PCIS RETRIEVE

QUICK START GUIDE

Version TCRB Lending 2017

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

คำนิยาม

PCIS RETRIEVE : เป็นกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ควบคู่กับกระบวนการปฏิบัติงาน กรณีการนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบไปแล้วและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject ที่สำคัญเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในแต่ละระดับสามารถวางแผนการทำงานและติดตามอย่างมีระบบและเป็นมาตราฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์

PCIS RETRIEVE เพื่อนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject

สารบัญ

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

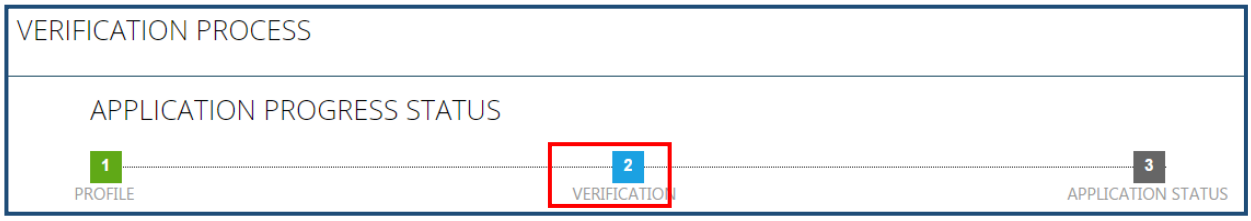
Retrieve

Retrieve : การนำเคสกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject

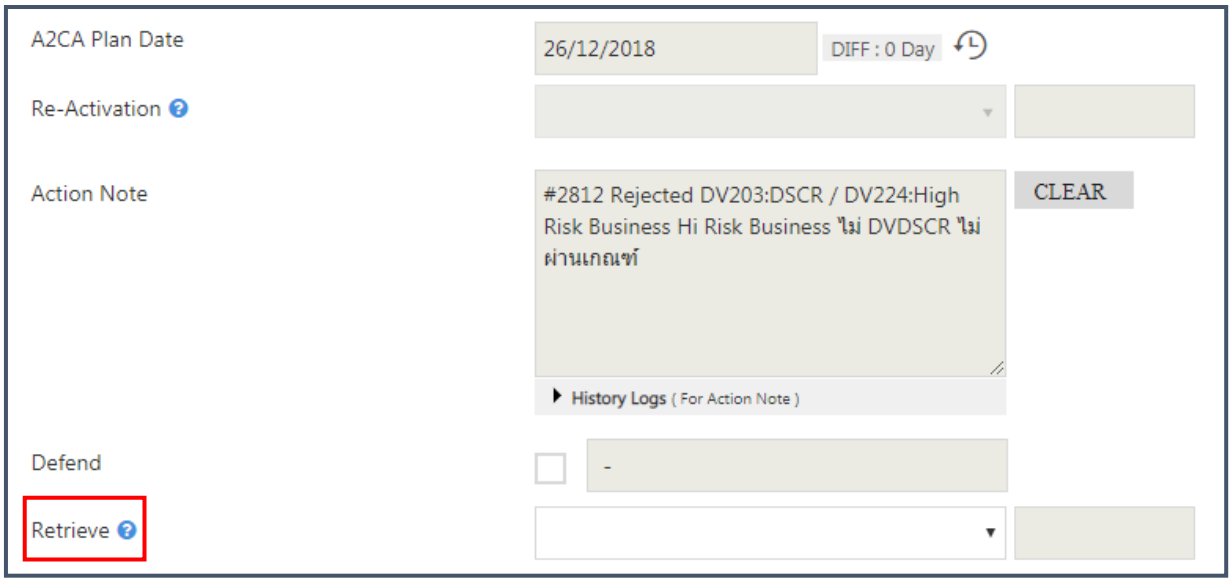
วิธีการเข้าใช้งาน Retrieve

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

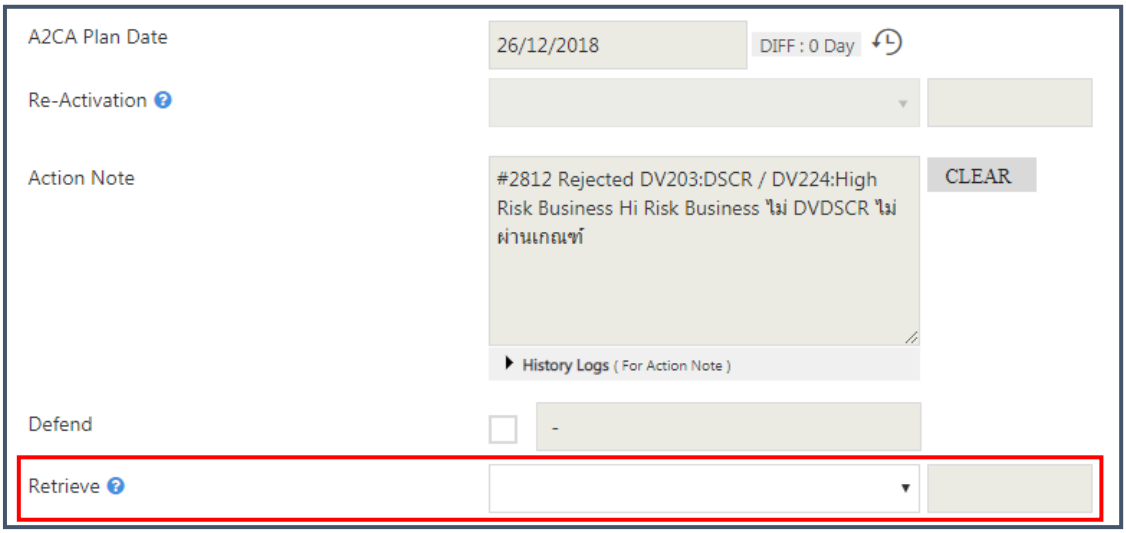
ดังภาพ



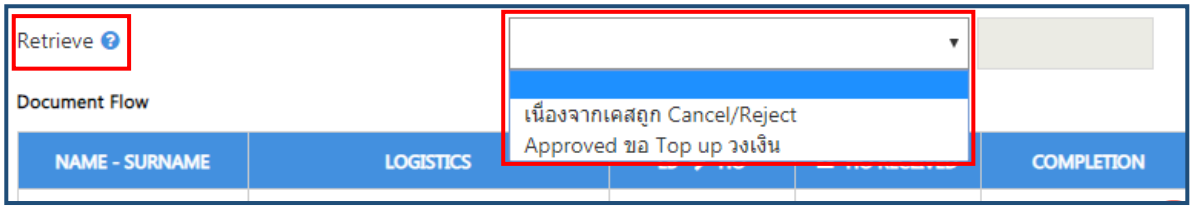
เมื่อเข้าสู่ P2 Verification ให้เลือก Retrieve ดังภาพ



สัญลักษณ์และความหมาย Retrieve



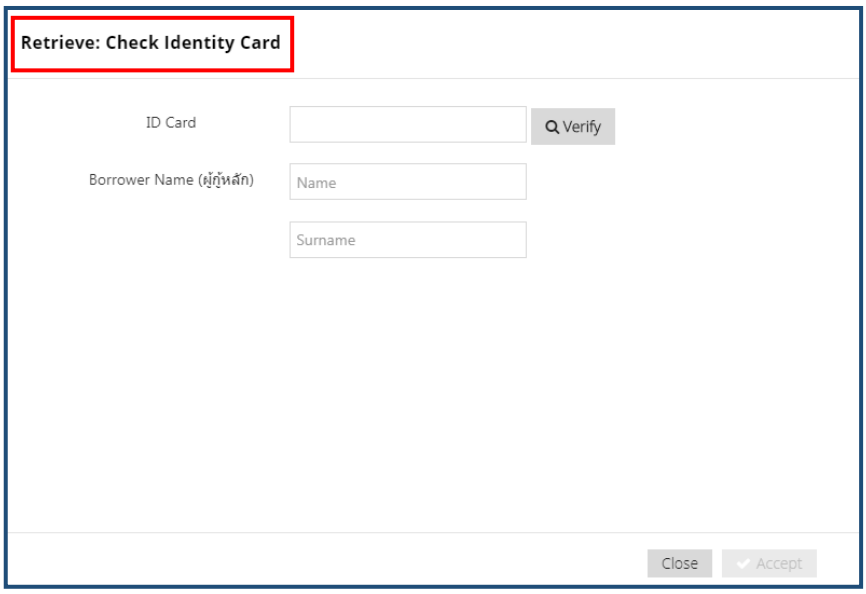
สามารถเลือกเหตุผลในการ Retrieve ได้ ดังภาพ



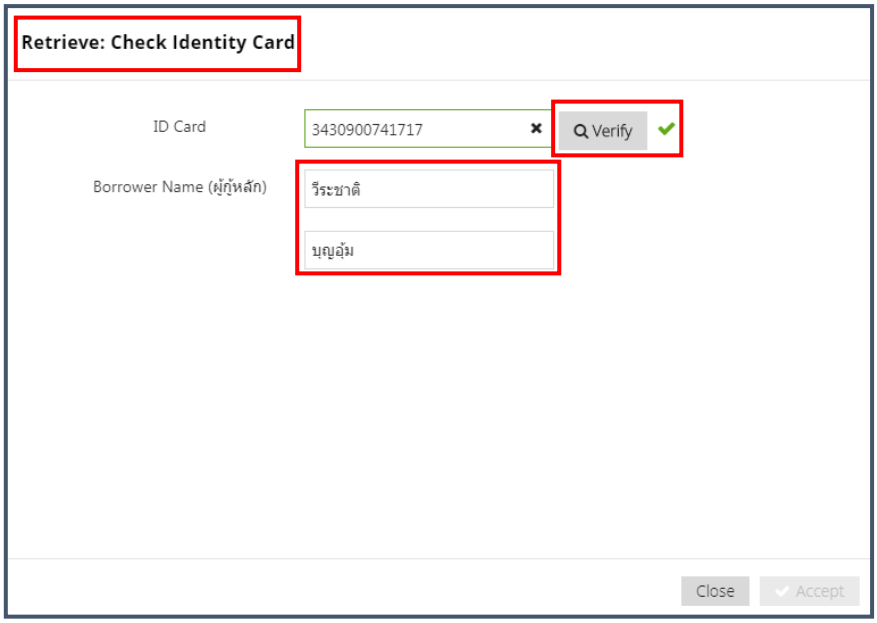
เหตุผลในการ Retrieve เคสที่จะนำกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณา มีด้วยกัน 2 เหตุผล ดังนี้

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

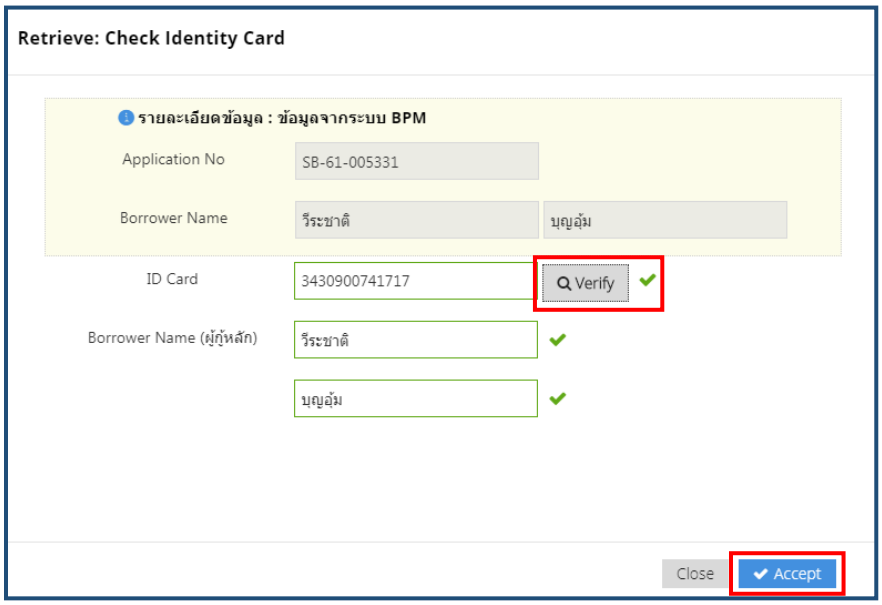
กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อเลือกเหตุผลในการ Retrieve เคสที่จะนำกลับมาทำใหม่เสร็จสิ้น จะแสดงหน้า Retrieve : Check Identity Card เพื่อ Verify ดังภาพ



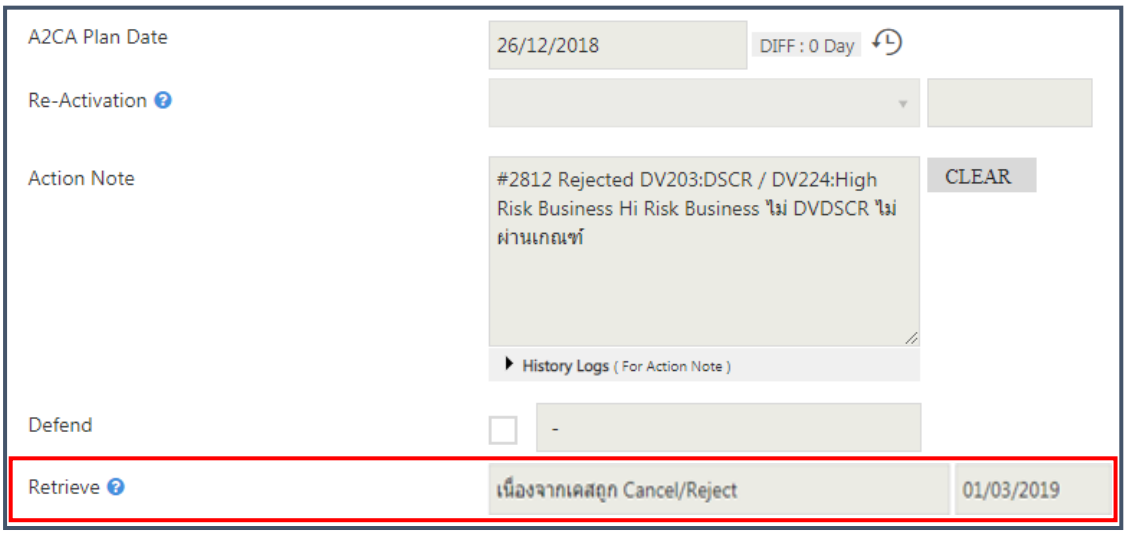
กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลัก ในเคสที่ต้องการ Retrieve และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ

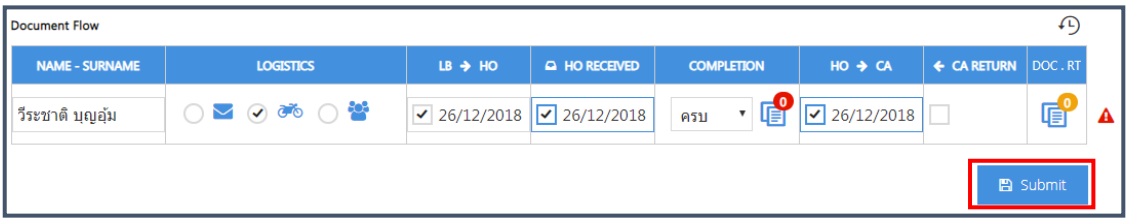


เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิก [Accept] เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ

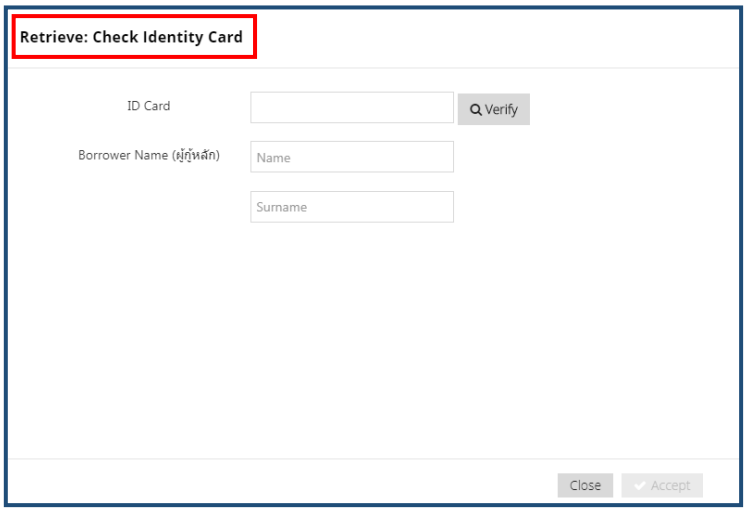


เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการยืนยันการ Retrieve ใน Retrieve : Check Identity Card แล้ว ระบบจะกลับสู่หน้า P2 Verification จะแสดงข้อมูลเหตุผลที่ขอ Retrieve และวันที่ที่ขอ Retrieve เมื่อกระบวนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก [Submit] ดังภาพ





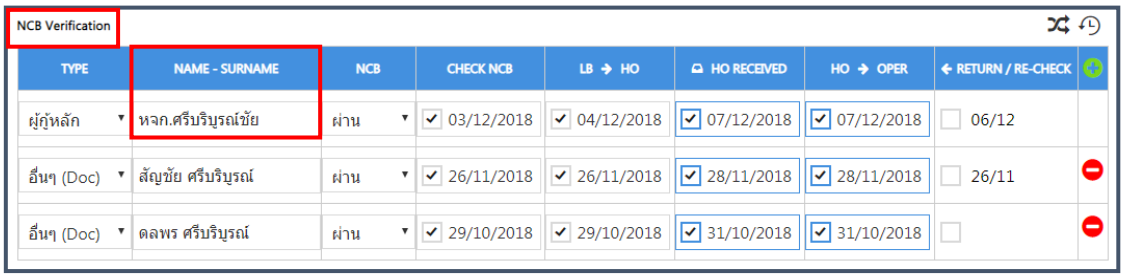
กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล เมื่อเลือกเหตุผลในการ Retrieve เคสที่จะนำกลับมาทำใหม่เสร็จสิ้น จะแสดงหน้า Retrieve : Check Identity Card เพื่อ Verify ดังภาพ

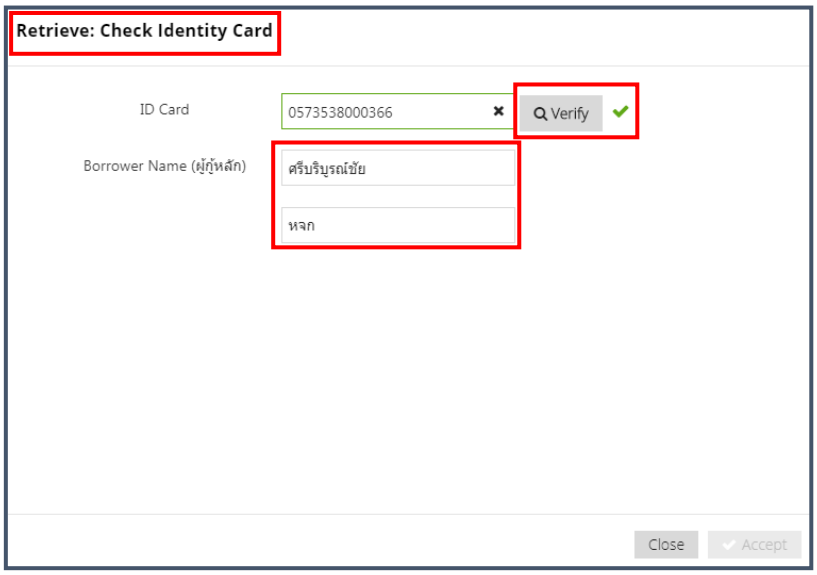


กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลัก ในเคสที่ต้องการ Retrieve และคลิก Verify เมื่อคลิกจะ Verify ข้อมูลถ้าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องช่องกรอกข้อมูลจะเป็น " สีแดง " แต่ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องช่องกรอกข้อมูลจะเป็น " สีเขียว "

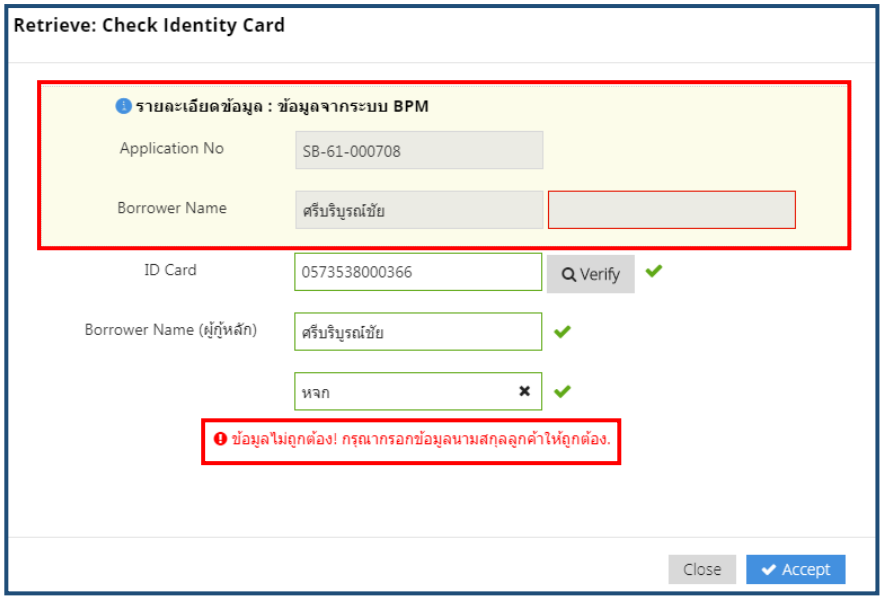
เพิ่มเติม กรณีนิติบุคคล ในการกรอกข้อมูล Verify นั้นจะมี 3 แบบ ดังนี้

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

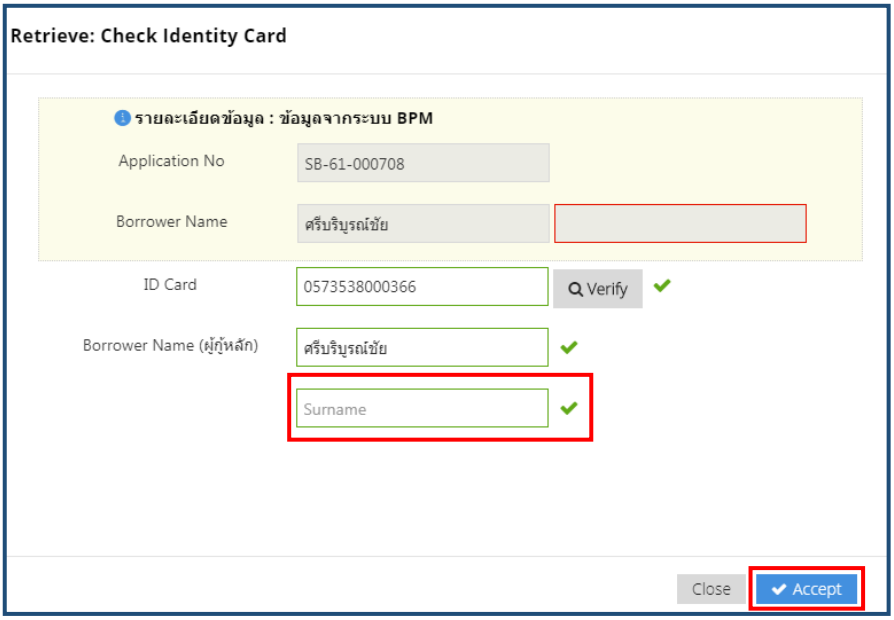




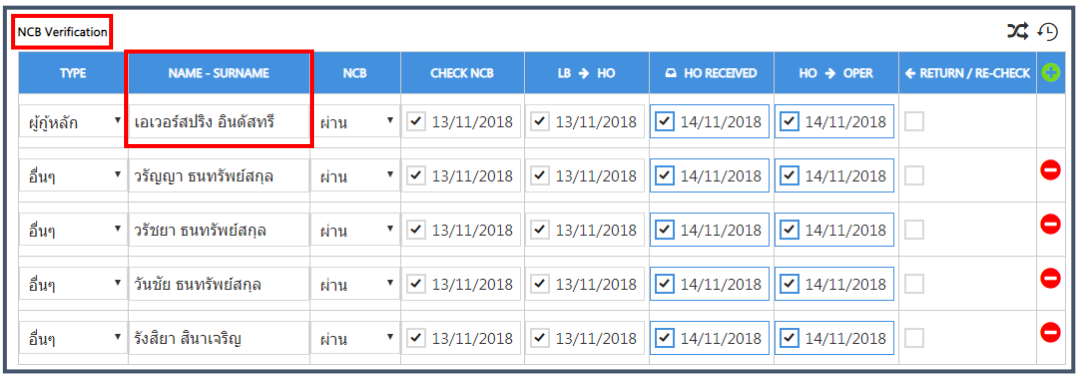
เมื่อคลิก Verify ข้อมูลจะมีกล่องข้อความสีแดงเกิดขึ้น และแจ้ง “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลลูกค้าให้ถูกต้อง” ดังภาพ

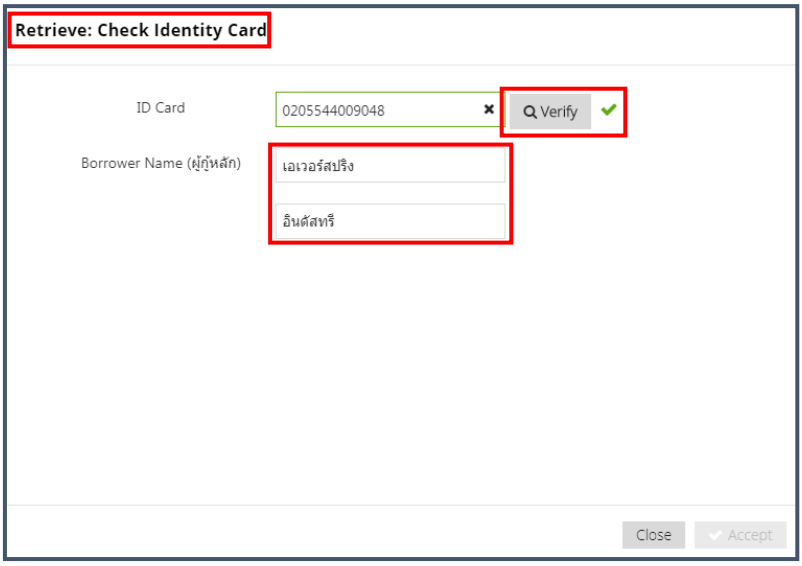


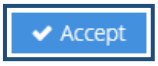
กรณีนี้ ให้ ลบ หจก. ที่ใส่เพิ่มออก เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อมูลจากระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิก Accept เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ



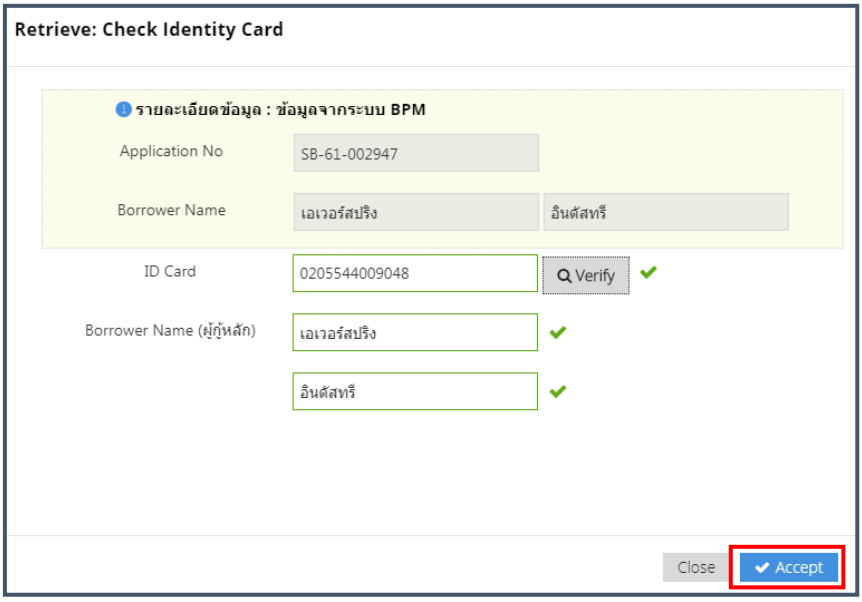
แบบที่ 2 ชื่อนิติบุคคลที่มีเฉพาะชื่อบริษัทและเว้นวรรณ เช่น เอเวอร์สปริง อินดัสทรี ให้กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลักตามตัวอย่าง และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ



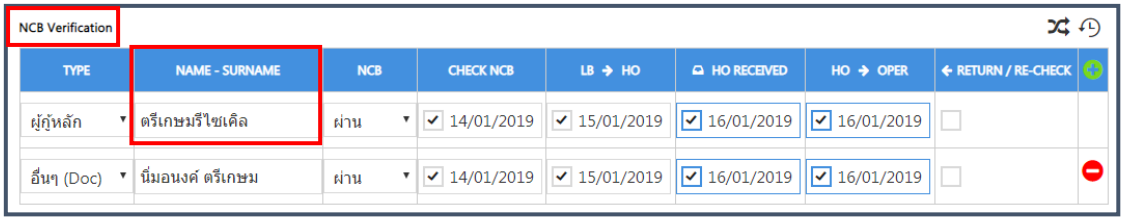


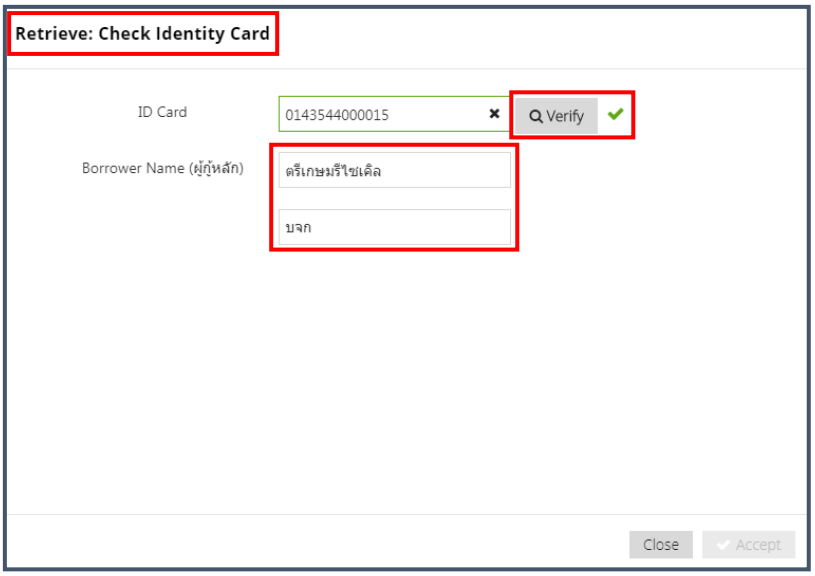
เมื่อคลิก Verify ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก 

เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ

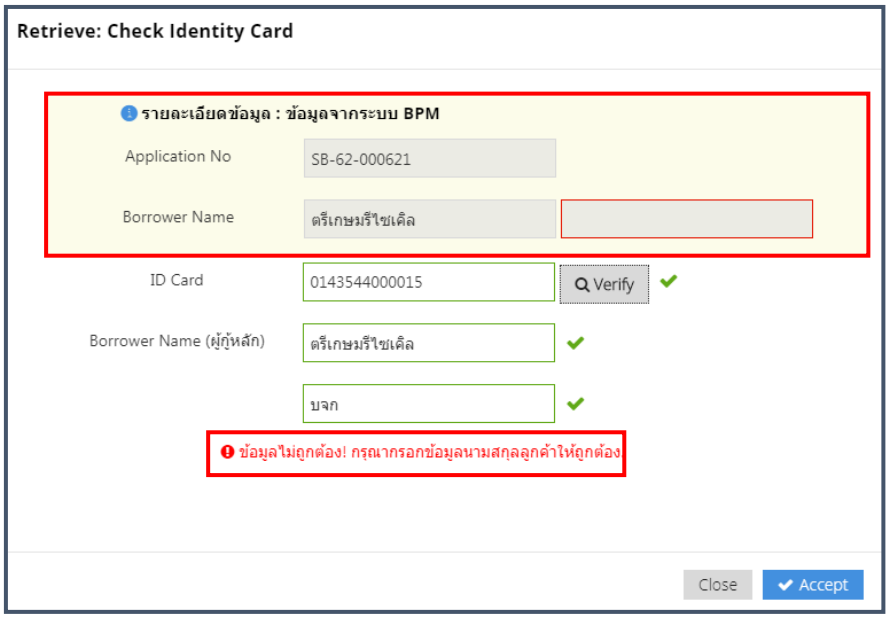


แบบที่ 3 ชื่อนิติบุคคลที่มีเฉพาะชื่อบริษัทและไม่เว้นวรรณ เช่น ตรีเกษมรีไซเคิล ให้กรอกข้อมูล ID, Name, Surname ผู้กู้หลักตามตัวอย่าง และคลิก Verify (โดย Name และ Surname ต้องตรงกับชื่อผู้กู้หลักใน NCB Verification) ดังภาพ

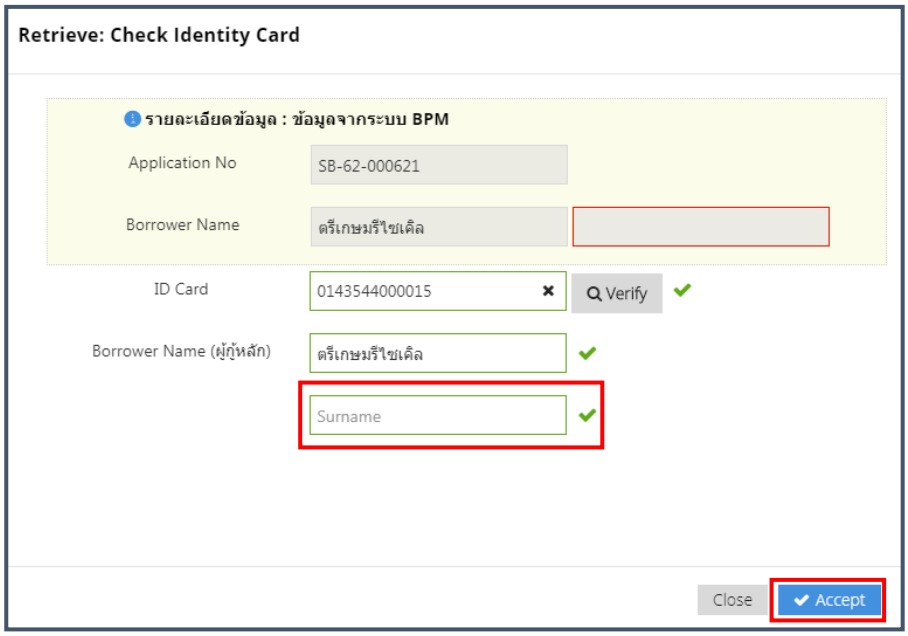




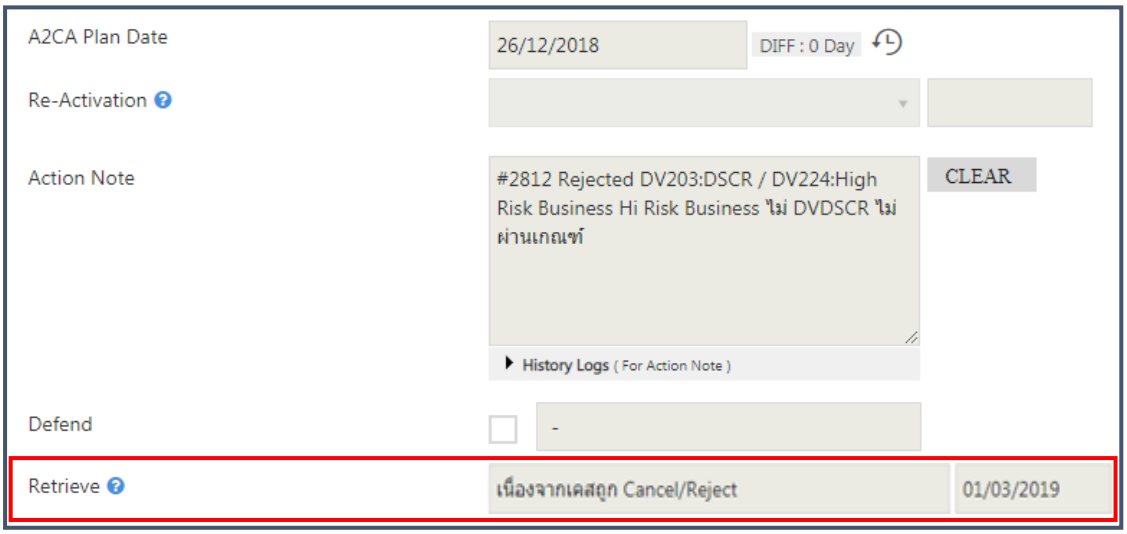
เมื่อคลิก Verify ข้อมูลจะมีกล่องข้อความสีแดงเกิดขึ้น และแจ้ง "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลนามสกุลลูกค้าให้ถูกต้อง" ดังภาพ

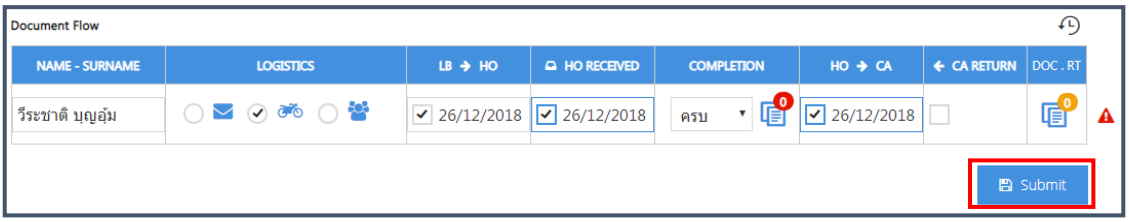
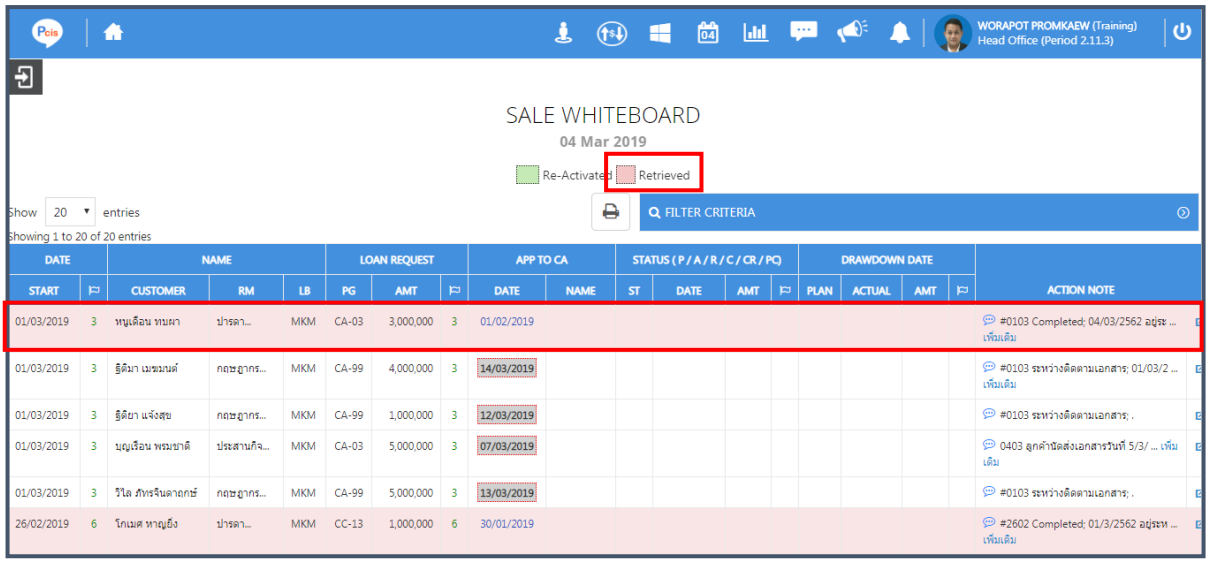


กรณีนี้ ให้ ลบ บจก. ที่ใส่เพิ่มออก เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อมูลจากระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิก Accept เพื่อยืนยันการ Retrieve ในระบบ ดังภาพ



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





เมื่อทำการ Retrieve เคสที่จะนำกลับมาทำใหม่ โดยเคสที่จะนำกลับมาทำใหม่จะต้องเป็นเคสที่เข้าระบบและมีผลพิจารณาเป็น Cancel หรือ Reject เสร็จสิ้นแล้ว ใน PCIS Sale WhiteBoard เคสนั้นๆจะมีแถบพื้นหลังเป็นสีชมพูอ่อน ดังภาพ