

CHECKLIST CHUYỂN ĐỔI SỐ: 7 BƯỚC TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

CHECKLIST TỔNG QUAN

BƯỚC 1: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

- ☐ Phân tích tình trạng hiện tại của doanh nghiệp
- ☐ Đánh giá mức độ sẵn sàng số hóa của nhân viên
- ☐ Xác định các bất cập (pain points) trong quy trình hiện tại
- ☐ Thiết lập mục tiêu chuyển đổi số cụ thể và có thể đo lường
- ☐ Xác định tỉ suất hoàn vốn (ROI) mong đợi và KPI theo dõi
- ☐ Đánh giá nguồn lực tài chính có sẵn
- ☐ Phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường

BƯỚC 2: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH

- ☐ Phát triển tầm nhìn chuyển đổi số rõ ràng
- ☐ Thiết lập chiến lược chuyển đổi số tổng thể
- ☐ Xây dựng lộ trình triển khai chi tiết theo giai đoạn
- ☐ Xác định ưu tiên các dự án chuyển đổi số
- ☐ Lập kế hoạch ngân sách cho từng giai đoạn
- ☐ Thiết lập timeline thực hiện cụ thể
- ☐ Xác định rủi ro tiềm ẩn và phương án dự phòng

BƯỚC 3: THIẾT LẬP TEAM VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

- ☐ Thành lập team chuyển đổi số chuyên trách
- ☐ Chỉ định người chịu trách nhiệm chính (Digital Leader)
- ☐ Đào tạo nhân viên về kỹ năng số
- ☐ Xây dựng văn hóa sẵn sàng thay đổi
- ☐ Tạo kênh giao tiếp nội bộ hiệu quả
- ☐ Khuyến khích sự tham gia của toàn bộ nhân viên

BƯỚC 4: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP

- ☐ Đánh giá và lựa chọn nền tảng ERP phù hợp (Odoo khuyến nghị)
- ☐ Tích hợp tính năng AI và automation (Leandix on Odoo)
- ☐ Thiết lập hệ thống bảo mật dữ liệu
- ☐ Chọn nhà cung cấp dịch vụ cloud (lưu trữ đám mây)
- ☐ Đảm bảo khả năng tích hợp với hệ thống hiện tại
- ☐ Lập kế hoạch số hóa/chuyển giao dữ liệu
- ☐ Thiết lập hệ thống dự phòng (backup) và khôi phục (recovery)

BƯỚC 5: TRIỂN KHAI VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

- ☐ Triển khai dự án thí điểm với phạm vi nhỏ

- ☐ Cấu hình (configure) và tùy chỉnh (customize) hệ thống theo yêu cầu
- ☐ Tích hợp với các hệ thống hiện tại
- ☐ Thực hiện chuyển giao dữ liệu an toàn
- ☐ Kiểm thử và đảm bảo chất lượng toàn diện
- ☐ Đào tạo nhân viên trở thành người dùng cuối (end-user) sử dụng hệ thống mới
- ☐ Thiết lập quy trình hỗ trợ (supporting) và xử lý sự cố (troubleshooting)

BƯỚC 6: ỨNG DỤNG AI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

- ☐ Tích hợp AI chatbot cho dịch vụ khách hàng
- ☐ Thiết lập quy trình tự động hóa cho các tác vụ
- ☐ Ứng dụng phân tích dự đoán (predictive analytics)
- ☐ Tự động hóa báo cáo và bảng điều khiển (dashboard)
- ☐ Sử dụng AI cho dẫn điểm (lead scoring) và dự đoán khách hàng tiềm năng
- ☐ Triển khai tài liệu quy trình tự động hóa
- ☐ Thiết lập thông báo và cảnh báo thông minh

BƯỚC 7: THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VÀ LIÊN TỤC CẢI THIỆN

- ☐ Thiết lập hệ thống giám sát và phân tích liên tục
- ☐ Đo lường KPI và ROI định kỳ
- ☐ Thu thập ý kiến phản hồi từ người dùng
- ☐ Phân tích kết quả, hiệu suất và xác định cơ hội cải thiện
- ☐ Cập nhật và nâng cấp hệ thống định kỳ
- ☐ Mở rộng chuyển đổi số sang các lĩnh vực khác
- ☐ Chia sẻ trường hợp thành công nhất trong tổ chức

CHECKLIST ĐẶC BIỆT CHO ODOO AI INTEGRATION

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ODOO

- ☐ Đánh giá độ tương thích với quy trình kinh doanh hiện tại
- ☐ Xác định modules Odoo cần thiết
- ☐ Lên kế hoạch chuyển giao dữ liệu từ hệ thống cũ
- ☐ Thiết lập môi trường *dev* và môi trường kiểm thử
- ☐ Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn người dùng

TÍCH HỢP AI VÀO ODOO

- ☐ Kích hoạt tính năng AI trong Odoo 19
- ☐ Cấu hình **AI-powered lead scoring**
- ☐ Thiết lập **automated task assignment**
- ☐ Triển khai **AI content generation**
- ☐ Kích hoạt **smart field suggestions**
- ☐ Cấu hình **AI chatbot** cho hỗ trợ
- ☐ Thiết lập **predictive analytics** cho *sales*

TỐI ƯU HÓA & BẢO TRÌ / BẢO MẬT

- ☐ Định kỳ sao lưu và bảo vệ dữ liệu
- ☐ Giám sát hiệu suất hệ thống
- ☐ Cập nhật Odoo và tính năng AI định kỳ
- ☐ Huấn luyện nhân viên về tính năng AI mới
- ☐ Đánh giá độ chính xác của AI và *fine-tuning*
- ☐ Kiểm tra độ tuân thủ (compliance) với quy định pháp luật Việt Nam
- ☐ Tiếp tục cải tiến dựa trên ý kiến phản hồi từ người dùng

KPI THEO DỐI THÀNH CÔNG

KPI Kinh Doanh

Chỉ số	Mục tiêu
Tăng trưởng doanh thu	___%
Giảm <i>cost per acquisition</i>	___%
Tăng <i>customer satisfaction score</i>	___%
Cải thiện <i>conversion rate</i>	___%
Tăng <i>productivity</i>	___%

KPI Vận Hành

Chỉ số	Mục tiêu
Giảm thời gian xử lý quy trình	___%
Tăng <i>automation rate</i>	___%
Giảm <i>error rate</i>	___%
Cải thiện <i>response time</i>	___%
Tăng <i>user adoption rate</i>	___%

KPI AI & Technology

Chỉ số	Mục tiêu
AI <i>prediction accuracy</i>	___%
<i>Automated task completion rate</i>	___%
<i>System uptime</i>	___%
<i>Data quality score</i>	___%
<i>Integration success rate</i>	___%

Lưu ý: Checklist này nên được *tùy chỉnh* theo đặc thù ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Định kỳ *đánh giá* và cập nhật để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của công nghệ và thị trường.

Phiên bản: 1.0 | **Ngày cập nhật:** 08/07/2025