

PCIS PCI Input (P1)

QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

(4/2/2019 Release by Functional Training Team & MIS)

คำนิยาม

PCI Input (P1) : ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ ไม่ว่าลูกค้าท่านนั้นจะสนใจสินเชื่อหรือไม่ เพื่อสร้างฐานลูกค้าในระบบของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

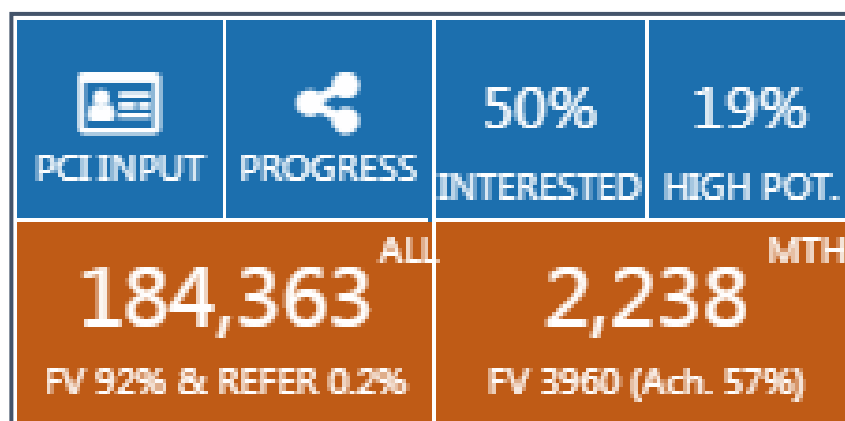
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ ตามกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น แหล่งที่มาของลูกค้า ความสนใจในสินเชื่อของลูกค้า โอกาสการเป็นลูกค้ากับทางธนาคาร เป็นต้น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วิธีการเข้าใช้งานระบบ PCI Input (P1)	5
การสร้างข้อมูลลูกค้าในระบบ PCI Input (P1)	6
Customer Profile	7
Branch Information	7
Customer Information	8


ข้อมูลในระบบ PCIS PCI INPUT (P1)

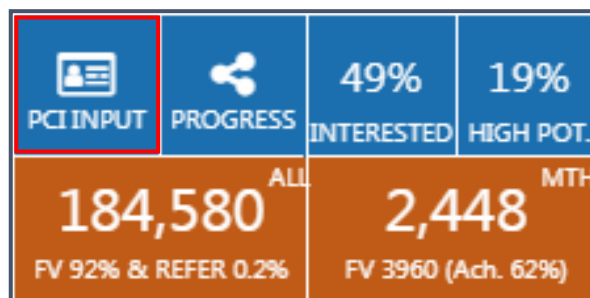


เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ ตามกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น แหล่งที่มาของลูกค้า ความสนใจในสินเชื่อของลูกค้า โอกาสการเป็นลูกค้ากับทางธนาคาร เป็นต้น


วิธีการใช้งานระบบ

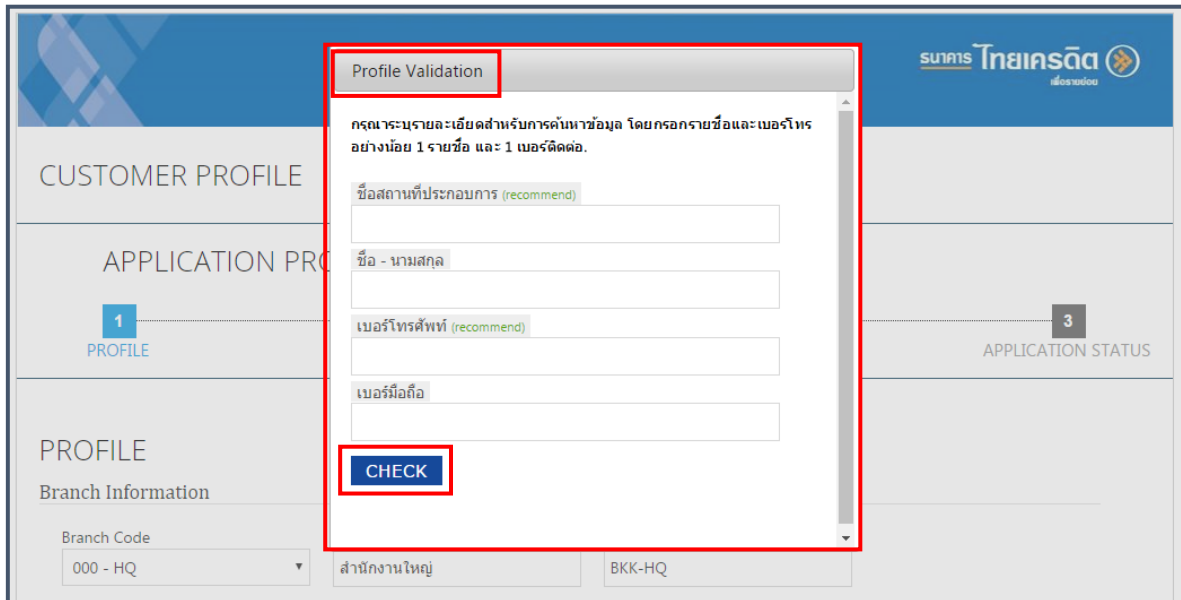


เมื่อเข้ามาในหน้า PCIS Dashboard Menu ให้คลิก  PCI INPUT (P1) ซึ่งเป็นระบบสร้างข้อมูลของลูกค้าที่มีศักยภาพ ไม่ว่าลูกค้าท่านนั้นจะสนใจสินเชื่อหรือไม่ แหล่งที่มาของลูกค้า ความสนใจในสินเชื่อ โอกาสการเป็นลูกค้า โดยสร้างผ่าน PCI Input (P1) เพื่อสร้างฐานลูกค้าในระบบของธนาคาร ดังภาพ

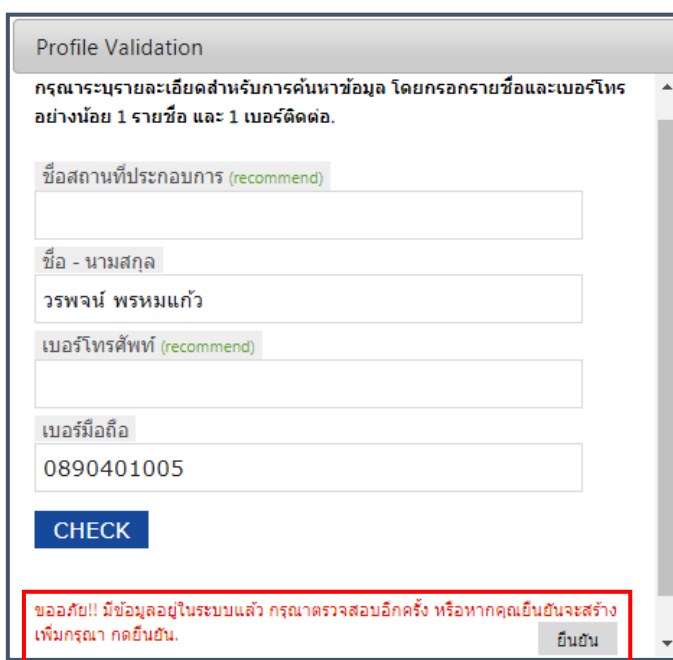


การสร้างข้อมูลลูกค้าในระบบ PCI Input (P1)

เมื่อคลิก  PCI INPUT (P1) ระบบจะให้ระบุรายละเอียดสำหรับการค้นหาข้อมูลในส่วน Profile Validation ดังภาพ




Profile Validation : ใช้ระบุรายละเอียดสำหรับการค้นหาข้อมูลลูกค้าจากการหา Source ต่างๆ ที่มีศักยภาพ นำมาบันทึกใน PCI Input (P1) โดยกรอกรายชื่อและเบอร์โทร อย่างน้อย 1 รายชื่อ และ 1 เบอร์ติดต่อ เมื่อกรอกข้อมูลลูกค้าแล้วให้ทำการกด CHECK เพื่อตรวจสอบว่ามีลูกค้ารายนี้ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี ระบบจะดำเนินการต่อในส่วนถัดไป



ในกรณีมีข้อมูลลูกค้าซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความสีแดง ให้ปรึกษาหัวหน้างานของท่าน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าลูกค้ารายนี้สามารถทำได้ ให้กด ยืนยัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไป ดังภาพ

CUSTOMER PROFILE

Branch Information : Update ข้อมูลในส่วน Branch Information ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใส่รหัสพนักงาน และกด  ดึงภาพ

CUSTOMER PROFILE

APPLICATION PROGRESS STATUS

1
PROFILE

2
VERIFICATION

3
APPLICATION STATUS


PROFILE

Branch Information

Branch Code
000 - HQ

Branch
สำนักงานใหญ่

Region
BKK-HQ


RM Code *
59428 

Refer By BM
☐

RM Name
บุปผชาติ กศัญญ

RM Mobile
0962496466

BM Name
ชยพล ชุมหล่อ

ในกรณีที่ BM Refer เคสให้กับ RM ในสาขาหรือต่างสาขา ให้คลิก  และใส่รหัสหรือชื่อ BM ดังภาพ

CUSTOMER PROFILE

APPLICATION PROGRESS STATUS

1
PROFILE

2
VERIFICATION

3
APPLICATION STATUS


PROFILE

Branch Information

Branch Code
000 - HQ

Branch
สำนักงานใหญ่

Region
BKK-HQ

RM Code *
59428 

Refer By BM
☒ 58278 (ชยพล ชุมหล่อ - นครศรีธรรมราช)

RM Name
บุปผชาติ กศัญญ

RM Mobile
0962496466

BM Name
ชยพล ชุมหล่อ

Customer Information : Update ข้อมูลในส่วนของลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังภาพ

Customer Type : ระบบจะให้เลือก ลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าเก่า

Source of customer : ช่องทางในการหาลูกค้า Core Source , Non-Core Source และ Referral List ดังภาพ

Core Source

- Field visit : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการเยี่ยมชมกิจการและได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการ
- Refer by Thai Life : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการแนะนำโดยไทยประกันชีวิต
- Refer by RM : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากลูกค้าเก่าของที่ทำงานเดิม
- Refer by Cust-Supplier : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการแนะนำโดยลูกค้า

Non-Core Source

- Call in : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามสินเชื่อที่สาขา
- Walk in : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามสินเชื่อที่สาขา
- Direct mail : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากจดหมายหรืออีเมลล์
- Telelist : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากเบอร์โทรศัพท์ในหนังสือ นิตยสาร หรือ สื่อ Internet

Referral List

- Refer by Full Branch : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากทางสาขานาการไทยเครดิต
- Refer by Call Center : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานใหญ่
- Refer by TCRB FB : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากเฟสบุ๊คของธนาคารไทยเครดิต
- Loan Top Up : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากลูกค้าเก่าประวัติดี
- Import File : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจาก Outsource เช่น Rabbit , Fintech etc.

Customer Information

Customer Type

☒ ลูกค้าใหม่
 ☐ ลูกค้าเก่า

Source of customer

-- แหล่งที่มา --

สนใจใช้บริการสินเชื่อ

☐ สนใจ
 ☐ ไม่สนใจ

โอกาสการเป็นลูกค้า

☐ H
 ☐ M
 ☐ L

ประเภทสินเชื่อที่นำเสนอ

☐ NN
 ☐ MF
 ☐ SB
 ☐ MF SME

สนใจใช้บริการสินเชื่อ : ระบบจะให้เลือกลูกค้า สนใจ หรือ ไม่สนใจ ใช้สินเชื่อ

โอกาสการเป็นลูกค้า : ศักยภาพของลูกค้าและโอกาสการเป็นลูกค้า

ประเภทสินเชื่อที่นำเสนอ : ประเภทสินเชื่อที่นำเสนอและเหมาะสมกับลูกค้า

NN : สินเชื่อ Nano Credit

MF : สินเชื่อ Micro Finance

SB : สินเชื่อ Small Business

MF SME : สินเชื่อ Micro SME

<input checked="" type="radio"/> ชื่อเจ้าของกิจการ		น.ส. ▼	ทิพย์พรรณณ์ วรรณวิจิตร
<input type="radio"/> ชื่อผู้ติดต่อ			
ชื่อสถานที่ประกอบการ		หจก. ▼	พรชัยบริการ 1
ประเภทธุรกิจ		บิมน้ำมัน ▼	
ธุรกิจ / กิจกรรมเกี่ยวกับ		บิมน้ำมัน	

ชื่อเจ้าของกิจการ : ชื่อเจ้าของกิจการที่แท้จริง

ชื่อผู้ติดต่อ : ชื่อบุคคลที่ติดต่อในกรณีที่ไม่มีเจ้าของกิจการ

ชื่อสถานที่ประกอบการ : ชื่อสถานที่ประกอบการของลูกค้า

<input checked="" type="radio"/> ชื่อเจ้าของกิจการ		น.ส. ▼	ทิพย์พรรณณ์ วรรณวิจิตร
<input type="radio"/> ชื่อผู้ติดต่อ			
ชื่อสถานที่ประกอบการ		หจก. ▼	พรชัยบริการ 1
ประเภทธุรกิจ		บิมน้ำมัน ▼	
ธุรกิจ / กิจกรรมเกี่ยวกับ		บิมน้ำมัน	

บิมน้ำมัน ▼
Professional/Freelance
การเกษตร
การบริการ
การผลิต
ค้าปลีก
ค้าส่ง
หน่วยงาน
ที่ปรึกษา
บิมน้ำมัน
เกษตรกร
ร้านตัดผม
ร้านทอง (ค้าปลีก)
โรงแรม
วิศวกร
สถาปนิก
สปา/Health Club
เหล้า เบียร์ บุหรี่
อพาร์ทเมนต์
อื่นๆ

ประเภทธุรกิจ : หมวดประเภทธุรกิจของลูกค้าสามารถคลิกเลือกได้ตามภาพ

ธุรกิจ / กิจกรรมเกี่ยวกับ : คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า

เบอร์ติดต่อ (สำนักงาน)	053521059	*
เบอร์ติดต่อ 2	0847417623	*
ย่านธุรกิจ	ชุมชนตำบลทาสบเส้า	*
ที่อยู่	141/1 หมู่ 10 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	
จังหวัด	ลำพูน	*
อำเภอ	แม่ทา	
รหัสไปรษณีย์	51140	

เบอร์ติดต่อ (สำนักงาน) : ระบุเบอร์ที่ใช้ในธุรกิจ เบอร์ร้าน หรือเบอร์สำนักงาน

เบอร์ติดต่อ 2 : ระบุเบอร์ที่ใช้ส่วนตัวของลูกค้า


ย่านธุรกิจ : ระบุแหล่งสถานที่ประกอบการแบบเฉพาะเจาะจง


ที่อยู่ : ระบุที่อยู่ของลูกค้า

จังหวัด : ระบุจังหวัด

อำเภอ : ระบุอำเภอ


รหัสไปรษณีย์ : ระบุรหัสไปรษณีย์

ประเภทช่องทางสื่อ  -- ช่องทาง -- *


รับทราบจากช่องทางสื่อ  -- ช่องทาง -- *

วงเงินที่ต้องการ (บาท)

Basic Criteria (กดเลือกค่าไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นคลิก) ☐ -- โปรดเลือก --

Refer by TL Agent 

Remark



-- ช่องทาง --

-- ช่องทาง --

Activities & Booth

Caravan & Trooping

Digital Media

Multimedia

Publish

Referral

Signage

Staff TCRB

TV

Voice Media

ประเภทช่องทางสื่อ : ช่องทางหลักที่ถูกคำรู้จักธนาคารไทยเครดิต

รับทราบจากช่องทางสื่อ : รายละเอียดของช่องทางที่ถูกคำรู้จักธนาคารไทยเครดิต

เมื่อเลือก ช่องทางของประเภทช่องทางสื่อ ระบบจะให้เลือก ช่องทางของ รับทราบจากช่องทางสื่อ ดังนี้

Activities & Booth

-- ช่องทาง --

-- ช่องทาง --

Booth

Marketing Activitie

Activities & Booth

Booth : ช่องทางที่ถูกคำรู้จักผ่านการตั้งบูธ

Marketing Activitie : ช่องทางที่ถูกคำรู้จักผ่านการทำกิจกรรมของธนาคาร

Caravan & Trooping	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
Leaflet	
Troop	
Road Show	
Caravan	

Caravan & Trooping

Leaflet : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านใบปลิว

Troop : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านการเดินประชาสัมพันธ์

Road Show : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านกิจกรรมการตลาดของธนาคาร

Caravan: ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านการเดินประชาสัมพันธ์แบบกลุ่มและเฉพาะเจาะจง

Digital Media	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
Website	
Facebook	
Youtube	
Other Social	

Digital Media

Website : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

Facebook : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านเฟสบุ๊คของธนาคาร

Youtube : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านยูทูปของธนาคาร

Other Social : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่าน Social อื่นๆ

Multimedia	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
LED	
Cable	
e-mail	

Multimedia

LED : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านจอโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ

Cable : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านช่อง Cable TV

E-mail : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่าน E-mail

Publish	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
Magazine	
Newspaper	
Journal	

Publish

Magazine : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านนิตยสาร

Newspaper : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านหนังสือพิมพ์

Journal : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านวารสาร

Referral ▼
-- ช่องทาง -- ▼
-- ช่องทาง --
Call center
Live chat
Business partner
Refer other Bank
Relative & Friend
Organization

Referral

- Call center : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่าน Call center ธนาคาร
- Live chat : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่าน Live chat ธนาคาร
- Business partner : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านคู่ค้าของธนาคาร
- Refer other Bank : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านจากธนาคารอื่นๆ
- Relative & Friend : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านญาติหรือเพื่อน
- Organization : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านองค์กรอื่น

Signage ▼
-- ช่องทาง -- ▼
-- ช่องทาง --
Banner
Branch Billboard
Cutout
Other Signage

Signage

- Banner : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านป้าย Banner
- Branch Billboard : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านป้าย Billboard ของธนาคาร
- Cutout : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านป้ายผ้าตามถนน
- Other Signage : ช่องทางที่ถูกค้ำรู้จักผ่านป้ายอื่นๆ

Staff TCRB	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
RM Call	
Lead Data	
Knock Door	
No Awareness	

Staff TCRB

- RM Call : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านการโทรของพนักงาน
- Lead Data : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านข้อมูลจากพนักงานที่เก็บรวบรวมไว้
- Knock Door : ช่องทางที่ลูกค้ารู้จักผ่านพนักงานเข้าไปเยี่ยมหรือเข้าพบลูกค้า
- No Awareness : ช่องทางที่ลูกค้าไม่รู้จักธนาคาร

TV	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
TVC	

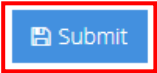
TV

- TVC : โดยที่ลูกค้าไม่รู้จักธนาคารผ่านโทรทัศน์

Voice Media	▼
-- ช่องทาง --	▼
-- ช่องทาง --	
Spot Radio	
DJ Radio	
Voice Market	

Voice Media

- Spot Radio : โดยที่ลูกค้าไม่รู้จักธนาคารวิทยุ
- DJ Radio : โดยที่ลูกค้าไม่รู้จักธนาคารนักจัดรายการวิทยุ
- Voice Market : โดยที่ลูกค้าไม่รู้จักธนาคารเสียงตามสายในตลาด

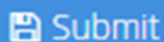
ประเภทช่องทางสื่อ	-- ช่องทาง --	*
รับทราบจากช่องทางสื่อ	-- ช่องทาง --	*
วงเงินที่ต้องการ (บาท)		
Basic Criteria (กรณีลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นคลิก)	<input type="checkbox"/> -- โปรดเลือก --	
Refer by TL Agent		
Remark		
 Submit		

วงเงินที่ต้องการ (บาท) : วงเงินที่ลูกค้าต้องการเบื้องต้น

Basic Criteria : คลิกเลือกในกรณีลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
(เพิ่มเติม กรณีคลิกเลือก **Basic Criteria** จะไม่สามารถทำเคสสินเชื่ต่อได้)

Refer by TL Agent : ในกรณีที่ได้อีกจากการแนะนำของตัวแทนให้กรอกรหัส Referral Code

Remark : ระบุข้อมูลสำคัญของลูกค้าตามความเหมาะสม เพื่อเก็บข้อมูลในการทำเคสสินเชื่ต่อไป

 Submit

: กด Submit เมื่อกรอกข้อมูลลูกค้าครบถ้วนสมบูรณ์