



Hướng dẫn sử dụng mô - đun Marketing Automation (Tự động hóa tiếp thị)

Tự động hóa tiếp thị

Tự động hóa tiếp thị trong Odoo tạo ra các chiến dịch tiếp thị tự động và nhắm mục tiêu. Tính năng này giúp tự động hóa quy trình công việc và từ đó mở rộng quy mô kinh doanh. Nó thủ công đơn giản hóa các hành trình của khách hàng từ đầu đến cuối, thiết kế các chiến dịch email hấp dẫn và các mẫu email cần thiết trong vài phút. Đơn giản chỉ cần nói rằng nó tự động hóa nhiều hơn là chỉ email. Người ta có thể kích hoạt bất kỳ loại hành động nào trong tự động hóa tiếp thị đòi hỏi sự hợp lý của quy trình công việc.

Cài đặt Module tự động hóa tiếp thị từ ứng dụng Odoo

Ngay khi bạn vào bài đăng ứng dụng cài đặt nó, bạn nhập vào bảng điều khiển của ứng dụng.

Từ bảng điều khiển, bạn có thể thấy các chiến dịch đã được tạo cùng với trạng thái của nó và thông tin khác. Thông tin khác bao gồm - tên của chiến dịch và tổng số người tham gia chiến dịch đó đã hoạt động và hoàn thành.

Khi nhấp vào nút TẠO, bạn có thể tạo các chiến dịch mới.

Biểu mẫu tạo bao gồm các trường sau:

- Tên: Tên của chiến dịch.
- Mục tiêu: Mô hình muốn được nhắm mục tiêu nói liên hệ.
- Thêm một hoạt động mới: Thông qua việc nhấp vào tùy chọn, người ta có thể tạo nhiều hoạt động nên được đưa vào chiến dịch.

Tại đây, bạn có các trường sau:

- Tên: Tên của hoạt động.
- Loại hoạt động: Cho dù đó là một hành động Email hoặc Máy chủ hoặc SMS.
- Mẫu email: Mẫu Email được sử dụng cho hoạt động.

Cấu hình mẫu email

Để định cấu hình mẫu email mới cho các hoạt động, nhấp vào nút liên kết trên trường chọn mẫu email,

Khi nhấp vào, bạn sẽ được điều hướng đến một trang mới như bên dưới, nơi bạn có thể tạo và định cấu hình mới.

Bạn có thể thấy các khối xây dựng khác nhau cho phần thân thư của email. Người ta có thể thông qua việc kéo và thả các khối xây dựng cần thiết.

Trong tab tùy chọn, bạn nhận được nhiều tính năng hơn bao gồm,

Tùy chọn gửi thư như Đính kèm tệp, tùy chọn trả lời, v.v.

Nhấp vào TIẾT KIỆM VÀ ĐÓNG để tạo và lên lịch hoạt động.



Quay trở lại các chiến dịch, lĩnh vực này cũng bao gồm những điều sau đây:

- Kịch hoạt: Ở đây người ta có thể lên lịch thời gian hành động của hoạt động.
- Thời hạn sử dụng: Kiểm tra điều này để đảm bảo hành động của bạn không được thực hiện sau một khoảng thời gian cụ thể sau ngày đã lên lịch.
- Tên miền: Nếu chúng tôi muốn thêm bất kỳ bộ lọc nào vào hoạt động này, thì chúng tôi có thể thêm tên miền từ đây.

Khi bạn đã thêm tất cả các giá trị, Nhấp vào TIẾT KIỆM.

Sau đó bắt đầu chiến dịch bằng cách nhấp vào nút BẮT ĐẦU.

Nhấp vào DỪNG để dừng chiến dịch.

Thông qua việc nhấp vào THAM GIA, bạn có thể nhận được danh sách của người tham gia.

Nếu bạn nhấp vào bất kỳ người tham gia nào, bạn có thể thấy các hoạt động được lên lịch cho người tham gia.

Thông qua việc nhấp vào nút PHÁT, người ta có thể chạy ngay hoạt động cho người tham gia này.