

Hướng Dẫn Sử Dụng

FESGO

Contents

| | |
|---|----------|
| Change logs | 3 |
| 1. Mục tiêu | 4 |
| 2. Các thuật ngữ và viết tắt | 4 |
| 3. Mô tả chức năng chi tiết | 5 |
| 3.1. Đăng nhập | 5 |
| 3.2. Upload hồ sơ mới (áp dụng cho sản phẩm NTB) | 6 |
| 3.3. Gỡ QDE cứng | 12 |
| 3.4. Gỡ QDE mềm | 14 |
| 3.5. Tra cứu lịch sử hồ sơ khách hàng | 15 |
| 3.5.1. Tra cứu theo lịch sử đăng tải | 15 |
| 3.5.2. Tra cứu theo thông tin khách hàng | 15 |
| 3.5.3. Tra cứu theo tình trạng hồ sơ | 16 |
| 3.5.4. Tra cứu theo thông tin trên FinnOne | 16 |

Change logs

| Date | Author | Content |
|------------|---------------------|---|
| 16.01.2018 | Nguyễn Thụy Xuân Vi | Cập nhật: - Hướng dẫn chụp hình bản đồ đối với sản phẩm EVN Express. |

1. Mục tiêu

FESGO là 1 ứng dụng chạy trên nền tảng Android.

Với tính năng vượt trội, FESGO hỗ trợ các bạn sale:

- Khi có hợp đồng vay mới, sale có thể:
 - o Nhập thông tin hồ sơ khách hàng.
 - o Chụp hình và upload hồ sơ khách hàng.
- Đối với hợp đồng đã up, sale có thể sửa hồ sơ nếu nhận được phản hồi lỗi từ SGB.
- Sale còn có thể tra cứu lịch sử hồ sơ với các tiêu chí khác nhau.

2. Các thuật ngữ và viết tắt

| Thuật ngữ / Viết tắt | Mô tả |
|----------------------|---|
| SGB | Viết tắt của SaigonBPO |
| HS | Hồ sơ |
| FinnOne (VP BANK) | Hệ thống tự động hóa quy trình cho vay dành cho khách hàng cá nhân |
| ID F1 | Một HS vay vốn sau khi pass qua được tab nhập Sourcing thì sẽ có ID F1 trên FinnOne |
| QDE cứng | HS đã có ID F1 nhưng cần Scanner bổ sung chứng từ còn thiếu/sai |
| QDE mềm | HS đã có ID F1 nhưng cần Scanner bổ sung thông tin mềm còn thiếu/sai |

3. Mô tả chức năng chi tiết

3.1. Đăng nhập

- Thông tin tài khoản đăng nhập được quản lý trong hệ thống của SGB. Mỗi user sẽ được SGB cấp cho 1 tài khoản đăng nhập.



- Mã bảo mật: Khi lần đầu tiên đăng nhập trên 1 device mới, sale phải cung cấp mã bảo mật cho admin. Sau khi admin chấp nhận mã bảo mật này thì sale mới đăng nhập thành công.
- Lưu ý: vì lý do bảo mật, sau khi login thành công, các lần sau đó nếu ứng dụng bị kill (bị loại bỏ trong danh sách chạy ngầm trên Android) bởi người dùng hoặc bởi Android thì ứng dụng sẽ yêu cầu user login lại.

3.2. Upload hồ sơ mới (áp dụng cho sản phẩm NTB)

Màn hình chính của FESGO:



Để upload 1 bộ hồ sơ mới, sale phải trải qua 3 bước:

- Bước 1: Nhập thông tin Tên Khách Hàng, CMND, **chọn Nhóm sản phẩm**.
 - o Tên khách hàng: nhập chữ và tự động hoa.
 - o CMND: nhập số, chỉ được 7 hoặc 8 ký tự số.
 - o **Nhóm sản phẩm: user phải chọn nhóm sản phẩm, có 2 loại là EVN Express (những sản phẩm thuộc EVN Express) và Other (tất cả các sản phẩm còn lại).**

- Bước 2: Tạo hồ sơ khách hàng > chụp hình (cũng có thể chọn ảnh từ thư viện) > thêm các loại chứng từ cần thiết vào hồ sơ > convert PDF.



- Danh sách các loại chứng từ:



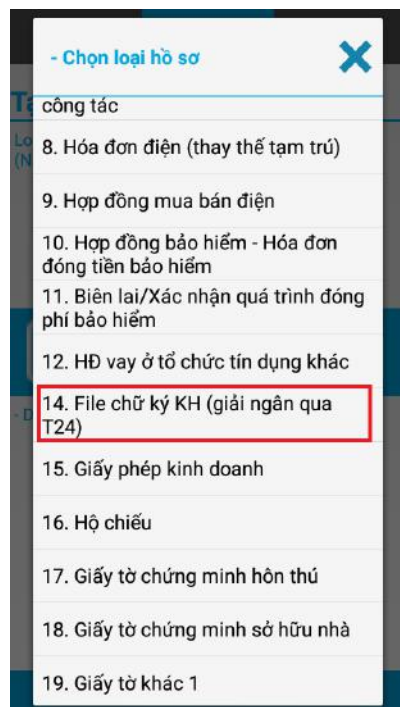
- Trong đó có 3 loại chứng từ bắt buộc phải có là **DN.pdf**, **ID.pdf**, **HK.pdf**.

- Bước 3: upload hồ sơ khách hàng.



Hướng dẫn chụp hình chữ ký để merge các hình lại với nhau (CMND mặt trước, CMND mặt sau, hình chữ ký trên DNVV, hình mẫu xác nhận thông tin):

- 1) Chọn loại chứng từ "14. File chữ ký KH (giải ngân qua T24)".



Lưu ý: CMND (mặt trước, mặt sau) phải luôn được chụp đầu tiên, rồi sau đó đến hình chữ ký trên DNVV, cuối cùng là hình mẫu xác nhận thông tin. Phải đảm bảo thứ tự này thì kết quả hình merge trên file chữ ký mới có chất lượng tốt.

2) Chụp hình và chỉnh sửa:

Hình vừa được chụp sẽ được review trên một màn hình hỗ trợ Sales chỉnh sửa, ở màn hình này Sales có thể thực hiện: xoay hình, zoom hình hoặc crop theo tỉ lệ thích hợp.




- Xoay hình: hình sẽ được xoay 1 góc 90° theo chiều quay kim đồng hồ.




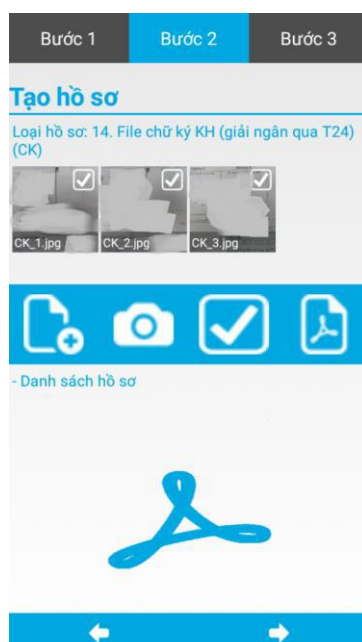
- Crop hình: Thực hiện crop hình theo các tỉ lệ có sẵn hoặc zoom để điều chỉnh khu vực crop.



Khuyến cáo: Các hình chụp CMND mặt trước, CMND mặt sau, hình chụp chữ ký trên DNVV nên để máy nằm ngang để chụp và crop theo tỉ lệ **3:2** hoặc **16:9** sẽ cho kết quả tốt hơn. Vùng crop nên lấy sát biên của phạm vi cần lấy thông tin.

Sau khi thực hiện xong các thao tác chỉnh sửa theo mong muốn, nhấn vào biểu tượng  để xác nhận kết quả.

- 3) Sau khi chụp đủ số lượng các hình cần thiết. Chọn hình cần merge, sau đó nhấn vào biểu tượng  để merge hình.



Kết quả sau khi merge kết quả có thể như sau:

Trường hợp chụp 3 Hình

| | | |
|---|---|--|
| <p>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</p> <p>GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN</p> <p>SỐ: [REDACTED]</p> <p>Họ tên: [REDACTED]</p> <p>Sinh ngày: [REDACTED]</p> <p>Nơi sinh: [REDACTED]</p> | | <p>Dân tộc: [REDACTED]</p> <p>Tôn giáo: [REDACTED]</p> <p>ĐẤU VẾT MIỆNG VÀ CHÂN</p> <p>Ngày: 02 tháng 06 năm 2006</p> <p>Chức vụ: [REDACTED]</p> |
| <p>Chữ ký 1 (Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>Chữ ký 2 (Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>Ảnh 3x4</p> |
| <p>Ngày: [REDACTED]</p> | | |

Trường hợp chụp 4 hình


| | | |
|--|---|---|
| <p>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</p> <p>GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN</p> <p>SỐ: [REDACTED]</p> <p>Họ tên: [REDACTED]</p> <p>Sinh ngày: [REDACTED]</p> <p>Nguồn gốc: [REDACTED]</p> <p>Nơi cư trú: [REDACTED]</p> | | <p>Dân tộc: [REDACTED]</p> <p>Tôn giáo: [REDACTED]</p> <p>ĐẤU VẾT MIỆNG VÀ CHÂN</p> <p>Ngày: 02 tháng 06 năm 2006</p> <p>Chức vụ: [REDACTED]</p> |
| <p>Chữ ký 1 (Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>Chữ ký 2 (Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> | <p>Mẫu xác nhận</p> <p>Họ tên Đại diện báo đăng: [REDACTED]</p> <p>Chức vụ: [REDACTED]</p> <p>Cấp: [REDACTED]</p> <p>Ngày: [REDACTED]</p> <p>Địa điểm: [REDACTED]</p> <p>Đã đăng báo này, từ các nhân vật đồng tác giả</p> <p>Tên khách hàng: [REDACTED]</p> <p>Số tài khoản: [REDACTED]</p> <p><input type="checkbox"/> Số CHỌN</p> <p><input type="checkbox"/> Báo chí thường niên</p> <p>Tôi xin cam đoan sự chính xác của thông tin trên, nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của VPD PC và Pháp luật.</p> <p>Kính tặng: [REDACTED]</p> <p>(Ký, ghi rõ họ tên)</p> |
| <p>Ngày: [REDACTED]</p> <p>Địa điểm: [REDACTED]</p> | | |

Hướng dẫn Chụp hình Bản đồ (đối với sản phẩm EVN Express)

Lưu ý: Sales phải chụp “Hình Khách Hàng Và Nhân Viên” trước khi chụp hình bản đồ, mục đích là để có sẵn hình khách hàng và nhân viên để gắn vào vị trí trên bản đồ.

- 1) Chọn loại chứng từ “Hình ảnh bản đồ”: ứng dụng sẽ tự động mở bản đồ, trên bản đồ sẽ hiển thị vị trí và địa chỉ mà Sales đã chụp “Hình Khách Hàng Và Nhân Viên”.



- 2) Nhấn vào biểu tượng  để chụp màn hình bản đồ đang hiển thị.

Kết quả sau khi chụp hình bản đồ (hình khách hàng và sales bên dưới chỉ là phác họa ví dụ):



3.3. Gỡ QDE cứng

Để gỡ QDE cứng 1 bộ hồ sơ, user phải trải qua 3 bước:

Bước 1: Nhập IDF1 và tìm thông tin khách hàng.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Thông tin khách hàng

- Kiểm tra IDF1

IDF1

!

Kiểm tra

Chiều dài IDF1 phải nhập số và đủ 7|8 kí tự số

!

Số chứng minh nhân dân

!

SALES DSNTB

[Bước 1]: Nhập **IDF1** của hồ sơ để tìm **Tên** và số **CMND** khách hàng cần gỡ **QDE cứng**

- Bước 2: thêm chứng tử và nhập lý do gỡ QDE cứng.



- Bước 3: upload thông tin gỡ QDE cứng.

Chụp hình Chữ ký

Thao tác tương tự như bước Tạo Hồ Sơ Mới

Chụp hình Bản Đồ

Thao tác tương tự như bước Tạo Hồ Sơ Mới

3.4. Gỡ QDE mềm

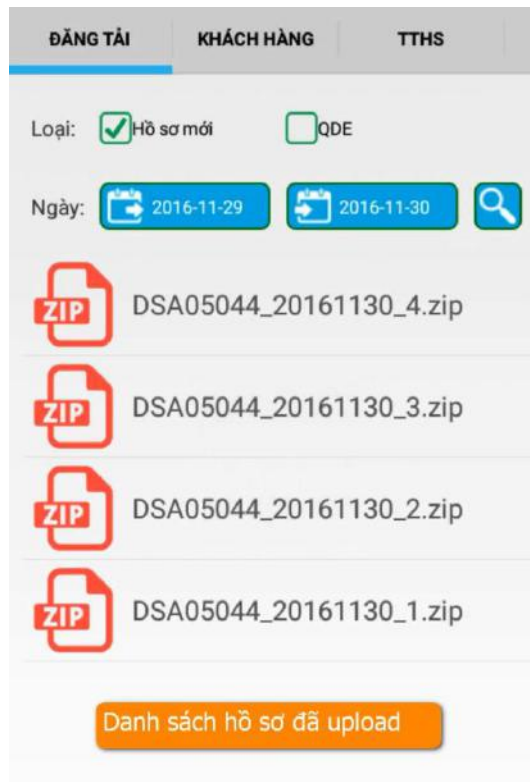
Để gỡ QDE cứng 1 bộ hồ sơ, user phải trải qua 3 bước:

- Bước 1: Nhập IDF1 và tìm thông tin khách hàng muốn gỡ QDE mềm.
- Bước 2: Nhập lý do gỡ QDE mềm.
- Bước 3: upload thông tin gỡ QDE mềm.

3.5. Tra cứu lịch sử hồ sơ khách hàng

3.5.1. Tra cứu theo lịch sử đăng tải

- User có thể tra cứu thông tin hồ sơ theo loại hồ sơ mới hoặc QDE theo mốc thời gian lựa chọn.



3.5.2. Tra cứu theo thông tin khách hàng

- User có thể tra cứu thông tin hồ sơ theo loại hồ sơ mới hoặc QDE theo mốc thời gian lựa chọn.



3.5.3. Tra cứu theo tình trạng hồ sơ

- User có thể tra cứu thông tin hồ sơ theo loại tình trạng hồ sơ theo mốc thời gian lựa chọn.

SAIGONBPO

KHÁCH HÀNG TTHS FINN ONE

TÌM KIẾM THEO NGÀY TÌM KIẾM THEO KH

Ngày: 2016-11-20 2016-11-30

TTHS: Tất cả

Cancel:

Lý do:

Thời gian: 2016-11-21 06:42:17

KH: LE THI KIM THOA

Trạng thái: Processed

ID F1: 10497279

Cancel:

Lý do:

Thời gian: 2016-11-21 06:48:07

KH: TRAN THE PHUONG

Trạng thái: Processed

ID F1: 10497365

Cancel:

3.5.4. Tra cứu theo thông tin trên FinnOne

- User có thể tra cứu thông tin hồ sơ trên FinnOne theo IDF1.

SAIGONBPO

KHÁCH HÀNG TTHS FINN ONE

Loại: ☐ Tìm kiếm theo tên ☒ Tìm kiếm theo IDF1

IDF1 10497275

App ID: 10497275

Thời gian QDE: 21/11/2016 06:38:08

Cập nhật lần cuối:

Trạng thái: QDE

Tên khách hàng: ĐẶNG THÀNH TÂN

Lý do: PD28: DNVV SAI HỌ TÊN KH MỤC XN BỞI VÀ Ô CHỮ KÝ YC VIẾT LẠI ĐÚNG

App ID: 10497275

Thời gian QDE: 21/11/2016 06:38:08

Cập nhật lần cuối:

Trạng thái: QDE

Tên khách hàng: ĐẶNG THÀNH TÂN

Lý do: PD28: DNVV SAI HỌ TÊN KH MỤC XN BỞI VÀ Ô CHỮ KÝ YC VIẾT LẠI ĐÚNG