

# HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH UPLOAD DATA & TẠO BÁO CÁO

Tài liệu dành cho nhân sự phòng Market Research - Hướng dẫn sử dụng hệ thống VCBS Dashboard

## Mục lục

- 1. Tổng quan hệ thống
- 2. Quy trình Upload Data
- 3. Quy trình Tạo Báo cáo Nhận định
- 4. Quy trình Tạo Báo cáo Ngành
- 5. Hướng dẫn sử dụng Prompt AI
- 6. Xử lý lỗi thường gặp

## 1. Tổng quan hệ thống

### 1.1. Giới thiệu

**VCBS Dashboard** là hệ thống Dashboard phân tích Media Monitoring (theo dõi truyền thông) cho VCBS (Vietcombank Securities). Hệ thống giúp:

- Theo dõi đề cập về VCBS trên báo mạng và mạng xã hội
- Phân tích sentiment (tích cực/tiêu cực) của các bài viết
- Tạo và quản lý báo cáo hàng tháng

### 1.2. Truy cập hệ thống

Thông tin	Giá trị
URL Production	https://vcbs-dashboard.vercel.app
Trang Dashboard	/dashboard
Trang Admin Upload	/admin/upload
Trang Quản lý Báo cáo	/admin/reports
Trang Lịch sử Upload	/admin/history

#### Tài khoản Demo:

Field	Value
Email	user@test.com hoặc admin@manhinhcong.com
Password	test123456@ hoặc @Manhinhcong1

### 1.3. Các loại dữ liệu trong hệ thống

Loại dữ liệu	Mô tả	Người phụ trách
Media Mentions	Dữ liệu đề cập truyền thông (báo mạng, social media)	Admin
Báo cáo Nhận định	Báo cáo Social Listening hàng tháng về thương hiệu VCBS	Admin
Báo cáo Ngành	Báo cáo tổng hợp tin tức ngành chứng khoán	Admin

1.4. Phân quyền

- **Admin:** Upload data, tạo/sửa/xóa báo cáo, xem lịch sử upload
- **User:** Xem dashboard, xem báo cáo, export PDF

1.5. Tính năng chính của Dashboard

Tính năng	Mô tả
Metric Cards	Tổng đề cập, tương tác, tích cực/tiêu cực, NSR Score
Share of Voice Chart	Line chart theo dõi xu hướng đề cập/tương tác theo kênh
Channel Distribution	Donut chart phân bổ theo kênh (Báo mạng, Facebook, Youtube, Tiktok)
Category Chart	Bar chart xếp hạng categories với rank change
Articles Table	Danh sách bài viết chi tiết với pagination
Cross-Filter	Click vào chart để filter dữ liệu (như Power BI)
Monthly Reports	Xem và export báo cáo PDF

2. Quy trình Upload Data

2.1. Chuẩn bị file Excel

File Excel cần có đầy đủ các cột sau:

Cột	Bắt buộc	Mô tả
Khách hàng	Có	Tên thương hiệu (VCBS)
Phương tiện	Có	Kênh: Báo mạng, Facebook, Youtube, Tiktok
Nguồn phát hành	Có	Tên báo/page/channel
Ngày phát hành	Có	Định dạng: DD/MM/YYYY hoặc DD-MM-YYYY
Tiêu đề	Không	Tiêu đề bài viết (chỉ báo mạng)
Link	Có	URL bài viết gốc
Nội dung	Có	Nội dung đầy đủ bài viết
Mức độ nổi bật	Không	Giá trị: 0.1, 0.5, 1 (chỉ báo mạng)
Giá trị truyền thông	Không	Số tiền VNĐ (chỉ báo mạng)

Cột	Bắt buộc	Mô tả
Like	Không	Số lượt like (social media)
Share	Không	Số lượt share (social media)
Comment	Không	Số lượt comment (social media)
Tổng tương tác	Không	Like + Share + Comment
AI_CATEGORY	Có	Phân loại chủ đề (14 loại)
AI_THELOAINOIDUNG	Có	Loại nội dung
AI_SACTHAI	Có	Sentiment: Tích cực, Tiêu cực, Trung tính
AI_NOTE	Không	Tóm tắt nội dung

2.2. Các bước Upload

Bước 1: Đăng nhập với tài khoản Admin

↓

Bước 2: Truy cập /admin/upload hoặc click nút "Upload Data" trên Admin Bar

↓

Bước 3: Chọn file Excel (.xlsx hoặc .xls)

↓

Bước 4: Hệ thống tự động parse và validate dữ liệu

↓

Bước 5: Xem preview số lượng record sẽ được import

↓

Bước 6: Click "Xác nhận Upload" để hoàn tất

↓

Bước 7: Kiểm tra kết quả tại /admin/history

2.3. Lưu ý quan trọng

- File Excel không được vượt quá **10MB**
- Số lượng record tối đa mỗi lần upload: **10,000 dòng**
- Dữ liệu trùng lặp (cùng Link) sẽ được **skip** tự động
- Nên upload theo **từng tháng** để dễ quản lý

2.4. Kiểm tra sau Upload

1. Truy cập /admin/history để xem lịch sử upload
2. Kiểm tra số lượng record đã import
3. Truy cập Dashboard để verify dữ liệu hiển thị đúng

---

3. Quy trình Tạo Báo cáo Nhận định

3.1. Mục đích

Báo cáo Nhận định (Social Listening Report) phục vụ:

- Đánh giá hiện diện thương hiệu VCBS trên các kênh truyền thông
- Phân tích sentiment và phản hồi của công chúng
- Đề xuất insights cho hoạt động Marketing

### 3.2. Quy trình tạo báo cáo

```
Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu
- Export data từ hệ thống Social Listening
- File Excel chứa đề cập về VCBS trong tháng
↓
Bước 2: Sử dụng AI để tạo nội dung
- Sử dụng prompt từ file: prompt-vcbs-social-listening.md
- Upload file Excel vào Gemini/Claude
- Copy prompt và yêu cầu AI tạo báo cáo
↓
Bước 3: Review và chỉnh sửa
- Kiểm tra số liệu chính xác
- Bổ sung nhận định từ chuyên gia (nếu cần)
- Đảm bảo các link bài viết hoạt động
↓
Bước 4: Upload lên hệ thống
- Truy cập /admin/reports
- Click "Tạo báo cáo mới"
- Chọn loại: "Nhận định"
- Chọn tháng/năm
- Paste nội dung Markdown
- Click "Lưu"
```

### 3.3. Cấu trúc báo cáo Nhận định

```
# BÁO CÁO SOCIAL LISTENING - VCBS
## Tháng [MM/YYYY]

## 1. TỔNG QUAN (Executive Summary)
- Tổng số đề cập
- Tổng giá trị truyền thông
- Sentiment Score

## 2. PHÂN TÍCH SENTIMENT
- Tin tích cực nổi bật
- Tin tiêu cực cần lưu ý

## 3. TIN NỔI BẬT THEO KÊNH
- Báo mạng
- Social Media

## 4. PHÂN TÍCH THEO CHỦ ĐỀ
```

## 5. BÀI VIẾT CÓ NHẮC ĐẾN ĐỐI THỦ

## 6. INSIGHTS & KHUYẾN NGHỊ

## 4. Quy trình Tạo Báo cáo Ngành

### 4.1. Mục đích

Báo cáo Ngành (Industry Report) phục vụ:

- **Đối tượng chính:** CEO, HĐQT, Ban điều hành - nắm nhanh chính sách mới, tổng quan ngành
- **Đối tượng phụ:** Bộ phận Chiến lược, Kinh doanh, Marketing - cập nhật tin tức, lập kế hoạch

### 4.2. Quy trình tạo báo cáo

Bước 1: Thu thập dữ liệu

- File Excel từ hệ thống media monitoring

- Dữ liệu báo chí ngành chứng khoán trong kỳ

↓

Bước 2: Sử dụng AI để phân tích và tạo báo cáo

- Sử dụng prompt từ file: prompt\_baocaonganhck.md

- Upload file Excel vào Gemini/Claude

- AI sẽ tự động phân tích và phân loại theo 8 category

↓

Bước 3: Review nội dung

- Kiểm tra số liệu thống kê

- Đảm bảo tổng % category = 100%

- Verify các link bài viết

- Bổ sung đề xuất cho Ban điều hành

↓

Bước 4: Upload lên hệ thống

- Truy cập /admin/reports

- Click "Tạo báo cáo mới"

- Chọn loại: "Báo cáo Ngành"

- Chọn tháng/năm

- Paste nội dung Markdown

- Click "Lưu"

### 4.3. 8 Category phân loại tin ngành

#	Category	Mô tả
1	Chính sách & Pháp lý	Nghị định, thông tư, nâng hạng thị trường, KRX
2	Hoạt động Tài chính & Quản trị	Lợi nhuận, doanh thu, margin, chia cổ tức
3	Thị phần & Giải thưởng	Xếp hạng môi giới, giải thưởng ngành
4	Nhân sự	Bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp cao

5 / 8

#	Category	Mô tả
5	Công nghệ & Sản phẩm	eKYC, app giao dịch, sản phẩm mới
6	Dòng tiền & Xu hướng vĩ mô	Khối ngoại, ETF, VN-Index
7	Rủi ro & Tuân thủ	Vi phạm, xử phạt, thao túng giá
8	Khác	Tin không thuộc 7 category trên

4.4. Cấu trúc báo cáo Ngành

<div># BÁO CÁO TỔNG HỢP TIN TỨC NGÀNH CHỨNG KHOÁN</div> <div>## EXECUTIVE SUMMARY<ul style="list-style-type: none"><li>- Điểm nổi bật trong kỳ</li><li>- Đề xuất cho Ban điều hành</li></ul></div> <div>## 1. CHÍNH SÁCH &amp; PHÁP LÝ</div> <div>## 2. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH &amp; QUẢN TRỊ</div> <div>## 3. DÒNG TIỀN &amp; XU HƯỚNG VĨ MÔ</div> <div>## 4. CÔNG NGHỆ &amp; SẢN PHẨM</div> <div>## 5. CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC</div> <div>## 6. THỐNG KÊ TRUYỀN THÔNG<ul style="list-style-type: none"><li>- Phân bố theo nguồn tin</li><li>- Phân bố theo chủ đề</li><li>- Timeline theo tuần</li></ul></div> <div>## PHỤ LỤC</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Hướng dẫn sử dụng Prompt AI

5.1. Danh sách Prompt có sẵn

File	Mục đích	Đối tượng báo cáo
prompt-vcbs-social-listening.md	Tạo báo cáo Social Listening về thương hiệu VCBS	Marketing, Ban lãnh đạo
prompt_baocaonganhck.md	Tạo báo cáo tổng hợp tin tức ngành chứng khoán	CEO, HĐQT, Ban điều hành

5.2. Cách sử dụng với Gemini/Claude

Bước 1: Mở file prompt

Mở file prompt tương ứng trong thư mục dự án: <ul style="list-style-type: none"><li>- F:\vcbs-dashboard\prompt-vcbs-social-listening.md</li></ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- F:\vcbs-dashboard\prompt\_baocaonganhck.md

## Bước 2: Copy toàn bộ nội dung prompt

## Bước 3: Tạo conversation mới với AI

### Với Google Gemini:

1. Truy cập <https://gemini.google.com>
2. Chọn Gemini Advanced (nếu có)
3. Upload file Excel trước
4. Paste prompt và gửi

### Với Claude:

1. Truy cập <https://claude.ai>
2. Upload file Excel
3. Paste prompt và gửi

## Bước 4: Theo dõi AI xử lý

AI sẽ tự động:

1. Đọc và phân tích file Excel
2. Phân loại tin theo category
3. Tạo báo cáo theo định dạng yêu cầu

## Bước 5: Review và chỉnh sửa output

Kiểm tra:

- ☐ Số liệu thống kê chính xác
- ☐ Tổng % category = 100%
- ☐ Các link bài viết hoạt động
- ☐ Không có emoji (trừ khi yêu cầu)
- ☐ Định dạng số tiền đúng (triệu/tỷ VNĐ)

### 5.3. Mẹo sử dụng hiệu quả

1. **Luôn upload file trước khi paste prompt** - AI cần đọc dữ liệu thực để tạo báo cáo chính xác
2. **Hỏi lại nếu cần** - Sau khi có báo cáo, có thể hỏi thêm:
  - "Giải thích chi tiết hơn về mục X"
  - "Thêm phân tích về đối thủ Y"
  - "Tạo bảng so sánh Z"

---

## 6. Xử lý lỗi thường gặp

6.1. Lỗi Upload Data

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
"File quá lớn"	File > 10MB	Chia nhỏ file thành nhiều phần
"Định dạng không hỗ trợ"	Không phải .xlsx/.xls	Convert sang Excel format
"Thiếu cột bắt buộc"	Thiếu cột trong file	Bổ sung cột theo template
"Ngày không hợp lệ"	Sai định dạng ngày	Đổi sang DD/MM/YYYY

6.2. Lỗi khi dùng AI Prompt

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
"Không đọc được file"	File bị lỗi hoặc quá lớn	Chia nhỏ file hoặc chạy scripts Python xử lý dữ liệu
"Số liệu không khớp"	AI đọc sai cột	Yêu cầu AI liệt kê tên các cột trong file
"Thiếu category"	AI không nhận diện được chủ đề	Yêu cầu AI phân loại lại
"% không bằng 100%"	Lỗi tính toán	Yêu cầu AI tính lại phần trăm

6.3. Lỗi hệ thống Dashboard

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
"403 Forbidden"	Không có quyền Admin	Liên hệ quản trị viên cấp quyền
"Không thể export PDF"	Server lỗi	Sử dụng Browser Print (Ctrl+P)
"Dữ liệu không hiển thị"	Cache cũ	Refresh trang (Ctrl+Shift+R)

Liên hệ hỗ trợ

- **Vấn đề kỹ thuật:** Liên hệ team kỹ thuật
- **Vấn đề dữ liệu:** Liên hệ team Data
- **Vấn đề nội dung báo cáo:** Tự xử lý

Tài liệu cập nhật: Tháng 12/2025 Phiên bản: 1.0