

# PCIS RETRIEVE

## QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

(4/3/2019 Release by Functional Training Team & MIS)

---

## คำนิยาม

**PCIS RETRIEVE** : เป็นกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงานกรณีการนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบไปแล้วและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject ที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในแต่ละระดับสามารถวางแผนการทำงานและติดตามอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

## วัตถุประสงค์

**PCIS RETRIEVE** เพื่อนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject


## สารบัญ

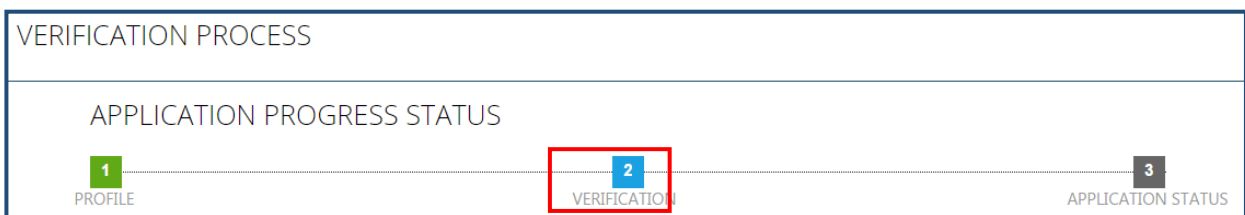
เรื่อง	หน้า
PCIS Retrieve	
คำนิยาม & วัตถุประสงค์	2
วิธีการใช้งาน Retrieve	4
สัญลักษณ์และความหมาย Retrieve	5

## Retrieve


Retrieve : การนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject

### วิธีการใช้งาน Retrieve

เลือกเคสที่ต้องการ ที่จะนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject หลังจากเลือกเคสเสร็จสิ้นสามารถเข้าใช้งาน Retrieve ผ่าน P2 Verification สามารถคลิก  ดังภาพ



เมื่อเข้าสู่ P2 Verification ให้เลือก Retrieve ดังภาพ

A2CA Plan Date	26/12/2018	DIFF : 0 Day	
Re-Activation ?	<div></div>		
Action Note	#2812 Rejected DV203:DSCR / DV224:High Risk Business Hi Risk Business ไม่ DVDSCR ไม่ผ่านเกณฑ์		CLEAR
	History Logs ( For Action Note )		
Defend	<input type="checkbox"/>	<div></div>	
Retrieve ?	<div></div>		

## สัญลักษณ์และความหมาย Retrieve

A2CA Plan Date	26/12/2018	DIFF : 0 Day	
Re-Activation ?			
Action Note	#2812 Rejected DV203:DSCR / DV224:High Risk Business Hi Risk Business ไม่ DVDSCR ไม่ผ่านเกณฑ์		CLEAR
	History Logs ( For Action Note )		
Defend	<input type="checkbox"/>		
Retrieve ?			

สามารถเลือกเหตุผลในการ Retrieve ได้ ดังภาพ

Retrieve ?	<div> </div> <div>                 เนื่องจากเคสถูก Cancel/Reject                  Approved ขอ Top up วงเงิน             </div>	
Document Flow		
NAME - SURNAME	LOGISTICS	COMPLETION

เหตุผลในการ Retrieve เคสที่จะนำกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณา มีด้วยกัน 2 เหตุผล ดังนี้

1. เนื่องจากเคสถูก Cancel / Reject
2. Approved ขอ Top up วงเงิน

กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อเลือกเหตุผลในการ Retrieve กรณีที่จะนำกลับมาทำใหม่เสร็จสิ้น  
จะแสดงหน้า Retrieve : Check Identity Card เพื่อ Verify ดังภาพ

Retrieve: Check Identity Card

ID Card

Q Verify

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

Name

Surname

Close

✓ Accept

กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลัก ในเคสที่ต้องการ Retrieve และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ

NCB Verification									
TYPE	NAME - SURNAME	NCB	CHECK NCB	LB → HO	HO RECEIVED	HO → OPER	← RETURN / RE-CHECK		
ผู้กู้หลัก	วีระชาติ บุญอัม	ผ่าน	✓ 24/12/2018	✓ 25/12/2018	✓ 26/12/2018	✓ 26/12/2018			

Retrieve: Check Identity Card

ID Card

3430900741717

Q Verify

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

วีระชาติ

บุญอัม

Close

✓ Accept


เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก  เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ

**Retrieve: Check Identity Card**


รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ BPM

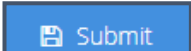
Application No SB-61-005331

Borrower Name ธีระชาติ บุญคุ้ม

ID Card 3430900741717 

Borrower Name (ผู้กู้หลัก) ธีระชาติ ✓  
บุญคุ้ม ✓

Close 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการยืนยันการ Retrieve ใน Retrieve : Check Identity Card แล้ว ระบบจะกลับสู่หน้า P2 Verification จะแสดงข้อมูลเหตุผลที่ขอ Retrieve และวันที่ที่ขอ Retrieve เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก  ดังภาพ

A2CA Plan Date 26/12/2018 DIFF: 0 Day

Re-Activation ?

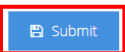
Action Note  
#2812 Rejected DV203:DSCR / DV224:High Risk Business Hi Risk Business ไม่ DVDSCR ไม่ผ่านเกณฑ์  
History Logs ( For Action Note )

Defend ☐ -

Retrieve ? เนื่องจากเคสถูก Cancel/Reject 01/03/2019

Document Flow

NAME - SURNAME	LOGISTICS	LB → HO	HO RECEIVED	COMPLETION	HO → CA	CA RETURN	DOC. RT
ธีระชาติ บุญคุ้ม		<input checked="" type="checkbox"/> 26/12/2018	<input checked="" type="checkbox"/> 26/12/2018	ครบ	<input checked="" type="checkbox"/> 26/12/2018	<input type="checkbox"/>	



กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล เมื่อเลือกเหตุผลในการ Retrieve เคสที่จะนำกลับมาทำใหม่เสร็จสิ้น จะแสดงหน้า Retrieve : Check Identity Card เพื่อ Verify ดังภาพ

**Retrieve: Check Identity Card**

ID Card

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

Name

Surname

กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลัก ในเคสที่ต้องการ Retrieve และคลิก Verify เมื่อคลิกจะ Verify ข้อมูลถ้าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องช่องกรอกข้อมูลจะเป็น “สีแดง” แต่ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องช่องกรอกข้อมูลจะเป็น “สีเขียว”

เพิ่มเติม กรณีนิติบุคคล ในการกรอกข้อมูล Verify นั้นจะมี 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ชื่อนิติบุคคลที่มี บจก. หรือ หจก. หน้าชื่อบริษัท เช่น หจก.ศรีบริบูรณ์ชัย ให้กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลักตามตัวอย่าง และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ

NCB Verification									
TYPE	NAME - SURNAME	NCB	CHECK NCB	LB → HO	HO RECEIVED	HO → OPER	RETURN / RE-CHECK		
ผู้กู้หลัก	หจก.ศรีบริบูรณ์ชัย	ผ่าน	✓ 03/12/2018	✓ 04/12/2018	✓ 07/12/2018	✓ 07/12/2018	06/12		
อื่นๆ (Doc)	สัญญา ศรีบริบูรณ์	ผ่าน	✓ 26/11/2018	✓ 26/11/2018	✓ 28/11/2018	✓ 28/11/2018	26/11		+
อื่นๆ (Doc)	ดลพร ศรีบริบูรณ์	ผ่าน	✓ 29/10/2018	✓ 29/10/2018	✓ 31/10/2018	✓ 31/10/2018			+

**Retrieve: Check Identity Card**

ID Card

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

ศรีบริบูรณ์ชัย

หจก



เมื่อคลิก Verify ข้อมูลจะมีกล่องข้อความสีแดงเกิดขึ้น และแจ้ง “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลลูกค้าให้ถูกต้อง” ดังภาพ

**Retrieve: Check Identity Card**

รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ BPM

Application No SB-61-000708

Borrower Name ศรีบริบูรณ์ชัย

ID Card 0573538000366  ✓

Borrower Name (ผู้กู้หลัก) ศรีบริบูรณ์ชัย ✓

หจก. ✕ ✓

**❗ ข้อมูลไม่ถูกต้อง! กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลลูกค้าให้ถูกต้อง.**

กรณีนี้ ให้ ลบ หจก. ที่ใส่เพิ่มออก เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อมูลจากระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก  เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ

**Retrieve: Check Identity Card**

รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ BPM

Application No SB-61-000708

Borrower Name ศรีบริบูรณ์ชัย

ID Card 0573538000366  ✓

Borrower Name (ผู้กู้หลัก) ศรีบริบูรณ์ชัย ✓

Surname ✓

แบบที่ 2 ซ่อนนิติบุคคลที่มีเฉพาะชื่อบริษัทและวันวรรณ เช่น เอเวอร์สปริง อินดัสทรี ให้กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลักตามตัวอย่าง และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ

NCB Verification								
TYPE	NAME - SURNAME	NCB	CHECK NCB	LB → HO	HO RECEIVED	HO → OPER	← RETURN / RE-CHECK	
ผู้กู้หลัก	เอเวอร์สปริง อินดัสทรี	ผ่าน	✓ 13/11/2018	✓ 13/11/2018	✓ 14/11/2018	✓ 14/11/2018		
อื่นๆ	วรัญญา ธนทรัพย์สกุล	ผ่าน	✓ 13/11/2018	✓ 13/11/2018	✓ 14/11/2018	✓ 14/11/2018		✗
อื่นๆ	วรชยา ธนทรัพย์สกุล	ผ่าน	✓ 13/11/2018	✓ 13/11/2018	✓ 14/11/2018	✓ 14/11/2018		✗
อื่นๆ	วันชัย ธนทรัพย์สกุล	ผ่าน	✓ 13/11/2018	✓ 13/11/2018	✓ 14/11/2018	✓ 14/11/2018		✗
อื่นๆ	รังสียา ลินาเจริญ	ผ่าน	✓ 13/11/2018	✓ 13/11/2018	✓ 14/11/2018	✓ 14/11/2018		✗

Retrieve: Check Identity Card

ID Card

0205544009048

✗

Q Verify

✓

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

เอเวอร์สปริง

อินดัสทรี

Close

✓ Accept

เมื่อคลิก Verify ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก ✓ Accept เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ

Retrieve: Check Identity Card

รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ BPM

Application No

SB-61-002947

Borrower Name

เอเวอร์สปริง

อินดัสทรี

ID Card

0205544009048

Q Verify

✓

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

เอเวอร์สปริง

✓

อินดัสทรี

✓

Close

✓ Accept

แบบที่ 3 ซ่อนนิติบุคคลที่มีเฉพาะชื่อบริษัทและไม่เว้นวรรค เช่น ตรีเกษมริชเคิล ให้กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลักตามตัวอย่าง และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ

NCB Verification								
TYPE	NAME - SURNAME	NCB	CHECK NCB	LB → HO	HO RECEIVED	HO → OPER	← RETURN / RE-CHECK	
ผู้กู้หลัก	ตรีเกษมริชเคิล	ผ่าน	✓ 14/01/2019	✓ 15/01/2019	✓ 16/01/2019	✓ 16/01/2019	<input type="checkbox"/>	
อื่นๆ (Doc)	นิมอณงค์ ตรีเกษม	ผ่าน	✓ 14/01/2019	✓ 15/01/2019	✓ 16/01/2019	✓ 16/01/2019	<input type="checkbox"/>	✗

Retrieve: Check Identity Card

ID Card

0143544000015

✗

Q Verify ✓

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

ตรีเกษมริชเคิล

บจก

Close

✓ Accept

เมื่อคลิก Verify ข้อมูลจะมีกล่องข้อความสีแดงเกิดขึ้น และแจ้ง “ข้อมูล ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลลูกค้าให้ถูกต้อง” ดังภาพ

Retrieve: Check Identity Card

🔔 รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ BPM

Application No

SB-62-000621

Borrower Name

ตรีเกษมริชเคิล

ID Card

0143544000015

Q Verify ✓

Borrower Name (ผู้กู้หลัก)

ตรีเกษมริชเคิล

✓


บจก

✓

❗ ข้อมูลไม่ถูกต้อง! กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลลูกค้าให้ถูกต้อง

Close


✓ Accept




กรณีนี้ ให้ ลบ บก. ที่ใส่เพิ่มออก เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อมูลจากระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
คลิก  เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ


**Retrieve: Check Identity Card**



รายละเอียดข้อมูล : ข้อมูลจากระบบ BPM


Application No: SB-62-000621

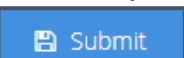
Borrower Name: ดริเกษมรีไซเคิล 


ID Card: 0143544000015   


Borrower Name (ผู้กู้หลัก): ดริเกษมรีไซเคิล 


Surname:  

Close 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการยืนยันการ Retrieve ใน Retrieve : Check Identity Card แล้ว ระบบจะกลับสู่  
หน้า P2 Verification จะแสดงข้อมูลเหตุผลที่ขอ Retrieve และวันที่ที่ขอ Retrieve เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น  
สมบูรณ์แล้ว ให้คลิก  ดังภาพ

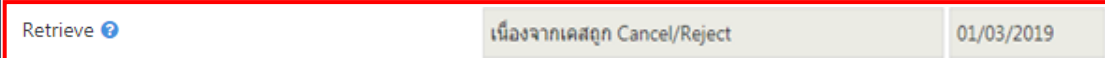
A2CA Plan Date: 26/12/2018 

Re-Activation ? 



Action Note: #2812 Rejected DV203:DSCR / DV224:High Risk Business Hi Risk Business ไม่ DVDSR ไม่ผ่านเกณฑ์ 

History Logs ( For Action Note )

Defend: ☐ -

Retrieve ?  เนื่องจากเคสถูก Cancel/Reject 01/03/2019

Document Flow

NAME - SURNAME	LOGISTICS	LB → HO	HO RECEIVED	COMPLETION	HO → CA	CA RETURN	DOC. RT
วีระชาติ บุญคุ้ม		<input checked="" type="checkbox"/> 26/12/2018	<input checked="" type="checkbox"/> 26/12/2018	ครบ 	<input checked="" type="checkbox"/> 26/12/2018	<input type="checkbox"/>	