คู่มือการใช้งาน ระบบการคันหากลุ่มลูกค้าใหม่ (Market Search)

ระบบ DSS

เวอร์ชั่น 2.0.4

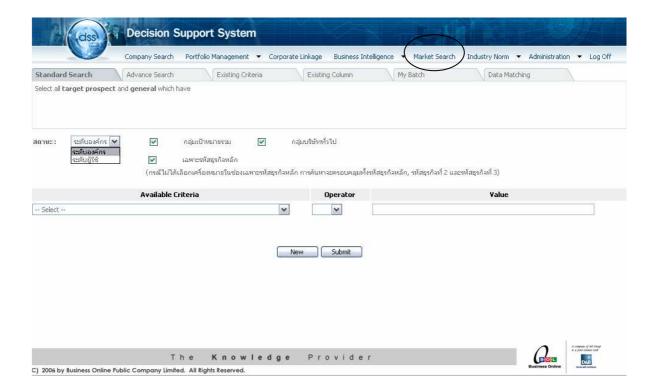
สารบัญ

	หน้า
Market Search	3
วิธีการสืบค้น	
การค้นหาแบบปกติ (Standard Search)	4
การค้นหาแบบซับซ้อน (Advance Search)	7
การแสดงผลข้อมูล	10
การขอข้อมูลแบบ Batch	21
การจับคู่ข้อมูล (Data Matching)	24
วิธีการใช้งาน	
แบบที่ 1-วิธีการจับคู่ข้อมูลบริษัท (Matching Company)	24
1. การ Download Template	25
2. การนำไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ (CSV Upload)	26
แบบที่ 2-วิธีการจับคู่ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม (Matching IS	SIC)27
1. การ Download Template	27
2. การนำไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ (CSV Upload)	28
การแสดงผลข้อมูล	
แบบที่ 1 - การจับคู่ข้อมูลบริษัท (Matching Company)	29
แบบที่ 2 - การจับคู่ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม (Matching ISIC	2)30

Market Search

Market Search

เป็นการค้นหาลูกค้ากลุ่มใหม่ซึ่งสามารถเลือกได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น ตามขนาดของกิจการ ที่ตั้ง อัตราส่วนทางการเงิน หรือประเภทของอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยผู้ใช้ระบบสามารถเลือกกลุ่มของ ข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคาร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือกลุ่มบริษัททั่วไป โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลจากระดับองค์กรหรือระดับผู้ใช้



วิธีการสืบคัน

วิธีการสืบค้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การค้นหาแบบปกติ (Standard Search) และ การค้นหา แบบซับซ้อน (Advance Search) โดยสามารถเลือกลักษณะการค้นหาได้จากแถบแสดงลักษณะการ ค้นหา

การคันหาแบบปกติ (Standard Search)

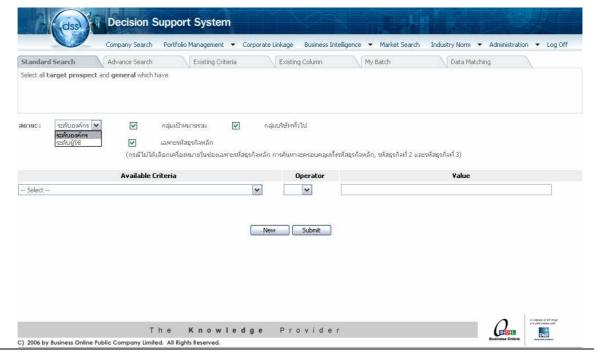
1. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกระดับของข้อมูลที่ต้องการได้ 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร หรือ ระดับผู้ใช้



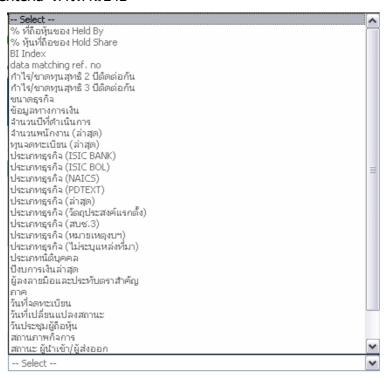
2. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการได้ 2 กลุ่มข้อมูล คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวม และ/หรือ กลุ่มบริษัททั่วไป



- เลือกค้นหาโดยอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าต้องการค้นหาเฉพาะอุตสาหกรรมหลัก สามารถคลิกที่ เฉพาะรหัสธุรกิจหลัก (แต่กรณีไม่ได้เลือกเครื่องหมายในช่องเฉพาะรหัสธุรกิจหลัก การค้นหาจะครอบคลุมทั้งรหัส ธุรกิจหลัก, รหัสธุรกิจที่ 2 และรหัสธุรกิจที่ 3)
- 4. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาที่ต้องการในช่องเลือกรายการข้อมูลทางด้านซ้าย



1. โดยสามารถเลือกเงื่อนไขที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลประเภทนั้นๆ ได้ในช่อง 'Available Criteria' ทางด้านซ้าย



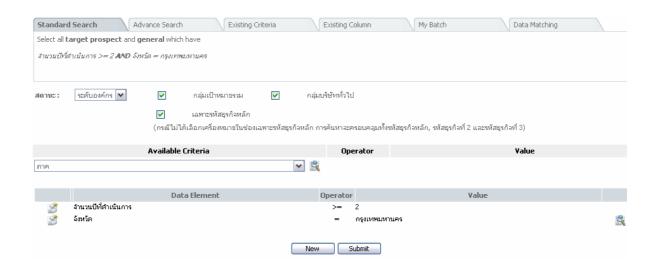
2. จากนั้นเลือกเครื่องหมาย (Operator)



หรือ บาง Criteria จะแสดง 骂 ให้คลิกเพื่อค้นหารายละเอียดภายใต้ Criteria ที่เลือก

- 3. กำหนดค่าที่ต้องการสำหรับข้อมูลที่เลือก
- 4. คลิกปุ่ม 🍧 เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการทีละเงื่อนไข

- 5. คลิกปุ่ม Submit เพื่อให้ระบบเริ่มทำการประมวลผล
- 6. หรือคลิกปุ่ม New หากต้องการลบเงื่อนไขที่ได้เลือกไปแล้วทั้งหมดและทำการเลือก เงื่อนไขใหม่



ข้อสังเกต

ในการเลือกเงื่อนไขเพื่อการค้นหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกเงื่อนไขต่างๆ ได้ มากกว่า 1 เงื่อนไขในครั้งเดียว หรือหากต้องการลบบางเงื่อนไขออก ให้คลิกที่ปุ่ม ที่แสดงอยู่หน้าเงื่อนไข เพื่อลบรายการที่ไม่ต้องการ



การค้นหาแบบซับซ้อน (Advance Search)

1. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกระดับของข้อมูลที่ต้องการได้ 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร หรือ ระดับผู้ใช้



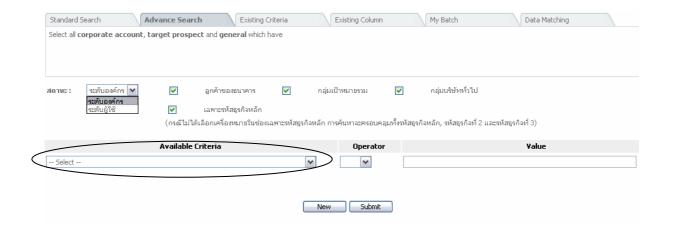
2. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการได้ 3 กลุ่มข้อมูล คือ กลุ่มลูกค้าของธนาคาร (ลูกค้าของฉัน) และ/หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (เป้าหมายของฉัน) และ/หรือ กลุ่มบริษัททั่วไป



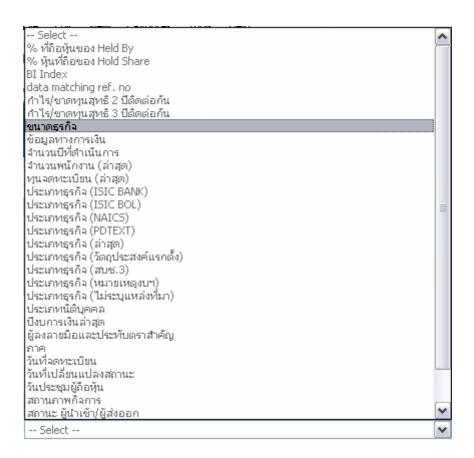
3. เลือกค้นหาโดยอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าต้องการค้นหาเฉพาะอุตสาหกรรมหลัก สามารถคลิกที่ เฉพาะรหัสธุรกิจหลัก (แต่กรณีไม่ได้เลือกเครื่องหมายในช่องเฉพาะรหัสธุรกิจหลัก การค้นหาจะครอบคลุมทั้งรหัส ธุรกิจหลัก, รหัสธุรกิจที่ 2 และรหัสธุรกิจที่ 3)



4. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาที่ต้องการในช่องเลือกรายการข้อมูลทางด้านซ้าย



5. โดยสามารถเลือกเงื่อนไขที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดของมูลประเภทนั้นๆ ได้ในช่อง 'Available Criteria' ทางด้านซ้าย



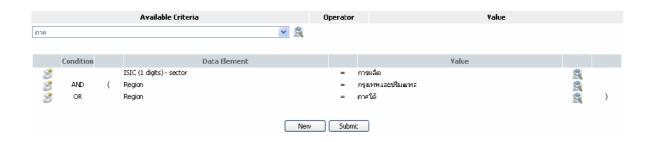
6. เลือกเครื่องหมาย (Operator)



หรือ บาง Criteria จะแสดง 骂 ให้คลิกเพื่อคันหารายละเอียดภายใต้ Criteria ที่เลือก

- 7. ใส่ค่าที่ต้องการสำหรับข้อมูลที่เลือก
- 8. คลิกปุ่ม 🍧 เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการทีละเงื่อนไข

9. หากมีการเลือกเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขในการค้นหาครั้งเดียวกัน ผู้ใช้ระบบสามารถกำหนด เงื่อนไขเพิ่มเติมได้ เช่น การใช้ (, ((,),)), AND, และ OR เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ ต้องการ



- 10. คลิกปุ่ม Submit เพื่อให้ระบบเริ่มทำการประมวลผล
- 11. คลิกปุ่ม New หากต้องการลบเงื่อนไขที่ได้เลือกไปแล้วทั้งหมดและทำการเลือกเงื่อนไข ใหม่

ข้อสังเกต

ในการเลือกเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขในครั้งเดียวกัน ผู้ใช้ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไข เพิ่มเติมได้ โดยระบบจะให้ความสำคัญกับเงื่อนไข AND มากกว่า OR และจะให้ความกับ สำคัญเงื่อนไขที่อยู่ภายในวงเล็บมากกว่าเงื่อนไขที่อยู่ภายนอกวงเล็บ

การแสดงผลข้อมูล

หลังจากที่คลิกปุ่ม Submit แล้ว ระบบจะแสดงผลหน้า Delivery Option โดยจะแสดงเงื่อนไขที่ใช้ใน การค้นหาและจำนวนนิติบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไข

ในการแสดงผลของจำนวนนิติบุคคล Total 56,866 Records หมายถึง จำนวนรายชื่อนิติบุคคลจากกลุ่ม ข้อมูลที่ได้เลือกไว้



จากนั้นผู้ใช้ระบบสามารถเลือกเงื่อนไขในการแสดงรายชื่อนิติบุคคลได้ ดังนี้



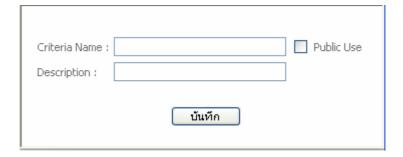
หลังจากผู้ใช้ระบบเลือกทำรายการต่างๆ แล้วให้กดปุ่ม

Submit As Norm

ระบบจะถามว่าต้องการบันทึกเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้หรือไม่ หากตอบ OK ระบบจะ อนุญาตให้ผู้ใช้ระบบสามารถจัดเก็บเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้แล้วเพื่อใช้ในโอกาสต่อไปและข้อมูลดังกล่าว จะถูกนำไปจัดเก็บไว้ที่ส่วนของการเลือกเงื่อนไขที่จัดเก็บไว้ (Existing Criteria)



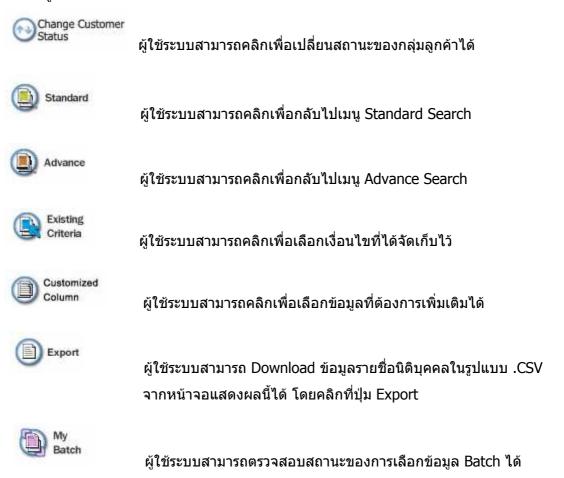
เลือก OK เพื่อทำการบันทึกเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้ โดยตั้งชื่อ Criteria Name และระบุ Description ตามที่ต้องการได้ และสามารถคลิกที่ช่อง Public Use หากต้องการให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆ เห็นเงื่อนไขที่บัน มีกไว้



จากนั้นระบบจะแสดงผลรายชื่อนิติบุคคลต่างๆ พร้อมรายละเอียด ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล, รายชื่อ นิติบุคคล, จังหวัดที่ตั้ง, BI Index, กลุ่มบริษัท และข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้โดยเรียงตาม ตัวอักษรสำหรับกรณีที่เป็นการแสดงนิติบุคคลทั้งหมด หากเป็นการเรียงตามเงื่อนไขตามที่ผู้ใช้ระบบ กำหนดเอง การแสดงผลของข้อมูลก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้ ระบบจะจัดแบ่งเป็นหน้าๆ ละ 100 รายการ โดยจะมีปุ่มสำหรับย้อนกลับไปดูข้อมูลหน้าก่อนนั้นและปุ่มสำหรับเลื่อนไปดูข้อมูลหน้าถัดไป นอกจากนี้ ผู้ใช้ระบบสามารถคลิกที่ชื่อนิติบุคคลเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของบริษัทได้



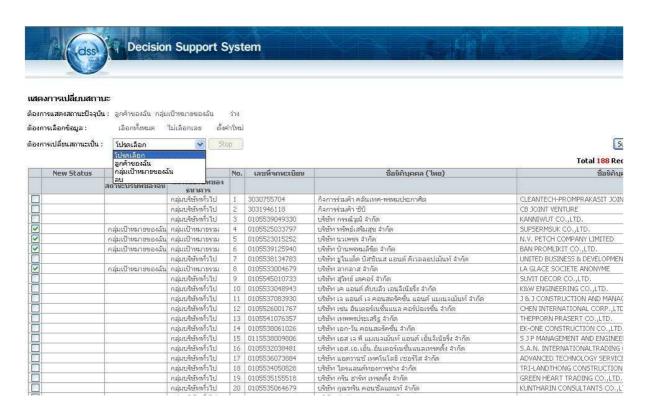
โดยเมนูด้านบนของหน้านี้ ประกอบด้วย



Change Customer

การเลือกปุ่ม Change Customer Status

ผู้ใช้ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของกลุ่มบริษัทได้ โดยคลิกที่ ระบบจะ แสดงรายการนิติบุคคลที่ได้ค้นหาไว้ตามเงื่อนไข และระบบจะแสดงข้อมูล 'สถานะของลูกค้า' ในช่อง แรก พร้อมแสดงรายละเอียดอื่นๆ ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล จังหวัด และ BI Index



ผู้ใช้ระบบสามารถคลิกที่แถบรายการด้านบนนี้ เพื่อตรวจสอบว่ารายการนิติบุคคลที่แสดงทั้งหมดนั้น เป็นกลุ่มบริษัทใดบ้าง โดยรายการประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าของฉัน (My Account) กลุ่มเป้าหมายของ ฉัน (My Prospect) หรือ กลุ่มบริษัททั่วไป (General)

<u>ตามตัวอย่าง</u> เมื่อคลิกไปที่ 'กลุ่มเป้าหมายของฉัน′ จะปรากฏเครื่องหมาย ✔ ในช่อง □ หน้านิติบุคคล นั้น

หรือคลิกที่ช่อง □ ของรายการที่ต้องการได้เลย ระบบก็จะแสดง ✔ เช่นกัน

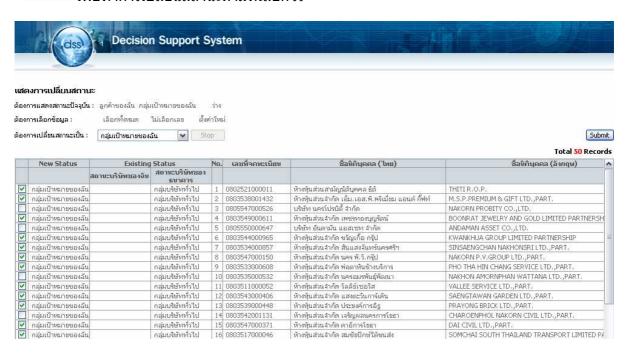


หลังจากนั้นผู้ใช้ระบบสามารถเลือกว่า ต้องการเปลี่ยนสถานะของรายการที่เลือกไว้ ให้เปลี่ยนสถานะไป เป็นกลุ่มบริษัทแบบใด

โดยรายการประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าของฉัน กลุ่มเป้าหมายของฉัน หรือ กลุ่มบริษัททั่วไป (ตามรูป ด้านล่าง)



เมื่อเลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว ระบบจะแสดงสถานะที่เลือกไว้ ที่ช่อง New Status และกด เพื่อทำการเปลี่ยนสถานะตามที่เลือกไว้



หลังจากระบบทำการเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้ว จะแสดงแถบสีรายการที่ทำการเปลี่ยนสถานะ และ ด้านล่างด้านซ้าย จะมี View Detail แสดงเปอร์เซ็นต์ (%) ของการดำเนินการเปลี่ยนสถานะ



ในการเปลี่ยนสถานะของกลุ่มบริษัทนั้น ผู้ใช้ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของบริษัทได้ตามนี้

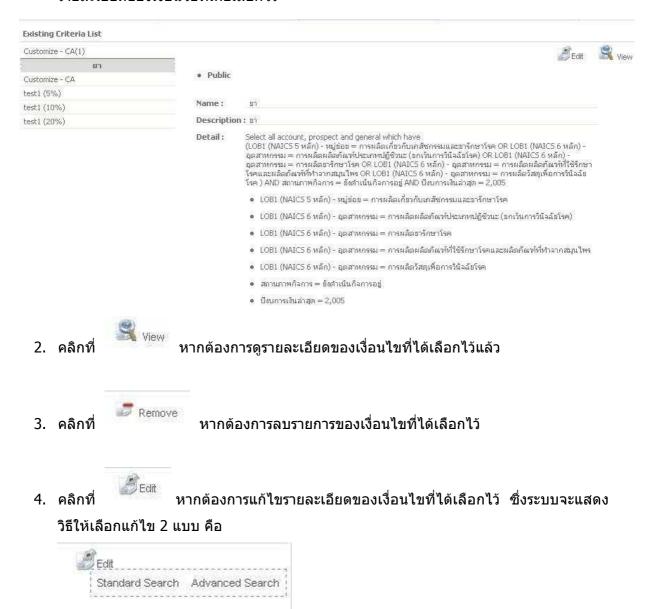
- จาก 'กลุ่มบริษัททั่วไป' ไปเป็น กลุ่มเป้าหมายของฉัน หรือ กลุ่มลูกค้าของฉัน
- จาก 'กลุ่มเป้าหมายของฉัน' ไปเป็น กลุ่มลูกค้าของฉัน หรือ กลุ่มบริษัททั่วไป
- จาก 'กลุ่มลูกค้าของฉัน' ไปเป็น กลุ่มเป้าหมายของฉัน หรือ กลุ่มบริษัททั่วไป

ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานะของ 'กลุ่มบริษัท' ข้างต้น ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบที่ ได้รับ หากไม่รับสิทธิในการเปลี่ยนสถานะแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อผู้ใช้ระบบเลือกเปลี่ยนสถานะระบบจะ แสดง × หน้ารายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้

การเลือกปุ่ม Existing Criteria

ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกเงื่อนไขที่ได้จัดเก็บไว้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะถูก นำไปจัดเก็บไว้ที่ส่วนของ Existing Criteria

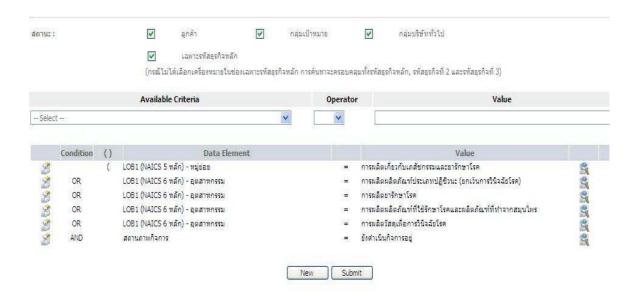
1. ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกรายการที่จัดเก็บไว้ Existing Criteria List เมื่อคลิกแล้วหน้าจอจะแสดง รายละเอียดของเงื่อนไขที่เคยเลือกไว้



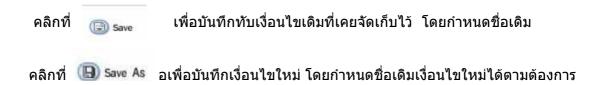
- แบบปกติ (Standard Search)
- แบบซับซ้อน (Advanced Search)



5. เมื่อทำการแก้ไขรายละเอียดของเงื่อนไขตามที่ต้องการแล้ว กด Submit



6. สามารถเลือกจัดเก็บเงื่อนไขที่แก้ไข โดยการบันทึกสามารถทำได้ 2 วิธี คือ



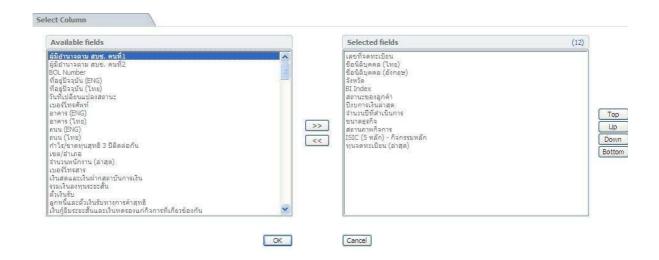
การเลือกปุ่ม Customized Column

ผู้ใช้ระบบสามารถคลิกที่ Customized Column กรณีที่ต้องการเลือกข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม สามารถเลือกได้ที่ปุ่มตามรายการที่มีในระบบโดยจำกัดจำนวนการแสดงผลที่ 30 รายการ

วิธีการใช้งาน

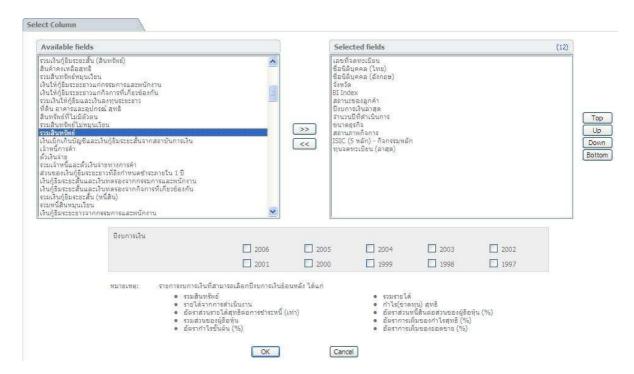
- เลือกไปที่ Customized Column ที่อยู่ด้านบน
- เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผลเพิ่ม หลังจากนั้น
 - คลิกที่ปุ่ม >> เพื่อเลือกข้อมูลนั้นในการแสดงผล
 - คลิกที่ปุ่ม << หากไม่ต้องการข้อมูลที่เลือกไปแล้ว

 - o คลิกที่ปุ่ม Down เพื่อเลื่อนรายการที่เลือกไว้ใน Selected Fields ลงไปที่ละระดับ ตามความต้องการ
 - คลิกที่ปุ่ม Bottom เพื่อเลื่อนรายการที่เลือกไว้ใน Selected Fields ขึ้นไปอยู่ตำแหน่ง ล่างสุด



หากผู้ใช้ระบบเลือก Available Fields ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับงบการเงินตามรายการด้านล่าง ระบบจะ แสดงปีงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี เพื่อให้ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกปีงบการเงินย้อนหลังได้

- รวมสินทรัพย์
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
- รายได้จากการดำเนินงาน
- รวมรายได้
- กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
- อัตรากำไรขั้นตัน (%)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
- อัตราการเพิ่มของกำไรสุทธิ (%)
- อัตราการเพิ่มของยอดขาย (%)
- อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อการชำระหนี้ (เท่า)



การขอข้อมูลแบบ Batch

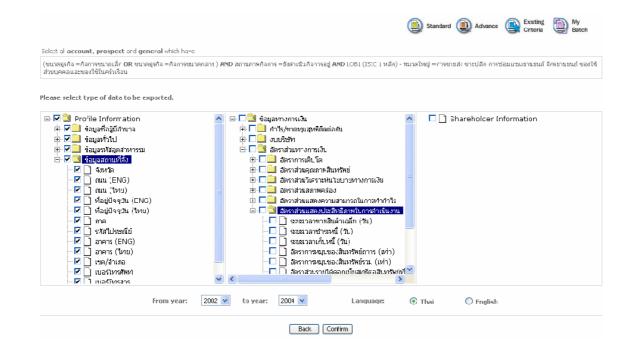
หากข้อมูลที่ต้องการมีปริมาณมากและไม่สามารถ Export ได้ หรือไม่ต้องการเลือกให้แสดงผลข้อมูลใน ขณะนั้น ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกที่ Submit As Batch โดยที่ในการเลือกแสดงผลข้อมูลแบบ Batch นั้นผู้ใช้ระบบจะสามารถเลือกประเภทของข้อมูล ปีของข้อมูล (ย้อนหลัง 10 ปี) และภาษาของข้อมูลที่ ต้องการได้

ประเภทของข้อมูลจะประกอบด้วย

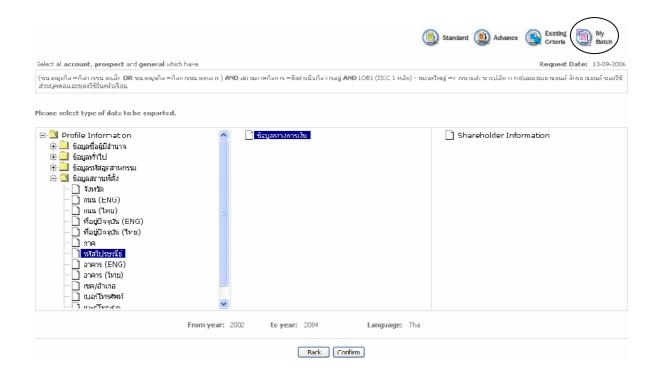
- 1. ข้อมูลทั่วไป (Profile Information)
- 2. ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information)
- 3. ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น และ รายชื่อกรรมการ (Shareholder Information and Director Information)

โดยผู้ใช้ระบบสามารถที่จะระบุรายละเอียดของข้อมูลแต่ละประเภทที่ต้องการได้

ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตามที่ได้เลือกไว้ ตามเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการทำงานแบบ Batch และจะ อนุญาตให้ผู้ใช้ระบบสามารถ Download ข้อมูลมาใช้งานต่อได้เมื่อการทำงานของระบบเสร็จสิ้น



เมื่อผู้ใช้ระบบเลือกประเภทของข้อมูล ปีของข้อมูล และภาษาของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบจะ ยืนยันค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้ระบบได้เลือกไว้ ก่อนที่จะเก็บค่าต่างๆ เหล่านั้นไว้เพื่อทำการค้นหาข้อมูลต่อไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

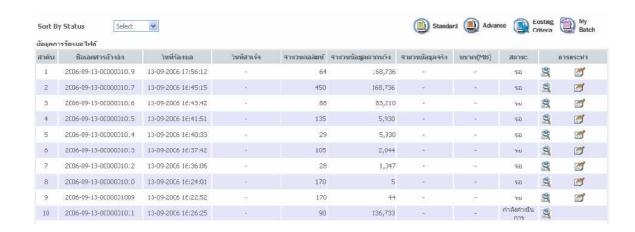


เมื่อผู้ใช้ระบบยืนยันข้อมูลตามที่ได้เลือกไว้ระบบจะแจ้งเลขที่อ้างอิง (Ref.No.) ให้กับผู้ใช้ระบบได้ทราบ เพื่อนำไว้ใช้อ้างอิงถึงเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบบได้สร้างไว้ใน My Batch



ผู้ใช้ระบบสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้จาก





รายการของเงื่อนไขทั้งหมดที่ผู้ใช้ระบบได้เลือกไว้จะถูกแสดงโดยเรียงลำดับตามสถานะ พร้อมทั้งแจ้ง รายละเอียดเบื้องต้น เช่น ปริมาณและขนาดของข้อมูล ให้ผู้ใช้ระบบทราบ

ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกให้ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะสถานะที่ต้องการได้โดยการเลือกที่



- 🔹 หากต้องการดูรายละเอียดของเงื่อนไขที่ได้เลือกไว้แล้ว ให้คลิกที่ 🗣
- เมื่อระบบทำการค้นหาข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้ระบบสามารถ Download ข้อมูลมาใช้งานต่อได้ โดยเลือกที่
- 🔹 แต่หากต้องการให้ระบบยกเลิกการทำงานของเงื่อนไขนั้นๆ ให้คลิกที่ 🌌
- หรือหากต้องการลบเงื่อนไขนั้นออกจากระบบให้เลือกที่

Data Matching

Data Matching

Data Matching เป็นเมนูย่อยภายใต้เมนู Market Search เพื่อทำการจับคู่ข้อมูลลูกค้าธนาคาร กับข้อมูลที่อยู่ในระบบ DSS และสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เพิ่มเติมอีกด้วย

วิธีการจับคู่ข้อมูล (Matching) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

- 1. จับคู่ข้อมูลบริษัท (Matching Company)
- 2. จับคู่ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม (Matching ISIC)

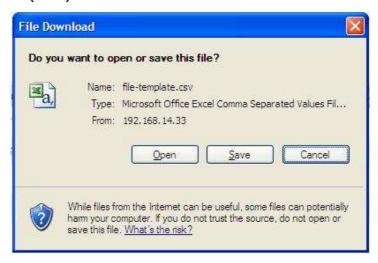
แบบที่ 1 - วิธีการจับคู่ข้อมูลบริษัท (Matching Company)

คลิกที่ Tab 'Data Matching' จะแสดงหน้า **Matching Company Request List** แสดงรายการ ที่เคยขอไว้



1. การ Download Template สามารถกคลิกที่ปุ่ม Template เพื่อ Download รูปแบบของ ไฟล์การนำเข้าข้อมูล โดยระบบจะแสดงหน้าจอตามด้านล่าง เพื่อทำการเปิดไฟล์ (Open) หรือ จัดเก็บไฟล์ (Save) ได้ตามที่ต้องการ

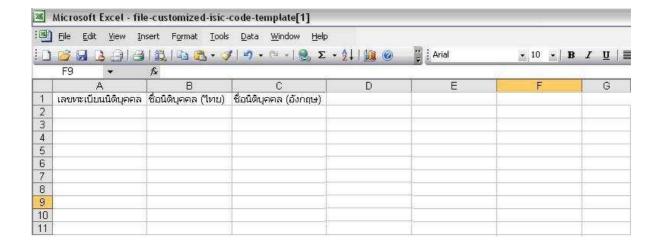
Download



เมื่อกดปุ่ม Open ไฟล์ .csv จะถูกเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูล ลูกค้ามาใส่ในไฟล์นี้ได้ โดยข้อมูลที่ต้องการ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- 1. เลขทะเบียน (เก่า / ใหม่)
- 2. ชื่อบริษัท (ไทย)
- 3. ชื่อบริษัท (อังกฤษ)

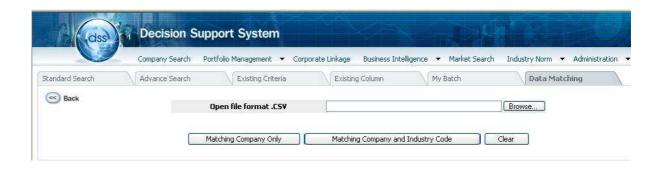
ชึ่งข้อมูลของลูกค้านั้น ผู้ใช้งานสามารถใส่เพียงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เท่าที่มีข้อมูล เช่น ถ้ามีเฉพาะเลขทะเบียนนิติบุคคล ก็ใส่ข้อมูลในช่อง 'เลขทะเบียน' (Column A) หรือ ถ้ามีแต่ชื่อนิติ บุคคลภาษาไทย ก็ใส่ข้อมูลในช่อง 'ชื่อบริษัท (ไทย)' (Column B) เท่านั้น



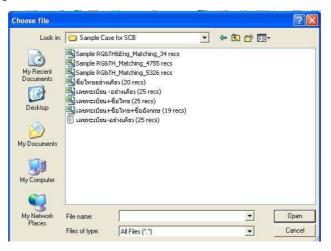


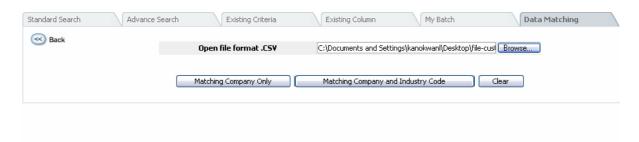
2. ทำการนำไฟล์ข้อมูลเข้าระบบเพื่อทำการจับคู่ โดยกดที่ปุ่ม หน้าจอตามด้านล่าง

ระบบจะแสดง



คลิกปุ่ม Browse... เพื่อนำไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกไฟล์ข้อมูล
 ที่จัดเก็บในรูปแบบ .csv จาก Folder ที่จัดเก็บไฟล์ไว้ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Open





- คลิกปุ่ม Matching Company Only เพื่อให้ระบบทำการจับคู่ข้อมูลชื่อนิติบุคคล (Matching Company Only) หรือ
- ∙ คลิกปุ่ม ^{∟∟Clear} เพื่อยกเลิกการทำงาน

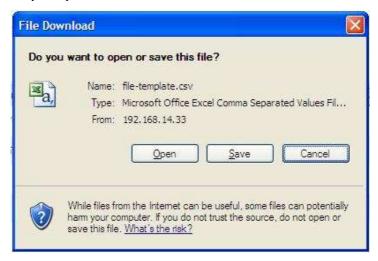
<u>แบบที่ 2</u> - วิธีการจับคู่ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม (Matching ISIC)

คลิกที่ Tab 'Data Matching' คลิกที่เมนู Data Matching ISIC Code ระบบจะแสดงหน้า

Matching ISIC Code และแสดงรายการที่เคยขอไว้



2. การ Download Template สามารถกคลิกที่ปุ่ม Pownload เพื่อ Download รูปแบบของ ไฟล์การนำเข้าข้อมูล โดยระบบจะแสดงหน้าจอตามด้านล่าง เพื่อทำการเปิดไฟล์ (Open) หรือ จัดเก็บไฟล์ (Save) ได้ตามที่ต้องการ

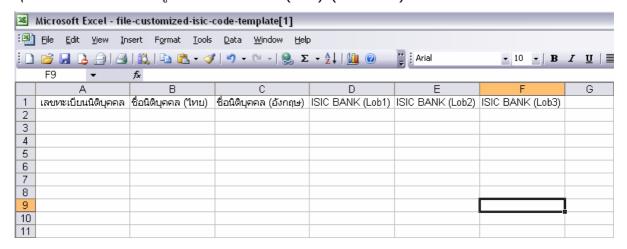


เมื่อกดปุ่ม Open ไฟล์ .csv จะถูกเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูล ลูกค้ามาใส่ในไฟล์นี้ได้ โดยข้อมูลที่ต้องการ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ

- 1. เลขทะเบียน (เก่า / ใหม่)
- 2. ชื่อบริษัท (ไทย)
- 3. ชื่อบริษัท (อังกฤษ)
- 4. ISIC BANK (Lob1)
- 5. ISIC BANK (Lob2)
- 6. ISIC BANK (Lob3)



ซึ่งข้อมูลของลูกค้านั้น ผู้ใช้งานสามารถใส่เพียงข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เท่าที่มีข้อมูล เช่น ถ้ามีเฉพาะเลขทะเบียนนิติบุคคล ก็ใส่ข้อมูลในช่อง 'เลขทะเบียน' (Column A) หรือ ถ้ามีแต่ชื่อนิติ บุคคลภาษาไทย ก็ใส่ข้อมูลในช่อง 'ชื่อบริษัท (ไทย)' (Column B) เท่านั้น



3. ทำการนำไฟล์ข้อมูลเข้าระบบเพื่อทำการจับคู่ โดยกดที่ปุ่ม หน้าจอตามด้านล่าง





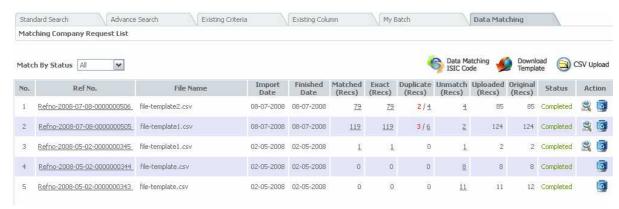
• คลิกปุ่ม Browse.... เพื่อนำไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกไฟล์ข้อมูล ที่จัดเก็บในรูปแบบ .csv จาก Folder ที่จัดเก็บไฟล์ไว้ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Open



- คลิกปุ่ม Matching Company and Industry Code เพื่อให้ระบบทำการจับคู่ข้อมูล ชื่อนิติบุคคล และ รหัสอุตสาหกรรม (Matching Company and Industry Code)
- คลิกปุ่ม ^{Clear} เพื่อยกเลิกการทำงาน

การแสดงผล - การจับค่ข้อมลบริษัท (Matching Company)

หลังจากที่คลิกปุ่ม Matching แล้ว ระบบจะแสดงหน้า Matching Request List ที่แสดงรายการ ที่ได้ขอไว้



โดยหน้าจอจะแสดงรายการที่ขอไว้ และ จำนวนที่ทำการจับคู่ได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1. **No. -** ลำดับที่ของรายการที่ขอไว้
- 2. **Ref No. -** แสดงหมายเลข Ref. No. ของรายการที่ขอไว้ โดยประกอบด้วย `ปี-เดือน-วัน-ลำดับในการของ
- 3. File Name ชื่อไฟล์ที่นำเข้าระบบ
- 4. Import Date วันที่ที่นำข้อมูลเข้าระบบ
- 5. Finished Date วันที่ที่ทำข้อมูลสำเร็จ
- 6. **Matched (Recs) -** จำนวนรายการนิติบุคคลทั้งหมดที่จับคู่ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นรายการที่ ระบบจับคู่ข้อมูลได้ด้วยระบบ ตามที่แสดงช่อง Exact และรายการที่ผู้ใช้เลือกจากรายการที่ ช่อง Duplicate
- 7. **Exact (Recs) -** จำนวนรายการนิติบุคคลที่ระบบจับคู่ข้อมูลในระบบได้แบบ 100% และมี เพียงรายการเดียว
- 8. **Duplicate (Recs) -** จำนวนรายการนิติบุคคลที่ระบบจับคู่ข้อมูลในระบบได้ แต่พบ มากกว่า 1 รายการ
- 9. Unmatch (Recs) จำนวนรายการที่ระบบไม่สามารถจับคู่ข้อมูลได้
- 10. Uploaded (Recs) จำนวนรายการที่สามารถนำเข้าระบบได้
- 11. **Original (Recs) –** จำนวนรายการทั้งหมด ตามไฟล์ข้อมูลที่นำเข้า
- 12. **Status -** สถานะของการดำเนินการ มี 2 แบบ คือ Process และ Completed
- 13. **Action -** ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เพื่อดำเนินการอื่นๆ ได้ คือ
 - กดปุ่ม 🚆 เพื่อเข้าสู่ส่วนของ Market Search
 - กดปุ่ม 📴 เพื่อลบรายการ



การแสดงผล - การจับคู่ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม (Matching ISIC)

หลังจากที่คลิกปุ่ม Matching แล้ว ระบบจะแสดงหน้า Matching Company and Industry Code Request List ที่แสดงรายการที่ได้ขอไว้



โดยหน้าจอจะแสดงรายการที่ขอไว้ และ จำนวนที่ทำการจับคู่ได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1. **No.** ลำดับที่ของรายการที่ขอไว้
- 2. **Ref No. -** แสดงหมายเลข Ref. No. ของรายการที่ขอไว้ โดยประกอบด้วย `ปี-เดือน-วัน-ลำดับในการของ
- 3. **File Name** ชื่อไฟล์ที่นำเข้าระบบ
- 4. Import Date วันที่ที่นำข้อมูลเข้าระบบ
- 5. Finished Date วันที่ที่ทำข้อมูลสำเร็จ
- 6. **Matched (Recs) -** จำนวนรายการนิติบุคคลทั้งหมดที่จับคู่ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นรายการที่ ระบบจับคู่ข้อมูลได้ด้วยระบบ ตามที่แสดงช่อง Exact และรายการที่ผู้ใช้เลือกจากรายการที่ ช่อง Duplicate
- 7. **M1** จำนวนรายการที่ระบบจับค่ข้อมลชื่อนิติบคคลและรหัสอตสาหกรรมได้
- 8. **M2** จำนวนรายการที่ระบบจับคู่ข้อมูลชื่อนิติบุคคลได้ แต่จับคู่รหัสอุตสาหกรรมไม่ได้
- 9. **Exact (Recs) -** จำนวนรายการนิติบุคคลที่ระบบจับคู่ข้อมูลในระบบได้แบบ 100% และมี เพียงรายการเดียว
- 10. **Duplicate (Recs) -** จำนวนรายการนิติบุคคลที่ระบบจับคู่ข้อมูลในระบบได้ แต่พบ มากกว่า 1 รายการ
- 11. **Unmatch (Recs) –** จำนวนรายการที่ระบบไม่สามารถจับคู่ข้อมูลได้
- 12. **Uploaded (Recs) –** จำนวนรายการที่สามารถนำเข้าระบบได้
- 13. **Original (Recs)** จำนวนรายการทั้งหมด ตามไฟล์ข้อมูลที่นำเข้า
- 14. **Status -** สถานะของการดำเนินการ มี 2 แบบ คือ Process และ Completed
- 15. **Approved** กดปุ่ม 🌠 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงรหัสอุตสาหกรรมของรายการที่จับคู่
- 16. **Delete -** กดปุ่ม 🍑 เพื่อลบรายการ

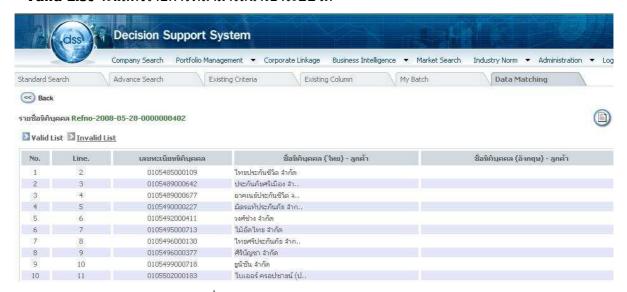


ในการแสดงผลรายการที่ขอไว้นั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดงรายการทั้งหมด (All) หรือ เลือกตามสถานะได้ (Processing หรือ Completed) โดยเลือกตามนี้

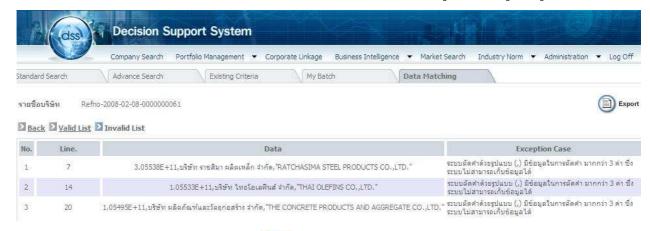


จากรายการที่แสดงในหน้า Matching Request List ผู้ใช้งานสามารถคลิกดูข้อมูลในแต่ละส่วน ได้ด้วย ดังนี้

- คลิกรายการ **Ref No.** จะแสดงรายการที่นำเข้าระบบทั้งหมด ตามไฟล์ .csv ที่นำเข้า โดยข้อมูลจะแสดง 2 ส่วน คือ
- Valid List จะแสดงรายการที่สามารถนำเข้าระบบได้



- Invalid List จะแสดงรายการที่ไม่สามารถนำเข้าระบบได้ อาจเกิดจากรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง



o สามารถคลิกปุ่ม Export เพื่อนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ .csv ที่สามารถ เปิดได้ในโปรแกรม Microsoft Excel



- คลิกตัวเลข Matched (Recs) จะแสดงรายการนิติบุคคลทั้งหมดที่ระบบจับคู่ข้อมูล ได้แบบ 100% ในช่อง Exact (Recs) พร้อมกับรายการที่ผู้ใช้งานได้ทำการเลือกจาก
 Duplicate (Recs) ซึ่งรายการที่มาจากการเลือกของผู้ใช้งานจะมีช่อง แสดง ด้านหลัง
 - ในการแสดงผลของการจับคู่ข้อมูลนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดงรายการ
 ทั้งหมด (All) หรือ เลือกตามผลลัพธ์ได้ (Exact หรือ Duplicate Match) โดย
 เลือกตามนี้

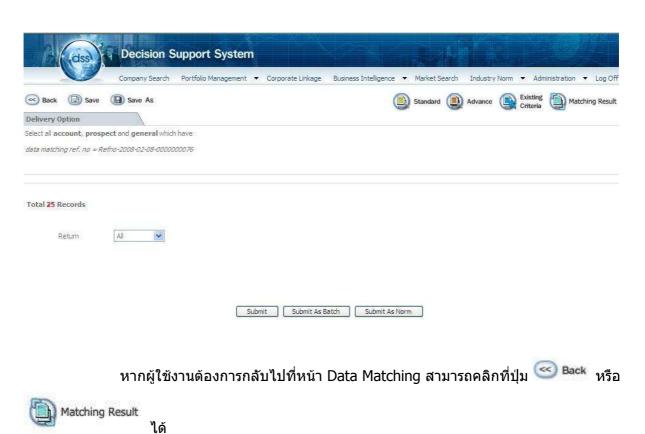
รายชื่อบริษัทที่ Match ได้ Refno-2008-02-08-0000000078



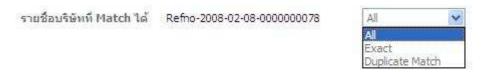
o สามารถคลิกปุ่ม Export เพื่อนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ .csv ที่สามารถ เปิดได้ในโปรแกรม Microsoft Excel



หากผู้ใช้งานสามารถต้องการยกเลิกรายการที่เลือกมาจาก **Duplicate (Recs)** สามารถติ๊ก 🗹 หลังรายการนั้นๆ และคลิกปุ่ม Submit To Duplicate List เพื่อให้รายการนั้น กลับไปยู่ที่รายการ **Duplicate (Recs)** เหมือนเดิม หรือถ้าต้องการยกเลิกรายการที่ 🗹 ไว้ คลิกปุ่ม Reset เพื่อเคลียร์ ข้อมูล



- คลิกตัวเลข Exact (Recs) จะแสดงรายการนิติบุคคลทั้งหมดที่ระบบจับคู่ข้อมูลได้ แบบ 100%
 - ในการแสดงผลของการจับคู่ข้อมูลนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดงรายการ ทั้งหมด (All) หรือ เลือกตามผลลัพธ์ได้ (Exact หรือ Duplicate Match) โดย เลือกตามนี้

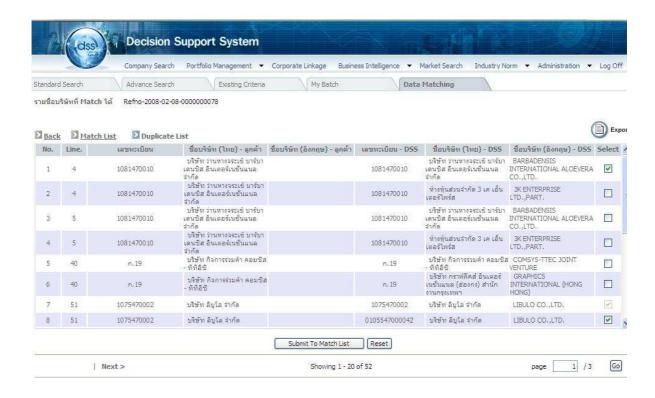


o สามารถคลิกปุ่ม Export เพื่อนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ .csv ที่สามารถ เปิดได้ในโปรแกรม Microsoft Excel





- คลิกตัวเลข Duplicate (Recs) จะแสดงรายการนิติบุคคลที่ระบบจับคู่ข้อมูลในระบบ ได้ แต่พบมากกว่า 1 รายการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการที่ต้องการ โดยติ๊ก เครื่องหมายที่ ☑ ใน Column 'Select'
 - o สามารถคลิกปุ่ม โพื่อนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ .csv ที่สามารถเปิดได้ในโปรแกรม Microsoft Excel



เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Submit To Match List เพื่อให้รายการที่ เลือกไว้เข้าไปรวมกับรายการที่ Exact (Recs) หรือถ้าต้องการยกเลิกรายการที่ ☑ ไว้ คลิกปุ่ม

Reset เพื่อเคลียร์ข้อมูล

- คลิกตัวเลข Unmatch (Recs) จะแสดงรายการที่ระบบไม่สามารถจับคู่ข้อมูลได้
 - o สามารถคลิกปุ่ม Export เพื่อนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ .csv ที่สามารถ เปิดได้ในโปรแกรม Microsoft Excel

