

名單管理→媒體諮詢庫→媒體諮詢庫

≡

客戶商機服務管理系統

鐘

鍾文伶

🔔

個人通知

登出

⚙️ 名單管理

媒體諮詢庫

媒體諮詢庫

客戶資料管理

客戶資料列表

查詢客戶狀態

管理標籤類型

身份證字號重複

名單認證

名單認證

業務管理

商機管理

案件檢核管理

送審案件管理

業務案件管理

收款階段

業務款項管理

名單管理 / 媒體諮詢庫 / 媒體諮詢庫

進階篩選

諮詢日期

2025/08/29 00:00:00

🗑️

~

2025/08/29 23:59:59

🗑️

諮詢方式

全部

▼

客戶編號

客戶編號

得知管道

全部

▼

諮詢單號

諮詢單號

諮詢項目

全部

▼

電話

電話

客戶姓名

關鍵字查找

清除查詢

查詢

新增單筆媒體

批次匯入媒體

範例檔案：媒體批次匯入範例.xlsx

顯示10筆

| 諮詢單                         | 諮詢日期                | 客戶編號                       | 客戶姓名 | 主要電話       | 性別 | 所在縣市 | 諮詢方式 | 得知管道 | 諮詢項目 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------|------------|----|------|------|------|------|
| <a href="#">A2508290107</a> | 2025/08/29 09:26:50 | <a href="#">2502180063</a> | 楊偉國  | 0920429296 | 無  |      | 自行開發 | 舊客戶  | 信用貸款 |

◀ 1 ▶

共: 1 筆

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表

≡

客戶商機服務管理系統

鐘

鍾文伶

🔔

個人通知

登出

⚙️ 名單管理

媒體諮詢庫

媒體諮詢庫

客戶資料管理

客戶資料列表

查詢客戶狀態

管理標籤類型

身份證字號重複

名單認證

名單認證

業務管理

商機管理

案件檢核管理

送審案件管理

業務案件管理

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表

進階篩選

客戶編號

客戶編號

電話

電話

客戶姓名

客戶姓名

所在縣市

全部

▼

責任人員

請輸入責任人員

查詢

顯示10筆

| 客戶編號                       | 客戶姓名 | 主要電話       | 性別 | 所在縣市 | 責任人員 | 功能                    |
|----------------------------|------|------------|----|------|------|-----------------------|
| <a href="#">2502180063</a> | 楊偉國  | 0920429296 | 男  |      | 鍾文伶  | <div>接觸歷程分配紀錄傳訊</div> |
| <a href="#">2504160031</a> | 朱鳳仔  | 0903236798 | 女  |      | 鍾文伶  | <div>接觸歷程分配紀錄傳訊</div> |
| <a href="#">1911050030</a> | 榮志堉  | 0917077160 | 無  |      | 鍾文伶  | <div>接觸歷程分配紀錄傳訊</div> |
| <a href="#">2508280066</a> | 梁宏偉  | 0976689292 | 男  | 彰化縣  | 鍾文伶  | <div>接觸歷程分配紀錄傳訊</div> |

名單管理 / 客戶資料管理 / 查詢客戶狀態

名單管理

媒體諮詢庫

媒體諮詢庫

客戶資料管理

客戶資料列表

查詢客戶狀態

管理標籤類型

身份證字號重複

名單認證

名單認證

業務管理

商機管理

案件檢核管理

送審案件管理

名單管理 / 客戶資料管理 / 查詢客戶狀態

客戶編號

客戶姓名

電話

身分證號

查詢

| 客戶編號   | 客戶姓名 | 主要電話 | 客戶狀態 | 責任人員 | 未聯絡天數 | 記錄人員 | 聯絡時間 | 服務階段 | 維護進度 | 商機狀態 | 聯絡方式 | 說明 |
|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----|
| 無任何資料。 |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |    |

各分類細項

- 業務管理

商機管理

開發階段

規劃階段

成交階段

案件檢核管理

送審案件管理

業務案件管理

收款階段

業務款項管理
- 業務管理

商機管理

案件檢核管理

審核單/協商單檢核管理

送審案件管理

業務送件階段

審核檢核階段

協商審核階段

審核未出件階段

審核已出件階段

業務待補
- 業務管理

商機管理

案件檢核管理

送審案件管理

業務案件管理

我的審核單

我的協商單

總覽-審核單

總覽-協商單

收款階段

業務應收階段

法務催收階段

業務款項管理

款項管理-全部

款項管理-審核單

款項管理-協商單

款項管理-其他

客戶資料→客戶資料維護頁面

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表 / 2502180063

客戶編號：  
2502180063

客戶姓名：  
楊偉國

性別：  
男

身份證號：  
E124773612

主要電話：  
0920429296

服務階段：  
規劃階段-長期追蹤-結案規劃

責任人員：  
鐘文伶

未聯絡天數：  
0

階段進度：  
培養中

新增案件

進度維護

待辦項目

客戶資料維護

負債信用狀況

客戶標籤

關聯客戶/案件

客戶接觸歷程

分配紀錄

維護進度紀錄

客戶文件管理

合約管理

符合方案

編輯

客戶基本資料

客戶編號

2502180063

客戶姓名

楊偉國

身份證號

E124773612

性別

男

生日/年齡

主要電話

0920429296

行動電話

0920429296

編輯

職業資料

公司名稱

台灣通用器材股份有限公司楠梓分公司

職務名稱

作業員

目前從事工作

未知

投保狀態

未知

所屬部門

員工人數

統一編號

公司電話/分機

公司地址

到職日

發薪日

投保時間

2022/07/18

現職年資3年1個月

投保薪資

33,300

領薪方式

未知

在職年資

2年8個月

薪資收入

30,000

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表 / 2502180063

行動電話

0920429296

住家電話

方便聯絡時間

LINE ID

E-Mail

所在縣市

未知

是否保密家人

未知

保密公司

未知

聯絡關係人

聯絡人電話

黑名單客戶

否

勿擾客戶

否

法學紀錄

未知

教育程度

大學

最高學歷學校

薪資收入

30,000

近三個月平均薪資

0

近半年平均薪轉

14,283

檢視明細

扣繳

30萬-60萬

實際扣繳所得

406,187

薪轉往來存摺

兆豐銀行

負責人財力

無

負責人其他說明

最近一次更新日期

2025/08/29 09:30:08

編輯

備註說明

申請額度(萬)

20

規劃建議方案

亞太小額融資

客戶需求備註說明

條件分析規劃說明

分析：  
1.資本總額(元)3,194,600,625  
2.上市櫃公司  
3.法源非本人/罰單無  
4.信報催收為紓困貸款(要掛3年)  
規劃：

最高學歷學校

畢業狀況 ☐ 畢業 ☐ 肄業

畢業國小學校

戶籍地所有人

-

戶籍地電話

戶籍地址

現居所有人

-

現居入住年月

現居地電話

現居地址

家庭狀況 ☐ 未婚 ☐ 已婚 ☐ 其他

子女人數

0

與家人同住

未知

帳單寄送地址 ☐ 同戶籍地址

4.信報催收為紓困貸款(要掛3年)  
規劃：  
亞太機車貸款  
LINE：oh\_0312  
MAIL：cloudyun1220@gmail.com  
撥款存摺：兆豐銀行  
聯絡人：(保密)  
楊遠明/父親/0918433838  
楊耀中/朋友/0912372991

信用負債資訊 ☐ 是否有信報 ☐ 是 ☒ 否

| 類別      | 信用資訊  | 項目概況  | 債務餘額 |
|---------|-------|-------|------|
| 信用卡資訊   | 無     | 最低應繳  | 0    |
|         |       | 循環額度  | 0    |
| 無擔保貸款   | 有/(0) | 月繳金額  | 0    |
|         |       | 剩餘金額  | 0    |
| 房屋/土地貸款 | 無     | 提供物件0 | 合計月付 |
|         |       | 貸款筆數0 | 0    |
| 汽(機)車貸款 | 有/(0) | 提供物件0 | 合計月付 |
|         |       | 貸款筆數0 | 0    |

編輯

帳單寄送地址 ☐ 同戶籍地址

☐ 同現居地址

☐ 同公司地址

編輯

諮詢需求/歷程

諮詢單號 A2508290107

諮詢日期 2025/08/29

諮詢方式 自行開發

資金需求

得知管道 舊客戶

諮詢項目 信用貸款

資金用途

需求分類 需要現金

編輯

聯徵查詢紀錄

| 序號 | 時間 | 銀行 | 查詢事由/結果 |
|----|----|----|---------|
|----|----|----|---------|

編輯

過往銀行紀錄

| 序號 | 銀行 | 說明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

諮詢師要詢問的內容

|  |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
|--|-------|--------------|------|--------------------|-------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|--|--|
| <b>個人資料:</b>                               |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 姓名:  |       |              |      | 職稱:                |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 年齡:  |       |              |      | 年資:                |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 所在地:                                       |       |              |      | 有無薪轉:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 身分證字號:                                     |       |              |      | 薪轉多少:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 手機號碼:                                      |       |              |      | 薪轉存摺:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 有無其他連絡電話:                                  |       |              |      | 有無勞保:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 婚姻:  |       |              |      | 投保時間:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 公司名稱:                                      |       |              |      | 勞保金額:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 負責人財力(401...):                             |       |              |      | 有無扣繳:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 近一年401...報表總和(未滿一年間近期):                    |       |              |      | 扣繳多少:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 近一年往來存摺美日餘額有否超過10W:                        |       |              |      | 學歷:                |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| <b>六個月內銀行聯徵次數</b>                          |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 含融資  | 窗口    | 聯徵時間         | 結果   | <b>六個月內融資送件次數:</b> |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
|  |       |              |      | 含融資                | 窗口                      | 聯徵時間             | 結果    |      |      |      |      |  |  |
| <b>名下有使用信用卡嗎?</b>                          |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 張數?  | 使用多久( | 額度           | 使用額度 | 最低應繳               | 繳款狀況                    | <b>名下有使用現金卡嗎</b> |       |      |      |      |      |  |  |
|  |       |              |      |                    |                         | 張數?              | 使用多久( | 額度   | 使用額度 | 最低應繳 | 繳款狀況 |  |  |
| <b>有無預借現金:</b>                             |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 哪間信用卡                                      | 幾月    | <b>有無分期:</b> |      |                    | <b>名下有無信用貸款 含融資小額貸款</b> |                  |       |      |      |      |      |  |  |
|  |       | 哪間信用卡        | 幾月   | 貸款銀行               | 申貸金額                    | 期數               | 月付金   | 已繳期數 | 繳款狀況 | 利率   | 餘額   |  |  |
| <b>名下房子或土地</b>                             |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 有無持分                                       | 窗口    | 申貸金額         | 期數   | 月付金                | 已繳期數                    | 繳款狀況             | 利率    | 餘額   |      |      |      |  |  |
| 一胎   |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 二胎   |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 三胎   |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| <b>有無汽車 機車</b>                             |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 廠牌   | 車號    | 貸款銀行         | 申貸金額 | 期數                 | 月付金                     | 已繳期數             | 繳款狀況  | 利率   | 餘額   | 車價   |      |  |  |
| 1  |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 2  |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| <b>企業貸款</b>                                |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 貸款銀行                                       | 利率    | 期數           | 申貸金額 | 已繳期數               | 月付金                     | 繳款狀況             |       |      |      |      |      |  |  |
| <b>另外詢問有無其他 民間、當舖、高利貸 帳戶是否可以正常使用(警示戶):</b> |       |              |      |                    |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| 學貸、紓困貸款                                    |       |              |      | <b>方便聯絡時間:</b>     |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
| <b>過往銀行紀錄:</b>                             |       |              |      | LINE ID:           |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
|  |       |              |      | 資金需求多少:            |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |
|  |       |              |      | 資金用途:              |                         |                  |       |      |      |      |      |  |  |

## 個人資料:

姓名:

年齡:

所在地:

身分證字號:

手機號碼:

有無其他連絡電話:

婚姻:

公司名稱:

負責人財力(401...):

近一年 401..報表總和(未滿一年問近期):

近一年往來存摺美日餘額有否超過 10W:

職稱:

年資:

有無薪轉:

薪轉多少:

薪轉存摺:

有無勞保:

投保時間:

勞保金額:

有無扣繳:

扣繳多少:

學歷:

## 六個月內銀行聯徵次數

含融資      窗口      聯徵時間      結果

## 六個月內融資送件次數:

含融資      窗口      聯徵時間      結果

## 名下信用卡

張數? 使用多久(一年以上或以內)      額度      使用額度      最低應繳或全額      繳款狀況

## 名下現金卡

張數? 使用多久(一年以上或以內)      額度      使用額度      最低應繳或全額      繳款狀況

## 有無預借現金:

哪間信用卡

幾月

## 有無分期:

哪間信用卡

幾月

## 名下有無信用貸款 含融資小額貸款

貸款銀行      申貸金額      期數      月付金      已繳期數      繳款狀況      利率      餘額

名下房子或土地

|    | 窗口 | 申貸金額 | 期數 | 月付金 | 已繳期數 | 繳款狀況 | 利率 | 餘額 |
|----|----|------|----|-----|------|------|----|----|
| 一胎 |    |      |    |     |      |      |    |    |
| 二胎 |    |      |    |     |      |      |    |    |
| 三胎 |    |      |    |     |      |      |    |    |

有無汽車 機車

廠牌、車號、貸款銀行、申貸金額、期數、月付金、已繳期數、繳款狀況、利率、餘額、車價

企業貸款

| 貸款銀行 | 利率 | 期數 | 申貸金額 | 已繳期數 | 月付金 | 繳款狀況 |
|------|----|----|------|------|-----|------|
|------|----|----|------|------|-----|------|

另外詢問有無其他 民間、當舖、高利貸      帳戶是否可以正常使用(警示戶):

學貸、紓困貸款

方便聯絡時間:

過往銀行紀錄:

LINE ID:

資金需求多少:

資金用途:

客戶資料→負債信用狀況

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表 / 2508280025

客戶編號：2508280025

客戶姓名：詹采昀

性別：女

1975/2/25

50歲

身份證號：F223165119

主要電話：0955105959

服務階段：開發階段-有效媒體

責任人員：鍾文傳

未聯絡天數：1

階段進度：未接

進度維護

待辦項目

客戶資料維護

負債信用狀況

客戶標籤

關聯客戶/案件

客戶接觸歷程

分配紀錄

維護進度紀錄

客戶文件管理

合約管理

是否有信報

☐是☒否

往來信用

未知

解除日期

-

揭露事項

全部展開

全部收合

編輯

信用卡資訊

☒有☐無

發卡額度

12萬

循環額度

0

最低應繳

0

| 序號 | 商品類別 | 持卡銀行 | 使用多久  | 發卡額度 | 循環額度 | 最低應繳 | 繳款日 | 結帳日 | 繳款狀況 | 狀況說明       |
|----|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|------|------------|
| 1  | 信用卡  | 第一   | 10年以上 | 12萬  | 0    | 0    | 號   | 號   | 正常   | 1年多未使用，無預借 |

無擔保貸款

☒有☐無

月繳金額

21,000

剩餘金額

1,018,691

加總統計

☒

| 序號 | 商品類別 | 貸款銀行 | 利率%  | 期數 | 貸款額度 | 已繳期數 | 月繳金額   | 剩餘金額    | 繳款狀況 | 狀況說明                            |
|----|------|------|------|----|------|------|--------|---------|------|---------------------------------|
| 1  | 信用貸款 | 國泰   | 3.93 | 84 | 88萬  | 13   | 12,000 | 759,108 | 正常   | 已繳1年多，無協商或整合，客說國泰兩筆餘額合計大概剩下90萬  |
| 2  | 信用貸款 | 國泰   | 3.07 | 60 | 50萬  | 30   | 9,000  | 259,583 | 正常   | 已繳30多期，無協商或整合，客說國泰兩筆餘額合計大概剩下90萬 |

不動產狀況

☒有☐無

物件

1

貸款筆數

1

不動產月付

14,000

物件

擔保物件類型

所有權人

持有人數

借款人

房貸保人

建號

地號

建物型態

物件所在地

貸款

|   |         |    |   |    |    |  |  |            |                           |   |
|---|---------|----|---|----|----|--|--|------------|---------------------------|---|
| 1 | 房屋(土+建) | 本人 | 1 | 本人 | 老公 |  |  | 華廈(含10樓以下) | 新北市板橋區金門街31巷23號10樓 (權狀保管) | 是 |
|---|---------|----|---|----|----|--|--|------------|---------------------------|---|

| 序號  | 貸款類型 | 貸款銀行 | 利率% | 期數  | 貸款額度 | 已繳期數 | 月繳金額   | 剩餘金額 | 繳款狀況 | 狀況說明                                  |
|-----|------|------|-----|-----|------|------|--------|------|------|---------------------------------------|
| 1-1 | 一胎   | 玉山   | 0   | 240 | 800萬 | 0    | 14,000 | 0    | 正常   | 2023年左右從國泰轉貸過來目前在寬限期繳利息，客說房貸老公繳款不需要整合 |

汽機車貸款

☒有☐無

物件

4

貸款筆數

4

動產月付

5,110

| 物件 | 物件名稱 | 廠牌 | 車牌       | 出廠年月   | CC數  | 權成(萬) | 型號    | 税金罰單 | 實際用車人 | 當舖私人借款 | 驗車過期 | 抵押或設定 | 物件說明            | 貸款 |
|----|------|----|----------|--------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|-----------------|----|
| 1  | 汽車   | 中華 | BMP-6170 | 201509 | 2998 |       | FCBET |      | 是     | 否      | 否    | 有     | 家人用客的車貸款，繳款人是家人 | 是  |

| 序號  | 貸款單位 | 利率% | 期數 | 貸款額度 | 已繳期數 | 月繳金額 | 剩餘金額 | 繳款狀況 | 保人 | 貸款備註             |
|-----|------|-----|----|------|------|------|------|------|----|------------------|
| 1-1 | 匯豐   | 0   | 60 | 60萬  | 0    | 0    | 0    | 正常   |    | 契約啟始日期：113/04/19 |



客戶資料→維護進度紀錄

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表 / 2508230107

客戶編號：  
2508230107

客戶姓名：  
陳怡文

性別：  
女/2002/6/9 23歲

身份證號：  
D223081303

主要電話：  
0910212683

服務階段：  
開發階段-有效媒體

責任人員：  
鍾文伶

未聯絡天數：  
3

階段進度：  
評估中

進度維護

待辦項目

客戶資料維護

負債信用狀況

客戶標籤

關聯客戶/案件

客戶接觸歷程

分配紀錄

維護進度紀錄

客戶文件管理

合約管理

聯絡時間

年-月-日

~

年-月-日

查詢

商機維護

| 記錄人員 | 聯絡時間             | 服務階段      | 商機單         | 維護進度 | 商機狀態 | 聯絡方式 | 說明   | 操作 |
|------|------------------|-----------|-------------|------|------|------|--|----|
| 鍾文伶  | 2025/08/26 15:50 | 開發階段-有效媒體 | C2508260064 | 評估中  | 聯繫評估 | 電話聯繫 | 『溝通歷程』：年資未滿3個月,學貸繳款日1號 已逾期26天,有請客戶這邊請家人協助先幫忙繳+LINE請客戶邊準備資料 | 編輯 |
| 劉家伶  | 2025/08/26 14:43 | 開發階段-有效媒體 | C2508260064 | 未聯絡  | 聯繫評估 | 系統記錄 | 新媒體分配  |    |
| 林秉融  | 2025/08/26 14:42 | 開發階段-機會媒體 | B2508250045 | 有效送件 | 開發成功 | 電話聯繫 | 客已截圖附健保快譯通明細，車貸多筆希望可整合或做小額。客希望能貸滿20萬                       | 編輯 |
| 林秉融  | 2025/08/26 12:10 | 開發階段-機會媒體 | B2508250045 | 待確認  | 開發中  | 電話聯繫 | 等客傳車牌資訊  | 編輯 |
| 林秉融  | 2025/08/26 09:33 | 開發階段-機會媒體 | B2508250045 | 未接   | 開發中  | 電話聯繫 | 追4X0933 1127   | 編輯 |
| 林秉融  | 2025/08/25 09:38 | 開發階段-機會媒體 | B2508250045 | 未接   | 開發中  | 電話聯繫 | 未接X0938 1232 1634  | 編輯 |
| 黃玟瑄  | 2025/08/25 09:09 | 開發階段-機會媒體 | B2508250045 | 未聯絡  | 開發中  | 系統記錄 | 新媒體分配  |    |

客戶資料→客戶文件管理

名單管理 / 客戶資料管理 / 客戶資料列表 / 2508230107

客戶編號：  
2508230107

客戶姓名：  
陳怡文

性別：  
女/2002/6/9 23歲

身份證號：  
D223081303

主要電話：  
0910212683

服務階段：  
開發階段-有效媒體

責任人員：  
鍾文伶

未聯絡天數：  
3

階段進度：  
評估中

進度維護

待辦項目

客戶資料維護

負債信用狀況

客戶標籤

關聯客戶/案件

客戶接觸歷程

分配紀錄

維護進度紀錄

客戶文件管理

合約管理

上傳文件

請客戶上傳文件

| 文件類型   | 文件名稱      | 最新上傳日期           | 上傳人員 | 上傳狀態 | 操作 |      |      |    |
|--------|-----------|------------------|------|------|----|------|------|----|
| 共同基本文件 | 技術士證照     | 2025/08/26 11:50 | 林秉融  | 已完成  | 編輯 | 上傳歷程 | 檢視文件 | 刪除 |
| 工作財力文件 | 健保個人投退保資料 | 2025/08/26 14:41 | 林秉融  | 已完成  | 編輯 | 上傳歷程 | 檢視文件 | 刪除 |