

PCIS Re-Activation

QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

(1/3/2019 Release by Functional Training Team & MIS)

คำนิยาม

PCIS Re-Activation: เป็นกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงาน กรณีการนำเคสที่ยังไม่เข้าระบบกลับมาทำใหม่ ที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในแต่ละระดับ สามารถวางแผนการทำงานและติดตามผลงานของผู้ได้บังคับบัญชา อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์

PCIS Re-Activation เพื่อนำเคสที่ยกเลิกโดย RM หรือ ลูกค้า ก่อนเข้าระบบกลับมาทำใหม่


สารบัญ

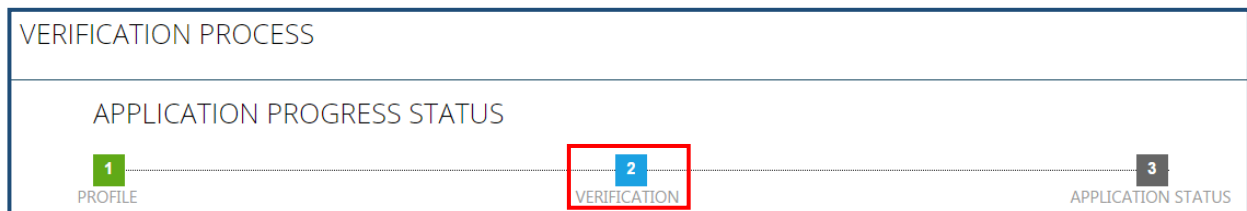
เรื่อง	หน้า
PCIS Re-Activation	
คำนิยาม & วัตถุประสงค์	2
วิธีการใช้งาน Re-Activation	4
สัญลักษณ์และความหมาย Re-Activation	5

Re-Activation

Re-Activation : การนำเคสที่ยกเลิกโดย RM หรือ ลูกค้า ก่อนเข้าระบบกลับมาทำใหม่


วิธีการเข้าใช้งาน Re-Activation

เลือกเคสที่ต้องการ ที่ถูกยกเลิกโดย RM หรือ ลูกค้า ก่อนเคสเข้าระบบหลังจากเลือกเคสเสร็จสิ้น สามารถเข้าใช้งาน Re-Activation ผ่าน P2 Verification สามารถคลิก  ดังภาพ





เมื่อเข้าสู่ P2 Verification ให้เลือก Re-Activation ดังภาพ


RM ON HAND

RM Process 

▶ RM process logs

A2CA Plan Date 

Re-Activation ? 

Action Note 

▶ History Logs (For Action Note)

CLEAR

สัญลักษณ์และความหมาย Re-Activation

RM ON HAND

RM Process

ยกเลิก โดย RM

21/02/2019

RM process logs

A2CA Plan Date

Re-Activation ?

Action Note

CLEAR

History Logs (For Action Note)

Re-Activation ?

สามารถเลือกเหตุผลในการ Re-Activation ตามต้องการ โดยคลิกเครื่องหมายถูกหน้า ☐ หน้าเหตุผลนั้นๆ ได้ ดังภาพ (สามารถเลือกเหตุผลได้ มากกว่า 1หัวข้อ)

Re-Activation ?

Action Note

Defend

Retrieve ?

[Select all]

☐ DSCR ต่ำกว่าเกณฑ์

☐ ประสิทธิภาพน้อยกว่า 3 ปี

☐ ครอบครองหลักประกันน้อยกว่า 1 ปี

☐ ไม่มีเอกสารแสดงรายได้เพียงพอ

☐ NCB ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

☐ จดทะเบียนไม่ถึง 3 ปี (กรณีเงื่อนไขพิเศษ)

☐ หลักทรัพย์ต่ำกว่าวงเงินที่ต้องการ

☐ หลักทรัพย์ติดพอนชำระกับธนาคารอื่น

☐ ผู้กู้ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ

☐ ลูกค้ายังลงทุนในธุรกิจ รอดูผลประกอบการ 3 เดือน

☐ เชื้อติด

☐ อื่นๆ

Re-Activation ?

เมื่อเลือกเหตุผลที่ต้องการเสร็จสิ้น จะ Pop-up วันที่โดยอัตโนมัติ และคลิก เมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ดังภาพ

RM ON HAND

RM Process

▶ RM process logs

A2CA Plan Date

Re-Activation ?

Action Note

▶ History Logs (For Action Note)

เมื่อทำการ Re-Activation เสร็จเรียบร้อยโดย RM หรือ ลูกค้า ก่อนเข้าระบบกลับมาทำใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ใน PCIS Sale WhiteBoard เสร็จสิ้นจะมีแถบพื้นหลังเป็นสีเขียวอ่อน ดังภาพ

PCIS

</