

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BAN LÃNH ĐẠO SAO KIM

SaoKim OS

Agency Firm OS – AI First

Giải pháp và prototype hoàn thiện nền tảng vận hành agency của Sao Kim

BÀI TOÁN

Hiện trạng BÀI TOÁN vòng đời khách hàng

Lead

Cơ hội

Hợp đồng

Dự án

Nghiệm thu

Thu tiền

Dịch vụ

Gia hạn

Bán thêm

Dữ liệu vòng đời khách hàng ở nhiều nơi



Odoo v14

CRM, bán hàng,
nhân sự



MISA

Kế toán, hóa đơn,
công nợ



**Google
Workspace**

Email, tài liệu, file
bàn giao



Zalo

Giao tiếp với khách
và nội bộ



Sheet, file rời

Theo dõi dự án, dịch
vụ, gia hạn

Hệ quả: người dùng chuyển qua nhiều nơi và nhập lại dữ liệu; công nợ, gia hạn và cơ hội bán thêm dễ bị bỏ sót.

PRD v1.1 là nền tốt: nghiệp vụ rõ, nguyên tắc dữ liệu chặt chẽ



Vòng đời khách hàng rõ

Đi từ Lead đến Bán thêm; mỗi bước có người phụ trách và hành động tiếp theo.



Nguồn dữ liệu chuẩn

Mỗi loại dữ liệu chỉ có một nơi là chuẩn, có ma trận rõ ràng.



Dịch vụ và gia hạn là lỗi

Mỗi dịch vụ định kỳ có người phụ trách, cảnh báo trước 60/30/15 ngày.



Bảo mật có tiêu chuẩn

Đăng nhập một lần, phân quyền theo vai trò, audit log, tách dữ liệu từng khách.

Những phần này được giữ nguyên trong thiết kế mới.

GÓC NHÌN CÒN THIẾU

Nâng cấp SaoKim OS thành sản phẩm có thể thương mại, <> không phải là lớp kết nối

KHÍA CẠNH	PRD V1.1	ĐỀ XUẤT
 Định vị	Lớp điều phối, cần Odoo, MISA, Google Workspace để vận hành	Agency OS chạy độc lập, có thể thương mại; Kết nối hệ thống khác là tùy chọn mở rộng
 AI	Làm quy tắc trước; AI để tháng thứ 9 đến 12	AI First: AI Layer nằm trong nền từ ngày đầu, có hỗ trợ MCP/AI Native, lớp kiểm duyệt
 Phạm vi	MVP 4 module; chưa có delivery, template, nguồn lực, cổng khách hàng	13 module theo 13 dịch vụ thương hiệu, 8 vai trò
 Tương lai	Sản phẩm nội bộ, mở rộng cho doanh nghiệp khác nếu cần	Thiết kế sẵn để thương mại hóa cho các agency khác

ĐỊNH VỊ ĐỀ XUẤT

SaoKim OS: Agency OS – AI First

Nền tảng vận hành trọn vòng đời cho agency thương hiệu: một nguồn dữ liệu, 8 vai trò, AI trong từng công đoạn.



Chạy độc lập

Đủ dữ liệu lõi để tự vận hành, không phụ thuộc Odoo, MISA hay bất kỳ nền tảng nào.



AI First

AI đọc chung một nguồn dữ liệu: soạn báo cáo, cảnh báo sớm, trả lời bằng số thật.



Đồng bộ khi cần

Kết nối hai chiều với Odoo, MISA, Google Drive, Zalo OA, n8n qua Integrations Hub.

KIẾN TRÚC

SaoKim OS - Kiến trúc tầng dữ liệu

Người dùng 8 vai trò	Internal OS · Client Portal · Mobile · giao diện riêng cho từng dịch vụ
13 module nghiệp vụ Theo 13 dịch vụ thương hiệu	Delivery · Account 360 · Template · Finance · Resource · Customer Success · Brand Vault · Dashboard ...
AI Layer Dùng chung cho mọi module	Bắc Đẩu AI Agent · AI trong công đoạn · Báo cáo tự soạn · Cảnh báo sớm
Nền Data & Permission Nguồn dữ liệu chuẩn	Một mô hình dữ liệu · phân quyền 8 vai trò · audit log · Admin Console
Integrations Hub Tùy chọn, bật theo đợt	API + webhook · Odoo · MISA · Google Drive · Zalo OA · n8n

13 EPIC MODULES + 2 NỀN TẢNG TÍCH HỢP

SaoKim OS - 13 Modules của sản phẩm

01 Delivery Engine	02 Collaboration & Mobile	03 Account 360	04 Template Engine	05 Client Portal
06 Finance: Budget & Margin	07 Weekly Update & Báo cáo	08 Bắc Đẩu AI Agent	09 AI trong công đoạn	10 Resource & Utilization
11 Customer Success	12 Brand Vault & Docs	13 Management Dashboard	NỀN Data & Permission	NỀN Integrations Hub

CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ

SaoKim OS giữ dữ liệu lõi; hệ thống khác kết nối khi cần

LOẠI DỮ LIỆU	KHI CHẠY ĐỘC LẬP	KHI KẾT NỐI	CHIỀU ĐỒNG BỘ
Khách hàng, liên hệ, cơ hội	Quản lý trong SaoKim OS	Odoo CRM	Hai chiều
Hợp đồng, dự án, dịch vụ, gia hạn	SaoKim OS là nguồn chuẩn	Không thay đổi	Nguồn chuẩn
Hóa đơn, thu tiền, công nợ	Ghi nhận trong SaoKim OS	MISA	MISA → SaoKim OS
Tài liệu, tài sản thương hiệu	Brand Vault	Google Drive	Hai chiều
Thông báo khách và nội bộ	Trong ứng dụng	Zalo OA, email	SaoKim OS → kênh
Tự động hóa mở rộng	Quy tắc có sẵn	n8n	Webhook hai chiều

PHƯƠNG PHÁP TRIPLE DIAMOND

Mở rộng để khám phá, rồi thu hẹp để chốt một quyết định



Mở rộng: xem nhiều vấn đề, giả định, phương án

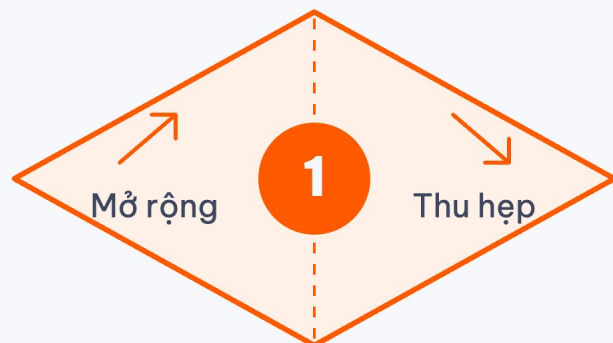
Thu hẹp: đánh giá và chốt một quyết định

VÙNG LÀM VIỆC

DavidTung làm cùng Sao Kim ở 1 & 2, 3 là tùy chọn

 Vùng làm việc cùng Sao Kim · 4 tuần

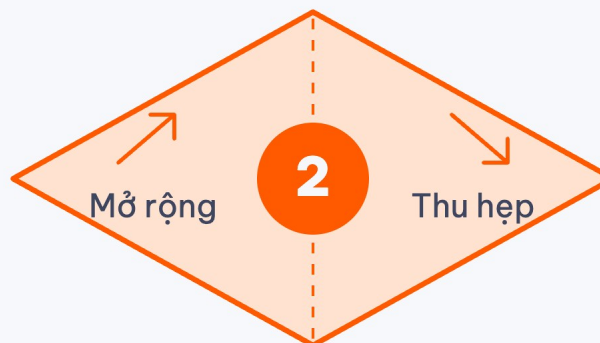
Tùy chọn · Gói 3



TUẦN 1 · SAO KIM Ở ĐÂY

Thẩm định và định vị

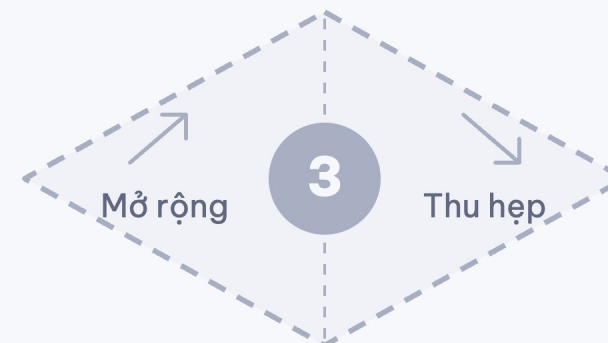
Đầu vào là PRD v1.1; chốt định vị
Agency OS – AI First



TUẦN 2 ĐẾN 4

Giải pháp và prototype

Kiến trúc dữ liệu, prototype 13
module, PRD v2



SAU TUẦN 4

Giám sát build

Sao Kim chọn đội phát triển,
DavidTung giám sát theo buổi

GÓI DỊCH VỤ ĐỒNG HÀNH

Gói Thiết kế, Prototype, Kiến trúc dữ liệu

TRỊ GIÁ

88

triệu đồng

 4 tuần làm việc

 Thẩm định PRD & cải tiến

 Review với CEO mỗi tuần

Phạm vi thực hiện

	Người dùng	8 vai trò, mỗi vai trò có luồng làm việc riêng
	Module	13 module nghiệp vụ và 2 nền tảng
	Nghiệp vụ	Trọn vòng đời Lead đến Bán thêm, nhiều quy tắc
	AI	AI Layer và các điểm AI trong từng công đoạn
	Đồng bộ	Kiến trúc đồng bộ Odoo, MISA, Google Drive, Zalo OA, n8n

 **KẾT QUẢ THEN CHỐT**

Prototype hoạt động 100% theo nghiệp vụ, chào khách, gọi vốn hoặc bàn giao để tiếp tục bất kỳ đội phát triển nào.

KẾT QUẢ BÀN GIAO

Sau 4 tuần, Sao Kim nhận kết quả dùng được ngay



01

Định vị sản phẩm

Agency OS – AI First:
khách hàng mục
tiêu, điểm khác biệt,
hướng mở rộng cho
agency khác.



02

Prototype 13 module hoàn chỉnh

Dùng như app thật với dữ
liệu mẫu của Sao Kim,
theo 8 vai trò và kịch bản
thực tế.



03

Kiến trúc dữ liệu, phần mềm

Database hoàn chỉnh,
luồng dữ liệu, cơ chế
đồng bộ với Odoo, MISA,
Google, Zalo OA.



04

PRD v2 và roadmap

Chuẩn hóa theo module
và user story, kèm
roadmap build, đủ để
giao cho đội phát triển.

KẾ HOẠCH 4 TUẦN

Roadmap 4 tuần làm việc

HẠNG MỤC	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	BAN LÃNH ĐẠO QUYẾT ĐỊNH
Định vị & prototype đầu tiên					Chốt định vị và phạm vi
Kiến trúc dữ liệu và vai trò					Chốt mô hình dữ liệu, 8 vai trò
Prototype đợt 1 · module 01–05					Duyệt luồng khách hàng, delivery
Prototype đợt 2 · module 06–09					Duyệt tài chính, báo cáo, AI
Prototype đợt 3 · module 10–13					Duyệt vận hành, điều hành
Đồng bộ, PRD v2, roadmap					Phê duyệt giải pháp và prototype

CÁCH PHỐI HỢP

Để ra kết quả đúng, Sao Kim cần chuẩn bị bốn điều



CEO

Có quyền quyết định, dự buổi review hằng tuần



Đại diện 8 vai trò

Mỗi vai trò một người để phỏng vấn và dùng thử prototype



Dữ liệu mẫu

Khách hàng, hợp đồng, dự án, dịch vụ đã ẩn thông tin nhạy cảm



Lịch review cố định

Một buổi mỗi tuần; xác nhận mỗi mốc trong 5 ngày làm việc

Nguyên tắc làm việc

- ✓ Chuyên gia đề xuất, Ban lãnh đạo quyết định
- ✓ Nghiệp vụ trước, giao diện sau
- ✓ Làm cùng và chuyển giao để Sao Kim sở hữu cả phương pháp lẫn sản phẩm

BƯỚC TIẾP THEO

Chốt phạm vi trong một buổi, bắt đầu tuần 1 ngay sau đó

1 

Buổi làm việc với Ban lãnh đạo

Thống nhất định vị Agency OS – AI First và phạm vi 13 module

2 

Ký đề xuất, chốt lịch

Chọn Product Owner, đại diện 8 vai trò và lịch review hằng tuần

3 

Bắt đầu tuần 1

Định vị & prototype đầu tiên

Phan Thanh Tùng



DavidTung.Net



hi@davidtung.net



0352 237 832

SAOKIM
BRAND GROWTH FIRM

DT DAVID
TUNG
TECH ENTREPRENEUR

Ước tính: 6 tháng build đến Version 3, khoảng 300 triệu

PHỤ TRÁCH	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
BUILDER	MVP 1	Version 2		Version 3		
SAO KIM		Rollout MVP 1	Dùng MVP 1 thật, gom phản hồi đưa vào Version 2			

Đơn vị: triệu đồng · Builder 30 triệu/tháng · Đồng hành 20 triệu/tháng

GIẢI ĐOẠN	THỜI GIAN	BUILDER	ĐỒNG HÀNH	CỘNG
MVP 1	1 tháng	30	20	50
Rollout	Song song	Sao Kim	—	—
Version 2	2 tháng	60	40	100
Version 3	3 tháng	90	60	150
Tổng	6 tháng	180	120	300

TỔNG ĐẦU TƯ

388 triệu

Thiết kế và prototype	88
Builder, 6 tháng	180
Đồng hành, 6 tháng	120

TÙY CHỌN · ROI

Để hoàn vốn 388 triệu trong 6 tháng, SaoKim OS cần tạo khoảng 65 triệu giá trị mỗi tháng

MỤC TIÊU HOÀN VỐN TRONG 6 THÁNG

~65 triệu giá trị mỗi tháng

388 triệu ÷ 6 tháng



Tiết kiệm thời gian vận hành

[số người] × [giờ tiết kiệm/tuần] × [chi phí/giờ]

Mục tiêu PRD: giảm ít nhất một nửa thao tác nhập lại giữa các hệ thống



Giữ chân và bán thêm

[hợp đồng gia hạn không bị sót] + [đơn bán thêm từ gợi ý]

Cảnh báo 60/30/15 ngày, health score và next-best-action trên từng khách



Thương mại hóa

[số agency] × [phí thuê bao mỗi tháng]

Sau Version 3, bán SaoKim OS như sản phẩm Agency OS

Khi build, DavidTung giám sát để giữ đúng tư duy sản phẩm



Kiến trúc hệ thống

13 module, AI Layer,
Integrations Hub đúng thiết kế



Kiến trúc database

Mô hình dữ liệu, trạng thái,
phân quyền 8 vai trò



Bảo mật

Tách dữ liệu từng khách, dữ liệu
tài chính, trước phát hành



Chất lượng giải pháp

Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu
trong PRD v2

20 triệu / tháng

Đồng hành suốt các tháng build

- 1 Sao Kim chốt builder**
Tự tuyển hoặc được giới thiệu
- 2 Kế hoạch từng phiên bản**
MVP 1, Version 2, Version 3 theo roadmap
- 3 Review hằng tuần với builder**
Kiến trúc, database, bảo mật; có biên bản
- 4 Nghiệm thu cuối mỗi phiên bản**
Theo PRD v2, Ban lãnh đạo duyệt