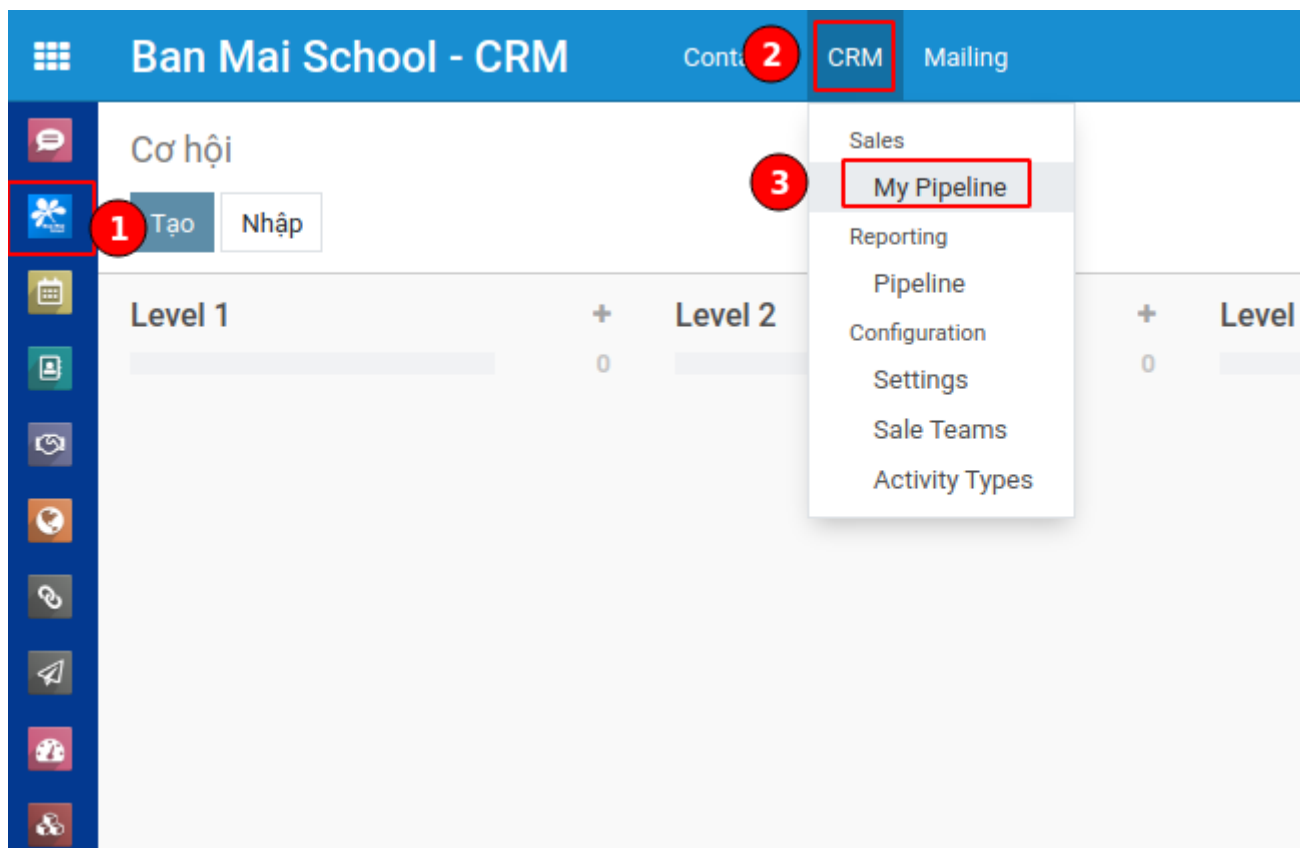


## Mục lục:

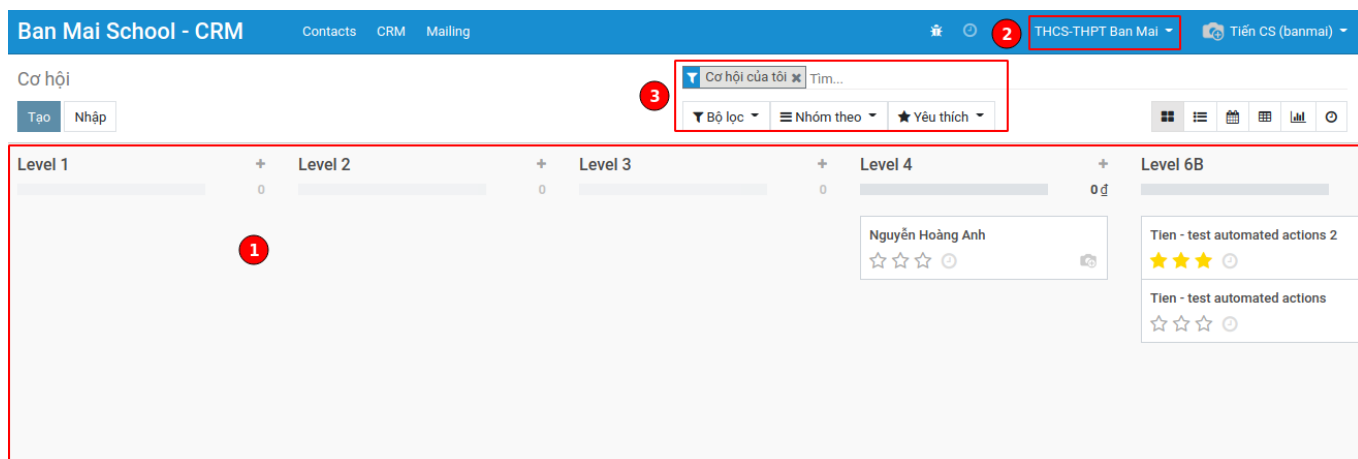
- Tạo cơ hội mới
  - Cách 1: Tạo cơ hội thủ công
  - Cách 2: Import từ tập tin `.xlsx`
- Chọn companies - công ty/bộ phận
- Tổng quan về xem danh sách - List view
- Lọc cơ hội - filter
  - Ví dụ 1: Sử dụng options sẵn có - Lọc theo thời gian tạo
  - Ví dụ 2: Tạo bộ lọc tùy chỉnh - Lọc theo giới tính
  - Lưu lại bộ lọc đang áp dụng
- Nhóm các cơ hội - group by
- Cập nhật hàng loạt các cơ hội
  - Xuất file nhập chuẩn
  - Cập nhật các trường thông tin qua file excel

## Tạo cơ hội mới

Chọn module **bsmart CRM** → **CRM** → **My Pipeline**



Lúc này ta sẽ có giao diện quản lý CRM.



Chú thích giao diện:

- **1**: Danh sách các cơ hội được trình bày theo bảng Kanban hoặc dưới dạng danh sách
- **2**: Bộ lọc company. Bộ lọc này sẽ chọn theo danh sách **Allowed companies** (Xem thêm ở phần hướng dẫn **Tạo tài khoản**)
- **3**: Thanh tìm kiếm và bộ lọc các cơ hội.

## Cách 1: Tạo cơ hội thủ công

Nhấn vào nút **Tạo**, lúc này ta sẽ có giao diện tạo nhanh cơ hội

Cơ hội

Tạo

Nhập

Level 1

0

Tên

Demo - tạo cơ hội

From customer

Saleteam

Team THCS

Công ty

THCS-THPT Ban Mai

Doanh thu mong đợi

0 đ

☆☆☆

Thêm

Sửa

Hủy bỏ

Trường thông tin quan trọng nhất và bắt buộc ở đây là **Tên**, các trường thông tin còn lại có thể để trống nếu không cần thiết. Vì đây chỉ là giao diện tạo nhanh, nên nó không cung cấp cho ta chỉnh sửa các trường thông tin chi tiết khác.

Nhấn nút **Sửa** để có thể thêm các thông tin chi tiết khác qua giao diện đầy đủ của cơ hội hoặc nhấn **Thêm** để thêm luôn cơ hội này vào Level thấp nhất - **Level 1**.

Trong trường hợp ta chọn **Sửa**, sau khi hoàn thành nhập dữ liệu, chọn **Lưu**

Cơ hội / Demo - tạo cơ hội

Lưu Hủy bỏ

Đánh dấu thành công Đánh dấu Thất bại

Convert lead to email contact

Level 1

Gửi tin

Cơ hội

Demo - tạo cơ hội

Doanh thu mong đợi 0 đ tại 50,00 %

Xác suất

Thông tin học sinh

Mã TS THCS-THPT2106291

Mã nhập học

Đối tượng

Họ tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Trưởng đã học

IN/OUT

Email

Họ và tên mẹ

Thông tin chi tiết

Cập nhật giai đoạn lần cuối 29/06/2021 21:01:20

Level hiện tại Level 1

Tự động gửi email ở các level

Đăng ký học bổng

Ngày test

Văn/Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý 0,00

Toán/Toán học, Khoa học 0,00

Tiếng Anh 0,00

Tổng điểm toán văn anh 0,00

Ở list view - xem dạng lưới, khi nhấn nút **Tạo**, ta sẽ vào thẳng giao diện chi tiết giống hình trên thay vì có giao diện tạo nhanh như ở bảng Kanban

Ban Mai School - CRM

Contacts CRM Mailing

THCS-THPT Ban Mai

Tiến CS (banmai)

Cơ hội

Tạo Nhập

Cơ hội của tôi Tìm...

Bộ lọc Nhóm theo Yêu thích

Level 1 + Level 2 + Level 3 + Level 4 + Level 5A

Tien 0 đ

Tung 7.000k đ

Nguyễn Ngọc Hà 0 đ

Nguyễn Hoàng Anh 0 đ

## Cách 2: Import từ tập tin .xlsx

Chọn nút **Nhập** để bắt đầu quá trình nhập tập tin. Sau đó nhấn nút **Nạp tập tin** để chọn file từ máy tính. Lưu ý định dạng file phải là excel **.xls** hoặc **.xlsx**

Ban Mai School - CRM

ContactsCRM

Mailing

THCS-THPT Ban Mai

Tiến CS (ban

Cơ hội / Import một tập tin

Nhập

Kiểm thử

Nạp tập tin

Hủy

Ảnh xạ các cột để nhập

☐ Truy xuất lịch sử trong quá trình import

☒ The first row contains the label of the column

Batch limit

2000

Start at line

1

☒ Hiện trường của trường liên quan (nâng cao)

MÃ TS	Mã nhập học	Đối tượng	Họ tên học sinh	Ngày tháng năm sinh	Giới tính	Trường đã học	IN/O
Mã TS	Mã nhập học	Đối tượng	Cơ hội	Ngày tháng năm s...	Giới tính	Trường đã học	IN/
	1337	TS10	Nguyễn Văn Quang Tèo	2006-10-20	Nam		OUT

Đảm bảo rằng **The first row contains the label of the column** được đánh dấu. Vì ở file nhập liệu chuẩn, dòng đầu tiên chứa tên của các trường thông tin thay vì dữ liệu.

Sau đó ghép các trường thông tin ứng với những cột tương ứng. Nếu như tên cột GIỐNG (không quan trọng viết hoa hay thường) với tên của một trường dữ liệu (data field), thì hệ thống sẽ tự động chọn trường dữ liệu cho cột đó.

**Lưu ý:** trường hợp mặc dù tên cột "khớp" với 1 trường thông tin nhất định mà hệ thống không tự nhận được

- Kiểm tra khoảng trắng dư thừa ở tên cột. Xóa tất cả các khoảng trắng sau ký tự cuối
- Kiểm tra lại "ngôn ngữ" ở **Tùy chỉnh cá nhân**, vì một số trường thông tin có chế độ song ngữ nên khi ở ngôn ngữ tiếng anh nó sẽ cố tìm tên cột giống với bản dịch tiếng anh đó thay vì bản dịch tiếng việt gốc
- Trong trường hợp hệ thống vẫn không tự nhận được, tiến hành chọn thủ công. Về sau hệ thống sẽ tự ghi nhớ tên cột đó ứng với trường thông tin bạn chọn ở những lần import excel sau này

Sau đó nhấn **Kiểm thử**, ta sẽ nhận được thông báo về những lỗi nếu có (dữ liệu không phù hợp, dữ liệu đã tồn tại ...)

Nếu nhận được thông báo **Mọi thứ dường như hợp lệ**. Tiến hành chọn **Nhập**.

Cơ hội / Import một tập tin

Nhập

Kiểm thử

Nạp tập tin

Hủy

Ảnh xạ các cột để nhập

☐ Truy xuất lịch sử trong quá trình import

☒ The first row contains the label of the column

Batch limit

2000

Start at line

1

☒ Hiện trường của trường liên quan (nâng cao)

Mọi thứ dường như hợp lệ.

MÃ TS	Mã nhập học	Đối tượng	Họ tên học sinh	Ngày th
Mã TS	Mã nhập học	Đối tượng	Cơ hội	Ngày t
	1337	TS10	Nguyễn Văn Quang Tèo	2006-10

Trong trường hợp ta muốn cập nhật file nhập, chọn **Nạp tập tin** và tải lên file mới.

## Chọn companies - công ty/bộ phận

Trong CRM, phân quyền giữa các **Companies** (công ty/bộ phận) là phân quyền cao nhất. Vì vậy khi thực hiện các hành động, cần chú ý tới danh sách Companies bạn đang bật.

The screenshot shows the 'Ban Mai School - CRM' interface. At the top, there are tabs for 'Contacts', 'CRM', and 'Mailing'. A dropdown menu is open, showing three options: 'Mẫu giáo Ban Mai', 'Tiểu học Ban Mai', and 'THCS-THPT Ban Mai'. The 'THCS-THPT Ban Mai' option is selected, indicated by a checkmark. Below the dropdown, there is a search bar labeled 'Cơ hội của tôi' and a 'Tìm...' button. There are also filters for 'Bộ lọc', 'Nhóm theo', and 'Yêu thích'. The main area displays a pipeline with four levels: Level 1, Level 2, Level 3, and Level 4. Each level has a progress bar and a count. Level 4 shows a contact named 'Nguyễn Hoàng Anh' with a rating of 3 stars.

Phân quyền này ảnh hưởng tới những cơ hội được hiện ra (mỗi một công ty/bộ phận có pipeline riêng). Ở hình ví dụ trên, khi chỉ chọn **THCS-THPT** thì ta chỉ có 1 cơ hội **Nguyễn Hoàng Anh** ở Level 4. Chọn tất cả các option còn lại để hiện hết tất cả các cơ hội ở tất cả các pipeline.

The screenshot shows the 'Ban Mai School - CRM' interface. At the top, there are tabs for 'Contacts', 'CRM', and 'Mailing'. A dropdown menu is open, showing three options: 'Mẫu giáo Ban Mai', 'Tiểu học Ban Mai', and 'THCS-THPT Ban Mai'. All three options are selected, indicated by checkmarks. Below the dropdown, there is a search bar labeled 'Cơ hội của tôi' and a 'Tìm...' button. There are also filters for 'Bộ lọc', 'Nhóm theo', and 'Yêu thích'. The main area displays a pipeline with four levels: Level 1, Level 2, Level 3, and Level 4. Each level has a progress bar and a count. Level 1 shows a contact named 'Tien' with a rating of 1 star. Level 2 shows a contact named 'Tung' with a rating of 3 stars and a value of 7.000.000 đ. Level 3 shows a contact named 'Nguyễn Ngọc Hà' with a rating of 1 star. Level 4 shows a contact named 'Nguyễn Hoàng Anh' with a rating of 3 stars.

Đối với các tài khoản nhân viên thuộc nhiều **companies**, sau mỗi lần login lại, bộ chọn **companies** này sẽ được **reset về chỉ chọn Default company**. Vì vậy hãy chọn **Default Companies** phù hợp với tài khoản nhân viên để tránh trường hợp cơ hội/khách hàng thất lạc vào pipeline không đúng.

Sửa

Tạo

Hành động ▾

Convert lead to email contact

Delete employee with linked user

Tên

Đăng nhập

Already existed

Belonged saleteam

Tiến CS

nvqtien@apcs.vn



Team name...	Company	Team's email...	Team's memb...
Team A	Mẫu giáo Ban M...		2 dữ liệu

## Multi Companies

Allowed Companies

Mẫu giáo Ban Mai

Tiểu học Ban Mai

THCS-THPT Ban Mai

Default Company

THCS-THPT Ban Mai

Email  
Nhóm

## Tổng quan về xem danh sách - List view

Tuy bảng KANBAN cung cấp cho ta sự trực quan về các cơ hội, nhưng đôi lúc ta cần nhiều thông tin chi tiết để làm các công việc nâng cao. Đó là lúc ta sẽ sử dụng List view - xem danh sách.

Để truy cập **list view** nhấn vào biểu tượng ở vị trí được miêu tả theo hình ở dưới

Ban Mai School - CRM    Contacts   CRM   Mailing    THCS-THPT Ban Mai   Tiến CS

Cơ hội    Tìm...

Tạo   Nhập  

▼ Bộ lọc   Nhóm theo   ★ Yêu thích   1-80 / 119   < >  

<input type="checkbox"/>	Thời điểm tạo	Cơ hội	STT	Mã TS	Họ tên học si...	Ngày tháng nă...	Giới tính	Trường đã họ...	IN/OUT	Địa chỉ thườn...	Level hiện tại	Tự động gửi ...	Liên môn	Văn/Tiếng Việ...	Tr
<input type="checkbox"/>	22/06/2021 09:53:09	Nguyễn Hoàng...	0	THCS-THPT21...		04/08/1999		THCS ND	IN		Level 4	level: 4 - 4.1.2-	17,00	8,00	
<input type="checkbox"/>	14/06/2021 10:05:59	Tien - test auto...	0	THCS-THPT21...		20/07/1999	Nam		IN		Level 6B	level: 6B -	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	14/06/2021 09:19:47	Tien - test auto...	0	THCS-THPT21...		01/01/2000	Nam		IN		Level 6B	level: 4 - 4 - 6B -	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	30/03/2021 16:20:38	Thái Minh Hiến	0	THCS-THPT21...		06/09/2010	Nam		IN		Level 6A	level: 6A -	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	30/03/2021 16:20:38	Bùi Hà Linh	0	THCS-THPT21...		25/12/2010	Nữ		IN		Level 6A	level: 6A -	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	30/03/2021 16:20:38	Nguyễn Huy P...	0	THCS-THPT21...		22/07/2010	Nam		IN		Level 6B	level: 6A - 6B -	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	30/03/2021 16:20:38	Trần Hà An	0	THCS-THPT21...		03/01/2010	Nữ		IN		Level 6A	level: 6A -	0,00	0,00	

Khi ở list view, ta được trình bày bảng danh sách với các trường thông tin chi tiết. Ta có thể tùy chỉnh bảng này bằng cách **kéo ngang** hết về bên phải sau đó nhấn vào biểu tượng "3 dấu chấm dọc" như hình dưới.

Ban Mai School - CRM    Contacts   CRM   Mailing    THCS-THPT Ban Mai    Tiến CS

Cơ hội

Tìm...

Tạo   Nhập

Bộ lọc   Nhóm theo   Yêu thích

1-80 / 119

n 2	Điểm học bạ - ...	Điểm học bạ - ...	Điểm học bạ - ...	Điểm thưởng	Tổng điểm học...	Đỗ lớp 1 (Yes/...	Điểm tổng kết...	Điểm tổng kết...	Điểm tổng kết...	Điểm thi vào 1...	Xếp lớp 1	Xếp lớp 2	Xếp lớp trước...	Ghi chú
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,00	8,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,00	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STT   Mã TS   Ngày tháng năm sinh   Giới tính   Trường đã học   IN/OUT   Địa chỉ thường trú   Mã bảo hiểm y tế   Nơi sinh   Họ và tên mẹ   Số ĐT mẹ   Nghề nghiệp của mẹ   Họ tên bố   Số ĐT bố   Nghề nghiệp bố   GD có 2-3 con học cùng HT   ĐK bảo hiểm y tế   ĐK bảo hiểm thân thể   Nhà mạng

Ở đây ta chọn vào những trường thông tin ta muốn và bỏ chọn những trường thông tin không cần thiết

Ta cũng có thể sort - sắp xếp theo thứ tự tăng hay giảm dần bằng cách nhấn vào cột đó. Ở hình dưới là ví dụ về sort theo ngày tạo tăng dần

Thời điểm tạo ▼	Cơ hội	STT	Mã TS
30/11/2020 15:11:51	Đoàn Lê Bách Linh	0	
30/11/2020 15:11:51	Trần Hà Lê	0	
30/11/2020 15:11:51	Nguyễn Ngọc Hà	0	
11/12/2020 14:35:30	Tien	0	THCS-THPT2012111
11/12/2020 14:37:31	Tung	0	MN2012111
14/06/2021 09:19:47	Tien - test automated...	0	THCS-THPT2106142
14/06/2021 10:05:59	Tien - test automated...	0	THCS-THPT2106143
22/06/2021 09:53:09	Nguyễn Hoàng Anh	0	THCS-THPT2106221

Để phục vụ những yêu cầu tìm kiếm và lựa chọn phức tạp, kết hợp **List view** và **bộ lọc** cùng với **nhóm theo** (Xem thêm ở phần **Lọc cơ hội - filter** và **Nhóm các cơ hội - group by**)

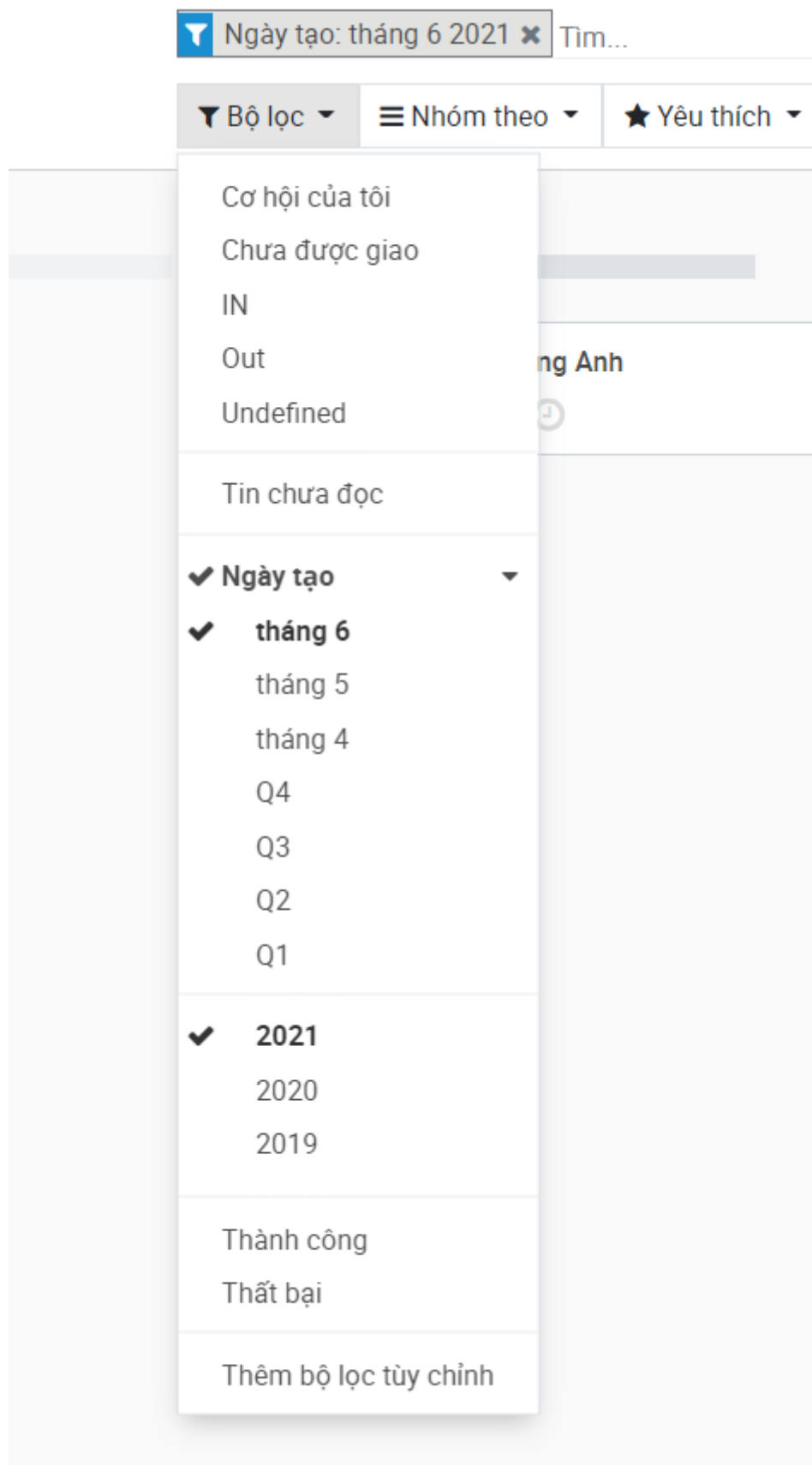
## Lọc cơ hội - filter

Trước khi bắt đầu sử dụng tìm kiếm, đảm bảo về những pipeline mà chúng ta muốn có kết quả bằng cách kiểm tra danh sách **Companies**.

Về cơ bản, chúng ta sẽ sử dụng nút **Bộ lọc** với những lựa chọn sẵn có, hoặc tạo và tái sử dụng các bộ lọc bằng cách dùng **Yêu thích**

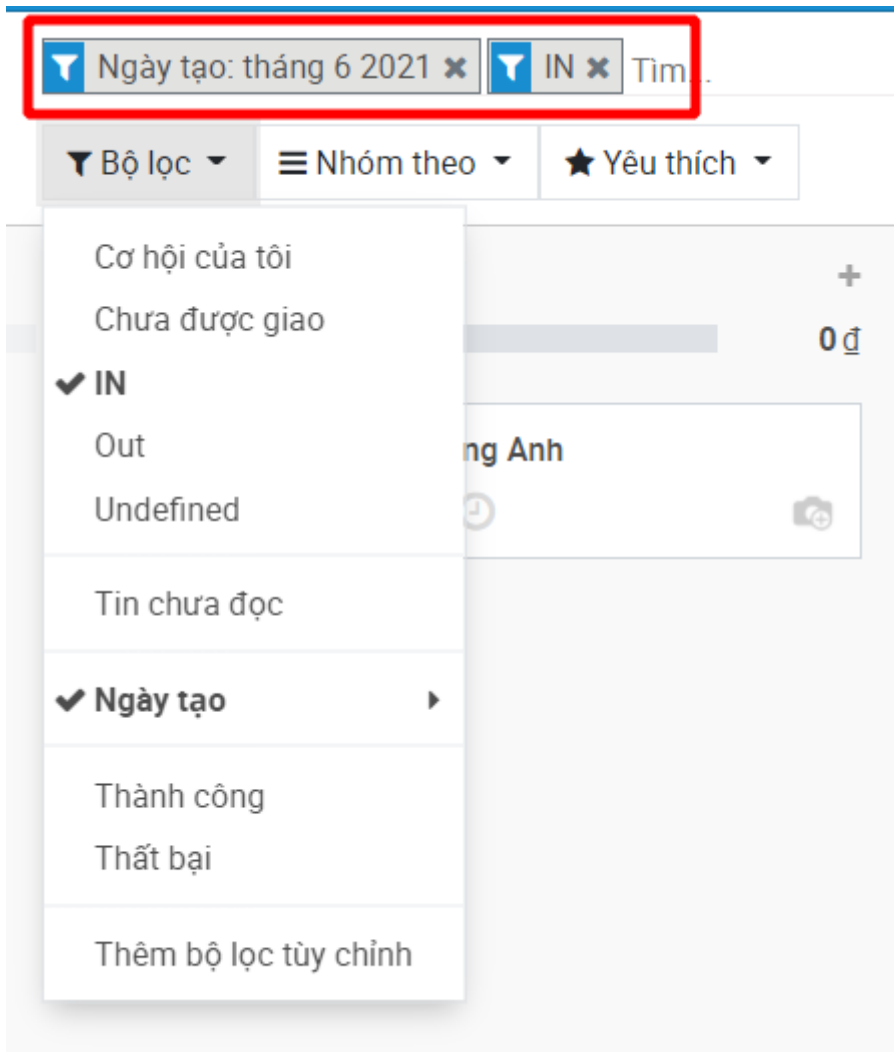
### Ví dụ 1: Sử dụng options sẵn có - Lọc theo thời gian tạo

Giả sử chúng ta muốn chọn ra các cơ hội được tạo từ tháng 6 năm 2021, nhấn vào **Bộ lọc** → **Ngày tạo**, chọn năm **2021** và **tháng 6**.



Trong trường hợp ta muốn kết hợp nhiều bộ lọc với nhau, chỉ cần chọn thêm các thông lựa chọn phù hợp. Ví dụ như ta cần lọc thêm những cơ hội được đánh là **IN**





Lưu ý là những bộ lọc được áp dụng đều hiển thị ở thanh tìm kiếm. Nếu như muốn gỡ bỏ thì chỉ cần click vào dấu **X** ở các lực chọn lọc đó

## Ví dụ 2: Tạo bộ lọc tùy chỉnh - Lọc theo giới tính

Đôi khi ta cần nhiều hơn những lựa chọn sẵn có hoặc trong một số trường hợp nào đó, những yêu cầu đặc biệt xuất hiện đòi hỏi sự tùy biến nhất định.

Chọn **Bộ lọc** → **Thêm bộ lọc tùy chỉnh**.

- **1**: là trường thông tin ta muốn lọc
- **2**: là toán tử tương ứng với trường thông tin đó (lớn hơn, nhỏ hơn, chứa, là, ...)
- **3**: là giá trị để kết hợp với toán tử

Sau đó nhấn **áp dụng**

▼ Bộ lọc ▼    ≡ Nhóm theo ▼    ★ Yêu t

Cơ hội của tôi

Chưa được giao

IN

Out

Undefined

Tin chưa đọc

Ngày tạo ▶

Thành công

Thất bại

Thêm bộ lọc tùy chỉnh

Giới tính 1 ▼

là 2 ▼

Nam 3 ▼

Áp dụng    + Thêm điều kiện

## Lưu lại bộ lọc đang áp dụng

Nếu như ta muốn lưu lại những kết quả lọc đang thực hiện cho việc tái sử dụng sau này  
Nhấn vào **Yêu thích** → **Save current search**

▼ Giới tính là "Nam" ✕ Tìm...

▼ Bộ lọc ▼    ≡ Nhóm theo ▼    ★ Yêu thích ▼

+ Level 4

0 đ

Trần Quốc Hải Anh

Nguyễn Ch

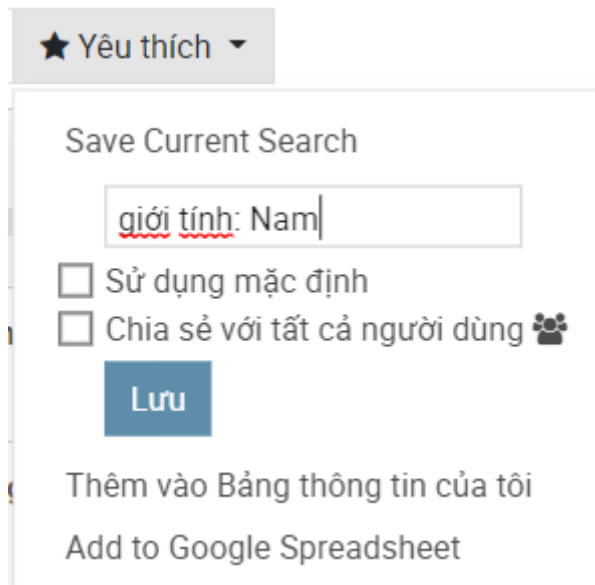
Save Current Search

Thêm vào Bảng thông tin của tôi

Add to Google Spreadsheet

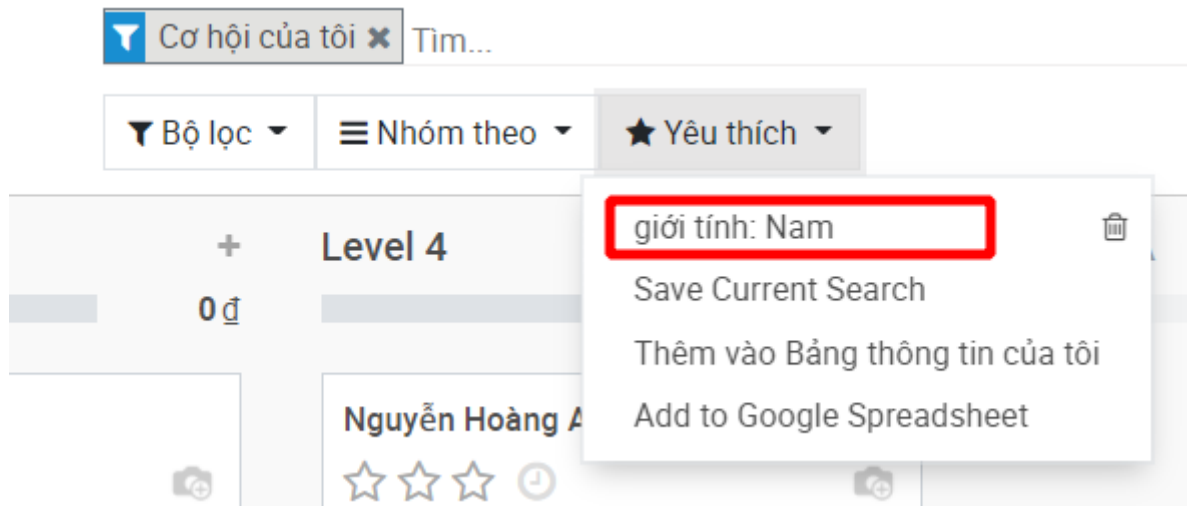
Lúc này nhập tên của filter vào ô trống để lưu.

- **Sử dụng mặc định**: nếu chọn, thì mỗi lần truy cập **CRM**, bộ lọc này sẽ được áp dụng
- **Chia sẻ với tất cả người dùng**: Lưu ý, chỉ có Admin mới có thể sử dụng chức năng này. Nếu chọn, sau khi lưu lại bộ lọc, tất cả nhân viên đều có thể sử dụng lại bộ lọc này.



Nhấn **Lưu**.

Việc tái sử dụng các bộ lọc đã lưu có thể thực hiện bằng cách nhấn vào **Yêu thích** và chọn bộ lọc đó. Việc xóa chỉ cần nhấn vào icon thùng rác



## Nhóm các cơ hội - group by

Khác với Bộ lọc, **Nhóm theo** **không ảnh hưởng** tới các cơ hội được hiện (ẩn những cơ hội không thỏa điều kiện), **mà chỉ đơn giản sắp xếp lại cách chúng được thể hiện**

Ở chế độ mặc định, các cơ hội được nhóm theo các Level, vì vậy ta thấy những cơ hội đó được sắp xếp theo các cột với level tương ứng của chúng.

Khi sử dụng **Nhóm theo**, ta sẽ thay đổi tính chất của các cột Kanban này. Ở hình dưới là ví dụ về việc nhóm theo **Giới Tính** thay vì **Level/Giai đoạn** như mặc định.

Nam	Nữ
<div><div></div><div>7.000k đ</div></div>	<div><div></div><div>0 đ</div></div>
<div>Tien - test automated actions 2</div> <div>★★★★</div> <div></div>	<div>Nguyễn Ngọc Hà</div> <div>★☆☆</div> <div></div>
<div>Tung</div> <div>7.000.000 đ</div> <div>★★★★</div> <div></div>	<div>Nguyễn Thủy Phương</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Tien</div> <div>★☆☆</div> <div></div>	<div>Đoàn Khánh Vy</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Tien - test automated actions</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>	<div>Lê Khánh Vi</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Nguyễn Gia Phúc</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>	<div>Nguyễn Mai Phương</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Nguyễn Huy Phúc</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>	<div>Nguyễn Tuệ Nhi</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Nguyễn Chí Lâm</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>	<div>Bửu Hương Ngân</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Lê Minh Khôi</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>	<div>Hoàng Thị Ngọc Dung</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>
<div>Đình Lê Việt Huy</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>	<div>Trần Minh Châu</div> <div>☆☆☆</div> <div></div>

Cách sử dụng **Nhóm theo** cũng tương tự như sử dụng **Bộ lọc**. Ta cũng có thể **thêm nhóm tùy chỉnh** giống như cách **thêm bộ lọc tùy chỉnh**

Nhóm theo ▾

★ Yêu thích ▾

Nhân viên kinh doanh

Đội ngũ bán hàng

Giai đoạn

Lý do Thất bại

Chiến dịch

Contact Source

IN/OUT

Ngày tạo ▸

Đóng được dự kiến ▸

Ngày đóng ▸


Thêm nhóm tùy chỉnh


Giới tính ▾

Áp dụng

Và đồng thời ta cũng có thể thêm phần nhóm theo này vào **Yêu thích** để sử dụng sau này

★ Yêu thích ▾

giới tính - nhóm theo 

giới tính: Nam 

Save Current Search

Thêm vào Bảng thông tin của tôi

Add to Google Spreadsheet

Và dĩ nhiên, ta cũng có thể kết hợp **bộ lọc** cùng với **nhóm theo**. Ở ví dụ bên dưới, ta sẽ sử dụng nhóm theo **giới tính** kết hợp với bộ lọc **IN**

Giới tính

IN

Tim...

Bộ lọc

Nhóm theo

Yêu thích

Nam

+

Nữ

+

0 đ

0 đ

Tien - test automated actions 2

★★★★☆

Tien - test automated actions

☆☆☆☆

Nguyễn Gia Phúc

☆☆☆☆

Nguyễn Huy Phúc

☆☆☆☆

Nguyễn Chí Lâm

☆☆☆☆

Lê Minh Khôi

☆☆☆☆

Đình Lê Việt Huy

☆☆☆☆

Ninh Đức Huy

☆☆☆☆

Nguyễn Ngọc Hà

★★★★☆

Nguyễn Thủy Phương

☆☆☆☆

Đoàn Khánh Vy

☆☆☆☆

Lê Khánh Vi

☆☆☆☆

Nguyễn Mai Phương

☆☆☆☆

Nguyễn Tuệ Nhi

☆☆☆☆

Bửu Hương Ngân

☆☆☆☆

Hoàng Thị Ngọc Dung

☆☆☆☆

## Cập nhật hàng loạt các cơ hội

Giả sử chúng ta muốn cập nhật hàng loạt các thông tin của các cơ hội, việc chỉnh sửa một cách thủ công từng cơ hội một là không khả thi khi số lượng trường thông tin cần cập nhật lớn cộng với số cơ hội cao.

## Xuất file nhập chuẩn

Đầu tiên chúng ta cần xác định các cơ hội cũng như những trường thông tin sẽ cần thay đổi.

Vào module **Ban Mai School -CRM** → **CRM** → **My pipeline** → **Listview**

Ban Mai School - CRM

CRM

Mailing

Contacts

1

Cơ hội

Tạo

Nhập

2

CRM

My Pipeline

Reporting

Pipeline

Configuration

Settings

Activity Types

Tim...

Bộ lọc

Nhóm theo

Yêu thích

1:80 / 101

3

4

Thời điểm t...	Cơ hội	STT	Liên học ...	Ngày tháng ...	Giới tính	Trường đã ...	IN/OUT	Địa chỉ thư...	Level hiện t...	Tự động gửi...	Liên môn	Văn/Tiếng V...	Toán/Toán h...	Tiếng Anh	Kết quả...	Điểm thưởng...	Kết quả Ph...
22/06/2021 ...	Nguyễn Hoà...			04/08/1999		THCS ND	IN		Level 4	level: 4 - 4_1.2-	30,00	10,00	10,00	10,00	Đầu	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Thủy...			07/06/2010	Nữ		IN		Level 6A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Gia ...	0	THCS-THPT...	11/06/2010	Nam		IN		Level 6A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Huy ...	0	THCS-THPT...	22/07/2010	Nam		IN		Level 6B	level: 6A - 6B -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Chí ...	0	THCS-THPT...	24/12/2010	Nam		IN		Level 5A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Lê Minh Khôi	0	THCS-THPT...	09/01/2010	Nam		IN		Level 7A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Đình Lê Việt ...	0	THCS-THPT...	25/09/2010	Nam		IN		Level 7B	level: 6A - 7B -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Ninh Đức Huy	0	THCS-THPT...	28/11/2010	Nam		IN		Level 3	level:	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Trần Quốc H...	0	THCS-THPT...	17/07/2010	Nam		IN		Level 4	level: 4 -	60,00	20,00	20,00	20,00	Đầu	0,00	
30/03/2021 ...	Đào Trường ...	0	THCS-THPT...	18/06/2010	Nam		IN		Level 4	level: 4 -	90,00	30,00	30,00	30,00	Đầu	0,00	
30/03/2021 ...	Đoàn Khánh ...	0	THCS-THPT...	22/02/2010	Nữ		IN		Level 7A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Đình Đức Việt	0	THCS-THPT...	10/10/2010	Nam		IN		Level 5A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Lê Khánh Vi	0	THCS-THPT...	05/08/2010	Nữ		IN		Level 7B	level: 6A - 7B -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Mai ...	0	THCS-THPT...	13/07/2010	Nữ		IN		Level 6B	level: 6A - 6B -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Tuệ ...	0	THCS-THPT...	12/11/2010	Nữ		IN		Level 5A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Bửu Hương ...	0	THCS-THPT...	21/05/2010	Nữ		IN		Level 6B	level: 6A - 6B -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Nguyễn Chí ...	0	THCS-THPT...	05/11/2010	Nam		IN		Level 7A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	
30/03/2021 ...	Phan Công ...	0	THCS-THPT...	09/12/2010	Nam		IN		Level 6A	level: 6A -	0,00	0,00	0,00	0,00	Rớt	0,00	

Tiếp theo ta tiến hành lọc các cơ hội ta cần update (xem thêm ở các phần **Lọc cơ hội - filter** và **Nhóm các cơ hội - group by**)

Tiếp đến, đánh dấu các cơ hội ta cần, sau đó nhấn **Hành động** > **Xuất**

Xuất dữ liệu

☒ I want to update data (import-compatible export)

Các trường khả dụng

Tìm kiếm

> Chiến dịch

+

Chức vụ

+

> Các hoạt động

+

Có hiệu lực

+

Cô bán trú

+

> Công ty

+

Cơ hội

+

Cập nhật giai đoạn lần cuối

+

Di động

+

Doanh thu mong đợi

+

Email

+

Email CC

+

Email giáo viên chủ nhiệm

+

EQ

+

External ID

+

> From customer

+

Ghi chú

+

Giáo viên chủ nhiệm

+

Giới tính

+

GD có 2-3 con học cùng HT

+

Gọi điện Test online

+

Gửi email

+

Họ tên bố

+

Họ tên học sinh

+

Họ và tên mẹ

+

IN/OUT

+

IQ

+

> Khách hàng

+

> Kiểu hành động kế tiếp

+

> Kênh trung gian

+

Xuất định dạng: ☒ XLSX ☐ CSV

Các trường để trích xuất

Template:

+ Cơ hội

+

+ STT

+

+ Mã TS

+

+ Họ tên học sinh

+

+ Ngày tháng năm sinh

+

+ Giới tính

+

+ Trường đã học

+

+ IN/OUT

+

+ Địa chỉ thường trú

+

+ Level hiện tại

+

+ Văn/Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý

+

+ Toán/Toán học, Khoa học

+

+ Tiếng Anh

+

+ Điểm thưởng

+

+ Kết quả Phòng vấn

+

+ Tổng điểm 2

+

+ Điểm học bạ - Tiếng việt

+

+ Điểm học bạ - Toán

+

+ Điểm học bạ - Tiếng anh

+

+ Tổng điểm học bạ + Cộng thêm

+

+ Đồ lớp i (Yes/No)

+

+ Điểm tổng kết 6

+

+ Điểm tổng kết 7

+

+ Điểm tổng kết 8

+

+ Điểm tổng kết 9

+

+ Điểm thi vào 10

+

+ Xếp lớp 1

+

+ Xếp lớp 2

+

+ Xếp lớp trước điều chỉnh

+

+ Ghi chú

+

Xuất

Đóng

Chọn vào phần **I want to update data**.

Cột bên trái là các trường thông tin chúng ta có thể chọn, bên phải sẽ là các trường thông tin sẽ được xuất ra.

Sau khi lựa chọn các trường thông tin cần thiết, nhấn **xuất**





Cơ hội / Import một tập tin

Nhập   Kiểm thử   Nạp tập tin   Hủy

Ảnh xạ các cột để nhập

- ☐ Truy xuất lịch sử trong quá trình import
- ☒ The first row contains the label of the column

Batch limit 2000  
Start at line 1  
☐ Hiện trường của trường liên quan (nâng cao)

id	name	x_numerical_order	x_student_name	stage_id	x_vietnamese_history_geography	x_math_science	x_english
External ID	Cơ hội	STT	Họ tên học sinh	Level hiện tại	Văn/Tiếng Việt, ...	Toán/Toán học, ...	Tiếng Anh
				<input type="checkbox"/> Tạo mới nếu không tồn tại			
__export__crm_lead_14599_b137329c	Nguyễn Hoàng Anh	0		Level 4	10	10	10
__export__crm_lead_14546_d4293f35	Trần Quốc Hải Anh	0		Level 4	20	20	20
__export__crm_lead_14545_fee1c4b8	Đào Trường Giang	0		Level 4	30	30	30