

Version 2.0

LinkLeads[®]

EMAIL MARKETING
Gửi đi những điều tốt đẹp nhất



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL MARKETING

Dịch vụ Email Marketing chuyên nghiệp

www.linkleads.vn

Mục lục

1. Đăng nhập.....	1
2. Thay đổi mật khẩu	2
3. Thao tác chính:.....	2
4. Cách tạo Contact list.....	3
5. Cách soạn và gửi email cho Khách hàng	4
5.1 Cách soạn và gửi email:.....	4
5.2 Cách chèn ảnh, bảng biểu vào nội dung email	8
6. Cách cá nhân hóa nội dung email gửi Khách hàng	13
7. Cách chuyển file excel thành file csv.....	17
8. Cách import Contact list từ file *.csv.....	22
9. Cách xem báo cáo, thống kê	26
10. Cách cập nhật (thêm, bớt, thay đổi) danh sách email	28
11. Hướng dẫn phân nhóm Khách hàng trong Contact list	31
11.1 Tạo cột phân nhóm KH trên file excel.....	31
11.2 Tạo ra các phân nhóm KH trong Contact List sẵn có	35
11.3 Hướng dẫn gửi email vào các Segment (phân nhóm) thay vì gửi vào Contact list.....	37

1. Đăng nhập

Đăng nhập bằng thông tin tài khoản đã được cung cấp tại đường link: <http://app.linkleads.vn>

Nhập Username và Password:

LinkLeads[®]
EMAIL MARKETING

Login with your username and password below.

Username:

Password:

Take Me to:

Remember my details

[Forgot your password?](#)

LinkLeads - Dịch vụ email Marketing chuyên nghiệp

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện màn hình như sau:

Contact Lists | Contacts | Email Campaigns | Statistics

Recent Activity: nghe | All Contacts

Home

Let's Get Started [Switch to Quick Links](#)

Recently Edited Campaigns

SHOW: All Campaigns | Scheduled | Sent | Archived

No campaigns have been created yet.

Latest Stats

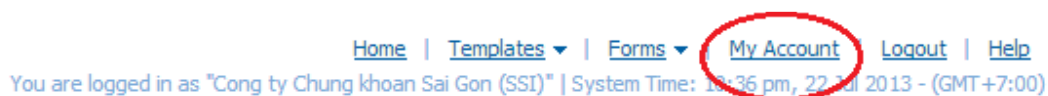
Contact Activity for the Last 7 Days

Day	Unconfirmed Contacts	Confirmed Contacts	Unsubscribes	Bounces	Forwards
Thu	0	0	0	0	0
Wed	0	0	0	0	0
Tue	0	0	0	0	0
Mon	0	0	0	0	0
Sun	0	0	0	0	0
Sat	0	0	0	0	0
Fri	0	0	0	0	0

Legend: Unconfirmed Contacts (orange), Confirmed Contacts (yellow), Unsubscribes (green), Bounces (blue), Forwards (red)

2. Thay đổi mật khẩu

- **Bước 1:** Sau khi đăng nhập, click vào My Account phía trên góc bên phải màn hình:



- **Bước 2:** Nhập password mới rồi click Save

My Account

These are your personal user details. You can update these so that your contact lists are filled with your



User Details	
* Username:	gddtssi
* Password:
* Password (Confirm):
Full Name:	Cong ty Chung khoan Sai Gon (SSI)

3. Thao tác chính:

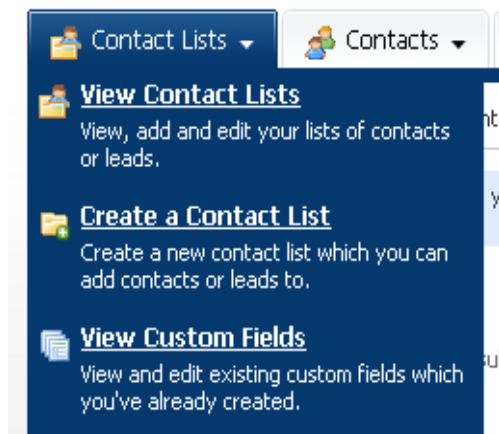
Các bước thực hiện 01 chiến dịch gửi Email Marketing:

- Tạo nhóm danh sách các địa chỉ email (contact list)
- Nhập địa chỉ email vào hệ thống (import contacts)
- Tạo nội dung email (Email Campaign)
- Tiến hành gửi email (Send email campaign)
- Xem thống kê chiến dịch (Email Campaign Statistics)



4. Cách tạo Contact list

Tạo Contact List mới như hình và thông tin dưới đây
Nhấn vào: Contact List -> Create a Contacts List



Trang tạo danh sách nhóm email sẽ xuất hiện, bạn có thể nhập các giá trị của nhóm email và nhấn save sau khi hoàn tất.

Create a Contact List

Contact lists are used to store details about subscribers or leads, which include their email address and other details such as name, company, age, etc.

New List Details

* List Name:

* List Owners Name:

* List Owners Email:

* List Reply-To Email:

Notify the List Owner: Yes, send subscribe and unsubscribe notification emails to the list owner

Custom Fields

Add These Fields to the List:

- Birth Date
- City
- Country
- Fax
- First Name
- Last Name

Visible Fields

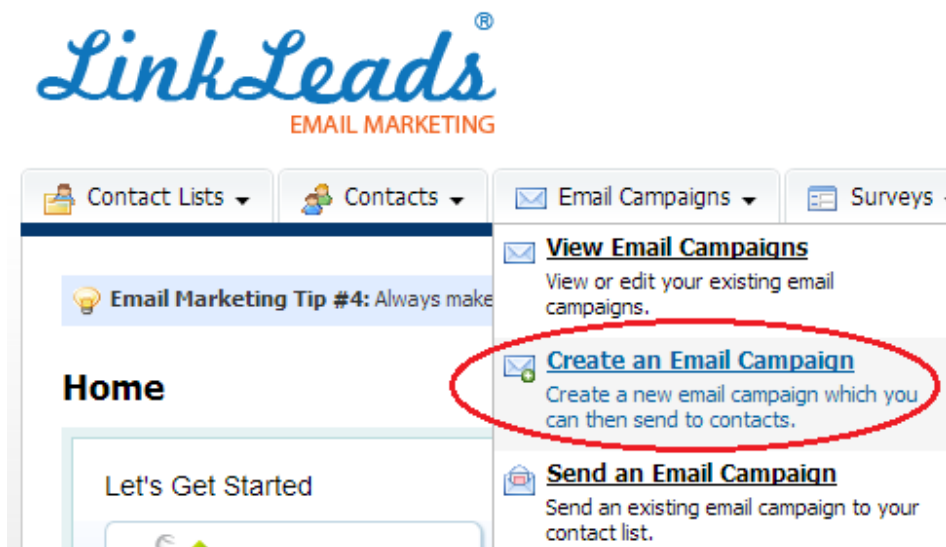
Show These Fields:

- Email Address
- Date Added
- Email Format
- Activity Status
- Confirmed

5. Cách soạn và gửi email cho Khách hàng

5.1 Cách soạn và gửi email:

Vào phần Email Campaign → Creat an Email Campaign như sau:



Trong màn hình Creat an Email Campaign, thực hiện các bước như sau:

- **Bước 1:** Nhập Tên chiến dịch gửi Email (Email Campaign Name)
- **Bước 2:** Lựa chọn Mẫu Email gửi đi (Email Template)
- **Bước 3:** Click Next

Create an Email Campaign

Type a name for your campaign and optionally choose a format and template below to get started. Click **Next**.



Email Campaign Details

* Email Campaign Name: 1

* Email Campaign Format:

Email Template:

No Template

Custom Email Templates

2

Màn hình mới hiện ra tương tự như màn hình Word, thực hiện các bước sau:

- **Bước 1:** Điền Tiêu đề Email Khách hàng nhìn thấy trong hộp thư (Email Subject).
- **Bước 2:** Nhập nội dung Bản tin gửi Khách hàng vào phần này (hoặc copy paste từ file Word)

Recent Activity: [danpln] Ban tin har

Create an Email Campaign

3 Use the form below to create your email campaign. You can also check your email for spam keywords and see how it looks in different email clients.

Save & Keep Editing Save And Exit Cancel

Email Campaign Details

* Email Subject: 1 Tiêu đề Email Khách hàng nhìn thấy trong hộp thư
Follow this guide for tips on improving your subject lines.

* HTML Content:

- Create content using the WYSIWYG editor below
- Upload a file from my computer
- Import a file from a web site

Format Font family Font size

SAIGON SECURITIES INC. Bản tin chứng khoán SSI

2 [Nhập nội dung vào đây]

Ho ten Moi gioi (Mr.)
Chức danh

yu

Kéo xuống phía dưới, ta thấy bảng sau:

Nhập lại Nội dung bản tin đã nhập phía trên vào phần tô màu đỏ.

Lý do nhập 2 lần: Có nhiều trường hợp khi nhận Bản tin, ảnh không được hiển thị do Khách hàng không click vào Display Image, lúc này Khách hàng chỉ nhìn được phần text, do vậy bước dưới đây giúp cho Khách hàng có thể đọc được nội dung khi ảnh không hiển thị.

Dynamic Content... ▼

* Text Content:

Type text into the text box below
 Upload a file from my computer
 Import a file from a web site

Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here: %%webversion%%

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SSI

[Nhập nội dung vào đây]

Họ tên Mỗi giới (Mr.)
Chức danh

SSI Securities Services

1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

M: (+84) 945 336 632 | T: (+84 - 4) 3 936 6321 ext 427 | F: (+84 - 4) 3 936 6321 | E:
linhndh@ssi.com.vn | W: www.ssi.com.vn

Nếu bạn không muốn nhận các bản tin tiếp theo về dịch vụ Tư vấn đầu tư của SSI, xin nhấn vào đây
%%unsubscribelink%%

5.2 Cách chèn ảnh, bảng biểu vào nội dung email

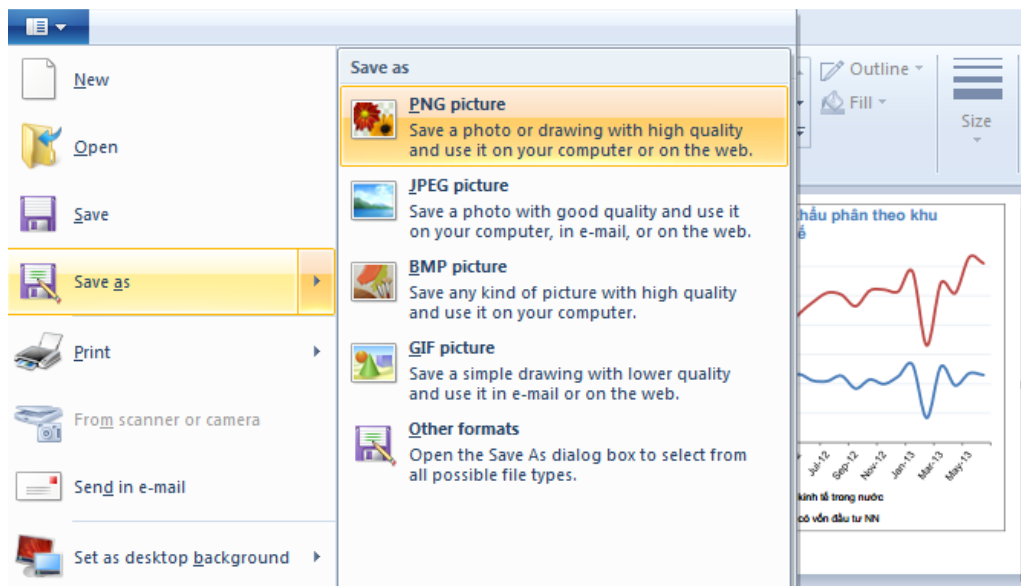
Chọn sơ đồ hoặc ảnh cần chèn, nhấn nút Prt Sc trên bàn phím, rồi mở phần mềm Paint, Paste hoặc Ctrl + V vào màn hình Paint, ví dụ như sau:



Click Select trên thanh công cụ của Paint, khoanh vùng Sơ đồ cần chọn rồi nhấn Crop như sau:



Sau khi crop ảnh, nhấn Save As lưu lại ảnh và đặt tên cho ảnh.




Sau khi save ảnh cần insert, quay trở lại màn hình Creat an Email Campain của BrokerSend:

Click vào nút Insert/Edit Image tô màu đỏ phía dưới:

Create an Email Campaign

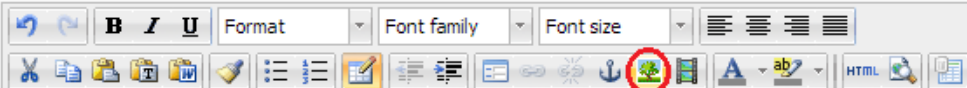
Use the form below to create your email campaign. You can also check your email for spam keywords and see how it looks in different email clients.

Email Campaign Details

* Email Subject: 
Follow this guide for tips on improving your subject lines.


* HTML Content:

- Create content using the WYSIWYG editor below
- Upload a file from my computer
- Import a file from a web site



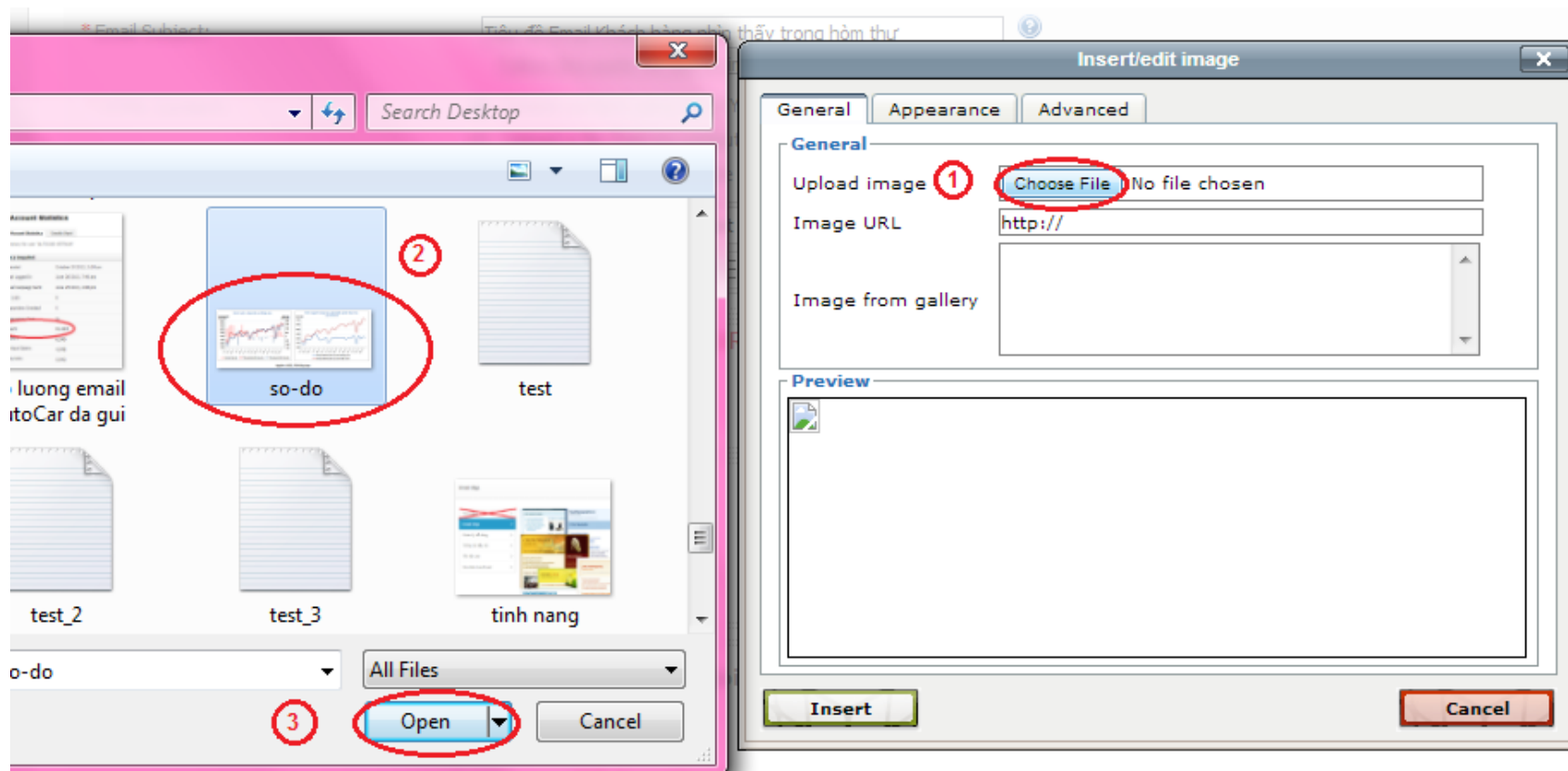
SAIGON SECURITIES INC.

Bản tin chứng khoán

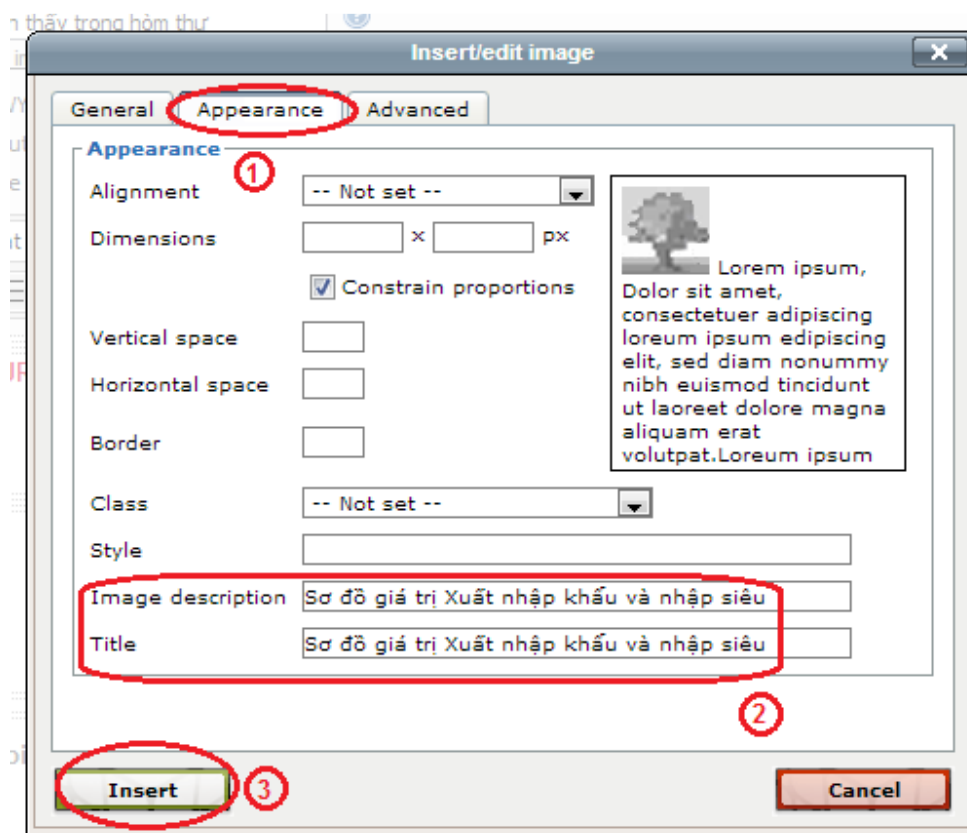


Ho ten Moi gioi (Mr.)
Chức danh

Sau khi click vào nút Insert/Edit Image, hiện ra bảng sau:



- **Bước 1:** Nhấn Choose File
- **Bước 2:** Chọn đường dẫn bức ảnh vừa lưu phía trên
- **Bước 3:** Click Open



- **Bước 1:** Click sang tab Appearance
- **Bước 2:** Nhập tên vào Image Description và Title, trong đó:
 - o **Image description:** Là dòng chữ xuất hiện khi ảnh không được hiển thị trong email
 - o **Title:** Là dòng chữ hiển thị khi rê chuột vào ảnh
- **Bước 3:** Nhấn Insert, ảnh sẽ hiển thị trong phần Nội dung bản tin:

Chú ý: Có thể căn chỉnh ảnh nằm giữa hoặc căn trái, phải theo ô màu đỏ phía dưới.

Create an Email Campaign

Use the form below to create your email campaign. You can also check your email for spam keywords and see how it looks in different email clients.

Email Campaign Details

* Email Subject:
[Follow this guide for tips on improving your subject lines.](#)

* HTML Content:

Create content using the WYSIWYG editor below
 Upload a file from my computer
 Import a file from a web site

Bản tin chứng khoán



6. Cách cá nhân hóa nội dung email gửi Khách hàng

Việc cá nhân hóa nội dung email giúp cho bức thư mang các thông tin riêng của người nhận.

Ví dụ: Email thường được mở đầu bằng: Chào bạn, hoặc Chào Anh/chị....

Chúng ta có thể cá nhân hóa email bằng cách thay lời chào chung chung đó bằng Chào %%NAME%% hoặc Chào Anh/chị: %%NAME%%

Khi Email được gửi đi, hệ thống sẽ tự động thay %%NAME%% bằng tên của từng người nhận.

Cách làm như sau:


Rê chuột đến dòng chữ Kính gửi Anh/chị: rồi nhấn nút Custom Fields trên thanh công cụ:

Create an Email Campaign

Use the form below to create your email campaign. You can also check your email for spam keywords and see how it looks in different email clients.

Save & Keep Editing Save And Exit Cancel

Email Campaign Details


* Email Subject: 
Follow this guide for tips on improving your subject lines.

* HTML Content:

- Create content using the WYSIWYG editor below
- Upload a file from my computer
- Import a file from a web site

Format Font family Font size

Custom Fields

SAIGON SECURITIES INC. **Bản tin chứng khoán** 

Kính gửi anh/chị:

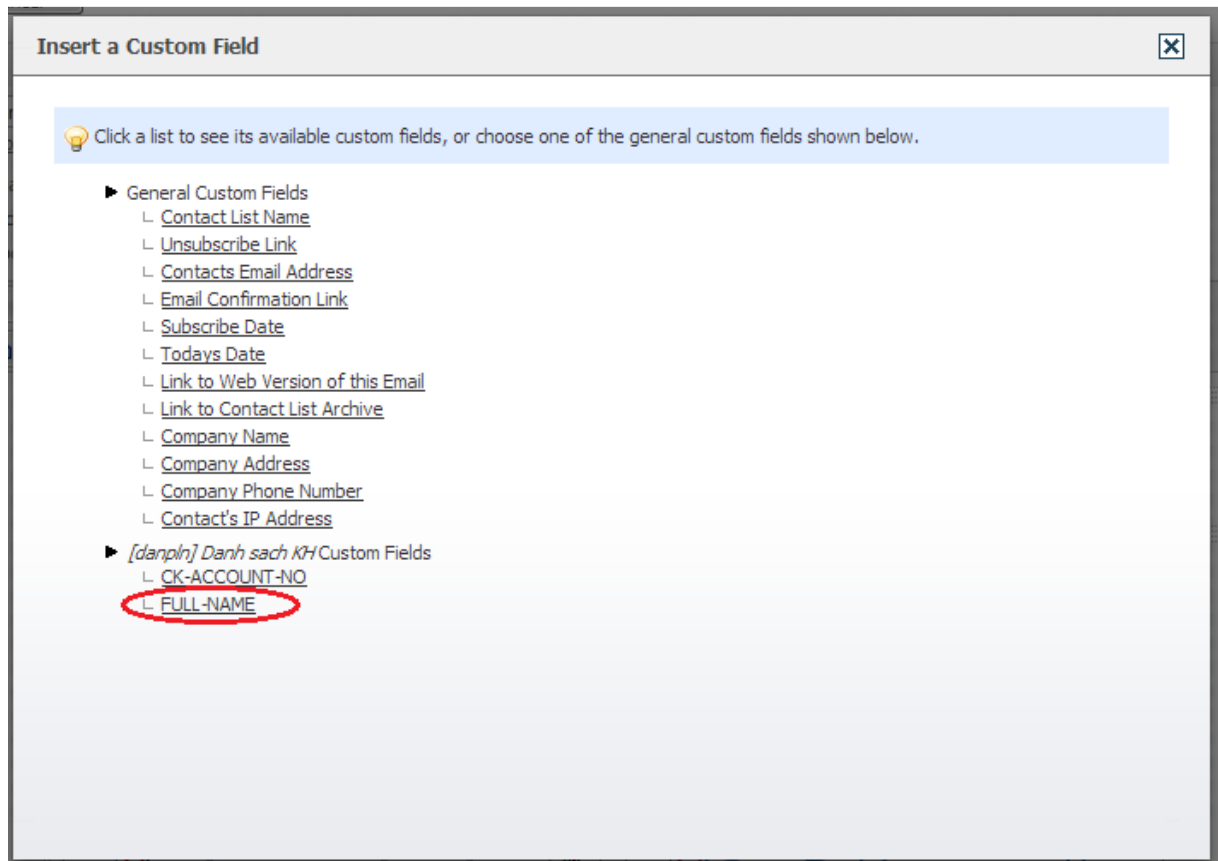
Giá trị xuất - nhập khẩu và Nhập siêu

Giá trị XN khẩu (Triệu USD)	Nhập siêu (Triệu USD)
9000	500
10000	1000
11000	1500
12000	2000
13000	2500

Kinh ngạch hàng hóa xuất khẩu phân theo khu vực kinh tế

Triệu USD
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500

Sau đó click vào FULL-NAME



Kết quả hiện ra như sau:

Có thể thêm vào Số tài khoản (nếu muốn)

Create an Email Campaign

Use the form below to create your email campaign. You can also check your email for spam keywords and see how it looks in different email clients.

Save & Keep Editing

Save And Exit

Cancel

Email Campaign Details

* Email Subject: ?

[Follow this guide for tips on improving your subject lines.](#)

- * HTML Content:
- Create content using the WYSIWYG editor below
 - Upload a file from my computer
 - Import a file from a web site

Rich text editor toolbar with options for Bold (B), Italic (I), Underline (U), Format, Font family, Font size, and various icons for text alignment, bulleted lists, numbered lists, link, unlink, insert image, insert video, insert table, and HTML source code.

Kính gửi anh/chị: %%FULL-NAME%% (số tài khoản %%CK-ACCOUNT-NO%%)

Giá trị xuất - nhập khẩu và Nhập siêu

This chart displays trade data over time. The left Y-axis represents 'Giá trị XN khẩu (Triệu USD)' ranging from -4000 to 13000. The right Y-axis represents 'Nhập siêu (Triệu USD)' ranging from -1500 to 2000. The X-axis shows months from 1/1 to 12/12. Red bars indicate export values, blue bars indicate import values, and a blue line shows the trade balance (surplus or deficit).

Kinh ngạch hàng hóa xuất khẩu phân theo khu vực kinh tế

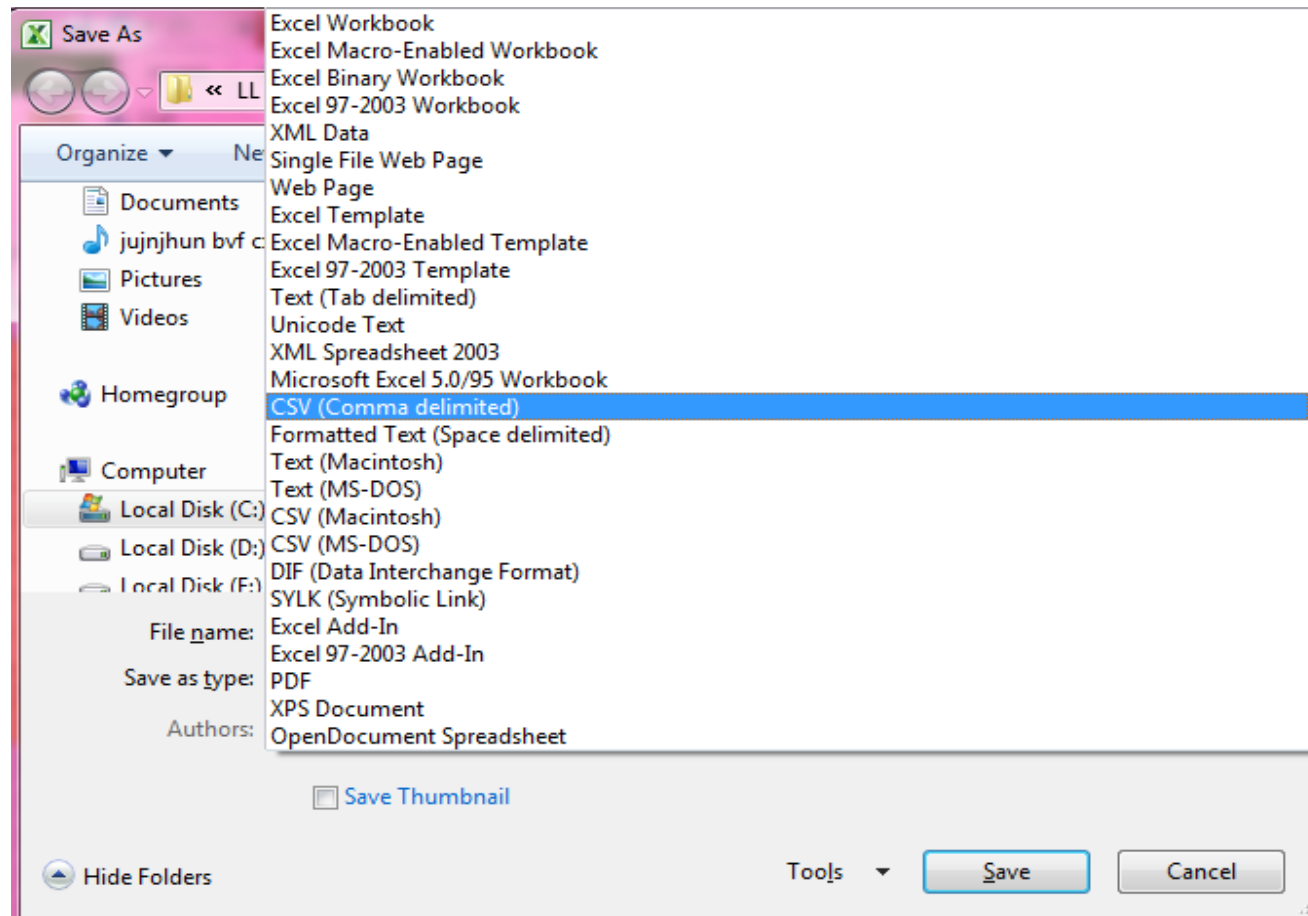
This line chart shows export values in 'Triệu USD' on the Y-axis (ranging from 1500 to 7500) across different economic sectors on the X-axis. Two lines are plotted: a blue line and a red line, both showing an overall upward trend with some fluctuations.

7. Cách chuyển file excel thành file csv

Vì việc import Contact list chỉ có thể thực hiện bằng file có định dạng CSV nên ta phải chuyển từ file excel sang file CSV

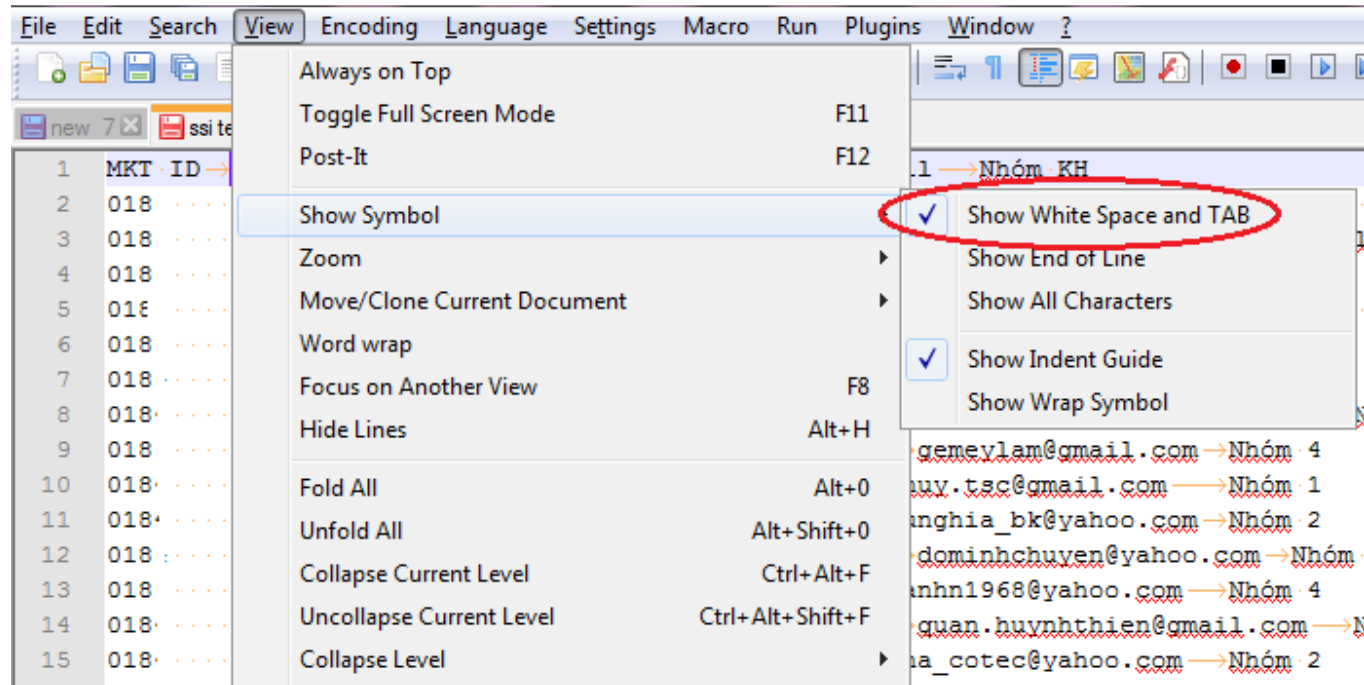
Trường hợp 1: File không chứa dữ liệu Tiếng Việt (Unicode)

Mở file excel cần import, Save as chọn định dạng CSV (Comma delimited) là có thể import được.



Trường hợp 2: File có chứa dữ liệu Tiếng Việt (Unicode)

- **Bước 1:** Download và Sử dụng phần mềm Note pad++
 - o Đường link down Note pad++ miễn phí: <http://notepad-plus-plus.org/> (Nếu bạn không có quyền admin trên máy, vui lòng liên hệ bộ phận IT để được hỗ trợ)
- **Bước 2:** Thiết lập hiển thị ký tự đặc biệt trong Note pad++
 - o Khi copy dữ liệu từ excel sang Notepad++, các cột trong excel được thay thế bởi các dấu tab. Theo mặc định, các dấu tab này không được hiển thị trong Notepad++. Để có thể thay thế các dấu tab thành dấu phẩy, bạn cần thiết lập để hiển thị ký tự tab. Cách thiết lập như hình dưới đây:
 - o Trên màn hình Note pad++ chọn Menu View → Show Symbol → Tích chọn Show White Space and TAB



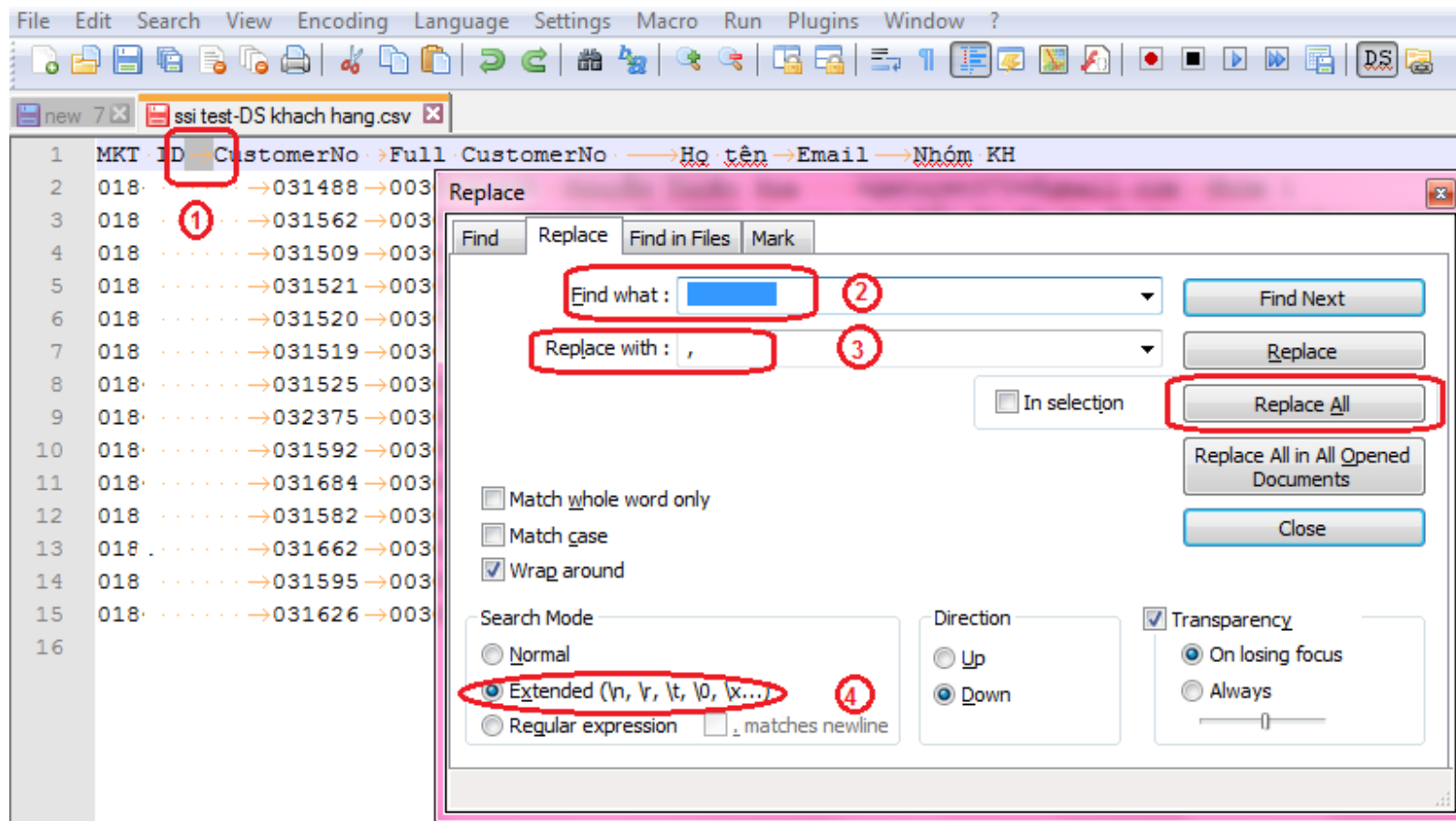
- **Bước 3:** Chuẩn bị nội dung cho file csv
 - o Replace dấu tab
 - o Mở file excel cần import, copy dữ liệu vào Note pad++

MKT ID	CustomerNo	Full CustomerNo	Họ tên	Email
003	026525	003C02652	Trần Sơn Nam	namba20@gmail.com
003	001059	003C00105	Cao Thị Ngọc Sương	ctnsuo@yahoo.com
003	028699	003C02869	Cty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Văn Hưng	hungn@hplaw.com.vn
003	030882	003C03088	Phan Thanh Thủy	phanth114@gmail.com
003	002739	003C00273	Phạm Ngọc Uyên	thanhnv19@gmail.com
003	030545	003C03054	Huỳnh Thị Bích Thu	bichthu18@gmail.com
003	007196	003C00719	Hoàng Hải Dương	duong@sacombank.com.vn

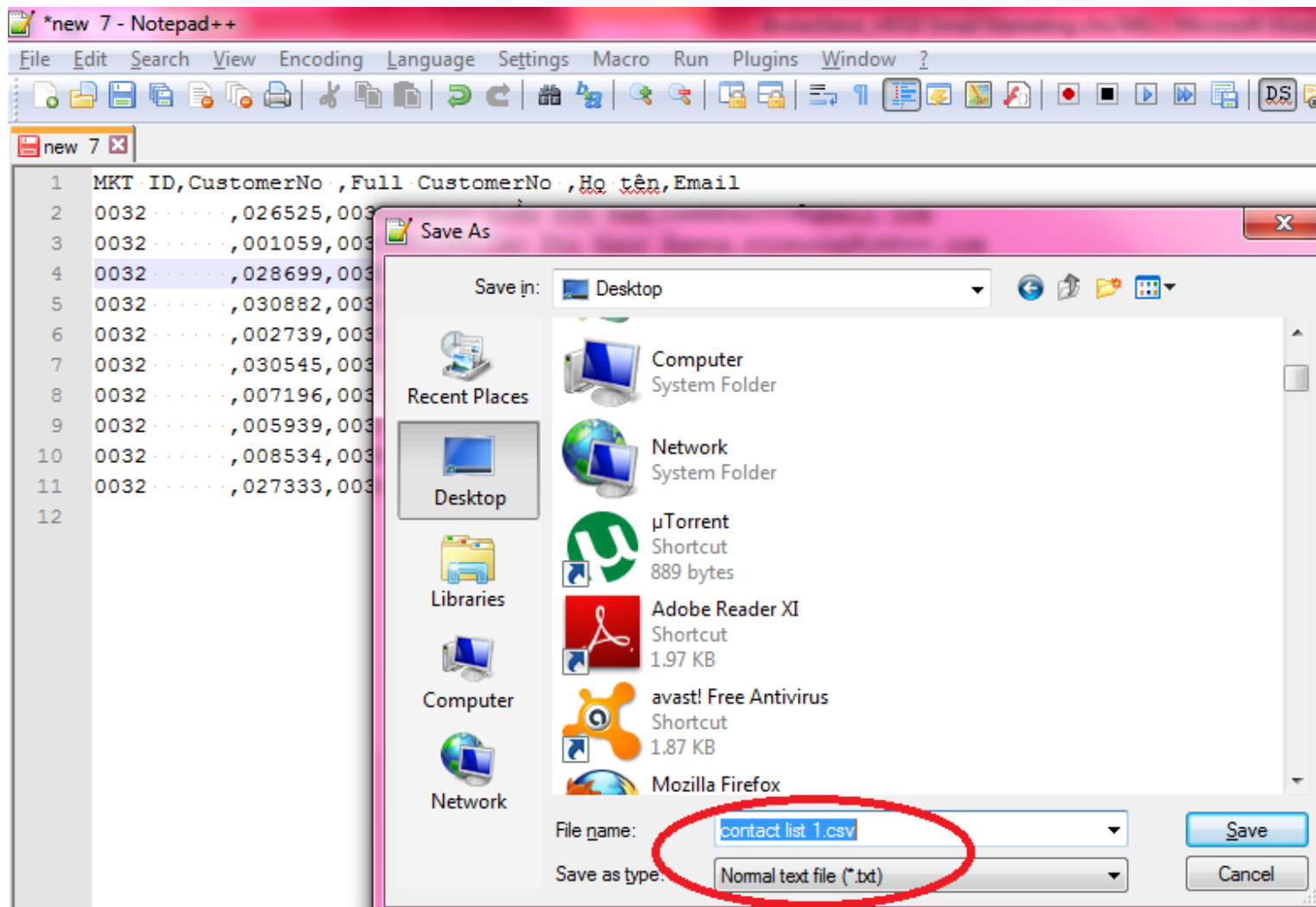
Sau đó thực hiện các bước sau:

1. Chọn dấu tab (ký tự mũi tên trỏ sang trái)
2. Nhấn Ctrl+H hoặc chọn menu Search => Replace để thay thế dấu tab thành dấu phẩy (,)
 Notepad++ sẽ hiện ra ô tùy chọn để thay thế với các thông tin sau
 Find what: phần mềm đã tự động lựa chọn ký tự tab đã chọn ở 4.1 => giữ nguyên
3. Replace with (thay thế bằng): đảm bảo giá trị của ô này là dấu phẩy (,)
4. Search Mode (chế độ tìm): đảm bảo ô Extended được chọn để phần mềm có tìm các ký tự đặc biệt là dấu tab

Sau khi các thông số được đảm bảo như trên, nhấn nút Replace all để thay thế tất cả các dấu tab bằng dấu phẩy

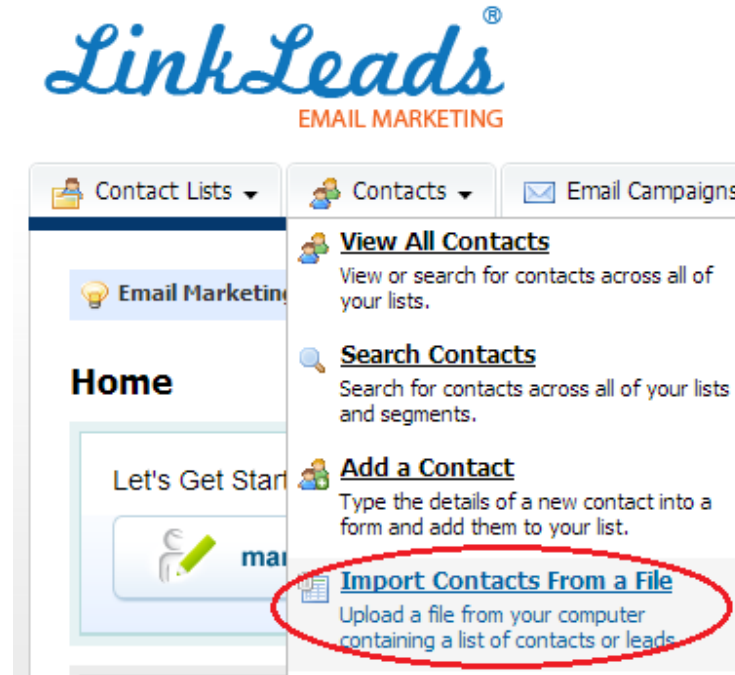


- **Bước 4:** Save file ra CSV
 - o Sau khi đã thay thế xong, ta save file lại dưới định dạng *.csv là hoàn thành file Import định dạng *.csv



8. Cách import Contact list từ file *.csv

Vào Contact Lists → Import Contacts from a file



- **Bước 1:** Tích chọn **Yes, overwrite existing contact details** nếu muốn update thông tin cho các Contact cũ, nguyên lý ở đây là chỉ update thêm thông tin, những contact không cần update thì hệ thống tự động giữ nguyên thông tin cũ. Ví dụ: update thông tin về phân nhóm KH (phần 6)
- **Bước 2:** Tích chọn **Yes, this file contains headers** nếu file import có dòng đầu tiên là Tile, ví dụ : Họ tên, Email, Số tài khoản...Nếu không có thì bỏ chọn.
- **Bước 3:** Chọn đường dẫn cho file CSV cần import
- **Bước 4:** Click Next

Import Contacts from a File

Choose the CSV file from your computer by clicking the *Browse...* button below. You can also specify advanced

Import Details

* Mark as Confirmed: ⓘ

* Format: ⓘ

Overwrite Existing Details: **1** Yes, overwrite existing contact details ⓘ

Autoresponders: Yes, add contacts to autoresponders ⓘ

File Details

Contains Headers: **2** Yes, this file contains headers ⓘ

* Field Separator: ⓘ

Field Enclosure: ⓘ

* Import File: **3** Upload a file from my computer (2M maximum) ⓘ

No file chosen

Import a file from my web site ⓘ

4

Lựa chọn các trường tương ứng từ file import với hệ thống như phía dưới rồi Click Next → Starting import

Import Contacts

The fields from your CSV file are shown below on the left. Choose which contact details they correspond to.

Link Import Fields

"MKT ID" Maps to:	None	<input type="button" value="Help"/>
"CustomerNo " Maps to:	None	<input type="button" value="Help"/>
"Full CustomerNo " Maps to:	CK-ACCOUNT-NO	<input type="button" value="Help"/>
"Họ tên" Maps to:	FULL-NAME	<input type="button" value="Help"/>
"Email" Maps to:	Email Address	<input type="button" value="Help"/>

Sau khi Import xong, thông báo hiện ra như sau:

- 230 Contact được update thành công
- 14 Contact bị trùng địa chỉ (Click để xem chi tiết)

Import Contacts

✔ The contact import has been completed successfully

- 230 contacts were imported successfully
- 0 contacts were updated successfully
- 14 contacts contained duplicate email addresses. [\[Click here for more information \]](#)
- 0 contacts are unsubscribed
- 0 contacts are suppressed from joining this contact list
- 0 contacts contained bad data
- 0 contacts were not imported successfully

The screenshot displays a web application interface with a navigation bar containing 'Contact Lists', 'Contacts', 'Email Campaigns', 'Surveys', 'Autoresponders', and 'Statistics'. The main content area features an 'Email Marketing Tip #12' and a section titled 'Import Contacts'. A yellow banner indicates a successful import, followed by a list of statistics. A modal window titled 'Duplicate email addresses found' is open, showing a list of email addresses that were not imported due to duplication.

Import Contacts

✔ The contact import has been completed successfully

- 230 contacts were imported successfully
- 0 contacts were updated successfully
- 14 contacts contained duplicate email addresses. [\[Click here for more information \]](#)
- 0 contacts are unsubscribed
- 0 contacts are suppressed from joining this contact list
- 0 contacts contained bad data
- 0 contacts were not imported successfully

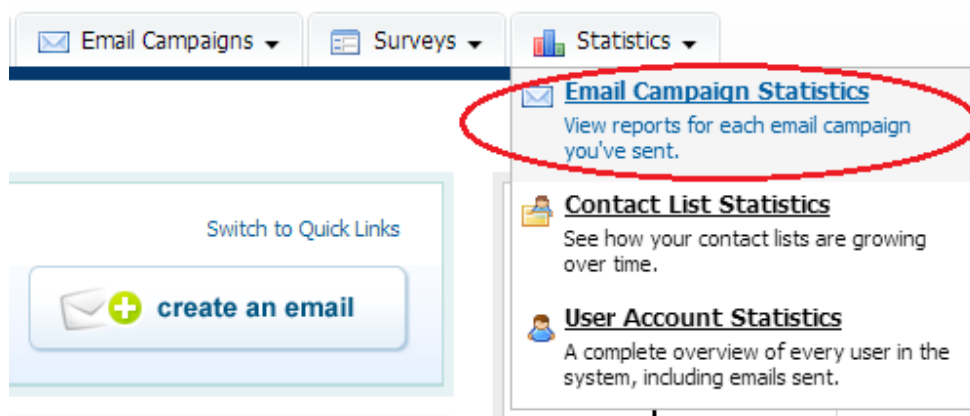
Duplicate email addresses found [\[x Close \]](#)
1

The following email addresses were already on your contact list or in the file you uploaded multiple times and were not imported again.

- haituan_nguyen@yahoo.com
- longnk@ssi.com.vn
- nguyenphucthuan2205@gmail.com
- thuy_opc@ymail.com
- danpln@ssi.com.vn
- vinhnt@hcm.fpt.vn

9. Cách xem báo cáo, thống kê

Để xem các loại báo cáo, thống kê, Nhấn chuột vào Statistics → Email campaign Statistics



Chọn View góc bên phải mỗi Chiến dịch gửi email để xem báo cáo thống kê của Chiến dịch đó:

Một vài thuật ngữ ở các cột phía dưới có ý nghĩa như sau:

- **Recipients:** Số người đã nhận được Email
- **Unsubscribes:** Số người đã click không nhận Email nữa
- **Bounces:** Số lượng email lỗi, sai địa chỉ hoặc không tồn tại
- **Spam:** Số người đã đánh spam cho Email vừa gửi

Results per page: Pages: (Page 1 of 64) < | Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next | >

Recipients	Unsubscribes	Bounces	Spam	Action
2,070	0	0	0	View Export Print Delete
2,117	0	0	0	View Export Print Delete
286	0	0	0	View Export Print Delete
11,976	1	0	0	View Export Print Delete
1,262	0	0	0	View Export Print Delete

Sau khi click View, bảng thống kê cho Chiến dịch gửi Email Test như sau:

Nhu vậy ta có thể thống kê được Tỷ lệ mở Mail (Opened), Tỷ lệ không mở (Unopened) Tỷ lệ Email lỗi (Bounced) và Tỷ lệ bị người nhận đánh Spam

Email Campaign Statistics for Test

Statistics Snapshot

Open Statistics

Link Statistics

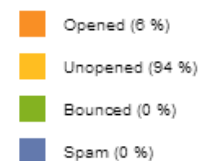
Bounce Statistics

Unsubscribe Statistics

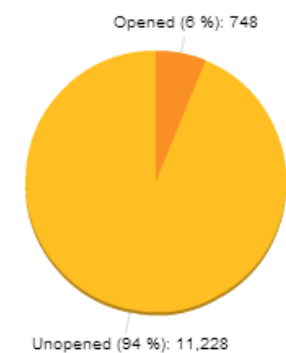
Forwarding Statistics

A summary of the performance for the selected email campaign is shown below:

Statistics Snapshot	
Email Subject	Test
Email Campaign	Test
Contact List	Test
Start Sending	July 22 2013, 11:07 pm
Finished Sending	July 23 2013, 4:04 am
Sending Time	4 hours, 5 minutes
Sent To	11,976 of 11,976
Sent By	Test
Opened	892 / 748 Unique Opens
Open Rate:	6.25%
Click-through Rate:	1.08%
Bounced	0
Spam	0



Email Campaign Summary Chart



10. Cách cập nhật (thêm, bớt, thay đổi) danh sách email

Để thêm, bớt một Contact, ta nhấn vào phần Contacts → View All Contacts

Click tiếp vào: Add a Contact to my List

View: [All Contacts](#) ▾

A contact is a person that has been added or has subscribed to your contact list. Your existing contacts are shown below.

✔ You have 236 contacts across all of your lists. They are shown below.

Add a Contact to My List...

Choose an action ▾

Go

<input type="checkbox"/>	Email Address ↕	Date Added ↕	Email Format ↕	Activity Status ↕
<input type="checkbox"/>	admin@libertyhotels.com.vn	22 Jul 2013	HTML	Active
<input type="checkbox"/>	amynguyen008@yahoo.com	22 Jul 2013	HTML	Active

Lựa chọn Danh sách Khách hàng muốn thêm, rồi nhấn Next:

Add a Contact

To add a single contact to your list by typing in their details, start by choosing which list you want to add them to. Alternatively

Next >>

Cancel

Select a Contact List(s)

* Contact List:

[da] Danh sach KH (230 active contacts)

[da] KH VIP (1 active contact)

[da] Khachhangnoibo (5 active contacts)

Next >>

Cancel

Nhập thông tin Địa chỉ email, Số tài khoản và Họ tên khách hàng, rồi click Save hoặc Save and Exit nếu muốn thoát khỏi màn hình Add a Contact là hoàn tất.

Add a Contact to [da] Danh sách KH

Type the details of the new contact into the form below. When you click Save they will be added to your list.

New Contact Details

* Email Address:

* Email Format:

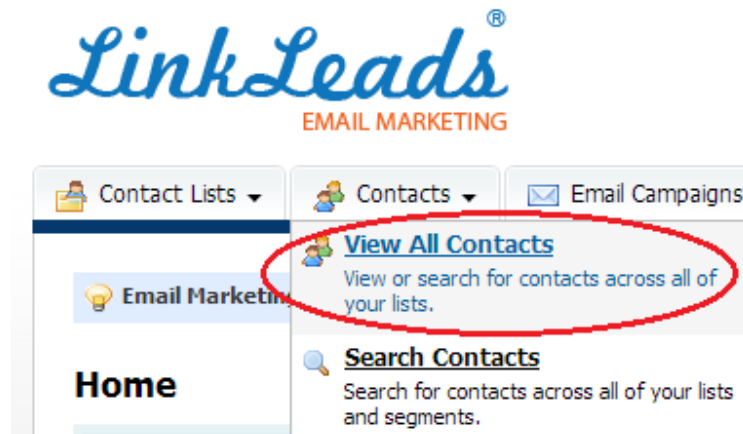
* Confirmation Status:

Custom Field Details

CK-ACCOUNT-NO:

FULL-NAME:

Để xóa một Contact khỏi Danh sách Email, ta quay trở lại màn hình View All Contacts



Tại màn hình này, ta chỉ cần chọn lựa Tên Contact muốn hủy bỏ, click và nút Delete ở bên phải màn hình là hoàn tất.

Results per page: Pages: (Page 1 of 24) < | Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next | >

ID	FULL-NAME	Contact List	Action
	CÔNG TY CỔ PHẦN	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Nguyễn Song Anh	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Phạm Thị Ngọc	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Nguyễn Thị Kim	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Lê Hoàng Anh	[da] Danh sach KH	View Edit Delete

Tương tự cho việc thay đổi thông tin khách hàng, ta chỉ cần click vào nút Edit để thay đổi Địa chỉ Email, họ tên hoặc số tài khoản.

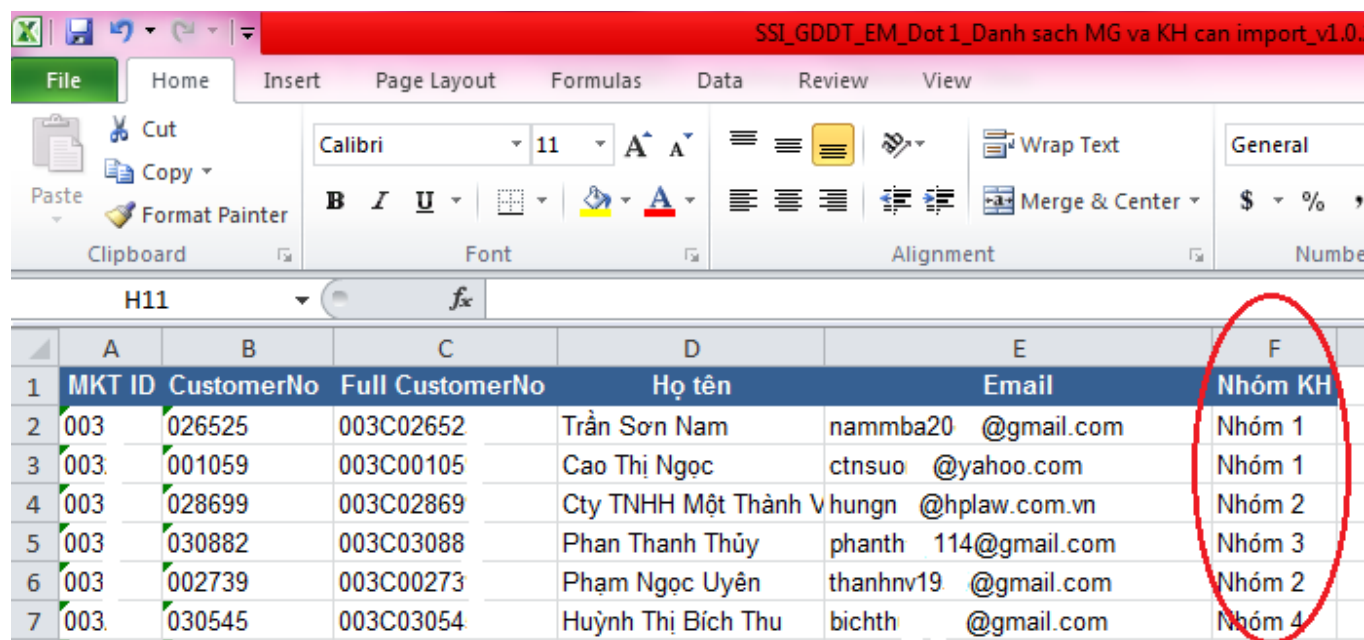
Results per page: Pages: (Page 1 of 24) < | Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next | >

ID	FULL-NAME	Contact List	Action
	CÔNG TY CỔ PHẦN	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Nguyễn Song Anh	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Phạm Thị Ngọc	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Nguyễn Thị Kim	[da] Danh sach KH	View Edit Delete
	Lê Hoàng Anh	[da] Danh sach KH	View Edit Delete

11. Hướng dẫn phân nhóm Khách hàng trong Contact list

11.1 Tạo cột phân nhóm KH trên file excel

Trong file excel cần import, tạo thêm cột “Nhóm KH” và phân nhóm từng KH vào từng dòng trong file excel như sau:



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F
1	MKT ID	CustomerNo	Full CustomerNo	Họ tên	Email	Nhóm KH
2	003	026525	003C02652	Trần Sơn Nam	nammba20@gmail.com	Nhóm 1
3	003	001059	003C00105	Cao Thị Ngọc	ctnsuo@yahoo.com	Nhóm 1
4	003	028699	003C02869	Cty TNHH Một Thành V	hungn@hplaw.com.vn	Nhóm 2
5	003	030882	003C03088	Phan Thanh Thủy	phanth114@gmail.com	Nhóm 3
6	003	002739	003C00273	Phạm Ngọc Uyên	thanhnv19@gmail.com	Nhóm 2
7	003	030545	003C03054	Huỳnh Thị Bích Thu	bichth@gmail.com	Nhóm 4

Sau đó vào Contact List → View Contact list

Contact Lists | **Contacts**

- View Contact Lists**
View, add and edit your lists of contacts or leads.
- Create a Contact List**
Create a new contact list which you can add contacts or leads to.
- View Custom Fields**
View and edit existing custom fields which you've already created.
- View Segments**
View and create segmented lists of your contacts or leads.

Contact Lists | **Contacts** | **Email Campaigns** | **Surveys** | **Statistics**

View Contact Lists

Contact lists are used to store details about subscribers or leads, which include their email address and other details such as name, company, age, etc.

Create a Contact List...

Choose an action

Results per page: Pages: (Page 1 of 1) < | Back | 1 | Next | >

	List Name <input type="text"/>	Created <input type="text"/>	Contacts <input type="text"/>	List Owner <input type="text"/>	Archive	Action
<input type="checkbox"/>	[th t] Danh sach KH	20 Jul 2013	14		<input type="button" value="RSS"/>	View Contacts Add Contact Edit Copy Delete

Edit Contact List

Complete the form below to update the selected contact list.

Contact List Details

* List Name: ?

* List Owners Name: ?

* List Owners Email: ?

* List Reply-To Email: ?

Notify the List Owner: Yes, send subscribe and unsubscribe notification emails to the list owner ?

Custom Fields

Add These Fields to the List:

- CK-ACCOUNT-NO ?
- FULL-NAME
- Nhóm-KH

Sau đó tiến hành các bước 3.4 Chuyển sang file có định dạng CSV và bước 3.5 Import Danh sách từ file csv

Chú ý: Trong quá trình Import lại contact đã có thêm cột Nhóm KH vào contact cũ, phải Tích chọn **Yes, overwrite existing contact details**, nguyên lý ở đây là chỉ update thêm thông tin về Nhóm KH, những contact không có phân nhóm thì hệ thống tự động giữ nguyên như cũ:

Import Contacts from a File

Choose the CSV file from your computer by clicking the *Browse...* button below. You can also specify advanced

Import Details

* Mark as Confirmed:

* Format:

Overwrite Existing Details: Yes, overwrite existing contact details

File Details

Contains Headers: Yes, this file contains headers

* Field Separator:

Field Enclosure:

* Import File: Upload a file from my computer (4M maximum)
 No file chosen

Import a file from my web site

Chọn các trường tương ứng giữa File Import với Hệ thống:

Import Contacts

The fields from your CSV file are shown below on the left. Choose which contact details they correspond to

Link Import Fields

"MKT ID" Maps to:

"CustomerNo " Maps to:

"Full CustomerNo " Maps to:

"Họ tên" Maps to:

"Email" Maps to:

"Nhóm KH" Maps to:

Khi kết thúc việc import lại file có thêm cột Nhóm KH, thông báo hiện ra là

14 contacts đã được cập nhật thành công thay vì 14 Contacts được import thành công:

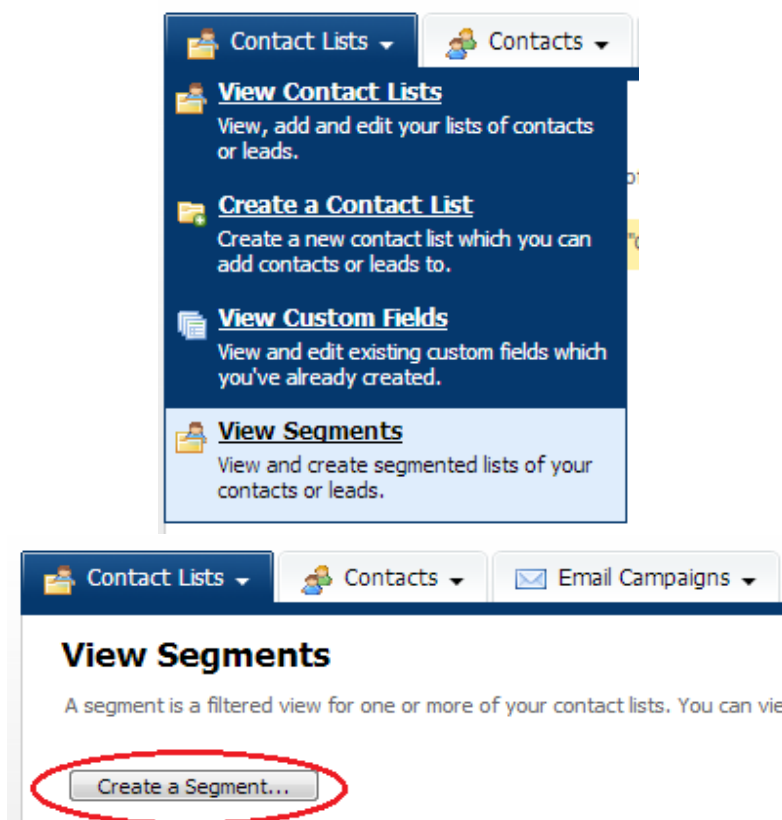
Import Contacts

✔ The contact import has been completed successfully

- 0 contacts were imported successfully
- 14 contacts were updated successfully
- 0 contacts contained duplicate email addresses
- 0 contacts are unsubscribed
- 0 contacts are suppressed from joining this contact list
- 0 contacts contained bad data
- 0 contacts were not imported successfully

11.2 Tạo ra các phân nhóm KH trong Contact List sẵn có

Vào View segment → Creat a Segment để tạo ra các phân nhóm mới



Điền các thông tin Segment Name, Tích chọn List danh sách KH, Chọn Nhóm KH is Nhóm 1 rồi click Save

Create a Segment

A segment is a filtered view across one or more of your contact lists. For example you could create a segment to view contacts in New York across all of your lists.

Segment Details

* Segment Name:

* Segment Contacts From: [1] Danh sách KH (14 active contacts)

Type here to search...
(Only visible contact lists/segments you have ticked will be selected)

* Match Type: Match all rules (AND condition) Match any rule (OR condition)

Segment Rules

* Filter Contacts Where:


<input type="text" value="Nhóm-KH"/>	is	<input type="text" value="Nhóm 1"/>	AND	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Email Address	is		AND	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Email Address	is		AND	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Email Address	is		AND	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
Email Address	is			<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Làm lần lượt bước Tạo Segment này với tất cả các Nhóm KH còn lại, khi quay lại màn hình View Segment, ta có bảng sau:

Contact Lists | Contacts | Email Campaigns | Surveys | Statistics







View Segments

A segment is a filtered view for one or more of your contact lists. You can view contacts by segments and even send campaigns to a specific segment.

 The selected segment has been updated successfully.

Create a Segment...

Choose an action
 Results per page:
 Pages: (Page 1 of 1) < | Back | 1 | Next | >

<input type="checkbox"/>	Segment Name 	Created 	Contacts	Action
<input type="checkbox"/>	 Nhóm 4	31 Jul 2013	3	View Contacts Edit Copy Delete
<input type="checkbox"/>	 Nhóm 3	31 Jul 2013	3	View Contacts Edit Copy Delete
<input type="checkbox"/>	 Nhóm 2	31 Jul 2013	4	View Contacts Edit Copy Delete
<input type="checkbox"/>	 Nhóm 1	31 Jul 2013	4	View Contacts Edit Copy Delete

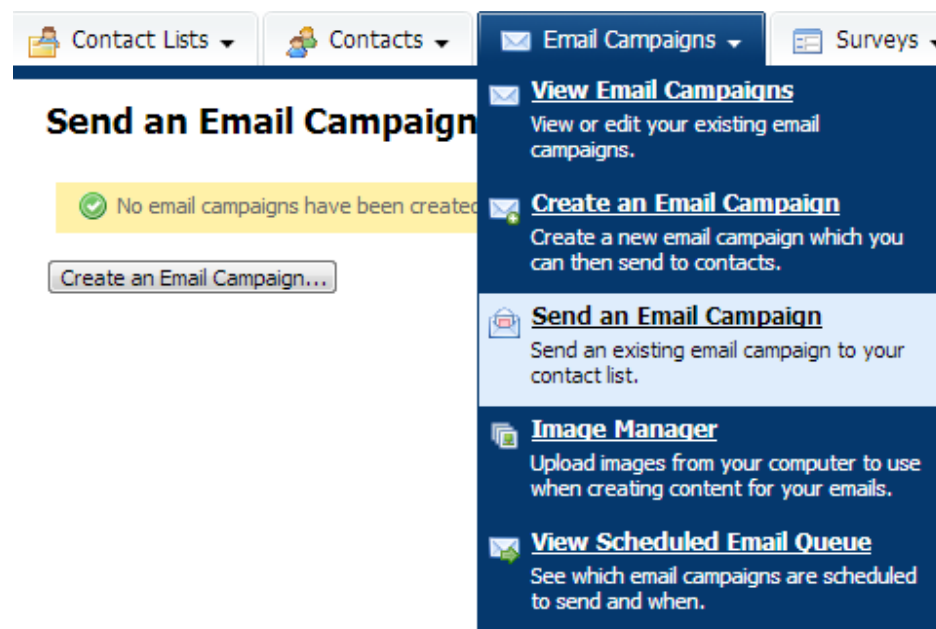
(Page 1 of 1) < | Back | 1 | Next | >

Số contacts của các Phân nhóm cũng được thống kê trên màn hình này.

11.3 Hướng dẫn gửi email vào các Segment (phân nhóm) thay vì gửi vào Contact list

(hiện nay ko hỗ trợ báo cáo trên Segment)

Chọn Email Campaigns → Send an Email Campaign



Tích chọn **Send an email to all contacts in the selected segment (s) below**

Sau đó chọn phân nhóm KH muốn gửi (Nhóm 1 và 3) rồi click Send là hoàn thành việc gửi email cho phân nhóm KH.

Send an Email Campaign

Before you can send an email campaign, please select which contact list(s) you want to send to.

Next >>

Cancel

Who Do You Want to Send to?

I Want to:

- Send an email to all contacts in the selected list(s) below
- Send an email to contacts who match my search criteria in the selected list(s) below
- Send an email to all contacts in the selected segment(s) below

Select Segment(s)

Segments:

- Nhóm 1
- Nhóm 2
- Nhóm 3
- Nhóm 4

∞ ∞ ∞ The end ∞ ∞ ∞