

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH : BÌNH THUẬN

Số : 1890/NHNo-BTh-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 15 tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH Chạy thử nghiệm Chương trình CRM

Thực hiện đề án số 1879/NHNo-BTh-VT Chương trình Quản trị quan hệ khách hàng ngày 14/11/2012 của Giám đốc NHNo&PTNT Tỉnh Bình Thuận;

Để triển khai hiệu quả chương trình, Giám đốc NHNo&PTNT Tỉnh thông báo kế hoạch chạy thử nghiệm chương trình như sau:

1.Cài đặt chương trình

- Chi nhánh nhận file chương trình qua đường Fastnet: CRM_SETUP.ZIP
- Bung nén và cài đặt chương trình theo hướng dẫn (có hướng dẫn đính kèm).

2.Nhận thông báo User và Password

Chi nhánh nhận thông báo User và Password truy cập vào chương trình quản trị quan hệ khách hàng, thông báo cho người sử dụng. Quyền giao dịch trên hệ thống gồm:

- Quyền phê duyệt: Phê duyệt kết quả xếp loại, cấp cho lãnh đạo chi nhánh.
- Quyền kiểm soát: phê duyệt kiểm soát kết quả xếp loại, cấp cho lãnh đạo phòng.
- Quyền giao dịch viên: thực hiện vấn tin, giao dịch CRM.

3.Chạy thử nghiệm

Thực hiện chạy thử nghiệm theo điểm 2, mục IV của đề án, cụ thể:

-Tiến hành xuất dữ liệu từ Ipcas. Dữ liệu khách hàng xuất đến thời điểm hiện tại; dữ liệu khách xuất từ tháng 07/2012 đến 10/2012. (có hướng dẫn đính kèm).

-Import dữ liệu vào chương trình CRM.

-Chạy thử nghiệm đánh giá xếp loại khách hàng trong 04 tháng cuối năm (từ tháng 07/2012 đến 10/2012).

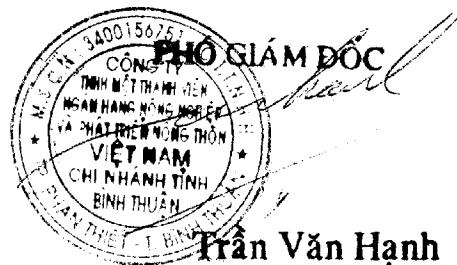
Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2012.

-Chi nhánh báo cáo danh sách kết quả xếp loại khách hàng từ A1 đến A3 theo định lượng và định tính về NHNo Tỉnh thông qua Phòng Điện toán trước ngày 05/12/2012.

KT GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- + Ban giám đốc.
- + Các Chi nhánh loại 3.
- + Các Phòng Hội sở Tỉnh.
- + Lưu Điện toán, HCNS.

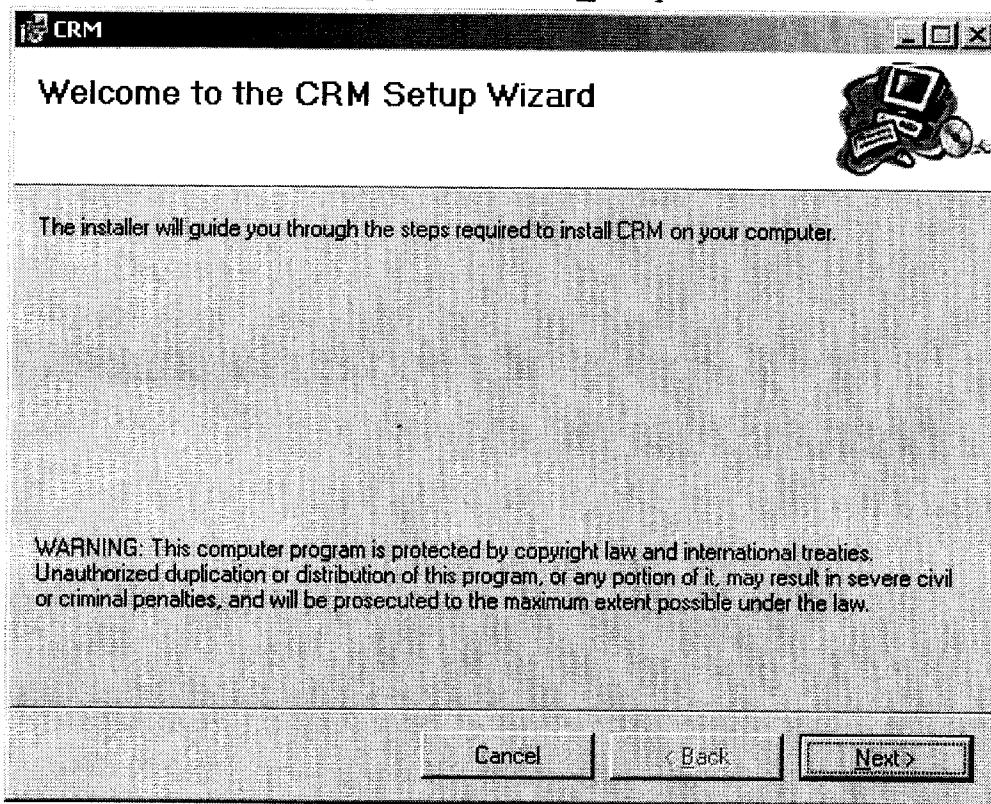


Phan thiết, ngày 15 tháng 11 năm 2012

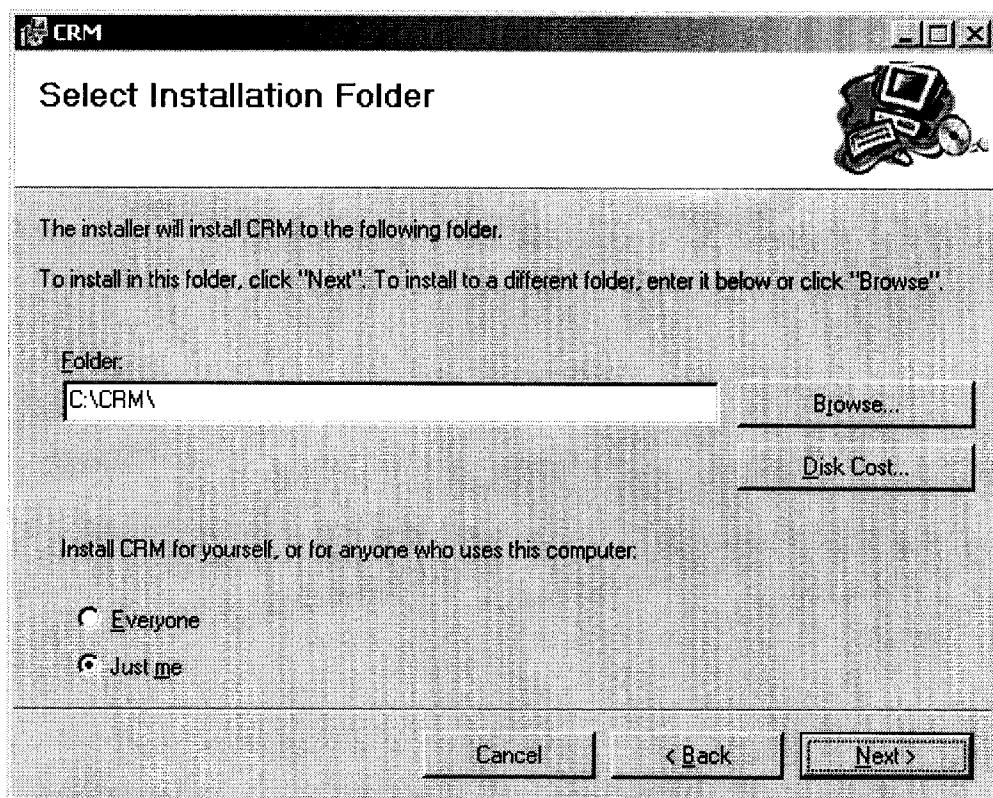
**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & XUẤT DỮ LIỆU
PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CRM**

I/HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CRM:

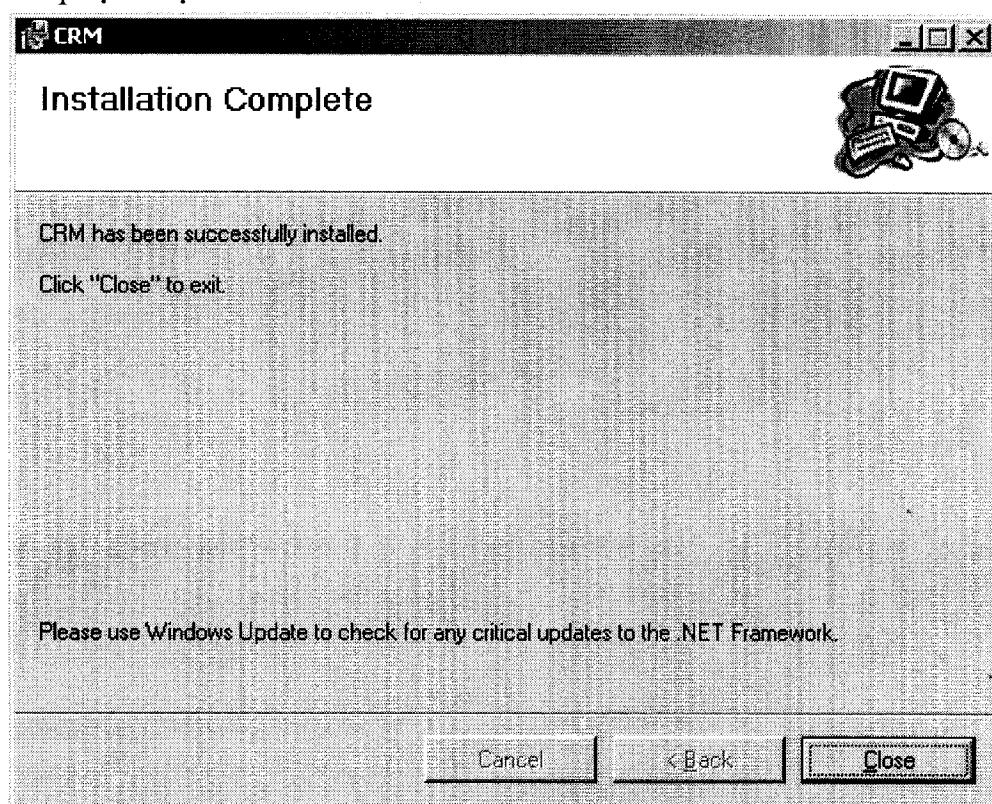
- Chạy file setup.exe trong thư mục **crm_setup**



Tiếp tục click next..



Tiếp tục chọn next:



II/HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU CẬP NHẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH CRM:

1/Xuất dữ liệu thông tin khách hàng:

Màn hình IPCAS: <CIF>/(cmcc) Customer File Maintenance/(cmcc01) Customer Summery. Xuất lần lượt tất cả các loại khách hàng, mỗi loại khách hàng lưu thành 1 file excel riêng để sau này Import thủ công hoặc tự động vào chương trình CRM. Do dữ liệu CIF chi nhánh đã được Hội sở cập nhật vào chương trình CRM đến cuối tháng 05/2012, nên các chi nhánh chỉ xuất dữ liệu CIF phát sinh từ 01/06/2012 trở đi (hoặc bỏ trống ngày để xuất tất cả khách hàng).

- **Xuất khách hàng cá nhân:** chọn tiêu chí= Tên tắt, giá trị=%, tình trạng giao dịch=BT, ngày GD=01/06/2012, đến ngày bỏ trống, loại khách hàng= cá nhân, click nút tìm kiếm, sử dụng Page Down để kéo hết dữ liệu khách hàng. Click nút in để xuất dữ liệu tất cả các cột ra excel, lưu file với tên **CIFCNmmyy.xls**. Sau này hàng tháng xuất dữ liệu CIF 1 lần, chi nhánh chọn ngày giao dịch từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng.
- **Xuất các đối tượng khách hàng còn lại:** lần lượt chọn các loại khách hàng còn lại từ doanh nghiệp tư nhân đến tổ chức, thao tác xuất dữ liệu giống đối tượng khách hàng cá nhân, mỗi loại khách hàng lưu thành 1 file excel đặt tên theo quy tắc sau:
 - o Doanh nghiệp tư nhân: CIFDNTNmmyy.xls
 - o Hộ gia đình: CIFHGDmmyy.xls
 - o Hợp tác xã: CIFHTXmmyy.xls
 - o Công ty trách nhiệm hữu hạn: CIFCTTNHHmmyy.xls
 - o Công ty cổ phần: CIFTCPmmyy.xls
 - o Công ty liên doanh: CIFCTLmmyy.xls
 - o Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: CIFDNDTNNmmyy.xls
 - o Doanh nghiệp nhà nước: CIFDNNNmmyy.xls
 - o Tổ chức tài chính: CIFTCTCmmyy.xls
 - o Tổ chức xã hội: CIFTCXHmmyy.xls
 - o Tổ chức: CIFTCmmyy.xls

IPCAS System [I-4800 Bình Thuận Branch - Current Business Day: 14/11/2012] - [Search Customer: w_cmcussearch01]

File Common CIP DP EI FX GL LN TF GA DL MIS CARD Risk management Mode Window

Telephone Help Last Update: 2012/11/13 07:15:44 VERSION: 1.3.14 Channel: C3

| Branch | 4800 Bình Thuận Branch | Ngày GD | 01/06/2012 | ~ | 00/00/0000 | <input type="button" value="Search"/> |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Tiêu chí | Tên tài | Tình trạng giao dịch | <input checked="" type="radio"/> BT | <input type="radio"/> P.tài | <input type="radio"/> TC | <input type="button" value="Tim kiếm"/> |
| Gia trị | % | Loại khách hàng | Cá nhân | | | |
| Ma KH | Tên | Tên tài | Đã đến | Loại KH | Loại KH chi tiết | |
| 4800-000145725 | Bùi Văn Trí | Hồ Văn Trí | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-002145725 | Hồ Nhật Linh | Hồ Nhật Linh | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-002776366 | Nguyễn Hoàng Xuân | Nguyễn Hoàng Xuân | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-003228419 | Nguyễn Xuân Thành | Nguyễn Xuân Thành | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-003810274 | Cao Thị Lulu | Cao Thị Lulu | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-005973692 | Bùi Thành Bình | Bùi Thành Bình | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-006456550 | Phan Thị Thúy Trang | Phan Thị Thúy Trang | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-006659790 | Nguyễn Thị Hồng Hải | Nguyễn Thị Hồng Hải | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-007253888 | Phạm Văn Lan | Phạm Văn Lan | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-007276137 | Hà Thị Kim Thúy | Hà Thị Kim Thúy | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-007348267 | Trần Văn Chung | Trần Văn Chung | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-007456234 | Huỳnh Thành Duy | Huỳnh Thành Duy | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-008097700 | Nguyễn Viết Thạch | Nguyễn Viết Thạch | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009202302 | Nguyễn Thị Ngoan | Nguyễn Thị Ngoan | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009202833 | Nguyễn Thành Sơn | Nguyễn Thành Sơn | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009205201 | Nguyễn Thị Thủ | Nguyễn Thị Thủ | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009312937 | Lê Thị Văn Anh | Lê Thị Văn Anh | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009352121 | Lương Ngọc Minh Hải | Lương Ngọc Minh Hải | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009375850 | Nguyễn Thị Bích Huyền | Nguyễn Thị Bích Huyền | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009427562 | Ngô Tân Phúc | Ngô Tân Phúc | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009441300 | Trần Quang Toại | Trần Quang Toại | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009452189 | Nguyễn Lê Quốc Thịnh | Nguyễn Lê Quốc Thịnh | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009454077 | Lê Thị Loan | Lê Thị Loan | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009468413 | Phạm Thị Minh Hồng | Phạm Thị Minh Hồng | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009491484 | Bùi Trung Kiên | Bùi Trung Kiên | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009494450 | Chu Đức Hợi | Chu Đức Hợi | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| 4800-009501643 | Huỳnh Tân Thuận | Huỳnh Tân Thuận | Cá nhân | Cá nhân | Tư nhân | |
| <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Send Email"/> <input type="button" value="In"/> <input type="button" value="Quản lý"/> <input type="button" value="chữ ký/anh"/> <input type="button" value="chữ ký đã ký"/> | | | | | | |

According to business, Please select menu.

INTADMIN2 Posting Bình Thuận Branch | 16:22:53

2/Xuất dữ liệu số dư bình quân tiền gửi khách hàng:

Màn hình IPCAS: <MIS>/<Profitability> <(mspf13) Inquiry of avg. deposit rates by customer and CCY>: không chọn nút display total only, gõ vào tháng cần xuất dữ liệu (mỗi tháng lưu thành 1 file excel), CCY chọn làn lượt VND, USD, period=monthly, click nút search all. Click nút Print để xuất file ra excel, đặt tên file: SDBQmmyyVND.XLS đối với VND, SDBQmmyyUSD.XLS đối với USD, vd: dữ liệu VND tháng 10/2012 đặt tên = SDBQ1012VND.XLS.

IPCAS System [I-4800 Bình Thuận Branch - Current Business Day: 14/11/2012] - [Inquiry Deposit Average Interest: w_cmcusdepositavg01]

File Common CIP DP EI FX GL LN TF GA DL MIS CARD Risk management Mode Window

Telephone Help Last Update: 2012/11/14 16:34:01 VERSION: 1.3.14 Channel: C3

| Branch Code | 4800 Bình Thuận Branch | CCY | VND | <input type="checkbox"/> Display Total Only | Monthly | 10/2012 | <input type="button" value="Search"/> | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------|---|---------|---------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| Customer Sort | <input type="button" value="Sort"/> | Period | Monthly | <input type="button" value="Search All"/> | | | | | |
| Summary | Sub | Total | | | | | | | |
| Branch | Customer | Customer Name | CCY | Count | Average | Monthly - End | Operational | Interest | Avg Interest |
| <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Send Excel"/> <input type="button" value="Exit"/> | | | | | | | | | |

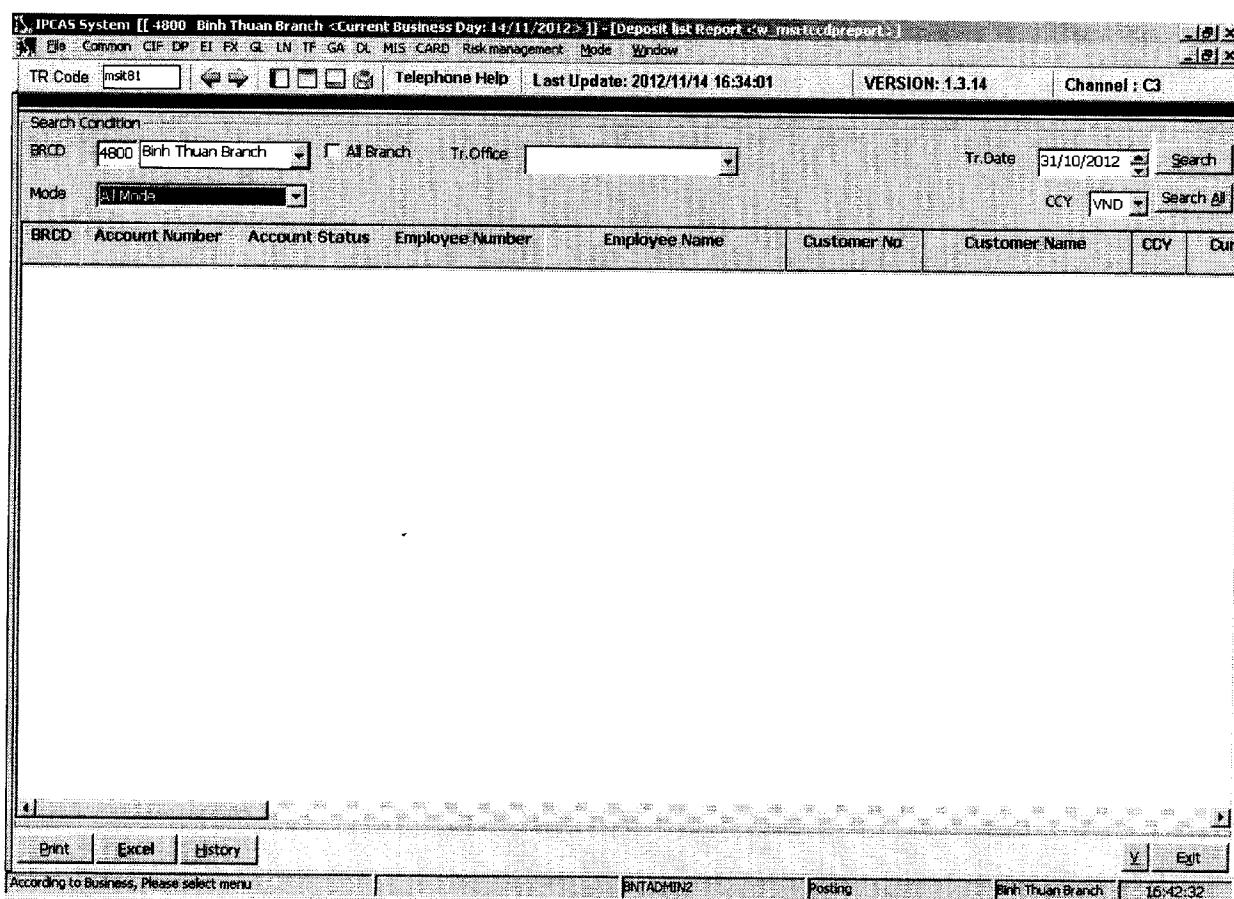
According to business, Please select menu.

INTADMIN2 Posting Bình Thuận Branch | 16:36:44

3/Xuất dữ liệu cơ cấu tiền gửi:

Màn hình IPCAS <MIS>/<HQ Report Internal>/<(MSIT81)Deposit List Report>.

Chọn Mode=all mode, nhập ngày cuối tháng cần xuất dữ liệu, chọn làn lượt ngoại tệ VND và USD, click nút Search all, xuất file ra excel, lưu file với tên: SKmmyyVND.XLS đối với VND, SKmmyyUSD.XLS đối với USD, vd: dữ liệu VND tháng 10/2012 đặt tên = SK1012VND.XLS.



4/Xuất dữ liệu Tỷ suất sinh lời của khách hàng cho ngân hàng:

Màn hình IPCAS <MIS>/<Profitability> <(mspf08)Inquiry of profitability analysis by Customer>: không chọn nút display total only, gõ vào tháng cần xuất dữ liệu (mỗi tháng lưu thành 1 file excel), CCY chọn làn lượt VND, USD, period=monthly, click nút search all. Click nút Print để xuất file ra excel, đặt tên file: PROFITmmyyVND.XLS đối với VND, PROFITmmyyUSD.XLS đối với USD, vd: dữ liệu VND tháng 10/2012 đặt tên = PROFIT1012VND.XLS.

IPCAS System [[4800 Binh Thuan Branch <Current Business Day: 14/11/2012>]] - [Inquiry Profitability Analysis By Customer <>.mspfcprp13>]

File Common CIF DR EE FX GL LN TF GA DL MIS CARD Risk management Mode Window

TR Code mspf08 Telephone Help Last Update: 2012/11/14 16:34:01 VERSION: 1.3.14 Channel : C3

Customer Level Profitability

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------|-----|---|---------|---------|---|
| Branch Code | 4800 Binh Thuan Branch | CCY | VND | <input type="checkbox"/> Display Total Only | Monthly | 10/2012 | <input type="button" value="Search"/> |
| Customer No | | Period | | | | | <input type="button" value="Search All"/> |

Summary Sub

| BRCD | Branch Name | Customer Seq. | Customer Name | CCY | Average Balance | Monthly - End Balance | Operational Funds | To Inc |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|
| TOTAL | | | | | | | | |

According to Business, Please select menu Posting 16:52:49

5/Xuất dữ liệu thông tin về chuyển tiền

+ **Chuyển tiền đến:** màn hình IPCAS <FX><Inward Remittance >/<(fxir64) Inward remittance search>: mỗi tháng lưu thành 1 file excel

- Transaction date from: gõ vào từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng cần xuất dữ liệu.
- Search critia=none, click nút tìm kiếm, dùng phím Page down để kéo hết dữ liệu chuyển tiền đến của khách hàng trong tháng, click nút Print xuất ra file excel lưu với tên: FXDENmmyyVND.xls. ví dụ file chuyển tiền đến tháng 10/2012 lưu với tên FXDEN1012VND.xls.

| IPCAS System [1] 4800 Binh Thuan Branch - Current Business Day: 14/11/2012 [] [Outward Transaction Search] [New] [Close] | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| TR Code: Fxlr64 | | Telephone Help | | Last Update: 2012/11/14 16:34:01 | | VERSION: 1.3.14 | | Channel : C3 |
| Branch Code | 4800 Binh Thuan Branch | Transaction Date From | 01/10/2012 | To | 31/10/2012 <th data-cs="3" data-kind="parent">Search</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> | Search | | |
| Search Criteria: None | | | Print Count: 1 | | | Print | | |
| Transaction Number | Transaction Date | Currency | Transaction Amount | USD Convert Amount | Ordering Customer | Beneficiary | Beneficiary Account Posting | Beneficiary Acct. |
| 4800-ITL-1210189940 | 2012/10/01 | VND | 1,000,000,000 | 47.99 | Nguyen Hoang Nhan | Nguyen TN Thao | 480025001900 | 480025001900 |
| 4800-ITL-1210189941 | 2012/10/01 | VND | 55,477,000,000 | 2,655.94 | TRAN THI THAO | Nguyen Van Linh | 480025001291 | 480025001291 |
| 4800-ITL-1210189942 | 2012/10/01 | VND | 50,000,000,000 | 2,394.54 | CAO THANH BINH | Nguyen TN Nhan | 48002501106810 | 48002501106810 |
| 4800-ITL-1210189943 | 2012/10/01 | VND | 56,000,000,000 | 2,681.99 | HO THANH TAN TV OM | DUONG THI UYEN | 480025075704 | 480025075704 |
| 4800-ITL-1210189944 | 2012/10/01 | VND | 15,700,000,000 | 799.81 | NGUYEN THI THU THAO BETRAN THI TUNG | 480025052741 | | |
| 4800-ITL-1210189945 | 2012/10/01 | VND | 303,000,000,000 | 14,940.30 | DNH DV XANG DAU TRAN | CTY CP THUONG MATE BINH | 4800231001847 | |
| 4800-ITL-1210189946 | 2012/10/01 | VND | 40,000,000,000 | 1,915.71 | Nguyen Duc Hung | Nguyen TN Thao | 4800250110810 | 4800250110810 |
| 4800-ITL-1210189947 | 2012/10/01 | VND | 54,833,700,000 | 2,625.14 | CAO THI Hong dieu | Ho Nguyen Thao | 480025021827 | 480025021827 |
| 4800-ITL-1210189948 | 2012/10/01 | VND | 5,700,000,000 | 272.92 | CAC DO hong dieu | Ho Nguyen Thao | 480025021827 | 480025021827 |
| 4800-ITL-1210189949 | 2012/10/01 | VND | 76,800,000,000 | 3,773.95 | Cong ty TNHH THANH AN | CTY TNHH Thanh Tan | 48002110200000 | 4800211020000 |
| 4800-ITL-1210189950 | 2012/10/01 | VND | 74,000,000,000 | 3,614.08 | TRUNG TAM DICH VU KHACH TRUNG TAM DICH VU KHACH | 4800201002967 | | |
| 4800-ITL-1210189951 | 2012/10/01 | VND | 3,000,000,000 | 143.69 | NGUYEN THI THANH HA | Doan Thi Nam | 4800250595251 | 4800250595251 |
| 4800-ITL-1210159952 | 2012/10/01 | VND | 6,000,000,000 | 287.38 | Duong Tuu Kiet | Nguyen Van Ha | 4800205117507 | |
| 4800-ITL-1210159953 | 2012/10/01 | VND | 60,000,000,000 | 2,673.56 | DNH BINH LOI | CTY CP THUONG MATE BINH | 4800201001847 | 4800201001847 |
| 4800-ITL-1210159954 | 2012/10/01 | VND | 1,220,000,000 | 58.43 | TUAN THI Thuy van | Nguyen TN Thao | 4800250171361 | 4800250171361 |
| 4800-ITL-1210159955 | 2012/10/01 | VND | 4,500,000,000 | 215.52 | NGUYEN THI DUNG | Tran Duc Hieu | 4800205102450 | 4800205102450 |
| 4800-ITL-1210159956 | 2012/10/01 | VND | 1,160,000,000 | 55.56 | QD ND Lai | CTY TNHH TM & DV May VP | 480021102000067 | 480021102000067 |
| 4800-ITL-1210159957 | 2012/10/01 | VND | 15,000,000,000 | 718.39 | Tran Van Thanh | Le Thi Hong Van | 480025054372 | 480025054372 |
| 4800-ITL-1210159958 | 2012/10/01 | VND | 1,247,800,000 | 59.75 | NGUYEN HUU HIEP | CTY BSC VIET NAM Thanh BT | 480021101000030 | 480021101000030 |
| 4800-ITL-1210159959 | 2012/10/01 | VND | 80,000,000,000 | 3,881.42 | CTY O VAK LIU VI XI 866 | CTY TNHH TM VÀ SX QUAN | 480021102000054 | 480021102000054 |
| 4800-ITL-1210159960 | 2012/10/01 | VND | 394,672,000,000 | 18,027.93 | DOONG KIEU DIEM | LE THI HONG VAN | 4800205064372 | |
| 4800-ITL-1210159961 | 2012/10/01 | VND | 8,392,652,000 | 399.61 | CHO THANH TOAN CHUYEN NGUYEN VAN TIN | 4800205109891 | 4800205109891 | |

+ **Chuyển tiền đi:** màn hình IPCAS <FX><Outward Remittance>/<(fxor88)Outward remittance search>: mỗi tháng lưu thành 1 file excel

- Transaction date from: gõ vào từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng cần xuất dữ liệu.
- Search critia=none, click nút tìm kiếm, dùng phím Page down để kéo hết dữ liệu chuyển tiền đi của khách hàng trong tháng, click nút Print xuất ra file excel lưu với tên: FXDIImmmyVND.xls. ví dụ file chuyển tiền đến tháng 10/2012 lưu với tên FXDI1012VND.xls.

| IPCAS System [1] 4800 Binh Thuan Branch - Current Business Day: 14/11/2012 [] [Outward Transaction Search] [New] [Close] | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|
| TR Code: Fxlr64 | | Telephone Help | | Last Update: 2012/11/14 16:34:01 | | VERSION: 1.3.14 | | Channel : C3 |
| Branch Code | 4800 Binh Thuan Branch | Transaction Date From | 01/10/2012 | To | 31/10/2012 | Search | | |
| Search Criteria: None | | | Print count: 1 | | | Print | | |
| Transaction Number | Transaction Date | Currency | Transaction Amount | USD Convert Amount | Ordering Customer | Beneficiary | Beneficiary Account | Paying Bank |
| 4800-OTT-121049428 | 01/10/2012 | VND | 95,914,000,000 | 4,593.26 | Lê Thị Hồng Văn | Công Ty TNHH UNI PRESID590211000899 | 3005990 | 1 |
| 4800-OTT-121049429 | 01/10/2012 | VND | 50,000,000,000 | 230.42 | Trich Due Nghia | Đô Thị Quyết | 5412050111480 | 3005413 |
| 4800-OTT-121049430 | 01/10/2012 | VND | 100,000,000,000 | 462,260.54 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CTY TNHH MTV CK-XG 061110000219824 | 501202001 | 1 |
| 4800-OTT-121049431 | 01/10/2012 | VND | 162,000,000,000 | 7,758.62 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CTY TNHH MTV CK-XG 060005952307 | 3001600 | 1 |
| 4800-OTT-121049432 | 01/10/2012 | VND | 3,000,000,000 | 143.69 | VU VAN THUY-0166.323.860000 VAN MINH | NGUYEN THI HA | 3005114 | 1 |
| 4800-OTT-121049433 | 01/10/2012 | VND | 13,100,000,000 | 646.55 | PHAM VAN YEN | NGUYEN VAN HIEU | 3005319 | 1 |
| 4800-OTT-121049434 | 01/10/2012 | VND | 8,934,750,000 | 427.91 | Khach San Giai Minh | CTY TNHH MTV CONG TRAO50004630050004 | 60304001 | 1 |
| 4800-OTT-121049435 | 01/10/2012 | VND | 20,000,000,000 | 957.65 | LA Nguoc Han | LE Nguoc Han | 4802207000195 | 3004802 |
| 4800-OTT-121049436 | 01/10/2012 | VND | 12,491,000,000 | 597.75 | CTY CP Che Sien o Kha Khanh | THI MY HANH | 150065779 | 600507001 |
| 4800-OTT-121049437 | 01/10/2012 | VND | 207,148,150,000 | 9,921.83 | Khach San Giai Minh | KHO BAN NHA NUOC BINH | 61110000273780 | 60202001 |
| 4800-OTT-121049438 | 01/10/2012 | VND | 3,000,000,000 | 143.69 | NGUYEN THANH HIEU-0985788788 | NGUYEN MINH VUONG | 3004700 | 1 |
| 4800-OTT-121049439 | 01/10/2012 | VND | 1,000,000,000 | 47.99 | NGUYEN THANH HIEU-0985788788 | THI MY HUN | 3005007 | 1 |
| 4800-OTT-121049440 | 01/10/2012 | VND | 50,000,000,000 | 2,394.26 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | NAM Granite Tân Hiep | 4801001372 | 3004803 |
| 4800-OTT-121049441 | 01/10/2012 | VND | 30,000,000,000 | 1,436.78 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CTY TNHH LOC PHUAT 61110000166671 | 60202001 | 1 |
| 4800-OTT-121049442 | 01/10/2012 | VND | 26,943,004,000 | 1,290.37 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CTY TNHH MTV VA 61110000152568 | 60202001 | 1 |
| 4800-OTT-121049443 | 01/10/2012 | VND | 41,135,659,000 | 1,970.11 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CTY PHAM VNU 151110000174113 | 60202001 | 1 |
| 4800-OTT-121049444 | 01/10/2012 | VND | 50,000,000,000 | 2,373.56 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CTY TNHH MTV CO PHAM TAZON 6111000003011 | 60202001 | 1 |
| 4800-OTT-121049445 | 01/10/2012 | VND | 100,000,000,000 | 4,947.09 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | IDI NTN ĐÔ GÓI NỘI THẤT THI 01000929110002 | 60304001 | 1 |
| 4800-OTT-121049446 | 01/10/2012 | VND | 19,280,000,000 | 923.37 | CTY TNHH KT XD Phuong Nguong | CO PHAM TAZON 6111000003011 | 60202001 | 1 |
| 4800-OTT-121049447 | 01/10/2012 | VND | 2,500,000,000 | 113.73 | NGUYEN THANH HIEU | NGUYEN THE MINH CHAU | 01019000021 | 60304001 |
| 4800-OTT-121049448 | 01/10/2012 | VND | 5,282,000,000 | 237.86 | CTY PT Vung Tau Binh | NGUYEN THI VO | 01000005096 | 60304001 |
| 4800-OTT-121049450 | 01/10/2012 | VND | 34,445,000,000 | 1,649.66 | PHAM DINH THAO 0997019PHAN THI TU | 050000097490 | 60303001 | 1 |

6/Xuất dữ liệu khách hàng nhận tiền Western Union:

Màn hình IPCAS EI/Western Union/eiwu01.(Nomal)Customer Advandce Received

- Search kind=all, paid date: nhập từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng cần xuất dữ liệu, status=all, click nút search, dùng page down để xuất tất cả khách hàng nhận tiền WU. Click chọn nút Check All, click nút Print xuất file excel với tên=Wummyy.xls, vd file WU tháng 10/2012 lưu với tên WU1012.xls.

| IPCAS System [I] 4800 - Binh Thuan Branch <Current Business Day: 14/11/2012> [I] - [(Normal) Customer Advance Received] | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------|--|-----|-------------------|-----------|--------------|--|
| [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] | | | | | | | | | | | |
| TR Code: elwu01 | | [] [] [] [] [] | | Telephone Help | | Last Update: 2012/11/14 16:34:01 | | VERSION: 1.3.14 | | Channel : C3 | |
| Branch Code: 4800 - Binh Thuan Branch | | Paid Date: 01/10/2012 ~ 31/10/2012 | | Status: | | <input type="radio"/> Not Processed <input type="radio"/> Processed <input checked="" type="radio"/> All | | Search | | | |
| Search Kind: [] All | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check All | | | | | | | | | | | |
| Brcc | Mtccn | Trseq | Error message | Status | TRDT | Vn Datetime | CCY | Amount | Principal | Currentfx | |
| ☒ 4800 | 2510012153686699 | | | Processed | 30/09/2012 | 20121001 | USD | 600.00 | 600 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510015672780948 | | | Processed | 30/09/2012 | 20121001 | USD | 300.00 | 300 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510012405236615 | | | Processed | 01/10/2012 | 20121002 | USD | 500.00 | 500 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510018115186042 | | | Processed | 01/10/2012 | 20121001 | USD | 275.00 | 270.94 | 1.014 | |
| ☒ 4800 | 2510011373665357 | | | Processed | 02/10/2012 | 20121003 | USD | 300.00 | 300 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510014894063300 | | | Processed | 02/10/2012 | 20121003 | USD | 150.00 | 150 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510016933638948 | | | Processed | 02/10/2012 | 20121002 | USD | 300.00 | 300 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510010991242973 | | | Processed | 03/10/2012 | 20121003 | VND | 4,988.000 | 300 | 16626.5 | |
| ☒ 4800 | 2510011590882375 | | | Processed | 03/10/2012 | 20121004 | USD | 1,000.00 | 1000 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510012142135733 | | | Processed | 03/10/2012 | 20121004 | USD | 300.00 | 300 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510016748211940 | | | Processed | 03/10/2012 | 20121003 | USD | 500.00 | 500 | 1.000 | |
| ☒ 4800 | 2510018784538986 | | | Processed | 03/10/2012 | 20121004 | VND | 4,938.000 | 190 | 25999.0 | |
| ☒ 4900 | 2510019173294217 | | | Processed | 03/10/2012 | 20121003 | USD | 2,000.00 | 2000 | 1.000 | |
| Receipt | | Print | | Pending | | V Transaction | | Exit | | | |
| Total COUNT: 51 | | | | PNTADMIN2 | | Posting | | Binh Thuan Branch | | 17:03:57 | |

7/Xuất dữ liệu thông tin các dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân gồm:

Điện, VNPT, SMS, chuyển tiền và thẻ.

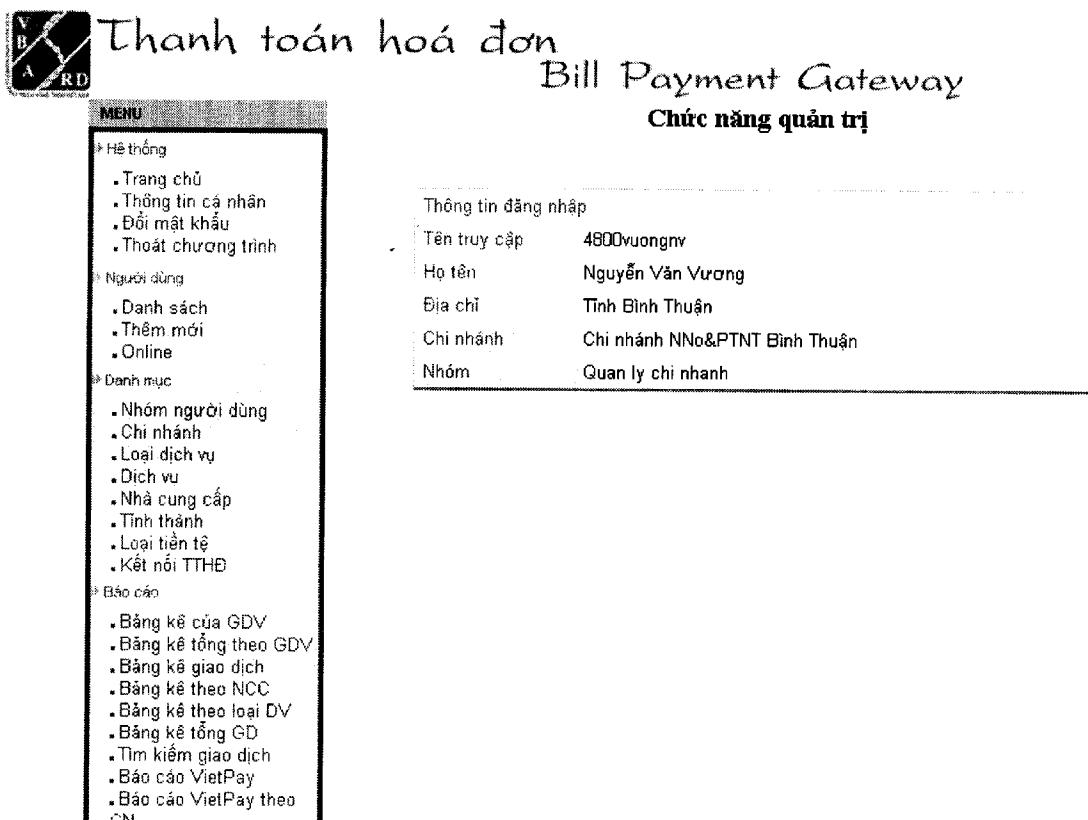
7.1/Xuất dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ tiền điện, cước phí điện thoại của VNPT:

- vào màn hình BillPayment: <https://bill.agribank.com.vn/>

Thứ Năm: ngày 15 tháng 11 năm 2012

HỆ THỐNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN

- Module giao dịch
 - Module quản trị, báo cáo, đối chiếu
- chọn mục **modul quản trị, báo cáo, đối chiếu**, nhập vào user quản trị Billpayment tại chi nhánh.



The screenshot shows the Bill Payment Gateway interface. At the top, there's a logo with letters V, B, A, RD and the text "Thanh toán hóa đơn" and "Bill Payment Gateway". Below the logo is a menu bar with "MENU" and "Chức năng quản trị". The main area has a sidebar with "Hệ thống" (System) containing links like Trang chủ, Thông tin cá nhân, Đổi mật khẩu, and Thoát chương trình; "Người dùng" (User) containing Danh sách, Thêm mới, and Online; "Danh mục" (Category) containing Nhóm người dùng, Chi nhánh, Loại dịch vụ, Dịch vụ, Nhà cung cấp, Tỉnh thành, Loại tiền tệ, and Kết nối TTBD; and "Báo cáo" (Report) containing Bảng kê của GDV, Bảng kê tổng theo GDV, Bảng kê giao dịch, Bảng kê theo NCC, Bảng kê theo loại DV, Bảng kê tổng GD, Tìm kiếm giao dịch, Báo cáo VietPay, and Báo cáo VietPay theo

| Thông tin đăng nhập | |
|---------------------|-------------------------------|
| Tên truy cập | 4800vuongnv |
| Họ tên | Nguyễn Văn Vương |
| Địa chỉ | Tỉnh Bình Thuận |
| Chi nhánh | Chi nhánh NNo&PTNT Bình Thuận |
| Nhóm | Quản lý chi nhánh |

- Tại màn hình quản trị, báo cáo, đối chiếu, chọn chức năng tìm kiếm giao dịch, (modul báo cáo), chọn chi nhánh giao dịch, kênh giao dịch=tất cả, mã người sử dụng để mặc định = -999, trạng thái giao dịch = thành công, chọn lần lượt loại dịch vụ Điện hoặc viễn thông(lưu ý chọn chính xác nhà cung cấp dịch vụ theo từng chi nhánh). Nhập vào từ ngày =ngày đầu tháng báo cáo đến ngày cuối tháng báo cáo, click nút tìm kiếm, lưu thành file excel với tên file như sau: Mỗi tháng lưu thành 1 file dữ liệu, dữ liệu khách hàng sử

dụng dịch vụ thu tiền điện lưu file với tên DIENmmyy.xls, dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ thu hộ VNPT lưu file với tên: VNPTmmyy.xls

| Mã GD | Số BT | GDV | Chi nhánh | TK.Nguồn | TK.Dịch | Mã KH | Số tiền | Tình trạng GD | Eri |
|---------|-------|------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------|---------------|-----|
| 1751808 | null | 3038 | 4800 | 4800207001352 | 4800211010000006 | PB02010067232 | 1,450,970 | N | Xe |
| 1751974 | null | 3038 | 4800 | 480020700632 | 4800211010000006 | PB02010009366 | 233,539 | N | Xe |
| 1751982 | null | 3038 | 4800 | 4800207003408 | 4800211010000006 | PB02010008070 | 368,871 | N | Xe |
| 1751988 | null | 3038 | 4800 | 4800207000264 | 4800211010000006 | PB02010000102 | 239,621 | N | Xe |
| 1752060 | null | 3038 | 4800 | 4800208003606 | 4800211010000006 | PB02010063739 | 74,857 | N | Xe |
| 1752060 | null | 3038 | 4800 | 4800201002538 | 4800211010000006 | PB02010020818 | 1,916,376 | N | Xe |
| 1752087 | null | 3038 | 4800 | 4800207003125 | 4800211010000006 | PB02010071568 | 210,156 | N | Xe |

7.2/ Xuất dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking:

Màn hình Ipcas: EI/SMS/(eism60)-SMS Custumer.

- Entry date: lần đầu tiên xuất dữ liệu nhập vào ngày 01/01/2008 để xuất tất cả khách hàng sử dụng sms banking, sau này hàng tháng nhập từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng, click nút

Search. Click nút Print xuất dữ liệu ra file Excel, mỗi tháng lưu thành 1 file excel với tên : SMSmmyy.xls

7.3/Xuất dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ :

Màn hình IPCAS <DP>/Passbook/Receipt>List/(dpda13)-Card List Report.

The screenshot shows a Windows application window titled "Card List Report<w_dpsvus166600>". The interface includes several search fields: "Chi nhánh" (Branch) set to "4800 Bình Thuận Branch", "Loại tiền gửi" (Type of deposit), "Số Thẻ" (Card number), "Số hiệu TK" (Account number), "Mã số khách hàng" (Customer ID) set to "0000-00000000", "Loại thẻ" (Card type), "Giao Thẻ" (Delivery method), and "Loại phát hành" (Issuing type). Below these are date range filters: "Ngày nộp đơn" (Date of application) from "00/00/0000" to "00/00/0000", "Ngày phát hành" (Issuing date) from "01/01/2008" to "15/11/2012", and "Ngày hiệu lực" (Effective date) from "00/00/0000" to "00/00/0000". At the bottom left are buttons for "In" (Print) and "Thoát" (Exit).

- lần đầu tiên xuất dữ liệu chọn ngày phát hành =01/01/2008 để xuất tất cả khách hàng phát hành thẻ, các tháng sau nhập từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng cần xuất dữ liệu, mỗi tháng lưu thành 1 file excel với tên: THEEmmyy.xls

7.4/Thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản: chi nhánh sử dụng file File Excel theo cấu trúc có sẵn.

- Tên file: LUONGmmyy.xls, cấu trúc file chi nhánh nhận qua đường truyền Fastnet.

III.HƯỚNG DẪN CẤP NHẬT DỮ LIỆU VÀO CHƯƠNG TRÌNH CRM:

Vào chương trình CRM bằng user và mật khẩu được cấp.

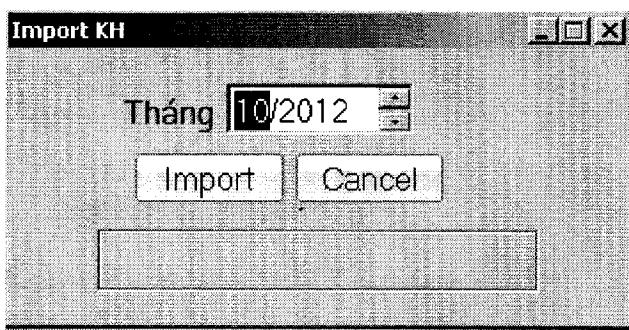
1/Thiết lập đường dẫn đến thư mục dữ liệu: (GD viên thực hiện)

vào menu hệ thống/tham số, nhập vào thư mục chứa dữ liệu, click nút lưu.

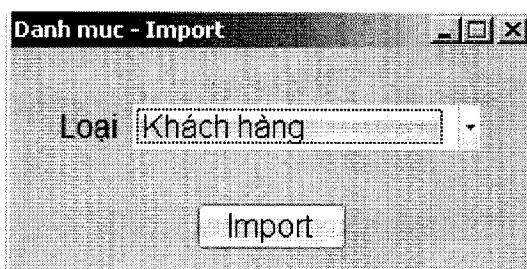


2/Cập nhật dữ liệu CIF vào CRM (GD viên thực hiện)

- Cập nhật tự động hàng tháng: vào màn hình Danh mục/Import chi tiết loại khách hàng, chọn tháng cần Import dữ liệu CIF vào CRM, click nút Import, lưu ý file dữ liệu CIF phải được lưu đúng tên theo quy định. Chương trình tự động quét file CIF theo quy tắc đặt tên định sẵn, cập nhật vào chương trình CRM.



- Cập nhật thủ công: trường hợp muốn cập nhật thủ công, chi nhánh vào màn hình Danh mục/Import khách hàng, chọn mục khách hàng, click nút Import, lựa chọn file CIF cần cập nhật vào CRM.

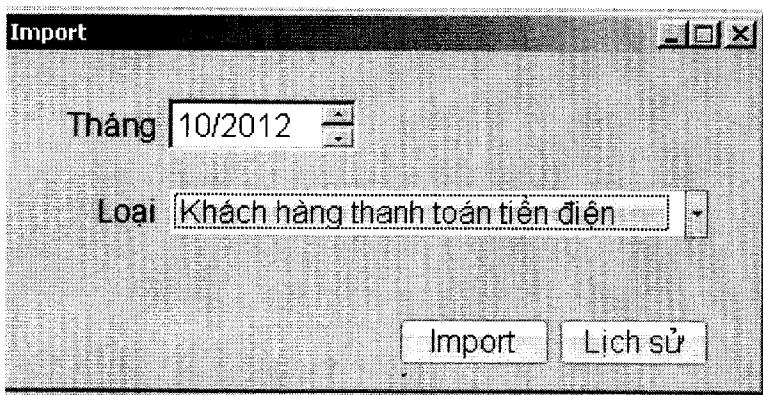


3/Cập nhật các dữ liệu khác (Số dư bình quân, khách hàng sử dụng SMS, Điện, ...) vào CRM:(GD viên thực hiện)

- Cập nhật tự động: vào menu Xếp loại khách hàng/Import tự động, nhập vào tháng cần cập nhật dữ liệu, click nút Import, chương trình tự động cập nhật tất cả dữ liệu được lưu theo đúng tên quy định.

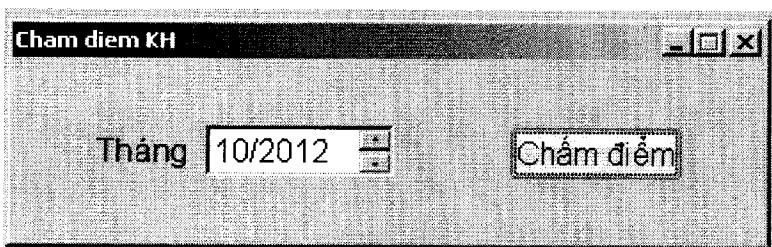


- Cập nhật thủ công: trường hợp muốn cập nhật dữ liệu thủ công, chi nhánh vào menu Xếp loại khách hàng/Import dữ liệu, chọn loại dữ liệu cần cập nhật, click nút Import, chọn file dữ liệu cần cập nhật.



4/Chấm điểm khách hàng:(GD viên thực hiện)

- Sau khi cập nhật đầy đủ tất cả dữ liệu 1 tháng vào CRM, tiến hành chấm điểm khách hàng, vào menu Xếp loại khách hàng/Chấm điểm khách hàng, chọn tháng cần chấm điểm, click nút chấm điểm.



*****Lưu ý:** Sau khi thực hiện cập nhật dữ liệu ở mục 3/ của 1 tháng vào CRM, phải tiến hành chấm điểm khách hàng của tháng vừa cập nhật để dữ liệu khỏi bị mất. Tóm lại cập nhật dữ liệu tháng nào phải chấm điểm tháng đó rồi mới cập nhật tiếp dữ liệu của tháng sau.

5/Xếp loại khách hàng

5.1/Xếp loại khách hàng tháng: (GD viên thực hiện)

- Sau khi chấm điểm khách hàng(1 tháng hoặc nhiều tháng), chi nhánh vào menu Xếp loại khách hàng/xếp loại/Tháng

+Xếp loại khách hàng cá nhân: chọn tháng cần xếp loại (đã chấm điểm), chọn mục cá nhân, click nút xếp loại.

+ Xếp loại khách hàng doanh nghiệp: chọn tháng cần xếp loại(đã chấm điểm) , chọn mục doanh nghiệp, click nút xếp loại.

| Xếp loại KH theo tháng | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| Tháng xếp loại: | | 07/2012 | Tim kiem | | Xếp loại | Cá nhân <input checked="" type="radio"/> Doanh nghiệp <input type="radio"/> |
| DANH SÁCH KHÁCH HÀNG | | | | | | |
| Mã khách hàng | Tên | Điểm | Loại | Tim Kiem | | |
| | | | | | | |
| STT | Mã khách hàng | Họ tên | Điểm SDBQ | Điểm thời gian gửi | Điểm sử dụng SPDV | Tổng điểm định lượng(theo tỷ trọng) |
| 1 | 4800002225666 | Nguyễn Thị Thuận | 60 | 96 | 60 | 64 |
| 2 | 4800009205524 | Vũ Thị ý | 60 | 100 | 40 | 62 |
| 3 | 4800009206231 | Trần Võ Hải Minh | 40 | 80 | 40 | 44 |
| 4 | 4800009206499 | Phạm Thị Đàm | 40 | 93 | 40 | 45 |
| 5 | 4800009366990 | Nguyễn Thị Nguyệt | 60 | 93 | 40 | 61 |
| 6 | 4800009370903 | Phạm Thị Thanh Thúy | 40 | 76 | 40 | 44 |
| 7 | 4800009372482 | Trần Thị Hồng Hải | 40 | 83 | 60 | 46 |
| 8 | 4800009398955 | Lê Thị Thu Thủy | 40 | 100 | 80 | 50 |
| 9 | 4800009426506 | Nguyễn Thị Loan | 60 | 70 | 40 | 59 |
| 10 | 4800009427639 | Nguyễn Văn Vương | 40 | 71 | 40 | 43 |
| 11 | 4800009427847 | Đỗ Ngọc Trịnh | 60 | 76 | 40 | 60 |
| 12 | 4800009427952 | Nguyễn Thị Thanh Li... | 40 | 68 | 80 | 47 |
| 13 | 4800009476422 | Trần Thị Nghiêm | 40 | 91 | 60 | 47 |

Xuất Excel

5.2/Xếp loại khách hàng theo định kỳ: (GD viên thực hiện)

- Sau khi xếp loại khách hàng theo tháng, chi nhánh vào menu Xếp loại khách hàng/xếp loại/Kỳ để tiến hành xếp loại khách hàng theo định kỳ.

+ kỳ xếp loại chọn từ tháng đến tháng: lưu ý các tháng trong kỳ phải được chấm điểm và xếp loại tháng xong.

+ chọn lần lượt cá nhân và doanh nghiệp để xếp loại theo kỳ cho đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

The screenshot shows a software window titled "DANH SÁCH KHÁCH HÀNG" (List of Customers). At the top, there are input fields for "Kỳ xếp loại" (Sort Period) from "07/2012" to "10/2012", a "Tim kiem" (Search) button, a "Xếp loại" (Sort Type) button, and checkboxes for "Cá nhân" (Individual) and "Doanh nghiệp" (Business). Below the title, there is a header row with columns: Mã khách hàng (Customer ID), Tên (Name), Điểm (Score), and Loại (Category). A "Tim Kiem" (Search) button is located above the main table. The main table has columns: STT (Serial Number), Mã khách hàng (Customer ID), Họ tên (Name), Điểm SDBQ (Score), Điểm thời gian gửi (Score sent), Điểm sử dụng SPDV (Score used), Tổng điểm định lượng (theo tỷ trọng) (Total score defined by weight), Điểm định tính (Score qualitative), Điểm giá định tính (Score qualitative price), Tổng điểm (Total score), and Xếp loại (Sort Type). The data table contains 12 rows of customer information.

| STT | Mã khách hàng | Họ tên | Điểm SDBQ | Điểm thời gian gửi | Điểm sử dụng SPDV | Tổng điểm định lượng (theo tỷ trọng) | Điểm định tính | Điểm giá định tính | Tổng điểm | Xếp loại |
|-----|---------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|
| 1 | 4800002224569 | Trần Văn Hải | 60 | 75 | 60 | 64 | 0 | | 64 | Loại A2 |
| 2 | 4800002224961 | Nguyễn Ngọc ... | 40 | 70 | 60 | 45 | 0 | | 45 | Loại A3 |
| 3 | 4800002226666 | Nguyễn Thị Th... | 60 | 96 | 60 | 64 | 0 | | 64 | Loại A2 |
| 4 | 4800009205524 | Vũ Thị ý | 45 | 100 | 40 | 50 | 0 | | 50 | Loại A3 |
| 5 | 4800009206231 | Trần Võ Hải Mi... | 40 | 80 | 40 | 44 | 0 | | 44 | Loại A3 |
| 6 | 4800009206499 | Phạm Thị Đàm | 40 | 93 | 40 | 45 | 0 | | 45 | Loại A3 |
| 7 | 4800009366990 | Nguyễn Thị Ng... | 60 | 93 | 40 | 61 | 0 | | 61 | Loại A2 |
| 8 | 4800009370903 | Phạm Thị Than... | 40 | 76 | 40 | 44 | 0 | | 44 | Loại A3 |
| 9 | 4800009398955 | Lê Thị Thu Thủy | 30 | 100 | 80 | 42 | 0 | | 42 | Loại A3 |
| 10 | 4800009426506 | Nguyễn Thị Lo... | 60 | 70 | 40 | 59 | 0 | | 59 | Loại A3 |
| 11 | 4800009427639 | Nguyễn Văn ... | 40 | 71 | 40 | 43 | 0 | | 43 | Loại A3 |
| 12 | 4800009427847 | Đỗ Ngọc Trinh | 60 | 76 | 40 | 60 | 0 | | 60 | Loại A2 |

5.3/Xác nhận kết quả xếp loại khách hàng theo định kỳ: (Kiểm soát thực hiện)

- Sau khi giao dịch viên hoàn thành xếp loại khách hàng theo định kỳ, kiểm soát viên phải xác nhận kết quả xếp loại định kỳ bằng cách vào màn hình Xếp loại khách hàng/xếp loại/xác nhận:

+ chọn kỳ xếp loại (từ tháng đến tháng) cần xác nhận, chọn từng loại khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp, click nút tìm kiếm.

+ Click nút chọn hết, tiếp tục click nút xác nhận để xác nhận kết quả xếp loại khách hàng theo kỳ.

Xác nhận

| Kỳ xếp loại: | Tháng: 07/2012 - 10/2012 | <input checked="" type="radio"/> Cá nhân | <input checked="" type="radio"/> Chưa xác nhận | <input checked="" type="radio"/> Chưa phê duyệt | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------|-------------|-----|
| | | <input type="radio"/> Doanh nghiệp | <input type="radio"/> Đã xác nhận | <input type="radio"/> Đã phê duyệt | | | | | | | | | | |
| Tìm | | | | | | | | | | | | | | |
| DANH SÁCH KHÁCH HÀNG | | | | | | | | | | | | | | |
| Số | Mã Khách hàng | Họ tên | Điểm SDBQ | Điểm thời gian gần | Điểm sử dụng SPDV | Tổng điểm định lượng(theo % trong) | Điểm định tính | Đánh giá định tính | Tổng điểm | Xếp loại | Mã loại | Chọn | Tình trạng | F d |
| 1 | 4800027... | Hoàng N... | 100 | 97 | 40 | 94 | 0 | | 94 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 2 | 4800115... | Trần Hùng | 100 | 100 | 40 | 94 | 0 | | 94 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 3 | 4800035... | Phạm Th... | 100 | 66 | 60 | 93 | 0 | | 93 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 4 | 4800029... | Nguyễn T... | 100 | 60 | 60 | 92 | 0 | | 92 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 5 | 4800019... | Võ Thị K... | 100 | 51 | 60 | 91 | 0 | | 91 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 6 | 4800182... | Thái Thị ... | 100 | 72 | 40 | 91 | 0 | | 91 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 7 | 4800162... | Võ Thị N... | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 | | 90 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 8 | 4800151... | Nguyễn T... | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 | | 90 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 9 | 4800019... | Lê Thị Ba | 100 | 60 | 40 | 90 | 0 | | 90 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 1... | 4800030... | Nguyễn ... | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 | | 90 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |
| 1... | 4800110... | Đỗ Thị Hi... | 100 | 60 | 40 | 90 | 0 | | 90 | Loại A1 | A1_CN01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chưa xác... | Ch |

Xác nhận

5.4/Phê duyệt kết quả xếp loại khách hàng theo định kỳ: (user có quyền Phê duyệt thực hiện)

- Sau khi Kiểm soát hoàn thành xác nhận xếp loại khách hàng theo định kỳ, user có quyền phê duyệt phải phê duyệt kết quả xếp loại định kỳ bằng cách vào màn hình Xếp loại khách hàng/xếp loại/phê duyệt.

+ chọn kỳ xếp loại (từ tháng đến tháng) cần phê duyệt, chọn từng loại khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp, click nút tìm kiếm.

+ Click nút chọn hết, tiếp tục click nút phê duyệt để phê duyệt kết quả xếp loại khách hàng theo kỳ.

Phê duyệt

| Kỳ xếp loại: | Tháng: [07/2012] - [10/2012] | <input checked="" type="radio"/> Cá nhân | <input checked="" type="radio"/> Chưa phê duyệt | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|---------|------|
| | | <input type="radio"/> Doanh nghiệp | <input type="radio"/> Đã phê duyệt | | | | | | | | | |
| Tìm kiếm | | | | | | | | | | | | |
| DANH SÁCH KHÁCH HÀNG | | | | | | | | | | | | |
| STT | Mã khách hàng | Họ tên | Điểm SDBQ | Điểm thời gian gửi | Điểm sử dụng SPDV | Tổng điểm định lượng (theo tỷ trọng) | Điểm định tĩnh | Đánh giá định tĩnh | Tổng điểm | Xếp loại | Mã loại | Chọn |
| | | | | | | | | | | | | |

Phê duyệt: Bỏ chọn hết Chọn hết

+ Sau khi hoàn tất bước phê duyệt kết quả xếp loại khách hàng theo định kỳ, từng khách hàng sẽ được xếp loại chính xác, chi nhánh có thể sử dụng các công cụ vân tin để kiểm tra lại kết quả xếp loại theo định kỳ.

PHÒNG ĐIỆN TOÁN

