

Mục lục

- Chọn đối tượng người nhận
- Lọc danh sách người nhận
- Tạo và quản lý Mailing Contact - Danh sách liên hệ mail
 - Cách 1: Tạo từ giao diện mailings
 - Cách 2: Tạo từ giao diện CRM
- Tạo và quản lý Mailing list - danh sách gửi mail
- Tạo và quản lý Email templates

Gửi email cho cơ hội thông qua giao diện CRM

Truy cập module **Bsmart** → chọn **CRM** → chọn **My Pipeline** → Chọn vào biểu tượng List View

The screenshot shows the bSmart CRM interface. The top bar has 'bSmart' and 'CRM' tabs. The sidebar on the left has a 'Cơ hội' (Opportunity) icon highlighted with a red circle 1. The main area shows a list of opportunities. A dropdown menu is open for 'Cơ hội của tôi' (My Pipeline), with 'My Pipeline' selected, highlighted with a red circle 3. The table below has columns for 'STT', 'Mã TS', 'Họ tên học...', 'Ngày tháng...', 'Giới tính', 'Trường đã...', 'IN/OUT', 'Địa chỉ thư...', 'Level hiện tại...', 'Tự động gửi...', 'Liên môn', 'Văn/Tiếng V...', 'Toán/Toán h...', 'Tiếng Anh', 'Kết quả...', 'Điểm thưởng...', 'Kết quả Phò...', 'Tổng điểm...', 'Điểm học b...', 'Điểm học b...', and 'Điểm học b...'. The first two rows of data are visible.

Sau đó sử dụng bộ lọc để chọn ra các cơ hội mong muốn, theo ví dụ ở dưới ta sẽ chọn ra những **cơ hội** đang thuộc **level 4**. Tiếp theo đánh dấu các cơ hội, nhấn vào **Hành động**, chọn **Gửi mail**

The screenshot shows the bSmart CRM interface with filters applied. The top bar has 'bSmart' and 'CRM' tabs. The sidebar on the left has a 'Cơ hội' (Opportunity) icon highlighted with a red circle 1. The main area shows a list of opportunities. A dropdown menu is open for 'Hành động' (Action), with 'Gửi mail' selected, highlighted with a red circle 4. The table below has columns for 'STT', 'Mã TS', 'Họ tên học...', 'Ngày tháng...', 'Giới tính', 'Trường đã...', 'IN/OUT', 'Địa chỉ thư...', 'Level hiện tại...', 'Liên môn', 'Văn/Tiếng V...', 'Toán/Toán h...', 'Tiếng Anh', 'Kết quả...', 'Điểm thưởng...', 'Kết quả Phò...', 'Tổng điểm...', 'Điểm học b...', 'Điểm học b...', and 'Điểm học b...'. The first two rows of data are visible. A red circle 2 highlights the checkboxes in the first two rows.

Sau đó chúng ta sẽ có giao diện gửi email

Chỉ các bản ghi được chọn trong chế độ xem danh sách mới được sử dụng.
Email sẽ được gửi cho tất cả các hồ sơ được chọn trong danh sách.

Nếu bạn muốn gửi nó cho tất cả các bản ghi khớp với tiêu chí tìm kiếm của bạn, đánh dấu ô này: ☐

Từ tuyensinh@banmaishool.com

Người nhận **Email mass mailing** cho dữ liệu đã chọn.

Chủ đề Test gửi email

Chiến dịch gửi mail hàng loạt Email Campaign - Products

Tên gửi mail hàng loạt Email gửi cho những level 4

Không có luồng cho câu trả lời ☐

5 Cras risus arcu, vulputate nec vehicula ac, accumsan at tellus. Fusce nec egestas turpis. Integer augue nisl, dapibus eget iaculis quis, efficitur id dolor. Proin posuere, ipsum vitae molestie rhoncus, sapien justo aliquam elit, vel dictum dui magna nec leo. Phasellus sagittis semper turpis, quis accumsan lectus mattis eget. Duis finibus placerat mollis. Aenean mi orci, euismod id consectetur a, fermentum quis nunc.

Đính kèm một tập tin

Sử dụng mẫu 6 Lead/Opportunity: Mass Mail

Gửi **Hủy**

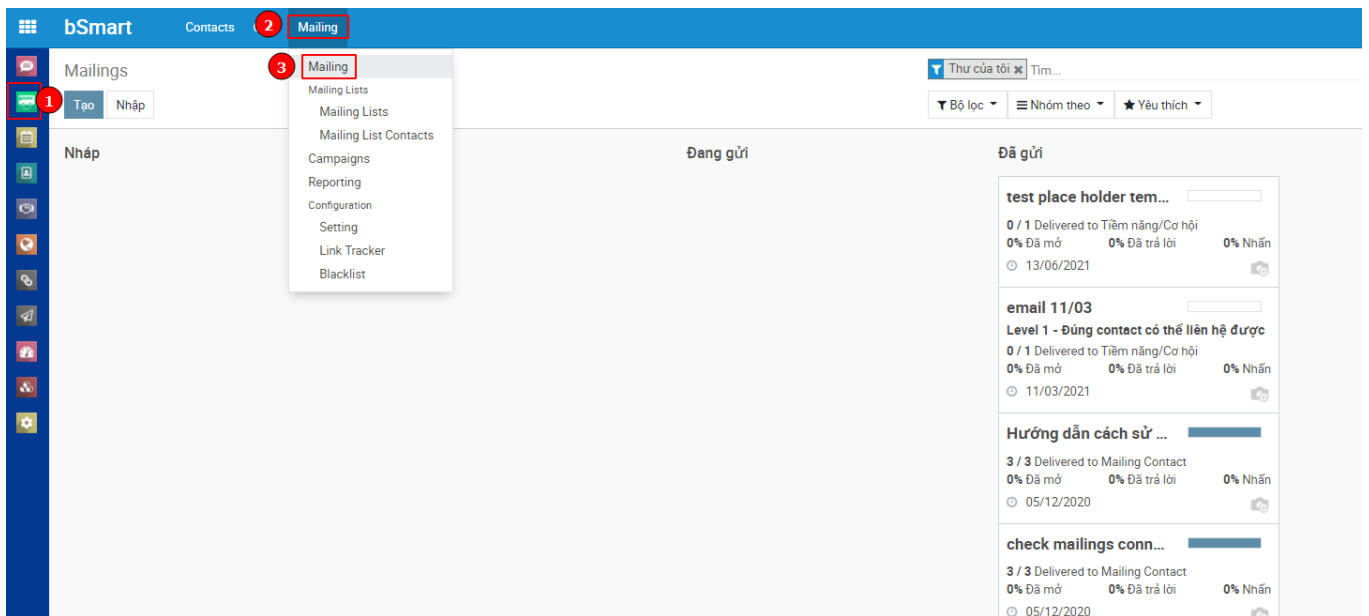
Lưu mẫu mới

Chú thích giao diện:

- 1**: Địa chỉ người gửi
- 2**: Chủ đề (Subject) của email
- 3 và 4**: Nếu trong trường hợp chúng ta muốn email này thuộc về một chiến dịch gửi mail (**Email campaign**) thì nhập tên chiến dịch đó vào (số 3) và soạn tên của email để lưu trong chiến dịch (số 4). **Còn nếu không, để trống**
- 5**: Nội dung email
- 6**: Trong trường hợp có sẵn email templates, lựa chọn template cần thiết và chỉnh sửa nội dung email nếu cần

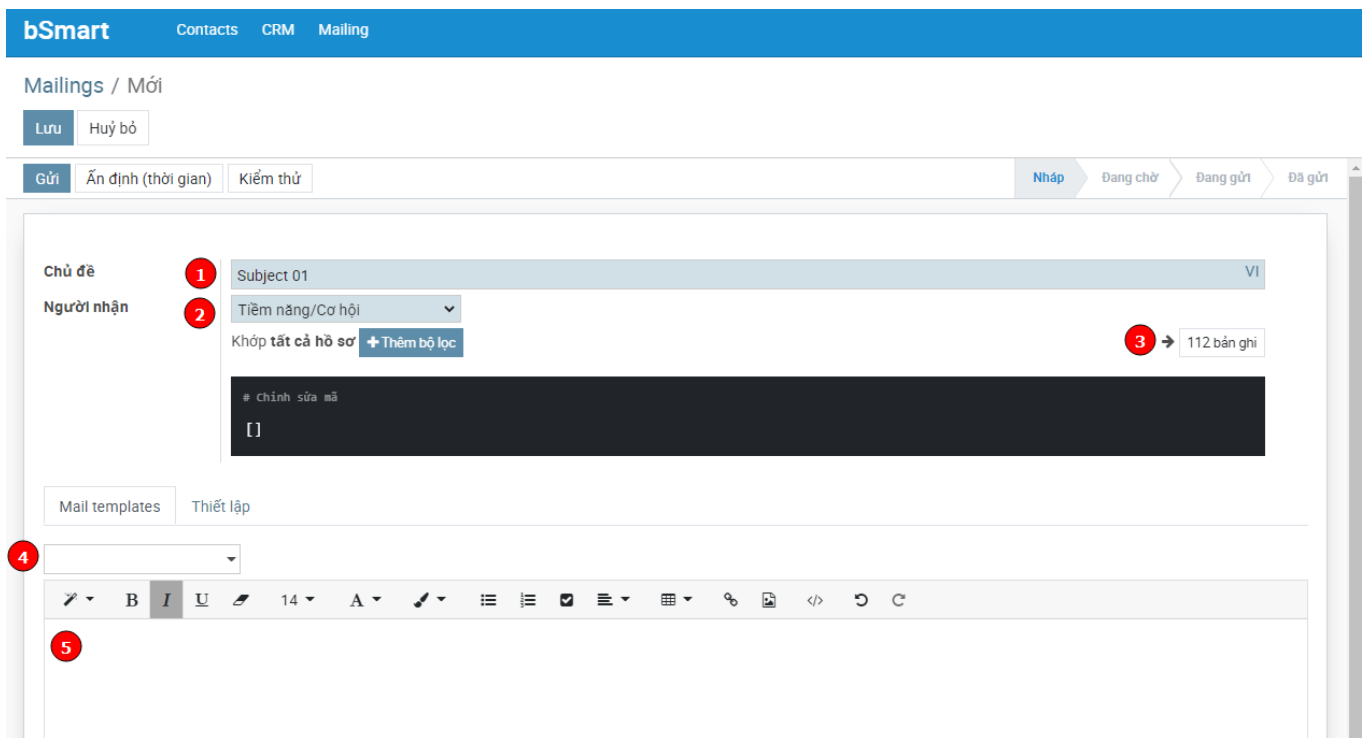
Gửi email thông qua giao diện Mailing

Truy cập module **Bsmart** → chọn **Mailing** → chọn **Mailing**



Tại đây, ta có giao diện Kanban về các mailing và trạng thái của chúng

Nhấn vào nút **Tạo**, để vào giao diện tạo 1 mailing mới. Mailing cũng có thể được xem như một email, nhưng chỉ có các mailing mới có thể được xem và quản lý ở giao diện **Mailing** này



Chú thích giao diện:

- **1**: Chủ đề (Subject) của email
- **2**: Đối tượng người nhận (xem thêm ở **Chọn đối tượng người nhận**)
- **3**: Danh sách người nhận đã qua bộ lọc (xem thêm ở **Lọc danh sách người nhận**)
- **4**: Trong trường hợp có sẵn email templates, lựa chọn template cần thiết và chỉnh sửa nội dung email nếu cần
- **5**: Nội dung email

Sau khi hoàn thành soạn thảo email

- Nhấn **Gửi** để server đưa email vào hàng chờ để xử lý gửi đi
- hoặc nhấn **Ấn định (thời gian)** để chọn ngày gửi, khi tới thời hạn, server sẽ đưa mailing này vào hàng chờ để xử lý gửi đi
- hoặc nhấn **Kiểm thử**, và nhập email nhận để kiểm tra tính khả dụng của mailing (gửi được, nội dung được bảo toàn, ...)

Test Mailing

Send a sample email for testing purpose to the address below.

Người nhận

"Tiến CS" <nvqtien@apcs.vn>

Gửi thư mẫu

Hủy

- Hoặc nhấn **Lưu** để lưu lại mailing này và gửi sau, những mailings này nằm ở cột Nháp

Mailings				Tìm...
Tạo	Nhập			<div> <div>Bộ lọc</div> <div>Nhóm theo</div> </div>
Nháp	Đang chờ	Đang gửi	Đã g	
<div>TEST 11/3/2021</div> <div>11 Tiềm năng/Cơ hội</div>			tes	0 / 1
<div>DEMO TEAMPLATE L1</div> <div>0 Mailing Contact</div>			em	0% E
<div>Chúc mừng ngày 8/3</div> <div>0 Tiềm năng/Cơ hội</div>			em	0 / 1
<div>Trả lời: Phụ huynh Nguyễn Thị Cúc</div> <div>4 Mailing Contact</div>			em	0% E
<div>Chúc mừng ngày 8/3</div> <div>0 Tiềm năng/Cơ hội</div>			Chị	1 / 1
<div>Chào mừng năm học mới</div> <div>8 Mailing Contact</div>			Chà	0% E
<div>Xin chào</div> <div>1 Danh bạ</div>			Chu	0 / 1
			Chu	0% E
			{De	0 / 2
			Lev	0% E

Chọn đối tượng người nhận

Người nhận

Tiềm năng/Cơ hội

Danh bạ

Mailing Contact

Tiềm năng/Cơ hội

Danh sách Mailing

Chúng ta có các đối tượng sau:

- Danh bạ**: là bao gồm các bản ghi trong phần contacts (**Customer**, **Employees**, **Companies**)
- Mailing Contact**: là bao gồm các bản ghi về người nhận được quản lý bởi **mailing** (xem thêm ở **Tạo và quản lý Mailing Contact**)
- Tiềm năng/Cơ hội**: bao gồm các bản ghi ở trong **CRM** như cơ hội
- Danh sách Mailing**: bao gồm các danh sách người nhận đã được tạo và quản lý bởi **Mailing** (xem thêm ở **Tạo và quản lý Mailing list**)

Lọc danh sách người nhận

Sau khi nhấn vào nút hiện bản ghi, chúng ta giao diện list view cùng với bộ lọc. Như ví dụ dưới, chọn ra những bản ghi được tạo vào tháng 6

Select records...

Creation Date: Tháng x

Tìm...

Hành động

Bộ lọc

Nhóm theo

Yêu thích

1-3 / 3

Created on	Lead	Contact Name...	Email	Phone	City	Country...	Sales Team	Sales Person	Company	Ta...
tháng 11 2020 (6)										
tháng 3 2021 (100)										
tháng 6 2021 (3)										
22/06/2021 0...	Nguyễn Hoàng...	elwrci.quangti...				Team THCS-T...	Tiến CS	THCS-THPT B...		
14/06/2021 1...	Tien - test auto...	elwrci.quangti...				Team THCS-T...	Tiến CS	THCS-THPT B...		
14/06/2021 0...	Tien - test auto...	elwrci.quangti...				Team THCS-T...	Tiến CS	THCS-THPT B...		

ChọnHủy

Sau khi nhấn **chọn**, trong trường hợp này, hãy chỉnh lại luật áp dụng cho các bộ lọc từ **Bất kỳ** thành **Tất Cả**.

Kết hợp các bản ghi với **Tất cả** của các quy tắc sau:

→ 3 bản ghi

Thời điểm tạo

Tất cả

Bất kỳ

>=

31/05/2021 17:00:00

x

+

...

Thời điểm tạo

<

30/06/2021 17:00:00

x

+

...

Chỉnh sửa mã

["&","create_date",">=","2021-05-31 17:00:00"],["create_date","<","2021-06-30 17:00:00"]

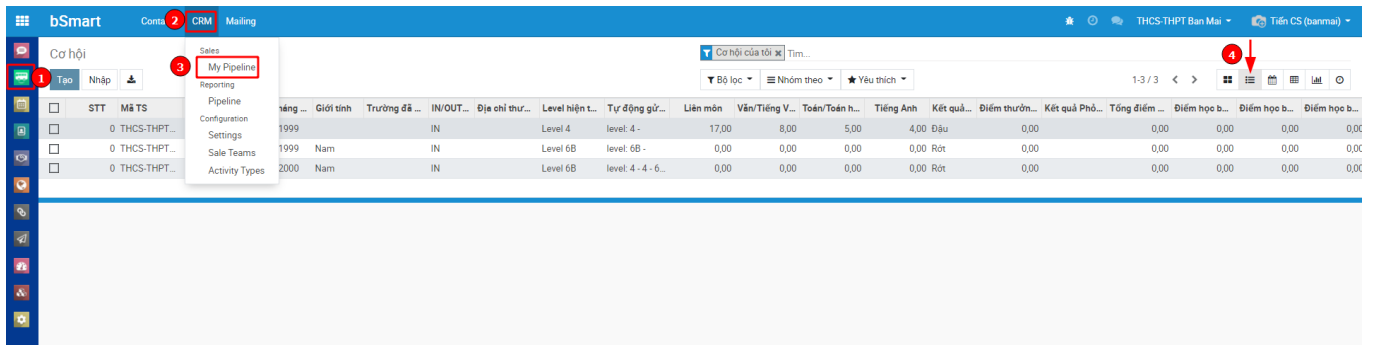
Và như vậy ta đã thành công lọc danh sách người nhận xuống còn 3.

Tạo và quản lý Mailing Contact - Danh sách liên hệ mail

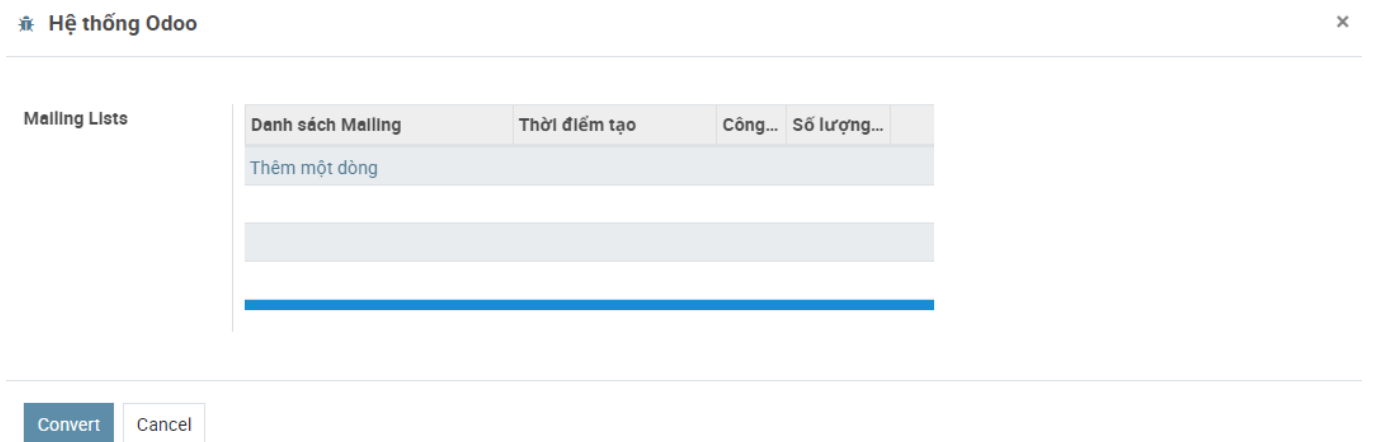
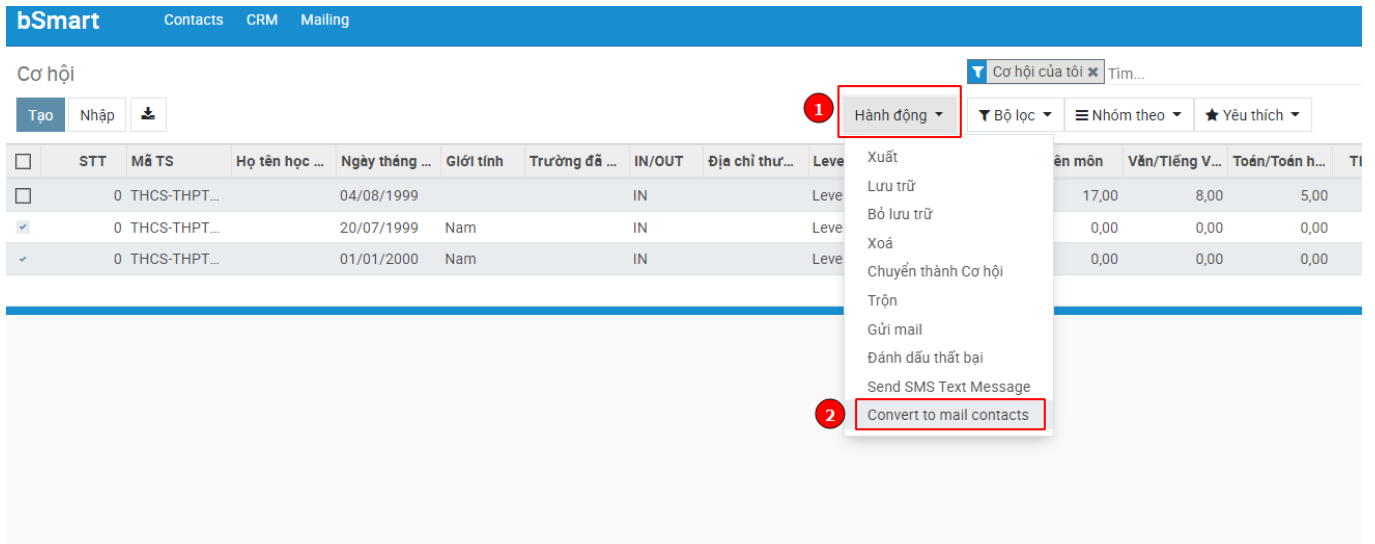
Khái niệm **Mailing contact** dùng để lưu trữ các bản ghi chủ yếu để **đề dăng tái sử dụng cho việc gửi mailing sau này**. Bản ghi này chủ yếu lưu tên và email của một người.

Cách 1: Tạo từ giao diện mailings

Chọn **Mailing** → Chọn **Mailing List Contacts**



Sau đó sử dụng bộ lọc để chọn ra các **cơ hội** mong muốn. Nhấn vào **Hành động** → **Convert to mail contacts**



Tại đây, chúng ta có thể thêm các Mailing List - danh sách gửi mail, mà chúng ta muốn các bản ghi này được thêm vào. Hoặc có thể để trống và chỉ chuyển đổi thông tin các cơ hội này thành những **Mailing contacts**

Nhấn **Convert**

Hoặc trong trường hợp ta chỉ cần convert 1 cơ hội duy nhất, ta có thể nhấn vào thẻ Kanban của cơ hội đó và nhấn **Convert lead to email contact**

Nguyễn Hoàng Anh

0 đ tại 91,67 %

Thông tin học sinh

Mã TS THCS-THPT2106221
Mã nhập học
Đối tượng THCS-6
Họ tên học sinh
Ngày tháng năm sinh 04/08/1999
Nơi sinh

Thông tin chi tiết

Cập nhật giai đoạn lần cuối 24/06/2021 10:16:14
Level hiện tại Level 4
Tự động gửi email ở các level level: 4 - 4_1.2-
Đăng ký học bổng

Tạo và quản lý Mailing list - danh sách gửi mail

Chọn **Mailing** → Chọn **Mailing list**

bSmart Contacts **1** **Mailing**

Mailing Lists

Create Import

Demo 8

Test 7

Mailing Lists

Mailing List Contacts

Campaigns

Reporting

Configuration

Setting

Link Tracker

Blacklist

Search...

Filters Group By Favorites

LEVEL 2+4 december 2020 3

duytamcttnk15@gmail.com 0

Mailing lists là các danh sách chứa các liên hệ (**mailing contact**), Một **Mailing list** bao gồm tên của mailing list đó và danh sách

Mailing Lists

Create Import

Search...

Filters Group By Favorites

1-7 / 7

Demo 8	Demo 1 - TS BM 4	LEVEL 2+4 december 2020 3
NEW 5	Test 7	Tien emails 3
duytamcttnk15@gmail.com 0		

Nhấn vào **Tạo**, sau đó nhập tên của Mailing list vào. Chọn **Tạo** để hoàn tất.

Danh sách Mailing

Danh sách người nhận mail

Công khai



Tạo

Hủy bỏ

Lúc này mailing list này vẫn chưa có bất kì **Mailing contacts** nào, vì vậy để thêm vào, ta quay lại phần **Mailing list contacts**, chọn vào bản ghi mong muốn, và thêm mailing list vừa tạo vào phần **Danh sách mailing**, sau đó nhấn Lưu.

Danh sách Mail

Tạo

Nhập

Danh sách người nhận mail 0	Demo 8
LEVEL 2+4 december 2020 3	NEW 5
Tien emails 3	duytamccttnk1 0

bSmart

ContactsCRM

Mailing

Liên hệ của danh sách mail

Tạo

Nhập

Thời điểm tạo

25/02/2021 19:53:11

05/12/2020 23:03:37

26/02/2021 11:27:47

07/12/2020 16:11:07

05/12/2020 10:49:33

25/02/2021 23:30:31

05/12/2020 10:49:33

25/02/2021 19:53:11

26/02/2021 11:26:14

05/12/2020 10:49:33

05/12/2020 11:09:59

05/12/2020 11:01:09

Tên Công ty

Tên đăng nhập / Email

app@banmaischool

app@banmaischool

app@banmaischool

app@banmaischool

app@banmaischool

THCS-THPT Ban Mai

app@banmaischool

THCS-THPT Ban Mai

app@banmaischool

Administrator

banmai@busmap.vn

banmaitest@gmail.com

bienvietadv@gmail.com

elwrci.quangtien@gmail.com

elwrci.quangtien@gmail.com

Mailing

Mailing Lists

Mailing Lists

Mailing List Contacts

Campaigns

Reporting

Configuration

Setting

Link Tracker

Blacklist

Exclude Blacklisted Email

Bộ lọc

Nhóm

Liên hệ của danh sách mail / Trung Quân

Lưu

Hủy bỏ

Tên

Trung Quân

Tag

Tên đăng nhập / Email

banmaitest@gmail.com

Thời điểm tạo

26/02/2021 11:26:14

Xưng hô

Tỷ lệ trả về

0

Tên Công ty

Quốc gia

Danh sách Mailing

Ngày Ngừng theo dõi

Opt Out

Demo (8)

Danh sách người nhận mail (0)

Thêm một dòng

bSmart

ContactsCRM

Mailing

Liên hệ của danh sách mail / Trung Quân

Lưu

Hủy bỏ

Tên

Trung Quân

Tag

Tên đăng nhập / Email

banmaitest@gmail.com

Thời điểm tạo

26/02/2021 11:26:14

Xưng hô

Tỷ lệ trả về

0

Tên Công ty

Quốc gia

Danh sách Mailing

Ngày Ngừng theo dõi

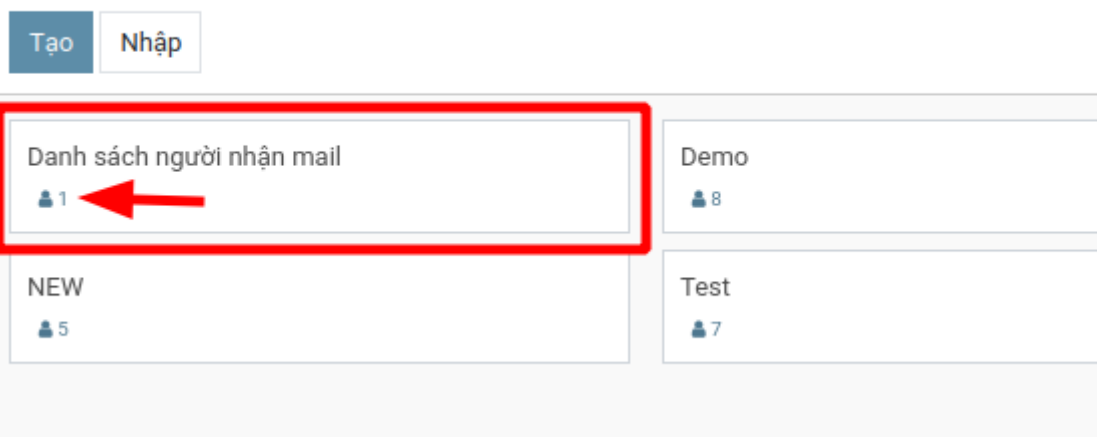
Opt Out

Demo (8)

Danh sách người nhận mail (0)

Thêm một dòng

Danh sách Mail



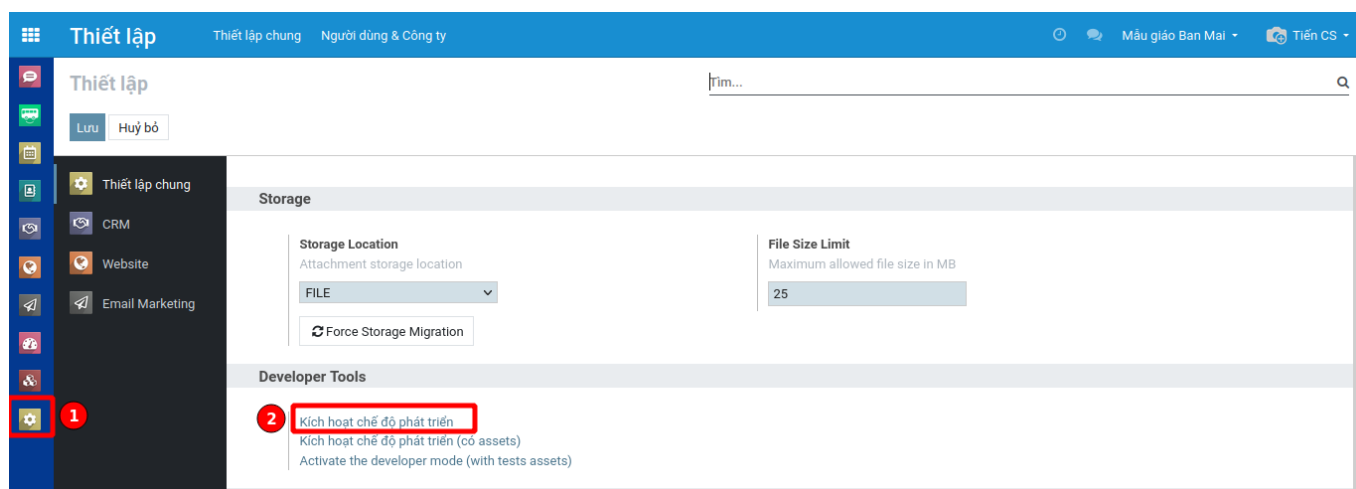
Như vậy ta vừa cập nhật thêm 1 bản ghi cho mailing list (danh sách mail) "Danh sách người nhận mail". Xem cách thêm nhiều bản ghi vào trong mailing list ở phần [tạo mailing contacts từ giao diện CRM](#)

Tạo và quản lý Email templates

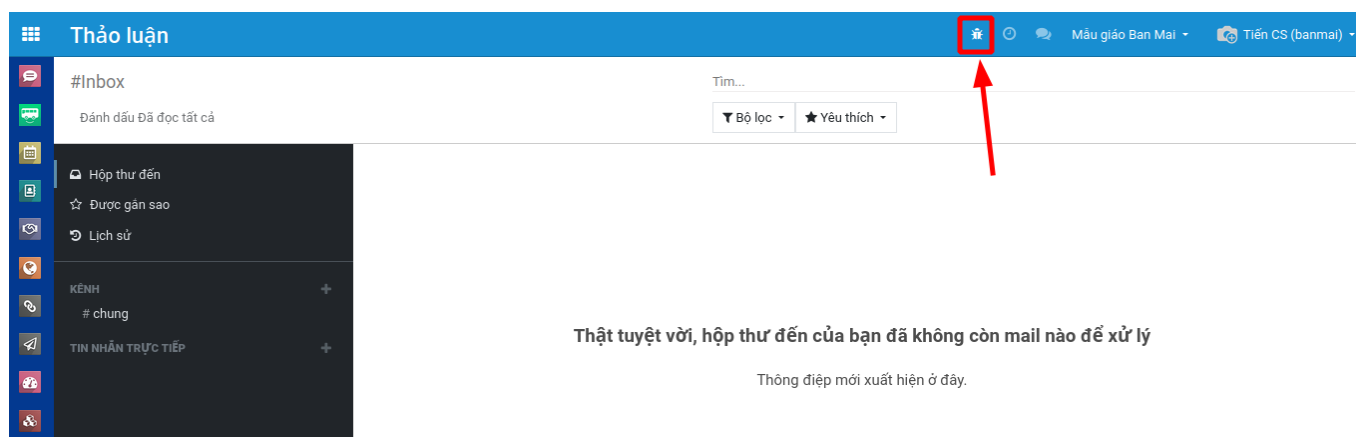
*Yêu cầu: tài khoản thực hiện hành động phải là tài khoản có các quyền Admin về Settings**

Đầu tiên ta cần phải bật "Developer mode" - Chế độ phát triển

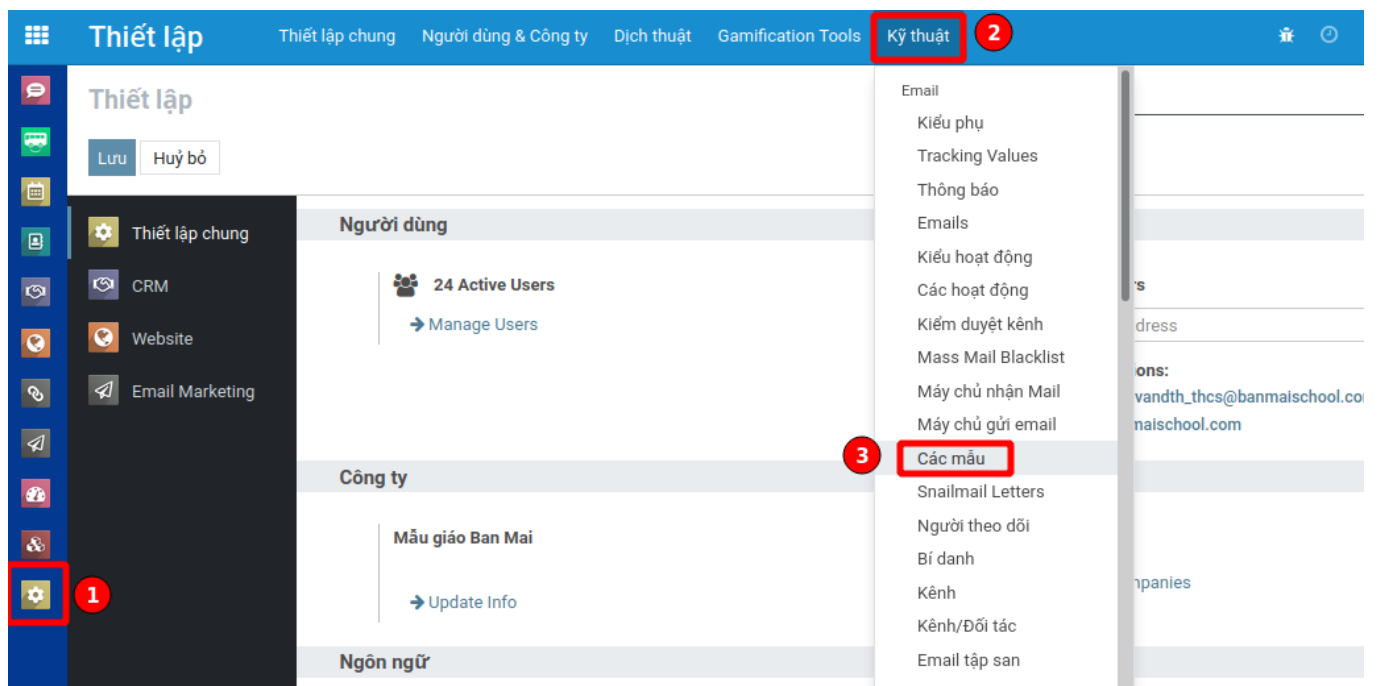
Chọn module **Thiết lập**, sau đó kéo xuống đến khi thấy phần **Developer Tools**. Sau đó nhấn **Kích hoạt chế độ phát triển**.



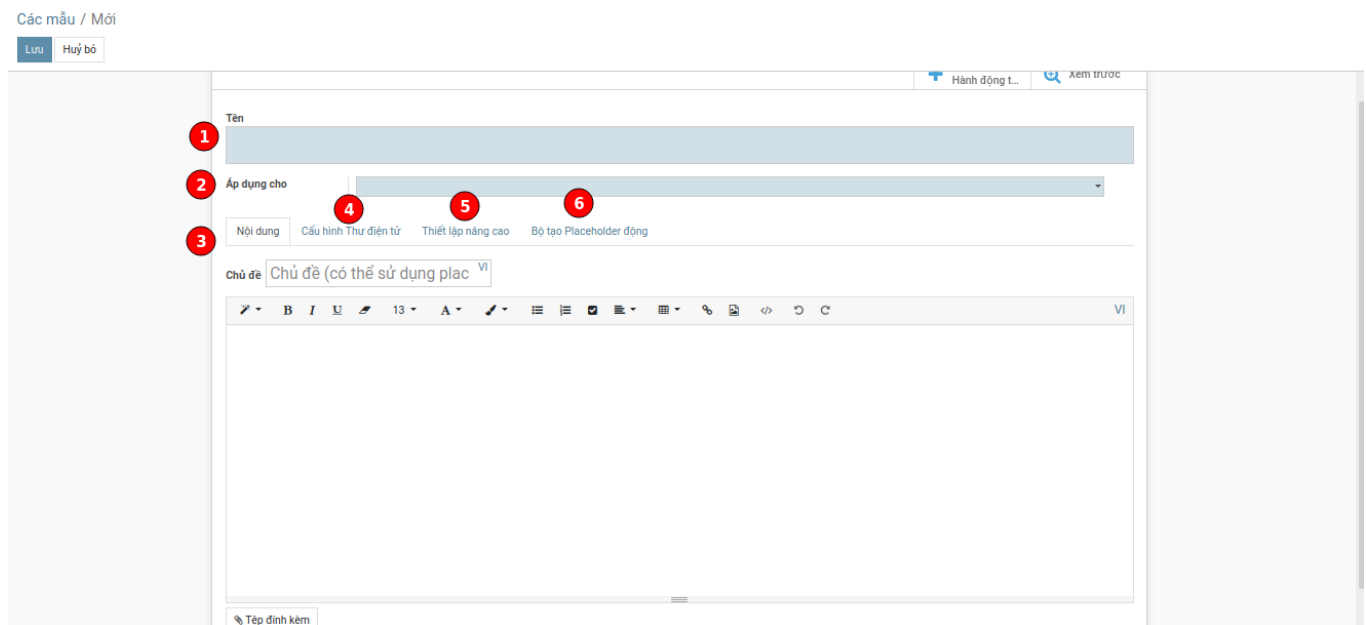
Sau đó, nếu thành công, ta sẽ thấy biểu tượng có hình con bọ hiện ra ở thanh navigation



Tiếp theo, vẫn ở module **Thiết lập**, chọn **Kỹ thuật**, ở trong mục **Emails**, chọn **các mẫu**.



Sau đó chọn **Tạo**, và chúng ta sẽ có giao diện của phần tạo email template



Chú thích giao diện:

- **1**: Tên của template
- **2**: Model/Đối tượng mà template này áp dụng lên (ví dụ: **Cơ hội**, **Liên Hệ**, ...)
- **3**: Nội dung email template, bao gồm Subject và Body
- **4**: Cấu hình thư điện tử, sử dụng để cấu hình các thông tin như email người gửi, email người nhận, email CC, ...

Từ	Ghi đề email của tác giả
Người nhận mặc định	<input type="checkbox"/>
Đến (Email)	Các địa chỉ người nhận cách nhau bằng dấu phẩy
Đến (Đối tác)	Các ID của Đối tác nhận cách nhau bằng dấu phẩy
Cc	Các địa chỉ người nhận cách nhau bằng dấu phẩy
Trả lời đến	Địa chỉ trả lời được ưa thích
Chữ ký của Tác giả (khi gửi mail hàng loạt)	<input type="checkbox"/>
Lên lịch ngày gửi	

- **5**: Thiết lập nâng cao, thông thường chúng ta chỉ sử dụng nó nếu như ta cần cân bằng tải cho nhiều mail server. Còn nếu không, ta có thể không quan tâm tới điều chỉnh này
- **6**: Bộ tạo placeholder động, đây là công cụ để cá nhân hóa email. Sau khi chọn **Áp dụng cho**, thì ta có thể chọn trường thông tin cần thiết để lấy biến placeholder, sau đó ghi vào trong mail body

Áp dụng cho

Tiềm năng/Cơ hội

Nội dung

Cấu hình Thư điện tử

Thiết lập nâng cao

Bộ tạo Placeholder động

Trường

Giới tính (crm.lead)

Sub-model

Sub-field

Giá trị mặc định

Biểu thức Placeholder

\${object.x_sex}

Ở hình dưới là ví dụ về cách sử dụng place holder trong mail body

Level 6A - 2.2 - 10 IN - Trả kết quả tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục nhập học

Áp dụng cho

Tiềm năng/Cơ hội

Nội dung

Cấu hình Thư điện tử

Thiết lập nâng cao

Bộ tạo Placeholder động

Chủ đề Trả kết quả tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục nhập học



QUYẾT ĐỊNH

Tiếp nhận chuyển cấp học sinh lớp 9 lên lớp 10 trường THPT Ban Mai Năm học 2021- 2022

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

- Căn cứ Kế hoạch tiếp nhận học sinh lớp 9 chuyển tiếp vào lớp 10, năm học 2021-2022 của Hệ thống Giáo dục Ban Mai;
- Căn cứ Hướng dẫn chuyển cấp, Chính sách tài chính dành cho học sinh lớp 9 lên lớp 10 Hệ thống giáo dục Ban Mai năm học 2021-2022.
- Căn cứ Kết quả chuyển cấp của học sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận

Học sinh: \${object.name}
Giới tính: \${object.x_sex}
Ngày sinh: \${object.x_birth_date.strftime('%d/%m/%Y')}