN ZOHO CRM'. It lists 'Lead ID', 'Lead Owner', and 'Owner ID' in both columns, with 'Lead ID' and 'Lead Owner' mapped to 'Lead ID' and 'Lead Owner ID' respectively. A red arrow points to the 'Owner ID' field in the 'FIELDS IN ZOHO CRM' column.

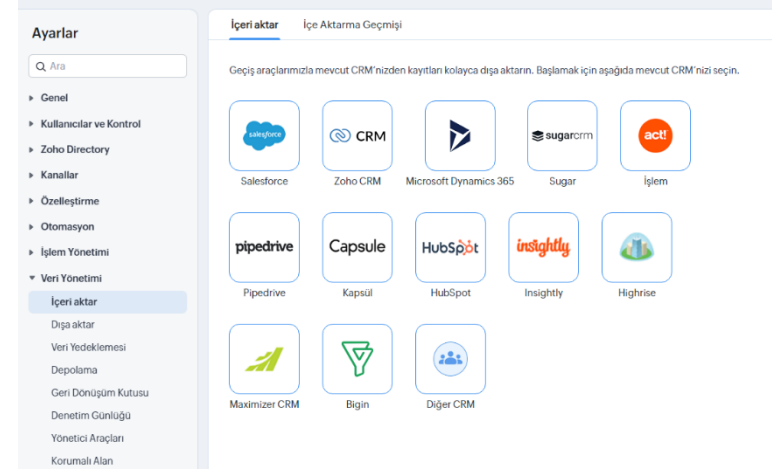
At the bottom, there is a table with 10 rows and 3 columns: 'Lead ID', 'Lead Owner', and 'Owner ID'. The data is as follows:

	Lead ID	Lead Owner	Owner ID
1	16363700000086017	Amy Gracelin	16363700000033001
2	16363700000086021	Alicia Banks	16363700000033001
3	163637000000157036	Fiona Smith	16363700000034062
4	163637000000170001	Amy Gracelin	163637000000253021
5	163637000000215001	Dia Victoria	16363700000033001
6	163637000000271025	Will Turner	163637000000253021
7	163637000000326003	Amy Gracelin	163637000000253021
8	163637000000338001	Fiona Smith	16363700000034062
9	163637000000339001	Fiona Smith	16363700000033001
10	163637000000339001	Fiona Smith	16363700000033001

Zoho CRM üzerinde veri göçü yetenekleri

◆ Popüler sistemlerden geçiş için özel tasarlanmış veri göçü süreçleri de Zoho CRM içerisinde mevcut. Bu süreçlere dair dokümantasyonları aşağıda bulabilirsiniz.

- ◆ [Salesforce'dan Zoho CRM'e veri göçü](#)
- ◆ [MS Dynamics'den Zoho CRM'e veri göçü](#)
- ◆ [Sugar CRM'den Zoho CRM'e veri göçü](#)
- ◆ [Insightly Sisteminden Zoho CRM'e veri göçü](#)
- ◆ [Pipedrive'dan Zoho CRM'e veri göçü](#)
- ◆ [Hubspot'dan Zoho CRM'e veri göçü](#)
- ◆ [Tüm listeyi görüntülemek için tıklayın.](#)



Diğer Zoho Uygulamaları üzerinde veri göçü yetenekleri

- ◆ Zoho çözüm ailesi içerisindeki birçok uygulamanın veri göçü yapıları mevcut. İlgili ürünlere ait veri göçü (data migration) dokümanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 - ◆ Zoho Desk için [veri göçü dokümanı](#).
 - ◆ Zoho Mail için [veri göçü dokümanı](#).
 - ◆ Zoho Recruit için [veri göçü dokümanı](#).
 - ◆ Zoho Projects için [veri göçü talebi sayfası](#).

Veri göçü sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar

- ◆ Verilerin modül bazlı ayrı dosyalarda düzenlenmesi,
- ◆ İlişkili modül verileri dosyalarının oluşturulması,
- ◆ Aktarılacak veri tamamen şirketin sorumluluğundadır. **Veriyi 3.parti başka bir firmaya hazırlamak doğru bir bakış açısı değildir.**
- ◆ Zoho üzerindeki Migration yapısında içeriye aktarılan veri işlemini geriye almak mümkün. Fakat canlıya geçtikten sonra bu işlemi geri almak mümkün olmayacaktır. Aktarılacak tüm veriyi tek bir seferde doğru bir şekilde belirlemek oldukça kritik bir nokta.

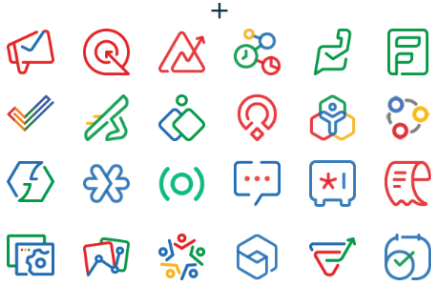
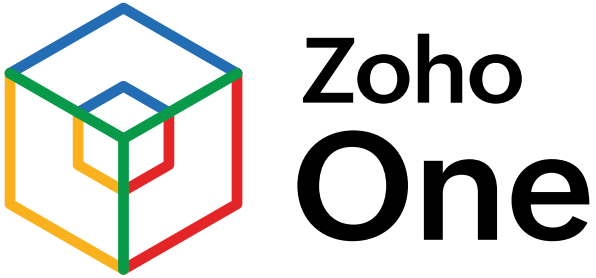
Satış	Pazarlama	Destek	Üretkenlik	Finans	İK	Hukuk	Süreç Yönetimi ve Diğer
CRM	Webchat ve Chatbot yönetimi - SalesIQ	Satış sonrası destek ve servis masası - Desk	E-Posta servisi – Zoho Mail	Önmuhasabe yönetimi - Books	360 Derece İK Platformu – People	Sözleşme yönetimi - Contracts	Low-code yazılım geliştirme - Creator
Web sitesi yönetimi – Sites	Toplu E-posta Gönderimi - Campaigns	Uzaktan erişim - Assist	Kurumsal mesajlaşma - Cliq	Masraf yönetimi - Expense	İşe alım ve yerleştirme çözümü - Recruit		Veri hazırlama - DataPrep
Online Randevu yönetimi - Bookings	Sosyal medya yönetimi - Social	Teknisyen destek uygulaması - Lens	Proje yönetimi (Klasik) - Projects	Envanter yönetimi - Inventory			Entegrasyon masası - Flow
	Anket yönetimi - Survey		Proje yönetimi (Agile) - Sprints				İş zekası - Analytics
	Web formu yönetimi - Forms		Intranet - Connect				Takvim yönetimi – Zoho Calendar
	Web optimizasyonu - PageSense		LMS - Learn				Doküman yönetimi - Writer
	Etkinlik yönetimi – Backstage		Ortak Paylaşım Alanı Yönetimi - WorkDrive				E-tablo yönetimi - Sheet
	Pazarlama Otomasyonu – Marketing Automation		Elektronik İmza - Sign				Sunum yönetimi - Show
			Kurumsal Şifre Yönetimi - Vault				
			Online Toplantı ve Webinar - Meeting				



Paket içeriği yukarıdaki gibidir. Şirketinize herhangi yeni bir uygulama satın almadan önce Zoho One’da sahip olduğunuz uygulamalarınıza göz atmanızı tavsiye ederiz.



An itibariyle en iyi ürün paketi opsiyonları



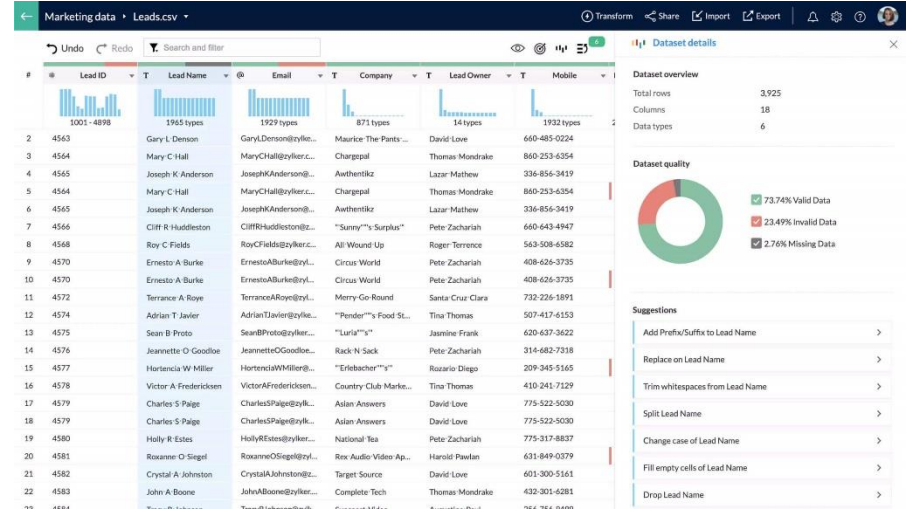
*Bu paket içerisinde Zoho CRM ile beraber 40 üzerinde uygulamaya sahip olursunuz.



*Bu paket içerisinde Zoho CRM ile beraber 7 entegre uygulamaya sahip olursunuz.

Data Migration İçin Son Bir Not : Zoho DataPrep

- ◆ Zoho DataPrep, Zoho'nun **veri hazırlama** alanında çıkarttığı yeni bir çözüm.
- ◆ **Zoho One** kullanan müşteriler ücretsiz bir şekilde kullanabilir.
- ◆ **Data migration/veri göçü** süreçlerinde Zoho DataPrep uygulamasından faydalanabilirsiniz.



Zoho
DataPrep



Soru & Cevap



Günün Programı

- ◆ Zoho Geliştiricileri (Developer/Yazılımcı profilindeki çalışanlar) için **Deluge yazılım diline** ve **özel fonksiyonlara** (custom functions) giriş. Zoho üzerinde **hangi durumlarda yazılımla özelleştirme yapmak gereklidir?**