

PCIS SALE WHITEBOARD

QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

(23/08/2018 Release by Functional Training Team & MIS)

คำนิยาม

PCIS SALE WHITEBOARD : เป็นกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตรวจ NCB จนกระทั่งขอผล และลูกค้ารับวงเงิน ที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารในแต่ละระดับ สามารถวางแผนการทำงานและติดตามผลงานของผู้ได้บังคับบัญชา อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

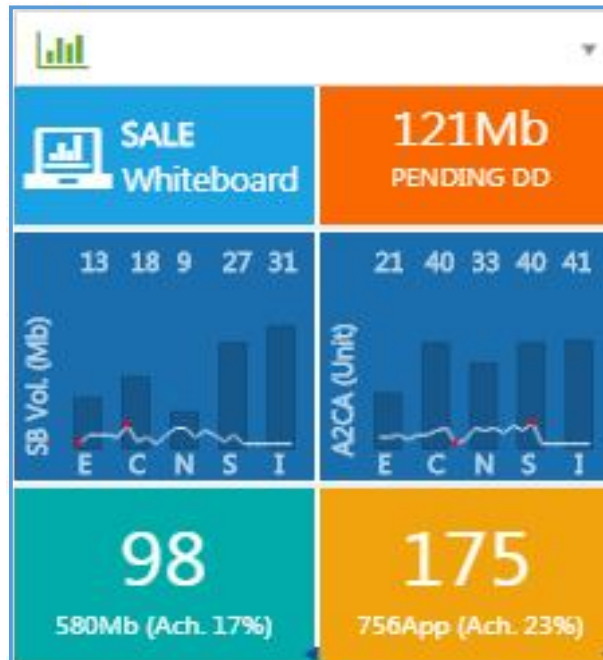
วัตถุประสงค์

Monitor & Management Internal Function Process เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกและตรวจสอบของข้อมูลทุกๆ ขั้นตอน สำหรับผู้บริหารสามารถนำข้อมูลหรือรายงานไปใช้วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของการให้บริการลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำและบริหารทีม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
PCIS Sale Whiteboard	
คำนิยาม & วัตถุประสงค์	2
สัญลักษณ์และความหมายของแต่ละฟังก์ชัน SALE WHITEBOARD DASHBOARD	4
- DATE	5
- NAME	5
- LOAN REQUEST	7
- APP TO CA	8
- STATUS	9
- DRAWDOWN DATE	12
- ACTION NOTE	13
FILTER CRITERIA	14
OPIONAL FILTER	18
สรุปหน้ารวมรายงาน PCIS SALE WHITEBOARD	24

ข้อมูลในระบบ PCIS SALE WHITEBOARD



เพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลใน PCIS SALE WHITEBOARD ไปใช้
และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น Drawdown ได้ตามแผนที่วางไว้

สัญลักษณ์และความหมายของแต่ละฟังก์ชันในหน้าจอ SALE WHITEBOARD DASHBOARD

Post

<



Re – Activated : เคสคืนเชื่อที่นำกลับมาทำใหม่ หลังจากยกเลิกโดยRM หรือ ลูกค้า (ก่อนเข้าระบบ)

Retrieved : เคสคืนเชื่อที่นำกลับมาทำใหม่ หลังจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ Reject, Cancel

รูป Printer : ใช้พิมพ์สรุปหน้า SALE WHITEBOARD DASHBOARD

Show 20 entries
Showing 0 to 20 of 41 entries

คลิก เลือกจำนวนรายการแสดงตามความต้องการในหน้า
SALE WHITEBOARD DASHBOARD

Show 20 entries
Showing 20 of 41 entries

50
100
150
200
300

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของฟังก์ชัน DATE , NAME

DATE		NAME			LOAN REQUEST			APP TO CA	
START		CUSTOMER	RM	LB	PG	AMT		DATE	NAME
26/07/2018	29	นายก้อง แก่นสาร	มิตรฤทัย...	LPN	CA-99	1,200,000	8	03/08/2018	เพ็ญภา...
07/08/2018	17	นิลบล ราหุรักษ์	พิริฐ...	LPG	CC-01	1,500,000	13	20/08/2018	เทวาทธิ...
19/06/2018	66	วราภรณ์ แก้วนา	ฉันท...	TAKM	CA-99	5,000,000	31	20/07/2018	เจษฎา...
31/07/2018	24	ชนิดา แรมมี	ไกรวุฒิ...	PRE	CA-99	5,000,000	21	21/08/2018	เจนจิรา...
09/07/2018	46	นายเกษมสันต์ เดี่ยวกุล	มิตรฤทัย...	LPN	CA-01	1,648,000	24	02/08/2018	เจนจิรา...
10/07/2018	45	บจก.เกษมสันต์	ภัทราภร...	LPN	C5-07	6,000,000	23	02/08/2018	อภิรัตน์...

START

: แสดงวันที่ตรวจ NCB ของลูกค้าหรือ แสดงวันที่ Re-Activated หรือแสดงวันที่ Retrieved



: แสดงจำนวนวัน ของการทำเคสสินเชื่อตั้งแต่ตรวจ NCB ไปจนกระทั่งลูกค้ารับเงิน


CUSTOMER

: แสดงรายชื่อลูกค้า

RM

: แสดงรายชื่อเจ้าของเคสสินเชื่อ

LB

: แสดงรายชื่อสาขาเจ้าของเคสสินเชื่อ เมื่อนำ  เมาส์มาวางตรงชื่อย่อสาขา จะแสดง

ชื่อสาขา และ เบอร์โทร ตามภาพ

NAME			LOAN REQUEST		
CUSTOMER	RM	LB	PG	AMT	
นายก้อง แก่นสาร	มิตรฤทัย...	LPN			
บจก.เกษมสันต์	ภัทราภร...	LPN	C5-07	6,000,000	23

สาขาสาปูน/053096184

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของฟังก์ชัน LOAN REQUEST , APP TO CA

DATE		NAME			LOAN REQUEST			APP TO CA	
START		CUSTOMER	RM	LB	PG	AMT		DATE	NAME
26/07/2018	29	นายก้อง แก่นสาร	มิตรฤทัย...	LPN	CA-99	1,200,000	8	03/08/2018	เพ็ญภา...
07/08/2018	17	นิลบล ราชรักษ์	พิริฐ...	LPG	CC-01	1,500,000	13	20/08/2018	เทวาทธิ...
19/06/2018	66	วราภรณ์ แก้วนา	ฉันท...	TAKM	CA-99	5,000,000	31	20/07/2018	เจษฎา...
31/07/2018	24	ชนิดา แรมมี	ไกรวุฒิ...	PRE	CA-99	5,000,000	21	21/08/2018	เจนจิรา...
09/07/2018	46	นายเกษมสันต์ เดี๋ยวกุล	มิตรฤทัย...	LPN	CA-01	1,648,000	24	02/08/2018	เจนจิรา...
10/07/2018	45	บจก.เกษมสันต์	ภัทราภร...	LPN	C5-07	6,000,000	23	02/08/2018	อภิรัตน์...

PG

: แสดงโปรดัคส์โปรแกรม เมื่อนำ  เมาส์มาวางตรงโปรดัคส์ Code จะแสดงชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ทาง RM เลือกให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

LOAN REQUEST			APP TO CA		STATUS (P / A)	
PG	AMT		DATE	NAME	ST	DATE
CA-99	(CA-99) สินเชื่อแบบมีหลักประกันทั่วไป ดอกเบี้ยพิเศษ 8.99%					
C5-07	6,000,000	23	02/08/2018	อภิรัตน์...	A	21/08/2018

AMT

: แสดงวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าต้องการ

: แสดงจำนวนวัน ของ RM Process ที่ทำเคสสินเชื่อตั้งแต่ตรวจ NCB ไปจนกระทั่งฝ่าย

วิเคราะห์สินเชื่อ (CA) รับเอกสารสินเชื่อ

DATE

: แสดงวันที่ Progress Date On Hand

NAME

: แสดงรายชื่อผู้วิเคราะห์สินเชื่อ (CA)

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของฟังก์ชัน LOAN REQUEST , APP TO CA

APP TO CA	
DATE	NAME
26/07/2018	...
24/08/2018	วรณพร...
16/08/2018	สุดาวรรณ...
20/06/2018	อภิรัตน์...
31/08/2018	อภิรัตน์...
24/08/2018	ศิริลักษณ์...

เมื่อนำเมาส์มาวางตรง DATE จะแสดง Progress Date ดังภาพ

- Plan A2CA (ปกติ)** : แสดงวันที่วางแผน เอกสารสินเชื่อถึงฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
- Plan A2CA (เดือนครั้งที่ 2)** : แสดงวันที่วางแผน เอกสารสินเชื่อถึงฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (เดือนครั้งที่ 2)
- Plan A2CA (เดือนครั้งที่ 3 หรือมากกว่า)** : แสดงวันที่วางแผน เอกสารสินเชื่อถึงฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (เดือนครั้งที่ 3 หรือมากกว่า)

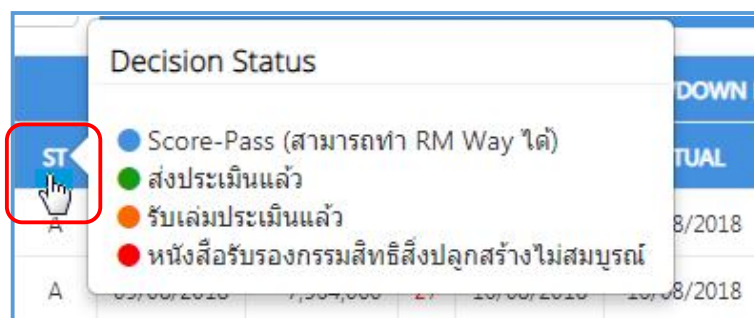
- **HQ Received** : แสดงสีวันที่เป็นสีดำ คือ ฝ่าย LB Support สนง. ได้รับเอกสารสินเชื่อแล้ว
- **HO2CA** : แสดงสีวันที่เป็นสีฟ้า คือ ฝ่าย LB Support สนง. ได้ส่งเอกสารสินเชื่อให้ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อแล้ว
- **A2CA** : แสดงสีวันที่เป็นสีเขียว คือ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ได้รับเอกสารสินเชื่อแล้ว

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของฟังก์ชัน STATUS , DRAWDOWN DATE , ACTION NOTE

STATUS (P / A / R / C) & CR				DRAWDOWN DATE				ACTION NOTE
ST	DATE	AMT	CR	PLAN	ACTUAL	AMT	CR	
A	01/08/2018	694,000	14	03/08/2018	03/08/2018	694,000	2	นัด D.D. ลูกค้ายวันที่ 03/08/61
P	22/08/2018	1,900,000	46	30/08/2018				ส่งเอกสารเคลียร์ Past Due 2708
P	27/08/2018	540,000	18	30/08/2018				ราคาประเมิน อนุมัติ 1,358,000 บาท
R	10/08/2018		0					#1008 Rejected DV224:High Risk
A	26/07/2018	4,341,000	17	31/07/2018	09/08/2018	274,968	14	26/7 ส่งเมสซิงส์ขอรับรองสิ่งปลูกส ... เพิ่มเติม
A	21/08/2018	2,071,000	12	30/08/2018			7	นัดไถ่ถอนจาก Kbank 30/08/2561 คอน ... เพิ่มเติม
C	24/08/2018		1					#2408 DOC Cancel ขอหักประกัน
SP	22/08/2018							#2708 ระหว่างติดตามเอกสาร; นัดรับ เพิ่มเติม
SR	22/08/2018							#2208 ระหว่างติดตามเอกสาร; อยู่ระห เพิ่มเติม

ST

- : แสดงสถานะของเคสสินเชื่อดังแต่ตรวจNCB จนกระทั่งเคสสินเชื่อดึงออกผล
- : แสดงความหมายของแต่ละสีของสถานะเคสสินเชื่อ ตามภาพด้านล่าง
- : เมื่อนำเมาส์มาคลิก ที่สีส้ม หรือ สีแดง จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
หลังจากฝ่ายประเมินอนุมัติ



Application Status Decision Reason (เคสสินเชื่ที่ยังไม่เข้าระบบ)

NO.	เคสสินเชื่ที่ยังไม่เข้าระบบ	ความหมาย
1	CR	CA Return ไม่รับเข้าระบบ
2	SR	SCORE REJECT
3	SP	SCORE-PASS
4	SP สิ้นน้ำเงิน	SCORE-PASS (สามารถทำ RM WAY ได้)
5	SI	SCORE INCOMPLETED
6	INCOMPLETED	ข้อมูลไม่ครบถ้วน
7	NO_SCORE	ส่งให้เครดิตเพื่อพิจารณา
8	ผ่าน SCORE	ผ่าน SCORE
9	SCORE PASS-NRW	SCORE-PASS (ไม่สามารถทำ RM WAY ได้)
10	SCORE REJECT	ไม่ผ่าน SCORE
11	ส่งให้เครดิตเพื่อพิจารณา	ส่งให้เครดิตเพื่อพิจารณา
12	NOT REGISTER	ยังไม่รับเข้าระบบ
13	NOT SEND TO CREDIT	ยังไม่ส่งเคสให้ CA
14	SENDERBACK	ไม่รับเข้าระบบส่งคืน RM แล้ว
15	MISSING DOC	เอกสารไม่ครบ
16	WAITING IMPORT DATA	รอImport data/รอพิจารณารับเข้าระบบ

Application Status (P / A / R / C / CR) & Decision Reason (เคสสินเชื่อกี่ที่เข้าระบบแล้ว (A2CA))

NO.	เคสสินเชื่อกี่ที่เข้าระบบแล้ว (A2CA)	ความหมาย
1	P	Pending อยู่ในกระบวนการ
2	A	Approve อนุมัติ
3	R	Reject ปฏิเสธ
4	C	Cancel ยกเลิก
5	P ลิขียว	เคสอยู่ในกระบวนการ ส่งประเมินแล้ว
6	P ลิขัม	เคสอยู่ในกระบวนการ CA รับประเมินแล้ว
7	A ลิขัง	เคสอนุมัติแล้ว ขาดหนังสือรับรองกรณีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่สมบูรณ์
8	DEFEND PROCESS	อยู่ระหว่างกระบวนการ Defend case
9	AIP	อนุมัติเบื้องต้น
10	DOC	CA ขอเอกสารเพิ่มเติม
11	DOC_INCOMPLETE	เอกสารไม่สมบูรณ์
12	DOC COMPLETED	ได้รับเอกสารแล้ว
13	DOC_FIELD CHECK	Filed check ตรวจเอกสาร
14	DOC_FIELD CHECK DONE	รับผลตรวจเอกสารแล้ว
15	FIELD CHECK	ส่ง Filed check ลงพื้นที่
16	FIELD CHECK DONE	รับผลตรวจ FC แล้ว
17	APPRAISAL PRICE_DONE	รับราคาประเมินแล้ว
18	WAITING APPRAISAL COMM	รอประเมิน
19	WAITING CONTACT C/M OR OTHER	ติดต่อลูกค้า / บุคคลอ้างอิง
20	PENDING A/O	อยู่ระหว่าง CA พิจารณา
21	PENDING APPROVER	อยู่ระหว่าง Approver พิจารณา
22	APPROVED	อนุมัติ
23	REJECTED	ปฏิเสธ
24	CANCELLED	ยกเลิก
25	CANCELL CN003	ยกเลิกเนื่องจากรอเอกสารนานเกิน 5 วัน
26	AUTHORIZED ESCALATED	เสนอผู้มีอำนาจ

DATE

: แสดงวันที่อัปเดต Status & Reason Status จากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

AMT

: แสดงวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติเบื้องต้น (AIP)

: แสดงวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ (Approved)

⏱

: แสดงจำนวนวัน เคสสินเชื่อกี่ที่อยู่ในกระบวนการฝ่ายวิเคราะห์จนกระทั่งเคสสินเชื่อ Approved

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของฟังก์ชัน STATUS , DRAWDOWN DATE , ACTION NOTE

STATUS (P / A / R / C) & CR				DRAWDOWN DATE				ACTION NOTE
ST	DATE	AMT	📅	PLAN	ACTUAL	AMT	📅	
A	01/08/2018	694,000	14	03/08/2018	03/08/2018	694,000	2	💬 นัด D.D. ลูกค้าวันที่ 03/08/61
P	22/08/2018	1,900,000	46	30/08/2018				💬 ส่งเอกสารเคลียร์ Past Due 2708
P	27/08/2018	540,000	18	30/08/2018				💬 ราคาประเมิน อนุมัติ 1,358,000 บาท
R	10/08/2018		0					💬 #1008 Rejected DV224:High Risk
A	26/07/2018	4,341,000	17	31/07/2018	09/08/2018	274,968	14	💬 26/7 ส่งเมสซิงส์ขอรับรองสิ่งปลูกส ... เพิ่มเติม
A	21/08/2018	2,071,000	12	30/08/2018			7	💬 นัดไถ่ถอนจาก Kbank 30/08/2561 คอน ... เพิ่มเติม
C	24/08/2018		1					💬 #2408 DOC Cancel ขอหักประกัน
SP	22/08/2018							💬 #2708 ระหว่างติดตามเอกสาร; นัดรับ เพิ่มเติม
SR	22/08/2018							💬 #2208 ระหว่างติดตามเอกสาร; อยู่ระห เพิ่มเติม

PLAN

: แสดงวันที่วางแผน ลูกค้าจะรับวงเงินสินเชื่อ

ACTUAL

: แสดงวันที่ลูกค้ารับวงเงินสินเชื่อแล้ว

AMT

: แสดงจำนวนวงเงินที่ลูกค้ารับจริง

📅

: แสดงจำนวนวัน ตั้งแต่เคสสินเชื่ออนุมัติจนกระทั่งลูกค้ารับวงเงิน

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของฟังก์ชัน STATUS , DRAWDOWN DATE , ACTION NOTE

STATUS (P / A / R / C) & CR				DRAWDOWN DATE				ACTION NOTE
ST	DATE	AMT		PLAN	ACTUAL	AMT		
A	01/08/2018	694,000	14	03/08/2018	03/08/2018	694,000	2	ปิด D.D. ลูกค้ายวันที่ 03/08/61
P	22/08/2018	1,900,000	46	30/08/2018				ส่งเอกสารเคลียร์ Past Due 2708
P	27/08/2018	540,000	18	30/08/2018				ราคาประเมิน อนุมัติ 1,358,000 บาท
R	10/08/2018		0					#1008 Rejected DV224:High Risk
A	26/07/2018	4,341,000	17	31/07/2018	09/08/2018	274,968	14	26/7 ส่งเมล์หนังสือรับรองสิ่งปลูกส ... เพิ่มเติม
A	21/08/2018	2,071,000	12	30/08/2018			7	ปิดใต้ออกจาก Kbank 30/08/2561 คอนแ ... เพิ่มเติม
C	24/08/2018		1					#2408 DOC Cancel ขอหลักประกัน
SP	22/08/2018							#2708 ระหว่างติดตามเอกสาร; นัดรับเ ... เพิ่มเติม
SR	22/08/2018							#2208 ระหว่างติดตามเอกสาร; อยู่ระยะ ... เพิ่มเติม

ACTION NOTE

: ผลบันทึกประวัติเรื่องราวต่างๆของเคสสินเชื่อนในแต่ละขั้นตอน



: คลิกเพื่อแสดงผลบันทึกประวัติเรื่องราวต่างๆของเคสสินเชื่อนในแต่ละขั้นตอน ตามภาพ

ACTION NOTE INFORMATION (ส่วนนี้ ลับ / ประเภทธุรกิจ สินฯ - บริการซ่อมรถยนต์ ทุกชนิด / APP NO : 02-61-009434 / A2CA : 18/07/2018)				
#	DATE	NAME	FUNCTION	NOTE DETAILS
1	01/08/2018 16:04:26	พรทิพย์ นริชานนท์	LB - RM	ปิด D.D. ลูกค้ายวันที่ 03/08/61
2	26/07/2018 00:00:00	System	System	#2607 AIP หักส่วนหนี้เงินบาท LTV ตามเกณฑ์ เนื่องจากเพิ่มเต็มอัตราดอกเบี้ยนี้ 1.7% ลง. เพื่อให้หนี้เงินบาท กิจการ (ตาม W/C ของธุรกิจ) 2.2% ลง. เพื่อให้หนี้เงินบาทตามเกณฑ์
3	21/07/2018 00:00:00	System	System	#2107 AIP หักส่วนหนี้เงินบาท ตาม W/C ของธุรกิจ LTV ตามเกณฑ์
4	19/07/2018 13:00:30	System	System	#1907 DOC ปิดอยู่ 19/7/2561 เวลา 10.00 น. ปิดเครื่อง
5	17/07/2018 11:35:21	พรทิพย์ นริชานนท์	LB - RM	#1707 Completed: ส่งเอกสารออกเมื่อวันที่ 17/07/61
6	04/07/2018 18:28:28	พรทิพย์ นริชานนท์	LB - RM	#0407 ระหว่างติดตามเอกสาร: ติดตามเอกสารทางการเงิน STA เสร็จแล้วปิดบันทึกปิด ค่าว่าจะได้รับ 10/7/61



: คลิก Link เพื่อเข้าสู่ P2 Verification

Filter Criteria

Filter Criteria เป็นเครื่องมือคัดกรองข้อมูลลูกค้า ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตรวจ NCB จนกระทั่งออกผล และลูกค้ารับวงเงิน ที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารในแต่ละระดับ

The screenshot shows the top section of the SALE WHITEBOARD interface. At the top center, it says "SALE WHITEBOARD" and "28 Aug 2018". Below this, there are two status indicators: "Re-Activated" with a green square and "Retrieved" with a red square. On the left, there is a "Show" dropdown set to "200" and the text "entries" and "Showing 0 to 144 of 144 entries". On the right, there is a blue button labeled "FILTER CRITERIA" with a magnifying glass icon and a refresh icon. A red box highlights this button, and a red arrow points to it from a label "Filter Criteria" in a blue box.

Filter Criteria

The screenshot shows the same SALE WHITEBOARD interface as above, but with the "FILTER CRITERIA" dialog box open. The dialog box has a blue header with the title "FILTER CRITERIA" and a refresh icon. Below the header, there are several search criteria: "Active" (checked), "Inactive", "All", "CM Performance", "CM Drawdown", and "CN003". There are also dropdown menus for "Region", "Area", "Branch", and "Emp. Name". At the bottom, there are input fields for "Application No", "Customer", and "Optional", along with "SEARCH" and "CLEAR" buttons. A red box highlights the entire dialog box, and a red arrow points to it from a label "Filter Criteria" in a blue box.

Filter Criteria

FILTER CRITERIA

☒ Active

☐ Inactive

☐ All

☐ CM Performance

☐ CM Drawdown

☐ CN003

Region

Area

Branch

Emp. Name

Application No

Customer

Optional

SEARCH

CLEAR

☐ Active ☐ Inactive ☐ All

Active : เกล็ดหินเชื้อที่อยู่ ในกระบวนการตั้งแต่วินิจฉัย NCB แต่ยังไม่ออกผล

Inactive : เคลสินเชื่อที่ ออกผลแล้ว (Approved และถูกค้ ำรับวงเงิน, Reject, Cancel)

All : เกสสินเชื้อทั้งหมด

☐ CM Performance ☐ CM Drawdown ☐ CN003

CM Performance : แสดงผลสินเชื่อก่อนที่มันอยู่ในเดือนปัจจุบันในWorking Process

CM Drawdown : แสดงเคสสินเชื่อที่ถูกชำระวงเงินในเดือนปัจจุบัน

CN003 : แสดงเคสสินเชื่อที่โดน Cancel จากฝ่ายวิเคราะห์ หลังจากที่ย้ายวิเคราะห์ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก RM เกิน 5 วัน

Region	Area	Branch	Emp. Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Region : ภาค
Area : เขต
Branch : สาขา
Emp. Name : ชื่อพนักงาน

Application No	Customer
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Application No : เลขที่ App
Customer : ค้นหาตามรายชื่อลูกค้า

Optional
<input type="text"/>

: ค้นหาพิเศษเพิ่มเติม

☐ [Select all]

☐ Loan Group

- ☐ Nano Finance : สินเชื่อ นาโน
- ☐ Micro Finance : สินเชื่อ ไมโคร
- ☐ SB Finance : สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ☐ Micro SME : สินเชื่อเพื่อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

☐ Loan Top Up

- ☐ Loan Top Up : สินเชื่อสำหรับลูกค้าเก่าประวัติดี

☐ **Assignment**

- ☐ Refer By BM : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการแนะนำโดยผู้จัดการ

☐ **Referral**

- ☐ Refer: Thai Life : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการแนะนำ โดยสาขาของไทยประกันชีวิต
- ☐ Refer: Full Branch : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการแนะนำ โดยสาขาของธนาคารTCRB
- ☐ Refer: Call Center : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการแนะนำ โดยCall Center ของ TCRB
- ☐ Refer: TCRB Facebook : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการแนะนำ โดยFacebook ของ TCRB
- ☐ Refer: RM : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการ ธนาคารเดิม
- ☐ Refer: Customer : ลูกค้าย่อยที่ได้จากการแนะนำ โดยลูกค้าย่อยTCRB

☐ **Defend Process**

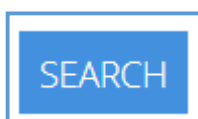
- ☐ Draft : เสร็จที่อยู่ในกระบวนการ RM เลือกหัวข้อที่จะDefend ใน P2 เสร็จสิ้นแล้ว
- ☐ RM : เสร็จที่อยู่ในกระบวนการ RM อธิบายเนื้อหา แนวนโยบาย และส่งให้ Mgr. แล้ว
- ☐ Manager : เสร็จที่อยู่ในกระบวนการ Mgr. Pre-screen แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ฝ่ายวิเคราะห์
- ☐ Manager Return (Re-Process) : เสร็จที่อยู่ในกระบวนการ Mgr. ตีคืน RM เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเนื้อหาต้องปรับปรุง
- ☐ CA : เสร็จที่อยู่ในกระบวนการระหว่างการพิจารณาสินเชื่อของฝ่ายวิเคราะห์
- ☐ Completed : เสร็จที่ Defend เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
- ☐ Incompleted : เสร็จที่ยังDefend ไม่เสร็จสิ้น

☐ **Credit Return**

- ☐ CR Only : เสร็จสินเชื่อที่ไม่เข้าระบบ (ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากฝ่ายวิเคราะห์)
- ☐ Used to be CR: เสร็จสินเชื่อที่เคยไม่เข้าระบบแต่ปัจจุบันเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

☐ **App Recovery**

- ☐ Reactivation : เสร็จสินเชื่อที่นำกลับมาทำใหม่หลังจากยกเลิกโดยRMหรือลูกค้าย่อย (ก่อนเข้าระบบ)
- ☐ Retrieve : เสร็จสินเชื่อที่นำกลับมาทำใหม่ หลังจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อReject, Cancel



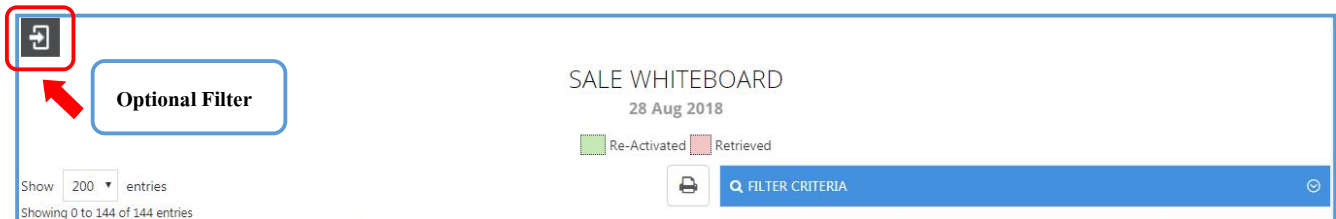
: คลิกปุ่มช่วยในการค้นหาข้อมูลที่คัดกรองไว้



: คลิกเพื่อล้างรายการที่เลือกในการคัดกรองข้อมูล

Optional Filter

Optional Filter เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมพิเศษในการคัดกรองข้อมูลลูกค้า ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตรวจ NCB จนกระทั่งออกผล



SALE WHITEBOARD
28 Aug 2018

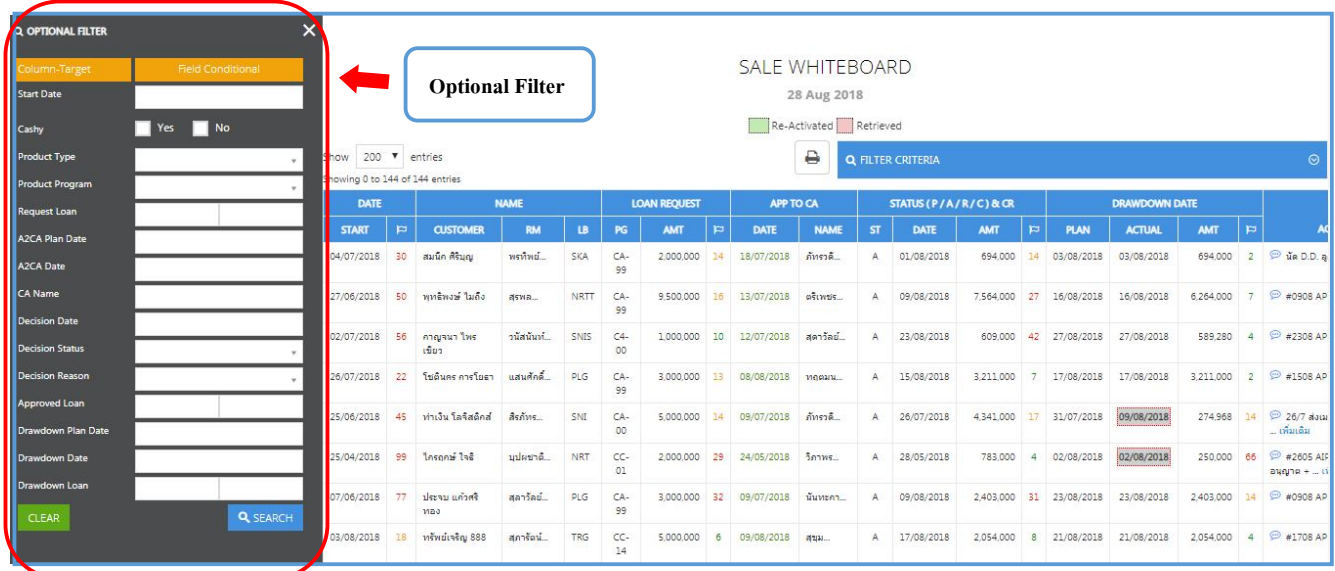
Re-Activated Retrieved

Show 200 entries
Showing 0 to 144 of 144 entries

Optional Filter

Filter Criteria

Optional Filter



OPTIONAL FILTER

Column-Target Field Conditional

Start Date

Cashy Yes No

Product Type

Product Program

Request Loan

A2CA Plan Date

A2CA Date

CA Name

Decision Date

Decision Status

Decision Reason

Approved Loan

Drawdown Plan Date

Drawdown Date

Drawdown Loan

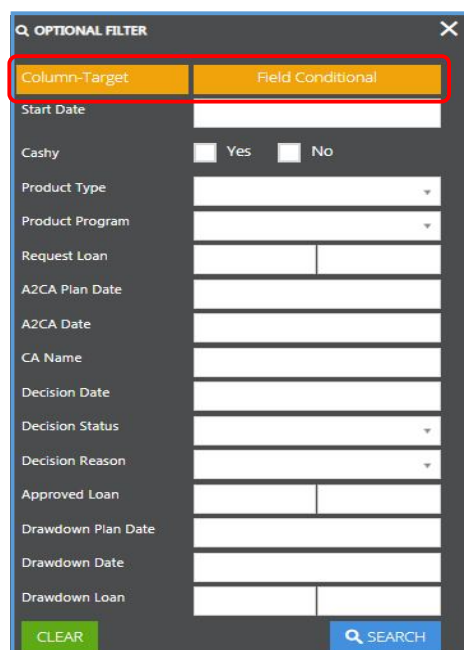
CLEAR SEARCH

SALE WHITEBOARD
28 Aug 2018

Re-Activated Retrieved

Filter Criteria

DATE	NAME	LOAN REQUEST	APP TO CA	STATUS (P/A/R/C) & CR	DRAWDOWN DATE												
START	CUSTOMER	RM	LB	PG	AMT	DATE	NAME	ST	DATE	AMT	PLAN	ACTUAL	AMT				
04/07/2018	สมนึก ศิรินทร์	พรทิพย์...	SKA	CA-99	2,000,000	14	18/07/2018	กัทธ...	A	01/08/2018	694,000	14	03/08/2018	03/08/2018	694,000	2	นัด D.D. ล...
27/06/2018	พหุธิพงษ์ ไชยสิง	สุรพล...	NRTT	CA-99	9,500,000	16	13/07/2018	ดริทธิ์...	A	09/08/2018	7,564,000	27	16/08/2018	16/08/2018	6,264,000	7	#0908 AP
02/07/2018	กาญจนา โพธิ์เขียว	วณิชญ...	SNIS	C4-00	1,000,000	10	12/07/2018	สสาร...	A	23/08/2018	609,000	42	27/08/2018	27/08/2018	589,280	4	#2308 AP
26/07/2018	โชนันธร ภาวโธธา	แสนศักดิ์...	PLG	CA-99	3,000,000	13	08/08/2018	ทศ...	A	15/08/2018	3,211,000	7	17/08/2018	17/08/2018	3,211,000	2	#1508 AP
25/06/2018	ทำงเงิน โสจัสติกส์	สิริภัทร...	SNL	CA-00	5,000,000	14	09/07/2018	กัทธ...	A	26/07/2018	4,341,000	17	31/07/2018	09/08/2018	274,968	14	26/7 ส่งม...
25/04/2018	โกศลพงษ์ ไชย	นปพร...	NRT	CC-01	2,000,000	29	24/05/2018	รัก...	A	28/05/2018	783,000	4	02/08/2018	02/08/2018	250,000	66	#2605 AIS
07/06/2018	ประจวบ แก้วศรีทอง	สุภาว...	PLG	CA-99	3,000,000	32	09/07/2018	นันท...	A	09/08/2018	2,403,000	31	23/08/2018	23/08/2018	2,403,000	14	#0908 AP
03/08/2018	พิพัฒน์เพ็ญ 888	สุภาว...	TRG	CC-14	5,000,000	6	09/08/2018	สน...	A	17/08/2018	2,054,000	8	21/08/2018	21/08/2018	2,054,000	4	#1708 AP



OPTIONAL FILTER

Column-Target Field Conditional

Start Date

Cashy Yes No

Product Type

Product Program

Request Loan

A2CA Plan Date

A2CA Date

CA Name

Decision Date

Decision Status

Decision Reason

Approved Loan

Drawdown Plan Date

Drawdown Date

Drawdown Loan

CLEAR SEARCH

ในส่วนฟังก์ชัน Optional Filter จะแบ่งหัวข้อตัวคัดกรองข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ Column-Target และ Field Conditional

Start Date

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังกล่าว

ค้นหาเคสสินเชื่อกู้จากช่วงวันที่ตรวจ NCB

Cashy ☐ Yes ☐ No

: ค้นหาเคสสินเชื่อที่ทำประกันชดเชยรายได้

Product Type

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังกล่าว

☐ [Select all]

☐ **Secure Loan** : สินเชื่อที่มีหลักประกัน

☐ Refinance : เคสสินเชื่อที่มีการ Refinance

☐ Non Refinance : เคสสินเชื่อที่ไม่มีการ Refinance

☐ **Clean Loan** : สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

Product Program

: ค้นหาเคสสินเชื่อจาก Product Program

Request Loan

: ค้นหาเคสสินเชื่อตามวงเงินที่ลูกค้าต้องการ

A2CA Plan Date

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังภาพ

: ค้นหาเคสสินเชื่อกตามช่วงวันที่วางแผน เอกสารสินเชื่อกถึงฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อก

A2CA Date

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังภาพ

: ค้นหาเคสสินเชื่อกตามช่วงวันที่เอกสารอยู่ในมือฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อกแล้ว

CA Name

: ค้นหาเคสสินเชื่อกตามชื่อ CA ฝ่ายวิเคราะห์

Decision Date

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังภาพ

: ค้นหาเคสสินเชื่อกตามช่วงวันที่ของ สถานะเคสสินเชื่อก

Decision Status

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังภาพ

- ☐ [Select all]
- ☐ **Decision Status (CA)**
 - ☐ SP - Score-Pass
 - ☐ SP - Score-Pass-NRW
 - ☐ SR - Score-Reject
 - ☐ SI - Incompleted
 - ☐ P - Pending
 - ☐ A - Approved
 - ☐ R - Reject
 - ☐ C - Cancel
- ☐ **Decision Status (RM)**
 - ☐ Cancel - Before Process
 - ☐ Cancel - After Process

: ค้นหาเคสสินเชื่อกับแต่ละสถานะ

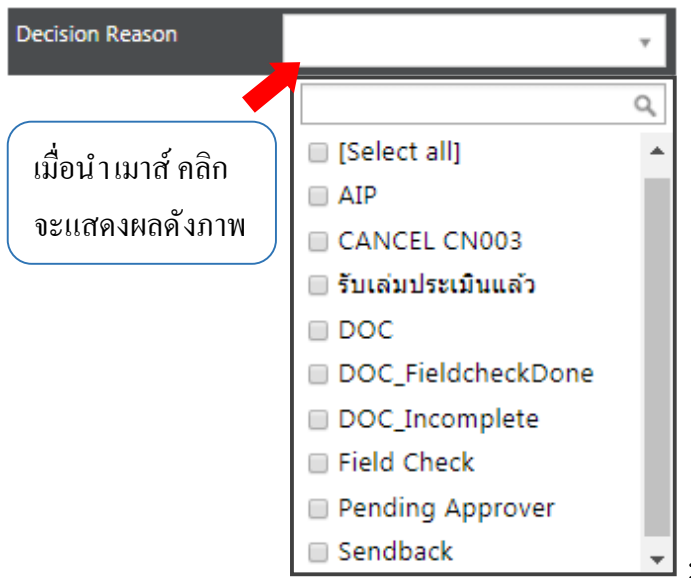
☐ [Select all]

☐ **Decision Status (CA)**

- ☐ SP - Score-Pass
- ☐ SP - Score-Pass-NRW (ไม่สามารถทำRM WAY ได้)
- ☐ SR - Score-Reject
- ☐ SI – Incompleted (ข้อมูลไม่ครบถ้วน)
- ☐ P – Pending (อยู่ในกระบวนการ)
- ☐ A – Approved (อนุมัติ)
- ☐ R – Reject (ปฏิเสธ)
- ☐ C – Cancel (ยกเลิก)

☐ **Decision Status (RM)**

- ☐ Cancel - Before Process : ค้นหาเคสสินเชื่อที่ยกเลิกก่อนเข้าระบบ
- ☐ Cancel - After Process : ค้นหาเคสสินเชื่อที่ยกเลิกหลังเข้าระบบ



ค้นหาเคสสินเชื่อบุคคลแต่ละสถานะตามแต่ละเหตุผลของเคสสินเชื่อที่ ฝ่ายวิเคราะห์ Update

- ☐ [Select all]
- ☐ AIP : อนุมัติเบื้องต้น
- ☐ CANCEL CN003 : ยกเลิกเนื่องจากรอเอกสารนานเกิน 5 วัน
- ☐ รับเล่มประเมินแล้ว : ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบริการประเมินแล้ว
- ☐ DOC : CA ขอเอกสารเพิ่มเติม
- ☐ DOC_FieldcheckDone : รับผลตรวจเอกสารแล้ว
- ☐ DOC_Incomplete : เอกสาร ไม่สมบูรณ์
- ☐ Field Check : ส่ง Filed check ลงพื้นที่
- ☐ Pending Approver : อยู่ระหว่าง Approver พิจารณา
- ☐ Sendback : ไม่รับเข้าระบบ ส่งคืน RM แล้ว

Approved Loan : ค้นหาเคสสินเชื่อตามวงเงินที่อนุมัติแล้ว

Drawdown Plan Date

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังกล่าว

ค้นหาเคสสินเชื่อตามช่วงวันที่วางแผน ลูกค้าจะรับวงเงิน

Drawdown Date

เมื่อนำเมาส์คลิก
จะแสดงผลดังกล่าว

ค้นหาเคสสินเชื่อตามช่วงวันที่ลูกค้ารับวงเงินแล้ว

Drawdown Loan : ค้นหาเคสสินเชื่อตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับแล้ว

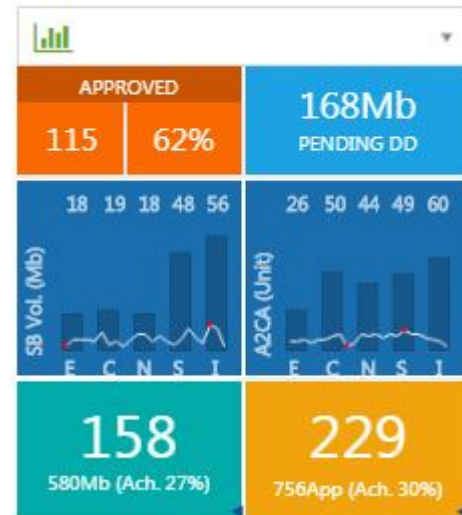
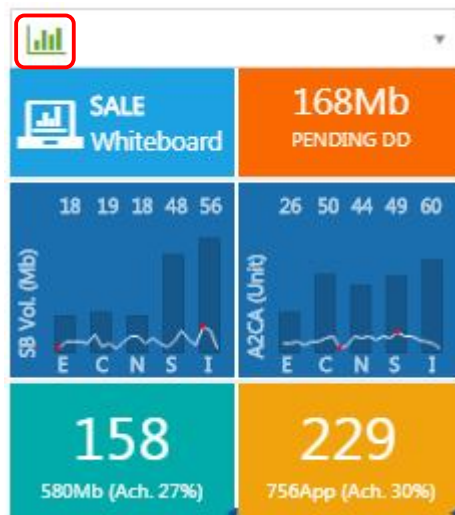
SEARCH

: คลิกปุ่มช่วยในการค้นหาข้อมูลที่คัดกรองไว้

CLEAR

: คลิกเพื่อล้างรายการที่เลือกในการคัดกรองข้อมูล

สรุปหน้ารวมรายงาน PCIS SALE WHITEBOARD



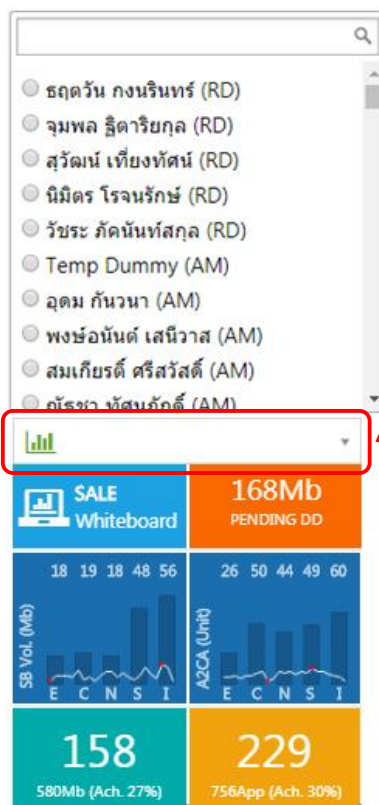
: สัญลักษณ์แสดงการค้นหาข้อมูล



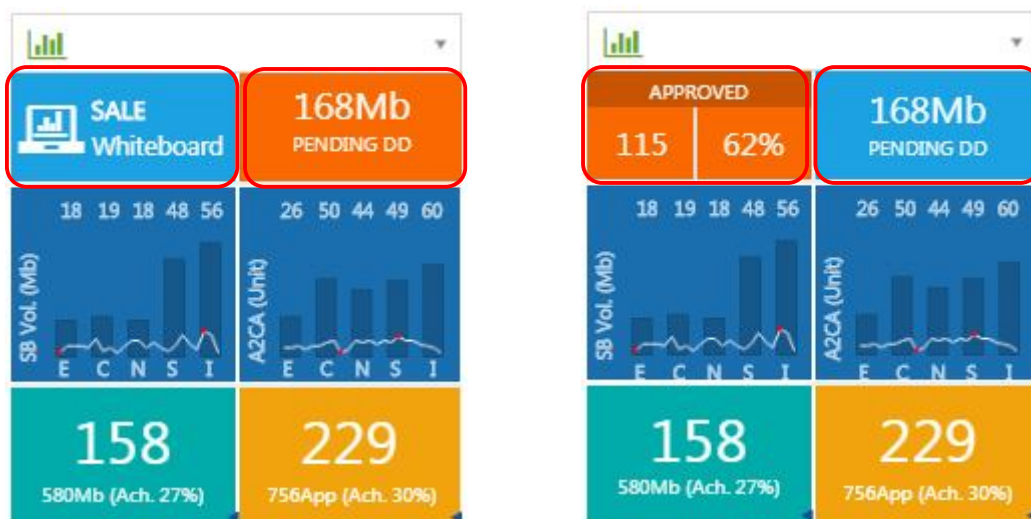
: สัญลักษณ์เป็นสีเขียวแสดงผลการหาข้อมูลแล้วเสร็จ



: สัญลักษณ์เป็นสีแดงแสดงผลอยู่ในระหว่างการหาข้อมูล



- เมื่อนำเมาส์คลิก จะแสดงผลดังกล่าว
- จากภาพเมื่อนำเมาส์คลิก จะสามารถดูข้อมูลของ Sale Whiteboard ได้ตามสิทธิ์ของพนักงานตามแต่ละตำแหน่งงาน



: แสดงเมนู Sale Whiteboard เมื่อนำเมาส์คลิก ตรงเมนูดังกล่าวจะ Link เข้าสู่หน้า

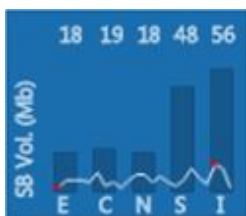
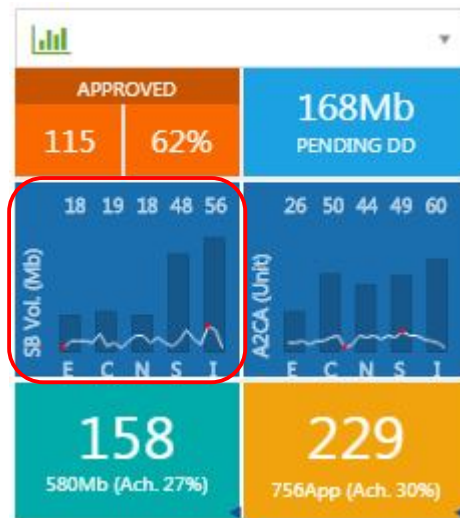
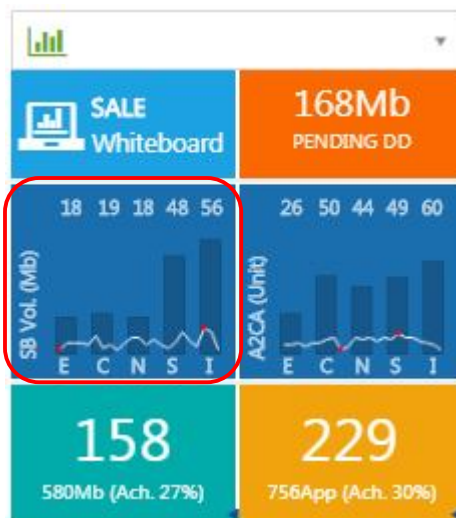
SALE WHITEBOARD DASHBOARD



: แสดงข้อมูล APPROVED จากตัวอย่างคือ มีเคสสินเชื่อนุมัติแล้ว 115 เคส คิดเป็น 62% ของเคสสินเชื่อทั้งหมดในเดือนนี้



: แสดงข้อมูลในส่วนของยอดเคสสินเชื่อที่ Approved ทั้งหมด ณ ขณะนี้ในเดือนนี้



: กราฟแท่งแสดงยอดในการตั้งวงเงินสินเชื่อที่แต่ละภาค จากตัวอย่างคือ

E : ภาคตะวันออก มียอดตั้งวงเงินสินเชื่อ 18 ล้านบาท

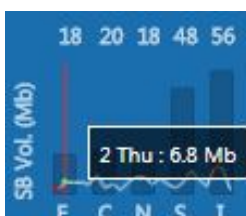
C : ภาคกลาง มียอดตั้งวงเงินสินเชื่อ 19 ล้านบาท

N : ภาคเหนือ มียอดตั้งวงเงินสินเชื่อ 18 ล้านบาท

S : ภาคใต้ มียอดตั้งวงเงินสินเชื่อ 48 ล้านบาท

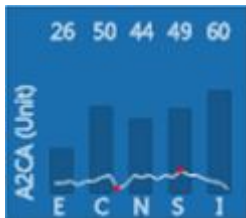
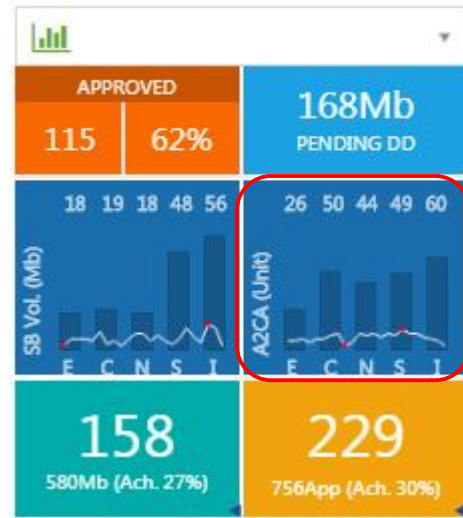
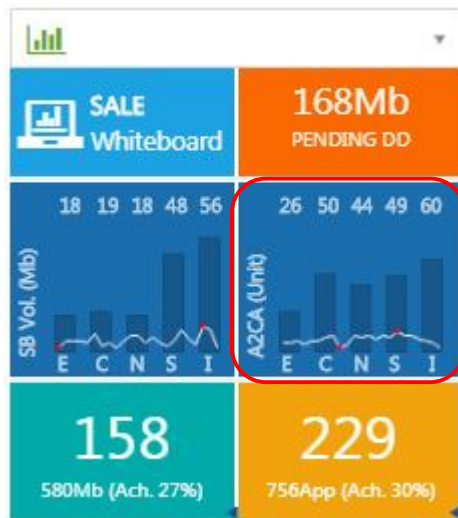
I : ภาคอีสาน มียอดตั้งวงเงินสินเชื่อ 56 ล้านบาท

(หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลได้ตามสิทธิ์ของพนักงานตามแต่ละตำแหน่งงาน)



: กราฟเส้นแสดงยอดในการตั้งวงเงินสินเชื่อในแต่ละวัน จากตัวอย่าง คือ

2 Thu : 6.8 Mb คือ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีการตั้งวงเงินสินเชื่อ 6.8 ล้านบาท



: กราฟแท่งแสดง A2CA แต่ละภาคในเดือนนี้ จากตัวอย่างคือ

E : ภาคตะวันออก มี A2CA 26 App

C : ภาคกลาง มี A2CA 50 App

N : ภาคเหนือ มี A2CA 44 App

S : ภาคใต้ มี A2CA 49 App

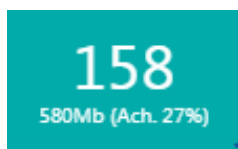
I : ภาคอีสาน มี A2CA 60 App

(หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลได้ตามสิทธิ์ ของพนักงานตามแต่ละตำแหน่งงาน)



: กราฟเส้นแสดงจำนวน A2CA ในแต่ละวัน จากตัวอย่าง คือ

7 Tue : 14 App คือ วันอังคาร ที่ 7 มีจำนวน A2CA 14 App

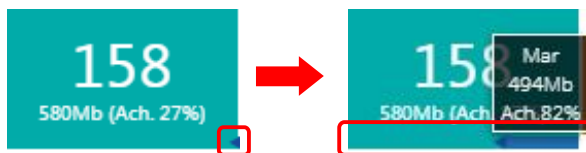


: แสดง Target เป้าของเดือนนั้นๆ และ% Achieve จากตัวอย่าง คือ

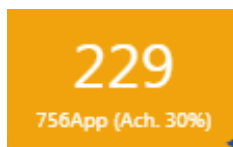
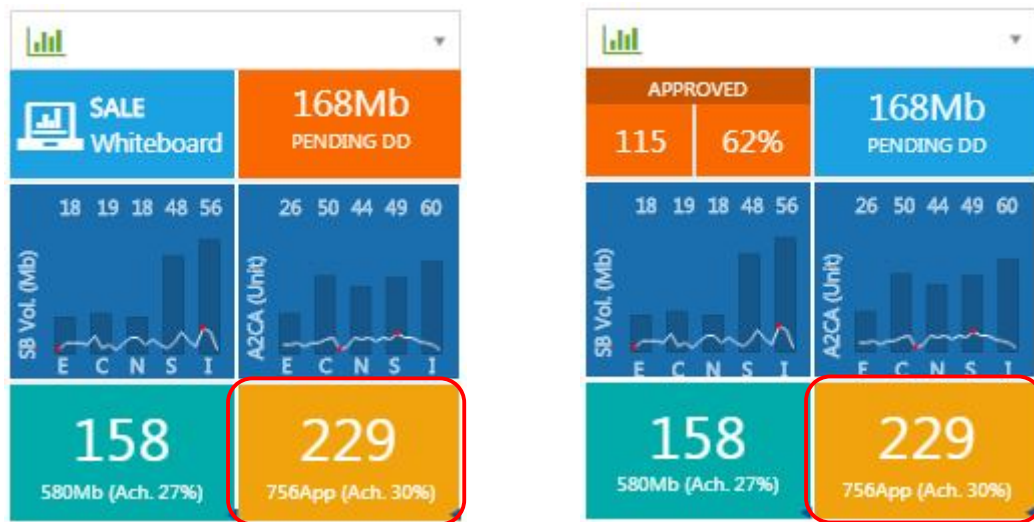
580 Mb : เป้าของแต่ละเดือน

Ach. 27% : % Achieve เป้าของแต่ละเดือน ณ ขณะนั้น

158 : ยอดในการตั้งวงเงินสินเชื่อ ขณะนั้น



: คลิกลากลูกศร คูผลงานย้อนหลังในแต่ละเดือน



: แสดง Target เป้า A2CA ของเดือนนั้นๆ และ% Achieve จากตัวอย่าง คือ

756 App : เป้า A2CA ของแต่ละเดือน

Ach. 30% : % Achieve เป้า A2CA ของแต่ละเดือน ณ ขณะนั้น

229 : จำนวน A2CA ใน ณ ขณะนั้น



: คลิกลากลูกศร ดูจำนวน A2CA ย้อนหลังในแต่ละเดือน