

AI ứng dụng cho Bán hàng

Biến dữ liệu khách hàng và pipeline thành hành động bán hàng có thể kiểm chứng.

CÁCH SỬ DỤNG

Một phiên làm việc 60 phút, một đầu ra có thể dùng

Không cần hoàn thành mọi ô ngay. Mục tiêu là biến một vấn đề thật thành thử nghiệm nhỏ, có kiểm soát và có chỉ số.

01

Chọn một tác vụ

Dùng việc đang làm trong tuần, không chọn ý tưởng chung chung.

02

Điền canvas

Ghi dữ kiện hiện có; đánh dấu phần còn là giả thuyết.

03

Chạy câu lệnh

Chỉ đưa dữ liệu được phép và yêu cầu AI nếu giới hạn.

04

Kiểm tra đầu ra

Dùng quality gate trước khi đưa kết quả vào công việc.

05

Chốt thử nghiệm

Có owner, đường cơ sở, chỉ số và điều kiện dừng.

Quy tắc dữ liệu

Ẩn hoặc thay dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh và thông tin khách hàng trước khi dùng công cụ AI. Chỉ dùng nền tảng đã được tổ chức phê duyệt.

TRANG LÀM VIỆC

Canvas AI cho Bán hàng

Điền bằng câu ngắn và dữ kiện cụ thể. Nếu chưa biết, ghi rõ cần hỏi ai hoặc cần bổ sung nguồn nào.

1. Câu hỏi bán hàng

Cần ưu tiên cơ hội, dự báo, chuẩn bị cuộc gặp hay thiết kế follow-up?

2. Dữ liệu và độ mới

CRM, ghi chú, lịch sử mua và nguồn công khai cập nhật đến khi nào?

3. Tín hiệu và giả thuyết

Đâu là dữ kiện? Đâu chỉ là tín hiệu cần xác minh với khách hàng?

4. Hành động đề xuất

Bước tiếp theo, người phụ trách, thời hạn và thông điệp cần chuẩn bị?

5. Kiểm soát cam kết

Ai duyệt giá, phạm vi, claim sản phẩm và nội dung gửi khách hàng?

6. Kết quả

Đo độ chính xác dự báo, tốc độ follow-up, tỷ lệ chuyển đổi và chất lượng CRM?

CÂU LỆNH CÓ KIỂM SOÁT

Từ yêu cầu mơ hồ đến đầu ra có thể kiểm tra

CÂU LỆNH KHỞI ĐẦU

Phân tích pipeline theo dữ liệu đã ẩn thông tin cá nhân. Tách rõ: dữ liệu thiếu, cơ hội lâu không cập nhật, thay đổi so với kỳ trước, rủi ro dự báo và ba hành động ưu tiên. Không tự bịa nguyên nhân. Với mỗi giả thuyết, đề xuất một câu hỏi cần account owner hoặc khách hàng xác minh.

Trước khi gửi

- ☐ Mục tiêu và người dùng đầu ra
- ☐ Nguồn dữ liệu được phép
- ☐ Định dạng đầu ra mong muốn
- ☐ Tiêu chí chất lượng
- ☐ Điều AI không được làm

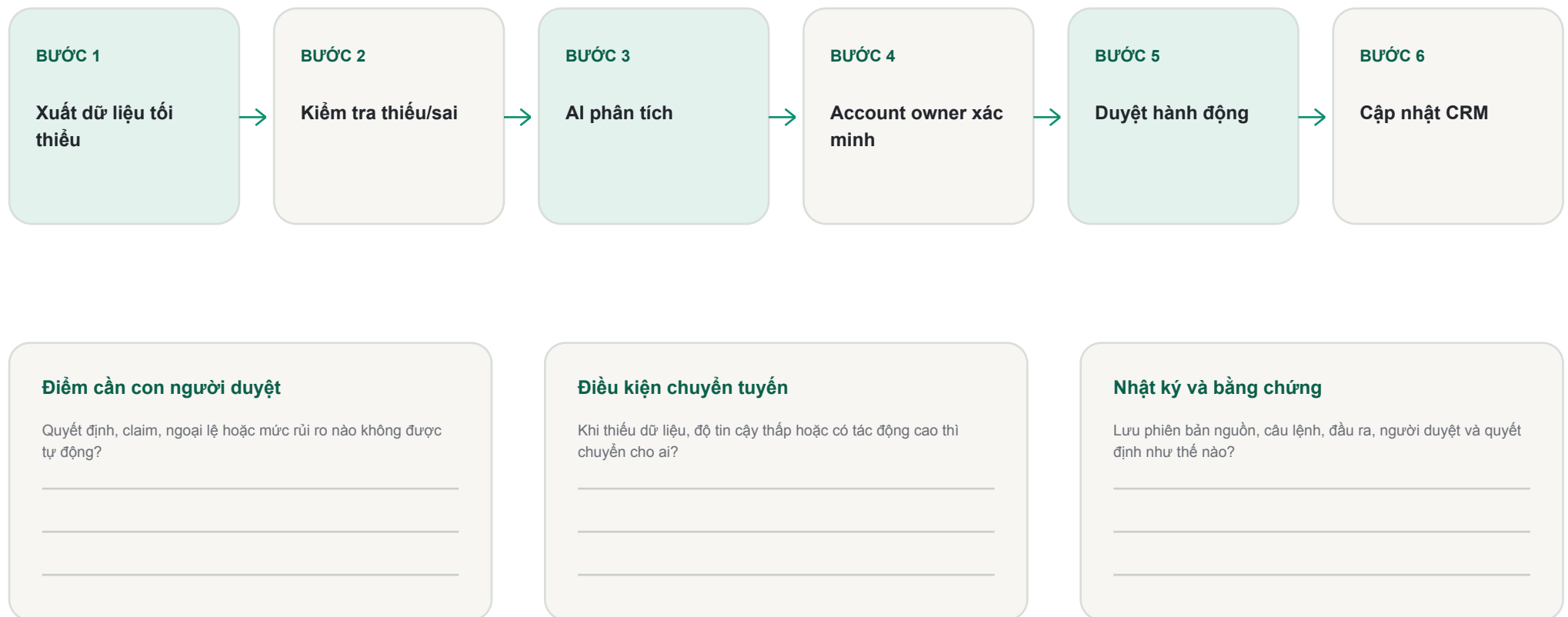
Cổng kiểm tra chất lượng - chỉ dùng đầu ra khi đạt đủ

- ☐ Dữ liệu có ngày cập nhật
- ☐ Không trộn dữ kiện với giả thuyết
- ☐ Dự báo nêu giả định
- ☐ Cam kết cần người duyệt
- ☐ Hành động có owner và hạn

THIẾT KẾ QUY TRÌNH

Trợ lý AI không chỉ là một câu lệnh

Mỗi bước phải có đầu vào, người chịu trách nhiệm, tiêu chí hoàn tất và đường chuyển tuyến khi AI không chắc chắn.



KẾ HOẠCH 30 NGÀY

Từ bài học miễn phí đến một thử nghiệm đo được

Chỉ mở rộng khi tốc độ tốt hơn mà chất lượng và rủi ro vẫn đạt ngưỡng đã thống nhất.

Tuần 1

Đo hiện trạng

Chọn một tác vụ, ghi đường cơ sở, dữ liệu và người chịu trách nhiệm.

Tuần 2

Thiết kế và thử

Điền canvas, chạy trên mẫu nhỏ, ghi lỗi và điều chỉnh prompt.

Tuần 3

Chạy có giám sát

Áp dụng trên phạm vi thật nhưng mọi đầu ra vẫn được kiểm tra.

Tuần 4

Review và quyết định

So sánh trước-sau; mở rộng, điều chỉnh hoặc dừng.

Chỉ số nên chọn tối đa ba

- ☐ Độ chính xác dự báo
- ☐ Tỷ lệ cơ hội thiếu bước tiếp theo
- ☐ Thời gian follow-up
- ☐ Tỷ lệ proposal phải sửa
- ☐ Tỷ lệ chuyển đổi theo giai đoạn

Quyết định sau 30 ngày

Thử nghiệm nào được mở rộng, cần sửa hay dừng? Bằng chứng nào dẫn đến quyết định? Ai chịu trách nhiệm bước tiếp theo?

NGUỒN VÀ NGUYÊN TẮC

Cách dùng workbook có trách nhiệm

Các biểu mẫu là phần biên soạn ứng dụng của Aptus AI, không phải bản dịch hoặc chứng nhận của tổ chức nguồn.

1

NIST AI Risk Management Framework<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

2

OECD AI Principles<https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>

3

ISO/IEC 42001:2023<https://www.iso.org/standard/42001.html>**Ba nguyên tắc không được bỏ qua**

1. Không đưa dữ liệu nhạy cảm vào công cụ chưa được phê duyệt. 2. Không dùng AI thay quyết định có tác động cao. 3. Không mở rộng nếu chưa có đường cơ sở, kiểm tra chất lượng và người chịu trách nhiệm.