

# PCIS Progress Post Management

## QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

(5/2/2019 Release by Functional Training Team & MIS)

---

## คำนิยาม

**Progress Port Management** คือระบบที่รวบรวมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ สนใจหรือไม่ก็ตามที่จะขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ที่ทาง RM หามาได้ โดยระบบนี้จะใช้ติดตามกลุ่มลูกค้า และใช้อัปเดตข้อมูลสินเชื่อ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์ต่างๆของเคสนั้นๆได้

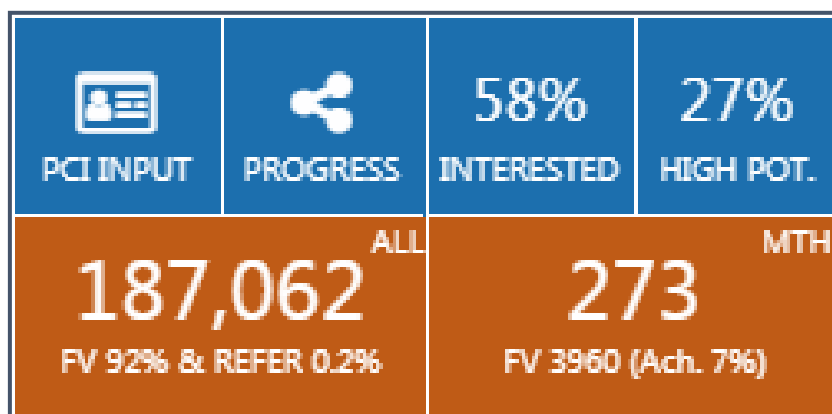
## วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลในระบบ และผู้บริหารสามารถใช้ระบบเพื่อคัดกรองกลุ่มข้อมูลของลูกค้าที่มีศักยภาพ โดยสามารถเลือกดูตามกลุ่มต่างๆได้เช่น แหล่งที่มาของลูกค้า ความสนใจในสินเชื่อ โอกาสการเป็นลูกค้า เป็นต้น

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วิธีการเข้าใช้งานระบบ Progress Post Management	5
สัญลักษณ์และความหมายต่างๆ Application Progress Dashboard	6
Filter Criteria	9

## ข้อมูลในระบบ PCIS Progress Post Management

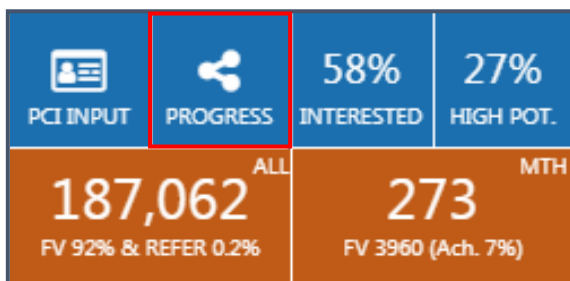


เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลในระบบ และผู้บริหารสามารถใช้ระบบเพื่อคัดกรองกลุ่มข้อมูลของลูกค้าที่มีศักยภาพ โดยสามารถเลือกดูตามกลุ่มต่างๆ ได้เช่น แหล่งที่มาของลูกค้า ความสนใจในสินเชื่อ โอกาสการเป็นลูกค้า เป็นต้น

## วิธีการใช้งานระบบ



เมื่อเข้ามาในหน้า PCIS Dashboard Menu ให้คลิก Progress Post Management เพื่อดูข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ ไม่ว่าลูกค้าท่านนั้นจะสนใจสินเชื่อหรือไม่ สามารถดูแหล่งที่มาของลูกค้า ความสนใจในการทำสินเชื่อ และโอกาสการเป็นลูกค้า ดังภาพ



เมื่อคลิก



ระบบจะแสดง APPLICATION PROGRESS DASHBOARD สามารถเลือกดูข้อมูลลูกค้าในแต่ละรายได้ ดังภาพ

APPLICATION PROGRESS												
05 Feb 2019												
Showing 1 to 10 of 1,183 entries	REFRESH FILTER CRITERIA											
START DATE	CUST CHARACTER	NAME / CONTACT	APPOINTMENT	BUSINESS LOCATION	BUSINESS DESC	LOAN RQ.	BRN	RM	PROGRESS STATUS			
									P1	P2	P3	
01/02/2019	FV Y H SB	สุกตดา แมขชื่น		ชุมชนวังทอง-เพชรเกษม	ผลิตเครื่องจักร	5,000,000	PBI	ดีชานนท์ เลือจ	1	2	3	
01/02/2019	FV Y H SB	พีระภัทร สุกิจปาณีนิ		ชุมชนสามร้อยยอด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	1,000,000	PBI	ดีชานนท์ เลือจ	1	2	3	
31/01/2019	FV Y H SB	ธีรชน เข้มขาวเหนือ		ชุมชนแก่งกระจาน	รีไซเคิล ห่อฟัก	7,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3	
31/01/2019	FV Y H SB	นฤมล ลิมทอง		ชุมชนนครชัยศรี	รับซบักหวาน	3,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3	

## สัญลักษณ์และความหมายต่างๆ APPLICATION PROGRESS DASHBOARD

APPLICATION PROGRESS

05 Feb 2019

Show 10 entries

Showing 1 to 10 of 1,183 entries

REFRESH

FILTER CRITERIA

START DATE	CUST CHARACTER				NAME / CONTACT	APPOINTMENT	BUSINESS LOCATION	BUSINESS DESC	LOAN RQ.	BRN	RM	PROGRESS STATUS		
	📍	😊	📊	👤								P1	P2	P3
01/02/2019	FV	Y	H	SB	สุกฤดา แมชชีน		ชุมชนวังทอง-เพชรเกษม	ผลิตเครื่องจักร	5,000,000	PBI	ณิชาพันธ์ เสือจร	1	2	3
01/02/2019	FV	Y	H	SB	พีระภัทร สุกิจปาณีนิจ		ชุมชนสามร้อยยอด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	1,000,000	PBI	ณิชาพันธ์ เสือจร	1	2	3
31/01/2019	FV	Y	H	SB	ธีรบุษ เอี่ยมขาวเหนือ		ชุมชนแก่งกระจาน	รีสอร์ท หอพัก	7,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3
31/01/2019	FV	Y	H	SB	นฤมล จิมทอง		ชุมชนนครชัยศรี	รับซบักลาวาไนซ์	3,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3

Show	10	entries
Showing	10	of 1,183 entries
START DATE	10	
	20	
	50	
	100	
	150	

: คลิก เลือกจำนวนรายการแสดงตามความต้องการในหน้า APPLICATION PROGRESS DASHBOARD

START DATE	CUST CHARACTER				NAME / CONTACT	APPOINTMENT
	📍	😊	📊	👤		
01/02/2019	FV	Y	H	SB	สุกฤดา แมชชีน	
01/02/2019	FV	Y	H	SB	พีระภัทร สุกิจปาณีนิจ	
31/01/2019	FV	Y	H	SB	ธีรบุษ เอี่ยมขาวเหนือ	
31/01/2019	FV	Y	H	SB	นฤมล จิมทอง	

**START DATE** : วันที่คีย์ข้อมูลลูกค้าใน PCI Input (P1)

**CUST CHARACTER** : ลักษณะของลูกค้า



: แหล่งที่มาของลูกค้า Source of Customer ที่เลือกใน P1



: ลูกค้าสนใจสินเชื่อหรือไม่ Interest Or Not



: โอกาสการเป็นลูกค้า Prospect Potential Customer



: ประเภทสินเชื่อที่นำเสนอ Loan Type

**NAME / CONTACT** : ชื่อลูกค้าหรือเจ้าของกิจการ หรือชื่อผู้ที่ติดต่อได้

**APPOINTMENT** : วันเวลานัดหมายกับลูกค้า (รองรับการใช้งานในอนาคต)

## สัญลักษณ์และความหมายต่างๆ APPLICATION PROGRESS DASHBOARD

APPLICATION PROGRESS

05 Feb 2019

Show 10 entries

REFRESH

FILTER CRITERIA

Showing 1 to 10 of 1,183 entries

START DATE	CUST CHARACTER				NAME / CONTACT	APPOINTMENT	BUSINESS LOCATION	BUSINESS DESC	LOAN RQ.	BRN	RM	PROGRESS STATUS		
	📞	👤	🏠	🛒								P1	P2	P3
01/02/2019	FV	Y	H	SB	สุกฤดา แมชชีน		ชุมชนวังทอง-เพชรเกษม	ผลิตเครื่องจักร	5,000,000	PBI	ณิชานันท์ เสือจร	1	2	3
01/02/2019	FV	Y	H	SB	พีระภัทร สักขานันท์		ชุมชนสามร้อยยอด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	1,000,000	PBI	ณิชานันท์ เสือจร	1	2	3
31/01/2019	FV	Y	H	SB	ธีรบุษย์ เข็มขาวเหนือ		ชุมชนแก่งกระเจาน	รีสอร์ท หอพัก	7,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3
31/01/2019	FV	Y	H	SB	นฤมล ฉิมทอง		ชุมชนนครชัยศรี	รับซบักกล้วยน้ำว้า	3,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3

BUSINESS LOCATION	BUSINESS DESC	LOAN RQ.	BRN	RM
ชุมชนวังก้ง-เพชรเกษม	ผลิตเครื่องจักร	5,000,000	PBI	ณิชานันท์ เสือจร
ชุมชนสามร้อยยอด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	1,000,000	PBI	ณิชานันท์ เสือจร
ชุมชนแก่งกระเจาน	รีสอร์ท หอพัก	7,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ
ชุมชนนครชัยศรี	รับซบักกล้วยน้ำว้า	3,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ

**BUSINESS LOCATION** : ที่อยู่ย่านธุรกิจลูกค้า

**BUSINESS DESC** : ลักษณะธุรกิจลูกค้า

**LOAN RQ** : ความต้องการวงเงินของลูกค้า

**BRN** : สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยหรือสังกัดทีมสำนักงานใหญ่

**RM** : Relationship Manager เจ้าของเคสสินเชื่อ ในสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย

## สัญลักษณ์และความหมายต่างๆ APPLICATION PROGRESS DASHBOARD

APPLICATION PROGRESS

05 Feb 2019

Show 10 entries

REFRESH

FILTER CRITERIA

Showing 1 to 10 of 1,183 entries

START DATE	CUST CHARACTER				NAME / CONTACT	APPOINTMENT	BUSINESS LOCATION	BUSINESS DESC	LOAN RQ.	BRN	RM	PROGRESS STATUS		
												P1	P2	P3
01/02/2019	FV	Y	H	SB	สุกฤดา แมวชิน		ชุมชนวังทอง-เพชรเกษม	ผลิตเครื่องจักร	5,000,000	PBI	ณิชาพันธ์ เสือจร	1	2	3
01/02/2019	FV	Y	H	SB	พีระภัทร สักปาณีเจี		ชุมชนสามร้อยยอด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	1,000,000	PBI	ณิชาพันธ์ เสือจร	1	2	3
31/01/2019	FV	Y	H	SB	ธีรเดช เขียวขาวเหนือ		ชุมชนแก่งกระจาน	รีสอร์ท ห้องพัก	7,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3
31/01/2019	FV	Y	H	SB	นฤมล ดิมทอง		ชุมชนนครชัยศรี	รับบุบกล้วยไม้	3,000,000	PBI	เกรียงไกร ธงสุวรรณ	1	2	3

PROGRESS STATUS		
P1	P2	P3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

**PROGRESS STATUS** : สถานะของเคสสินเชื่อและสามารถคลิกเข้าสู่ในแต่ละสถานะ P1 P2 P3 ได้ (สีเขียว หมายถึงสถานะเสร็จ สมบูรณ์, สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการทำอยู่, สีเทา หมายถึงยังไม่ได้ทำ)

- P1** : PCI Input (P1) ที่คีย์ข้อมูลของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา
- P2** : RM Process เริ่มตั้งแต่ การ Check ID เพื่อ link ข้อมูลจากระบบ LAP หลังตรวจ NCB
- P3** : CA Process เริ่มตั้งแต่เคสเข้าระบบ A2CA เพื่อวิเคราะห์พิจารณาเคสสินเชื่อ จนกระทั่งออกผลพิจารณา



## Filter Criteria

**REFRESH** : อัปเดตข้อมูลล่าสุด

**ACTIVE** : เคสสินเชื่อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

**INACTIVE** : เคสสินเชื่อที่ออกผลแล้วหลังจาก A2CA หรือเคสที่ยกเลิกก่อนเข้าระบบ

**ALL** : เคสสินเชื่อทั้งหมด

**START DATE** : ค้นหาตัวคัดกรองข้อมูลจากวันที่คีย์ข้อมูลใน P1

**LOAN REQUEST** : ค้นหาตัวคัดกรองข้อมูลจากวงเงินที่ลูกค้าต้องการ

**APP NO.** : ค้นหาตัวคัดกรองข้อมูลจากเลข App สินเชื่อ

**ID CARD** : ค้นหาตัวคัดกรองข้อมูลจากบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

OPTIONAL

OPTIONAL : ค้นหาพิเศษเพิ่มเติม

☐ [Select all]

☐ **Loan Type**

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

☐ **Source Of Customer**

- ☐ Field visit : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการเยี่ยมชมกิจการและได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการ
- ☐ Call in : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามสินเชื่อที่สาขา
- ☐ Walk in : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามสินเชื่อที่สาขา
- ☐ Direct mail : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากจดหมายหรืออีเมลล์
- ☐ Telelist : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากเบอร์โทรศัพท์ในหนังสือ นิตยสาร หรือ สื่อ Internet
- ☐ Refer by Thai Life : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการแนะนำโดยไทยประกันชีวิต
- ☐ Refer by Full Branch : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากทางสาขาร้านค้าไทยเครดิต
- ☐ Refer by Call Center : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานใหญ่
- ☐ Refer by TCRB FB : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากเฟสบุ๊คของธนาคารไทยเครดิต
- ☐ Refer by RM : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากลูกค้าเก่าของที่ทำงานเดิม
- ☐ Refer by Cust-Supplier : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากการแนะนำโดยลูกค้า
- ☐ Loan Top Up : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจากลูกค้าเก่าประวัติดี
- ☐ Import File : ช่องทางที่ได้ลูกค้าจาก Outsource เช่น Rabbit , Fintech etc.

☐ **Interest Or Not**

- ☐ สนใจ
- ☐ ไม่สนใจ

☐ **Potential Customer**

- ☐ High : ศักยภาพของลูกค้าและโอกาสการเป็นลูกค้าสูง
- ☐ Medium : ศักยภาพของลูกค้าและโอกาสการเป็นลูกค้าปานกลาง
- ☐ Low : ศักยภาพของลูกค้าและโอกาสการเป็นลูกค้าต่ำ

REFRESH

FILTER CRITERIA

☒ ACTIVE
 ☐ INACTIVE
 ☐ ALL

START DATE

LOAN REQUEST

APP NO.

ID CARD

OPTIONAL

REGION

BRANCH

EMP. NAME

CUSTOMER NAME

SEARCH

CLEAR

REGION

BRANCH

EMP. NAME

CUSTOMER NAME

**Region** : ภาค

**Branch** : สาขา

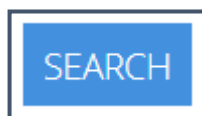
**EMP.Name** : ชื่อพนักงาน

**Customer Name** : ค้นหาตามรายชื่อของลูกค้า

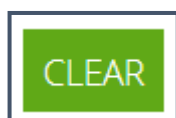
SEARCH

CLEAR

**Business Location** : ค้นหาตามย่านธุรกิจของลูกค้า



: คลิกปุ่มช่วยในการค้นหาข้อมูลที่คัดกรองไว้



: คลิกเพื่อล้างรายการที่เลือกในการคัดกรองข้อมูล