TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI BẰNG ZAPIER

Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài

Mã sinh : 25050576

1. Mục tiêu

Bài thực hành nhằm giúp người học hiểu được nguyên lý của Workflow Automation (tự động hóa quy trình làm việc) thông qua nền tảng Zapier. Đồng thời, sinh viên có cơ hội thực hành kết nối các ứng dụng phổ biến như Google Forms và Gmail để xây dựng một quy trình tự động phục vụ công việc .

2. Công cụ sử dụng

Công cụ	Mục đích
Zapier (Free Plan)	Tạo quy trình tự động
Google Forms	Thu thập thông tin đăng ký thành viên
Gmail	Gửi email chào mừng

3. Mô tả quy trình tự động

Quy trình được xây dựng theo mô hình Trigger → Action của Zapier.

Trigger (Kích hoạt)

Khi một người mới hoàn thành Google Form đăng ký thành viên , dữ liệu sẽ được tự động lưu lại.

↓

Action (Hành động)

Zapier tự động sử dụng Gmail để gửi một email chào mừng đến đúng địa chỉ email mà người đăng ký đã cung cấp.

Quy trình trên diễn ra hoàn toàn tự động, không cần sự can thiệp của người quản lý.

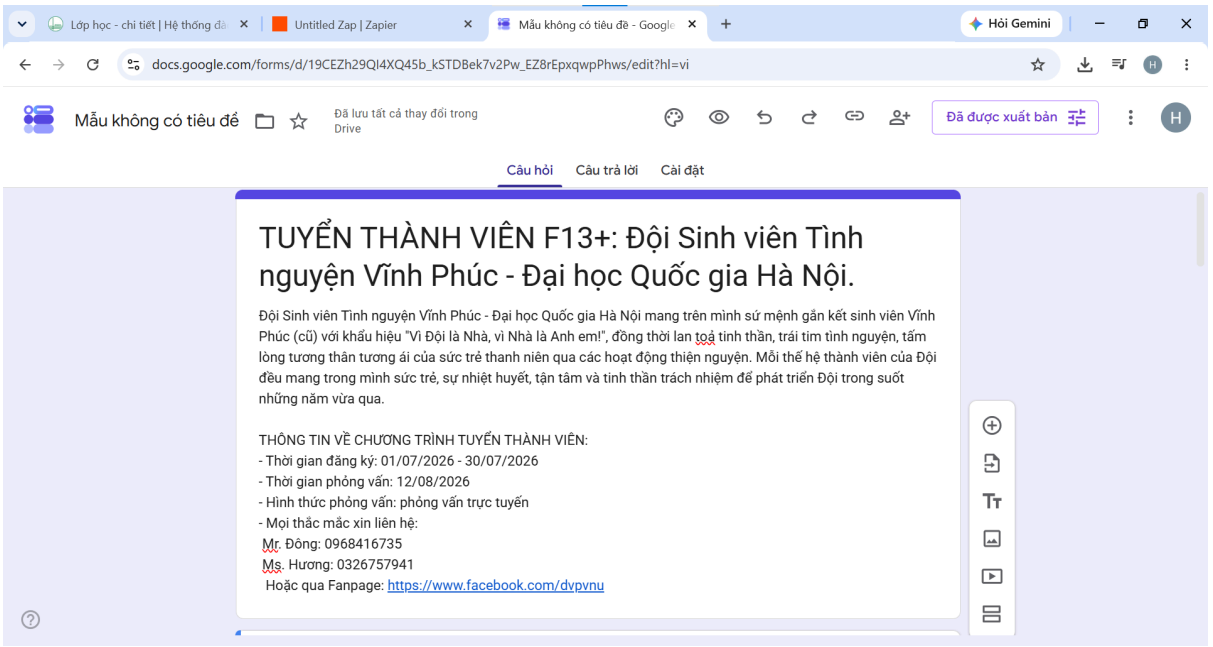
4. Các bước thiết lập

Bước 1. Tạo Google Form

Biểu mẫu đăng ký bao gồm các trường thông tin:

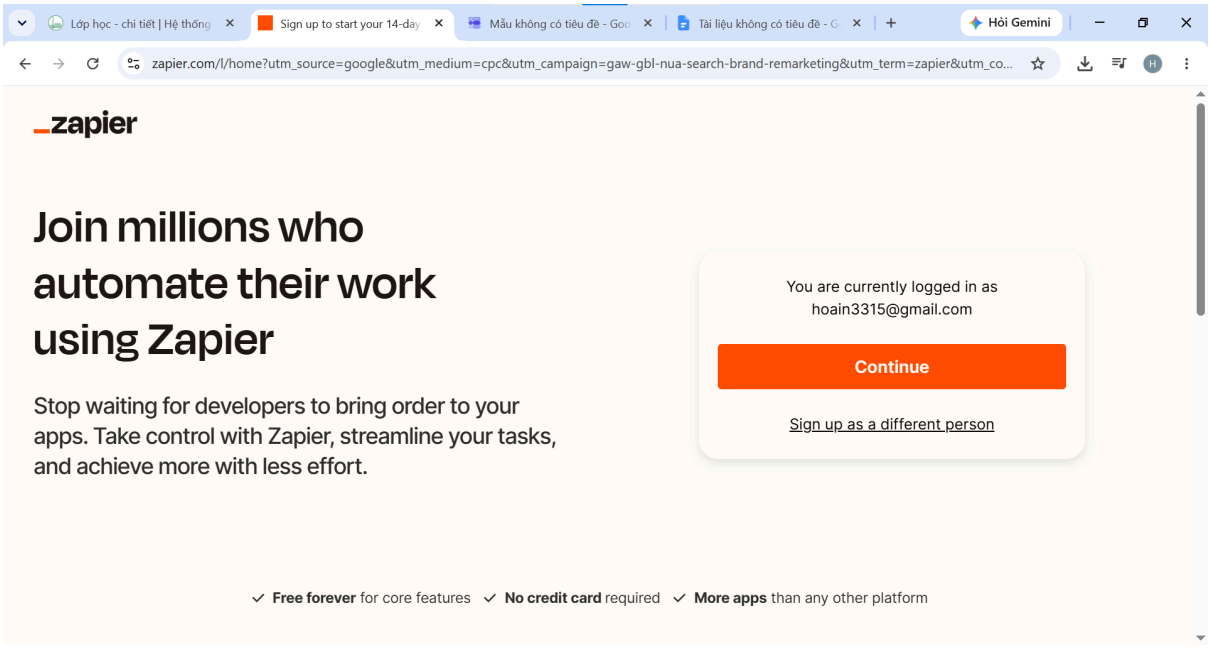
- Họ và tên
- Giới tính
- Ngày tháng năm sinh
- Quê quán
- Địa chỉ thường trú
- Số điện thoại
- Email
- Link Facebook
- Bạn đang theo học trường nào ?
- Điểm mạnh của bạn là gì ?
- Điểm yếu của bạn là gì ?
- Bạn có nguyện vọng đăng ký vào ban nào ?

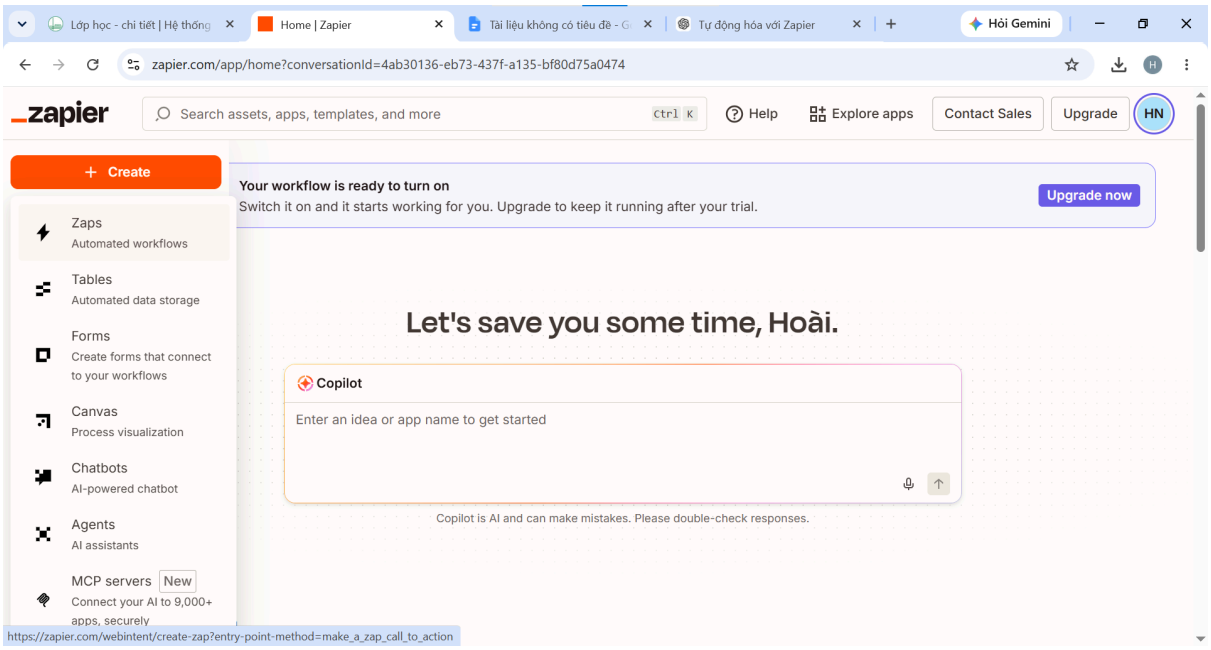
Sau khi hoàn thành, Google Forms được liên kết với Zaper.



Bước 2. Đăng nhập Zapier

- Truy cập Zapier.
- Đăng nhập bằng tài khoản Google.
- Chọn Create Zap để tạo quy trình mới.



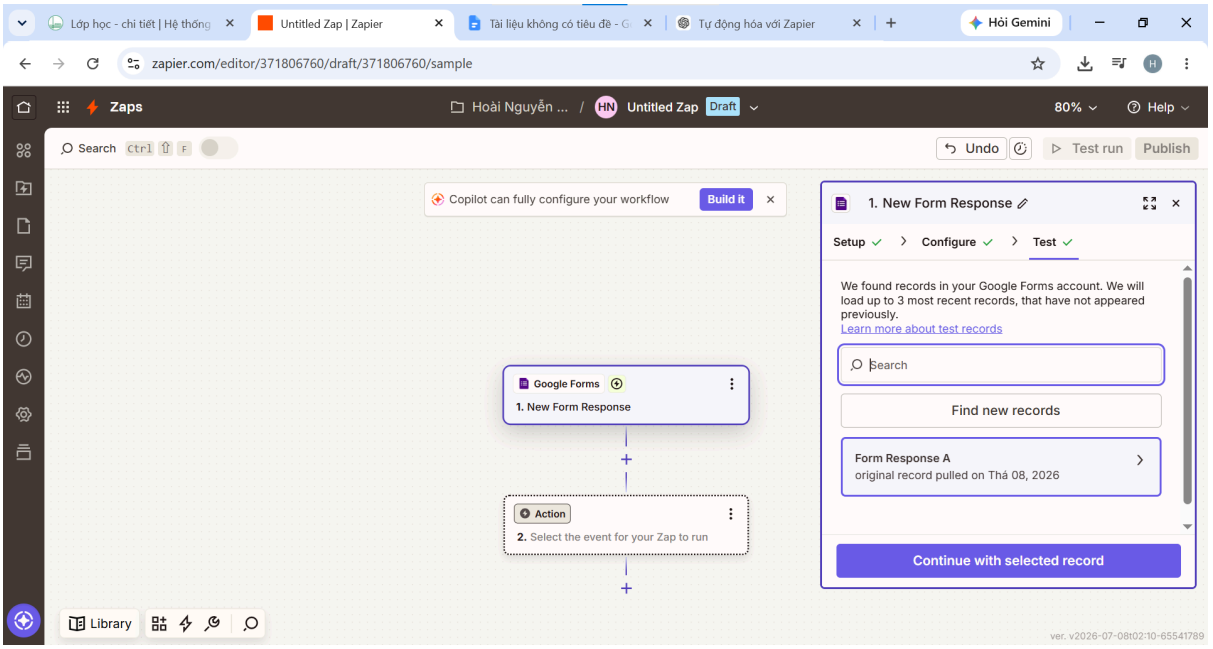


Bước 3. Thiết lập Trigger

Trong Zapier:

- Chọn ứng dụng Google Forms.
- Trigger Event: New Form Response.
- Kết nối tài khoản Google.
- Chọn biểu mẫu đăng ký thành viên.
- Nhấn Test Trigger để kiểm tra Zapier đã nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

Nếu kiểm tra thành công, Zapier sẽ hiển thị thông tin của một phản hồi mẫu.



Bước 4. Thiết lập Action

Chọn ứng dụng Gmail.

Action Event:

Send Email

Thiết lập các trường:

To

Chọn trường Email từ Google Form.

Subject

Chào mừng bạn đến với Câu lạc bộ!

Email Body

Xin chào {{Họ và tên}},

Cảm ơn bạn đã đăng ký trở thành thành viên của Câu lạc bộ.

Chúng mình rất vui khi được đồng hành cùng bạn trong các hoạt động sắp tới.

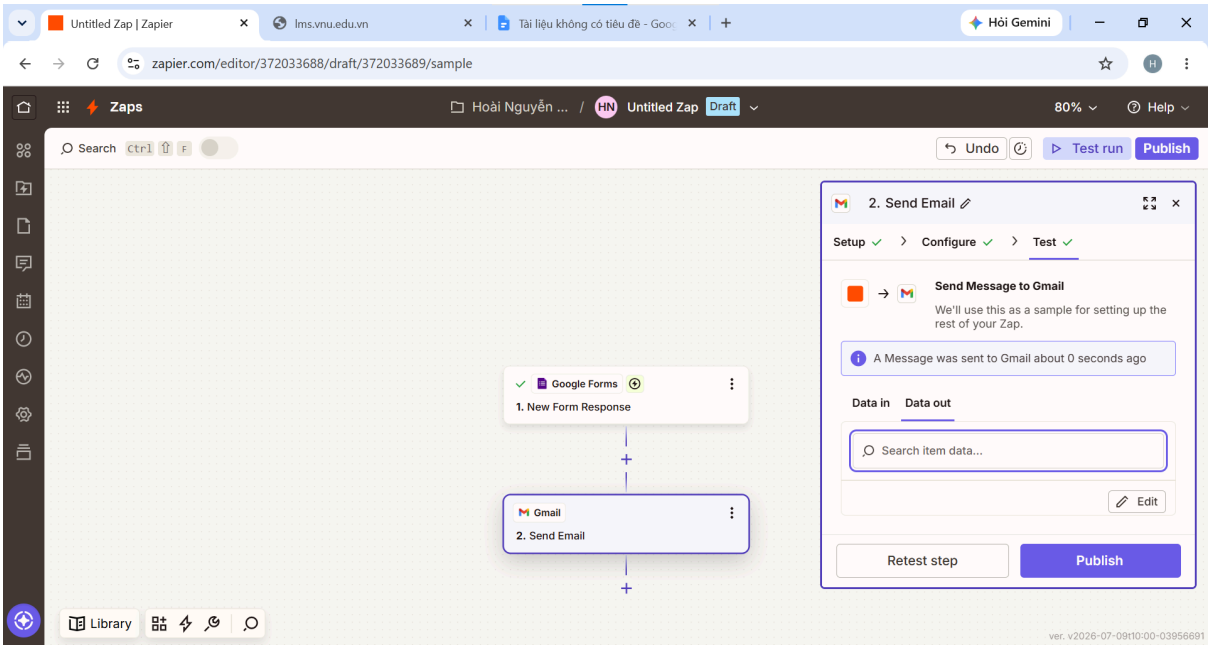
Thông tin về lịch sinh hoạt và các chương trình của câu lạc bộ sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc bạn có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa cùng câu lạc bộ!

Trân trọng,

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

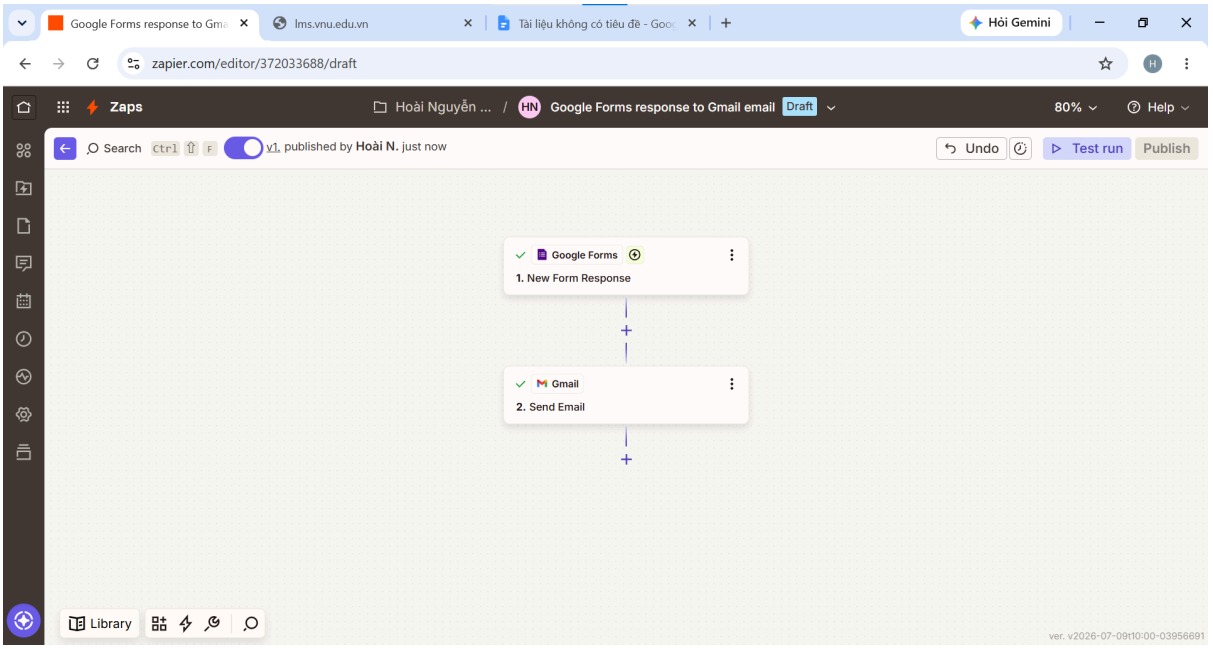
Sau khi hoàn tất cấu hình, nhấn Test Action để gửi thử email.



Bước 5. Kích hoạt Zap

Sau khi quá trình kiểm tra thành công, chọn Publish hoặc Turn on Zap.

Từ thời điểm này, mỗi khi có người gửi Google Form, Zapier sẽ tự động gửi email chào mừng.



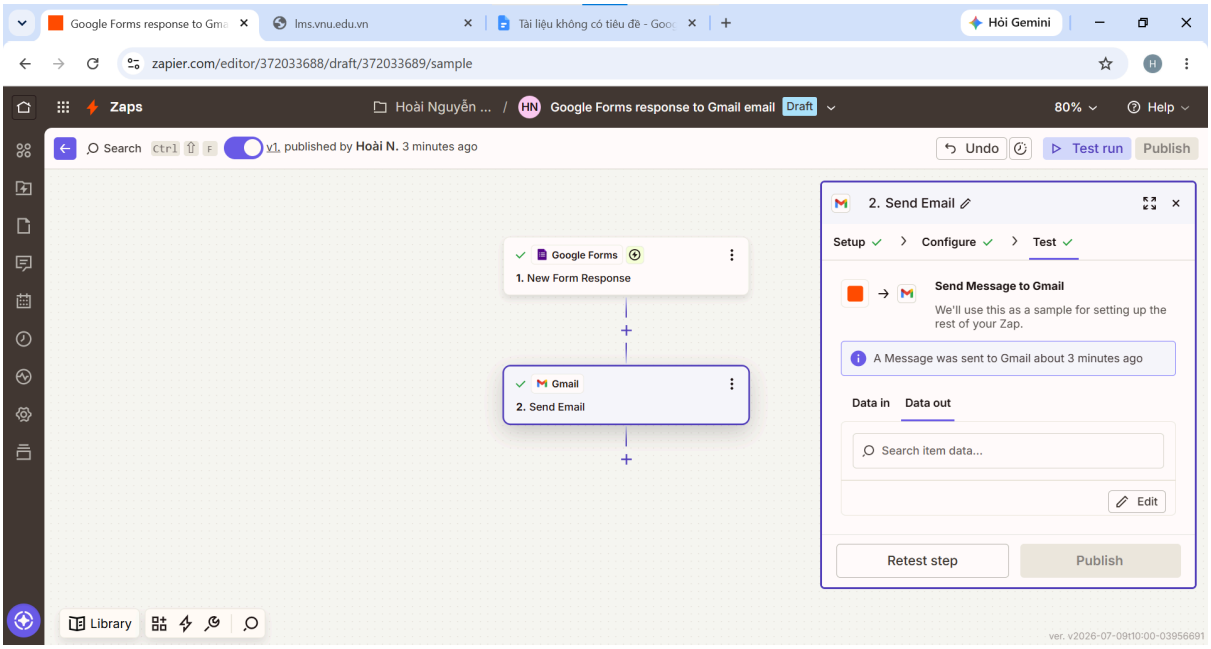
Bước 6. Kiểm tra kết quả

Điền thử một biểu mẫu đăng ký mới.

Kết quả:

- Google Form ghi nhận phản hồi mới.
- Zapier phát hiện phản hồi.
- Gmail tự động gửi email.

Người đăng ký nhận được email chào mừng



V. Lợi ích của quy trình tự động hóa

Việc tự động hóa quy trình gửi email chào mừng giúp câu lạc bộ nâng cao hiệu quả quản lý thành viên mới. Thay vì Ban Chủ nhiệm phải kiểm tra biểu mẫu và gửi email thủ công cho từng người, Zapier sẽ tự động thực hiện công việc ngay khi có phản hồi mới từ Google Forms. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng công việc lặp lại và hạn chế các sai sót như quên gửi email hoặc gửi nhầm địa chỉ. Ngoài ra, thành viên mới sẽ nhận được phản hồi gần như ngay lập tức, tạo cảm giác được chào đón và thể hiện sự chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Quy trình cũng có thể hoạt động liên tục mà không cần người quản lý trực tuyến, góp phần cải thiện trải nghiệm của thành viên và tăng hiệu quả trong công tác tuyển thành viên.

VI. Đề xuất các ý tưởng tự động hóa khác

Ý tưởng 1: Tự động gửi thư xác nhận tham gia sự kiện

Khi thành viên đăng ký tham gia một sự kiện qua Google Forms, Zapier sẽ tự động gửi email xác nhận đăng ký thành công, kèm theo thời gian, địa điểm và những lưu ý cần thiết.

Ý tưởng 2: Tự động gửi khảo sát sau chương trình

Sau khi một hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, Zapier sẽ tự động gửi email chứa liên kết khảo sát để thu thập ý kiến phản hồi của người tham gia. Dữ liệu này giúp Ban Chủ nhiệm đánh giá chất lượng chương trình và cải thiện các hoạt động trong tương lai.

Ý tưởng 3: Tự động gửi thông báo khi mở đợt tuyển thành viên

Khi Ban Chủ nhiệm tạo Google Form tuyển thành viên mới, Zapier có thể tự động gửi email thông báo đến danh sách người quan tâm hoặc cộng tác viên để giới thiệu về đợt tuyển và khuyến khích đăng ký.

VII. Kết luận

Qua bài thực hành, em đã hiểu được nguyên lý hoạt động của Workflow Automation và biết cách sử dụng Zapier để kết nối Google Forms với Gmail. Quy trình tự động giúp giảm thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc quản lý thành viên của câu lạc bộ. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, có thể mở rộng để hỗ trợ nhiều hoạt động khác trong công tác quản lý và tổ chức sự kiện.