

External Lead Source Review Checklist

Checklist rà soát nguồn data khách hàng từ bên ngoài

Mục đích: Sử dụng khi doanh nghiệp dự kiến mua, nhận, trao đổi hoặc sử dụng danh sách khách hàng tiềm năng, data lead hoặc dữ liệu liên hệ từ bên ngoài cho hoạt động tele-sales hoặc marketing.

Checklist

- 1. Xác định rõ nguồn gốc của tệp dữ liệu và bên đã cung cấp dữ liệu.
- 2. Rà soát cách thức dữ liệu được thu thập và hình thành ban đầu.
- 3. Kiểm tra mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu.
- 4. Đánh giá liệu dữ liệu có được chia sẻ cho bên thứ ba một cách phù hợp hay không.
- 5. Hạn chế hoặc tạm dừng sử dụng nếu không thể xác minh tối thiểu về nguồn dữ liệu.
- 6. Yêu cầu phê duyệt nội bộ trước khi sử dụng data mua ngoài cho tele-sales hoặc marketing.
- 7. Giới hạn phạm vi nội bộ được tiếp cận và sử dụng danh sách data mua ngoài.
- 8. Kiểm tra điều khoản hợp đồng hoặc tài liệu đi kèm với nguồn dữ liệu nếu có.
- 9. Lưu lại hồ sơ review nội bộ về quyết định sử dụng hay không sử dụng tệp dữ liệu.
- 10. Định kỳ rà soát lại các nguồn lead bên ngoài đang được sử dụng trong doanh nghiệp.

Các bộ phận khuyến nghị sử dụng	Sales, marketing, Đấu thầu, Pháp chế/Tuân thủ, Chủ doanh nghiệp.
Lưu ý pháp lý	Doanh nghiệp sử dụng dữ liệu từ nguồn bên ngoài có thể đang kế thừa rủi ro tuân thủ của bên cung cấp dữ liệu; càng thiếu khả năng truy nguyên nguồn dữ liệu, doanh nghiệp càng khó chứng minh cơ sở sử dụng phù hợp.

Lưu ý khi sử dụng

Checklist này là công cụ rà soát tối thiểu trước khi dùng data bên ngoài và không thay thế cho đánh giá pháp lý chuyên sâu với các nguồn dữ liệu có rủi ro cao.

*Prepared for LinkedIn checklist series - PDP compliance
topics*