# Phiếu thẩm định báo cáo và đề xuất

Đây là phiếu kiểm, không chứa đáp án tài chính của bộ dữ liệu. Dùng dữ liệu giả định đã tự làm sạch và ghi nguồn trước khi viết kết luận.

## Phần người học hoàn thành

| Mục báo cáo | Câu hỏi phải trả lời |
|---|---|
| Quyết định cần hỗ trợ | Người nhận cần biết hoặc quyết định việc gì? |
| Phạm vi | Tháng nào, loại đơn nào, đơn vị nào và giới hạn nào? |
| Dữ liệu và làm sạch | Có bao nhiêu dòng ban đầu, bản sao đã xác minh và đơn còn lại? Mỗi quyết định sửa có căn cứ gì? |
| Chỉ số | Công thức, mẫu số, đơn vị và ô nguồn của từng chỉ số? |
| Biểu đồ | Đúng nguồn/đơn vị/nhóm so sánh, không bóp méo trục hoặc dùng ảnh AI làm bằng chứng? |
| Nhận định | Dữ kiện nào quan sát được, giả thuyết nào cần kiểm và điều gì chưa thể kết luận? |
| Đề xuất | Ai làm, đầu ra, thời gian, giả định, ngân sách mới là đề xuất hay đã được duyệt? |

## Quy trình làm với ChatGPT

1. Giữ tệp gốc và bảng sạch riêng. Cung cấp từ điển và quy tắc ghi nhận đã kiểm.

2. Yêu cầu AI giải thích cấu trúc, phát hiện chỗ thiếu hoặc đề xuất công thức. Kiểm lại công thức bằng Excel/Sheets.

3. Giao AI viết bản nháp từ bảng số liệu và nguồn đã kiểm, không cho tự tạo số còn thiếu.

4. Đối chiếu từng nhận định quan trọng. So tỷ lệ với đúng mẫu số, kiểm đơn vị và phạm vi ngày.

5. Tạo báo cáo và tối đa sáu trang trình chiếu. Mở lại DOCX/PPTX/PDF để kiểm chữ, biểu đồ và số.

Nếu tài khoản không tạo tệp hoặc phân tích dữ liệu trực tiếp, dùng công thức trong Excel/Sheets và bản nháp để điền vào mẫu 08/09/18. Claude có thể thay đường soạn nháp với cùng nguồn và phép kiểm.

## Các cặp phải phân biệt

• Doanh thu ghi nhận và tổng giá trị của mọi trạng thái đơn.

• Lãi gộp mô phỏng và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp thật.

• Mô tả chênh lệch và kết luận nguyên nhân.

• Trần ngân sách đề xuất và khoản đã được phê duyệt.

## Bằng chứng nộp

Bảng sạch, công thức, hai biểu đồ có đơn vị, báo cáo ngắn, bảng nguồn và một lỗi đã phát hiện/sửa. Không chỉ nộp ảnh cuộc trò chuyện.