

# 放款管理系統

軟體代號 LM8A

*Pota Technologies Ltd.*

LM80 系統要求：Windows 作業系統、硬碟空間 25M  
螢幕解析度 1366x768 (含)以上

客戶 &  
放款

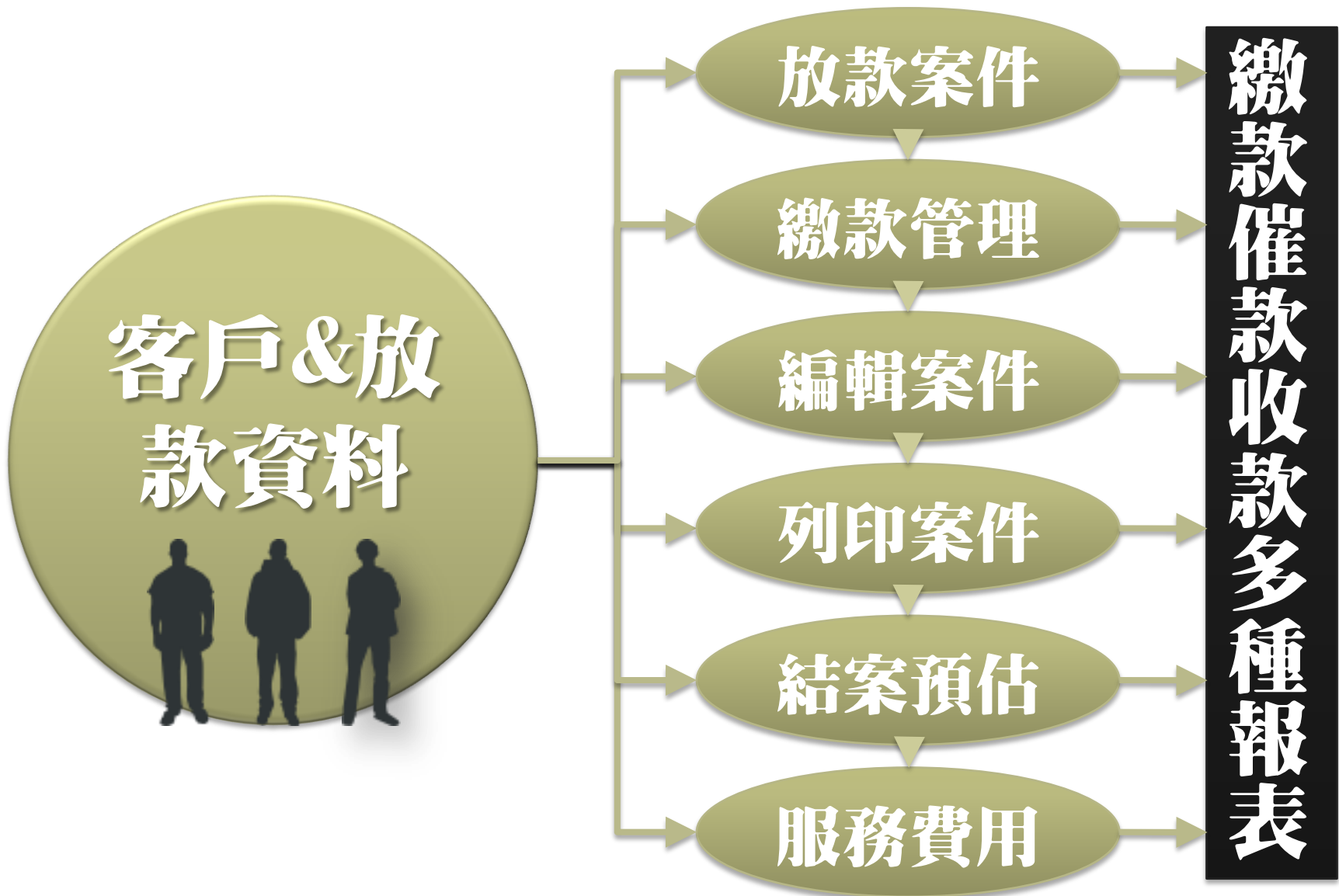


# 這套系統能管理什麼？

- ① **管理您的客戶資料：**輸入越詳細的客戶資料，將來就能利用各種條件搜尋到已經建檔的資料。可用電話地址身分證字號等條件搜尋。
- ② **計算繳息期數、日期、金額：**依照放款類型，計算與記錄應繳款日期、每期應繳本金與利息。
- ③ **本金與收款金額統計：**期間或當日借出金額與繳款資料登錄，列印報表。
- ④ **即將到期名單：**能列出未來幾天即將到期的客戶名單，預先做繳款提醒。
- ⑤ **逾期繳款名單：**能幫您找到已經到期應繳尚未繳款的客戶，列出催帳名單。
- ⑥ **業務獎金：**記錄借款客戶與仲介或業務，可計算業務獎金。
- ⑦ **債權人：**記錄每一筆案件的債權人(或經營所)，可統計期間的放款與繳款金額。
- ⑧ **借款狀況：**可設定每個案件的狀態：如正常放款中、已經違約(法定程序)、已經結案、已經拍定，可挑選特定的案件狀態列印報表。

# 非常專業的軟體

客戶與放款在同一畫面顯示與處理



# 客戶與放款在同一處理畫面

客戶資料：客戶基本資料建立、多個欄位進階搜尋、案件號碼搜尋、身分證號搜尋、發送簡訊、列印信用表、夾代各種型態電子檔案等功能

客戶基本資料與放款處理.....<瀏覽作業處理中>

客戶證號: 000004 進階搜 案號搜 身證搜 建檔日: 0103.06.19

姓名: 蘇民雄、章加宜

戶籍地址: 台北市大同區南京西路一段32巷18弄11號

居住地址: 台北市大同區南京西路一段32巷18弄11號

行動電話: 0921776354 電話: 02-22398026 身證號: S101454657

所有權人: 蘇民雄 關係: 本人 電話: 0921442354

標的物或地號與建號(門牌): (含已借款狀況)

1. 土地: 大同區中義段118-1地號(16坪)  
建物: 大同區南京西路一段32巷18弄11號(三樓透天、42坪)xxxxXX  
(1)公告98600  
(2)97/3/16登記  
(3)代償二胎

2. 土地: 大同區中義  
建物: 大同區南京  
(1)公告101000

土地: 0 坪 建物: 0 坪 公設: 0 坪 需貸: 200 50 核定: 45

月入: 50000 介紹人: 老客戶

職業: 總經理  支票  信貸  不動產  汽機車  其他

註一: 普大科技有限公司06-2221783XX 放款管理軟體  
註二: 1030428 核45萬 XXXXXXXXXXXXX  
1031210 加10萬

開發業務仲介: 陳代書 占比: 4.000 (檔內共 4 筆客戶)

瀏覽 最前筆 上一筆 下一筆 最後筆 修改 新增 刪除 存檔 還原 結束

案號	放款日期	放款金額	總應繳本金	總應繳利息	總延遲金	累計應繳	累計沖銷	累計欠款		
P00001	0103.07.15	30,000	22,500	10,125	300	32,925	29,300	3,625		
共: 1案 類別: 機車放款 狀況: 放款中 債權人: 張豪城 今天日期: 0104.04.01										
業務仲介: 大中汽車 占比: 2.000 本案件服務費用處理										
到期:009	共計:	30,000	13,500	300	43,800	*剩餘本金*	遲繳(1):3625	催繳(0):0		
總期:012	至今:	22,500	10,125	300	32,925	10,000	3,625	正004遲005		
No	應繳日期	應繳本金	應繳利息	延遲金	應繳小計	繳款日期	已繳金額	未清	遲	繳款
001	0103.07.15	2,500	1,125		3,625	0103.07.15	3,625		0	繳
002	0103.08.15	2,500	1,125		3,625	0103.08.15	3,625		0	繳
003	0103.09.15	2,500	1,125		3,625	0103.09.15	3,625		0	繳
004	0103.10.15	2,500					3,625		0	繳
005	0103.11.15	2,500					3,925		13	繳
006	0103.12.15	2,500					3,625		2	繳
007	0104.01.15	2,500					3,625		2	繳
008	0104.02.15	2,500					3,625		2	繳
009	0104.03.15	2,500	1,125		3,625			3,625	17	繳款
010	0104.04.15	2,500	1,125		3,625					繳
011	0104.05.15	2,500	1,125		3,625					繳
012	0104.06.15	2,500	1,125		3,625					繳

放款備註: 新增案件 編輯案件 列印案件 結案預估 結束

放款資料：同一客戶可建立一筆或多筆借款案件、繳款管理、編輯案件、列印案件狀況、結案預估計算、服務處理費用

# 客戶基本資料與搜尋

客戶基本資
處理中>

客戶證號: 000002
進階搜 案號搜 身分證搜
建檔日: 0103.03.28

姓名: 王曉明、王曉義

戶籍地址: 高雄市五福一路132巷126號

居住地址: 高雄市五福一路132巷126號

行動電話: 0934938765
電話: 07-3347683
 身分證號: A123654345

所有權人: 王曉東
關係: 父子
電話: 0926566706

標的物或地號與建號(門牌): (含已借款狀況)

BMW i3(鋰電池純電車型)

發送簡訊

開啟目錄(0)

載入檔案

列印信用表

土地: 0 坪 增值稅: 一般 0 自用 0

建物: 0 坪 建物完成日期:

公設: 0 坪 需貸: 20 核定: 20

月入: 0 介紹人: 自來客

職業: 業務員  支票  信貸  不動產  汽機車  其他

註一: 放遠東停車場

註二: 1030204 民生:15萬

開發業務仲介: 
百分比: 
(檔內共 4 筆客戶)

瀏覽
最前筆
上一筆
下一筆
最後筆
修改
新增
刪除
存檔
還原
結束

收款金額	總應繳本金	總應繳利息	總延遲金	累計應繳	累計沖銷	累計欠款
30,000	22,500	10,125	300	32,925	29,300	3,625

款	狀況: 放款中	債權人: 張豪城	今天日期: 0104.04.01
車	百分比: 2.000	本案件服務費用處理	

0,000	13,500	300	43,800	*剩餘本金*	運繳(1):3625 催繳(0):0
500	10,125	300	32,925	10,000	29,300 3,625 正004運005

本金	應繳利息	延遲金	應繳小計	繳款日期	已繳金額	未清	遲	繳款
500	1,125		3,625	0103.07.15	3,625		0	繳
500	1,125		3,625	0103.08.15	3,625		0	繳
500	1,125		3,625	0103.09.15	3,625		0	繳
500	1,125		3,625	0103.10.15	3,625		0	繳
500	1,125	300	3,925	0103.11.28	3,925		13	繳
500	1,125		3,625	0103.12.17	3,625		2	繳
500	1,125		3,625	0104.01.17	3,625		2	繳
500	1,125		3,625	0104.02.17	3,625		2	繳
500	1,125		3,625			3,625	17	繳款
500	1,125		3,625					繳
500	1,125		3,625					繳
500	1,125		3,625					繳

新增案件
編輯案件
列印案件
結案預估
結束

← 客戶資料

# 新增放款案件

客戶証號: 000002    姓名: 王曉明、王曉義

放款案號: P00005    債權人: 蔡秀貞、蔡秀如

類代: A0001    放款類別: 機車放款

放款日期: 0104.04.01    月收款日: 每月 1 號

放款金額: 30,000    依放款類別重算本金與利息

總期數: 12 期    期初期數: 0 期 (只繳利息)

月繳本金: 2,500    每月利息: 1,125

月延遲金: 300    月解約金: 600

牌照號碼:    廠牌型號:

備註(三):    備註(四):

備註說明: 重型機車

案件說明:

案件業務仲介:    占比:

新增放款案件

共計: 12 筆    30,000    13,500    0    43,500    0

No	應繳日期	應繳本金	應繳利息	延遲金	應繳總計	已繳金額
001	0104.04.01	2,500	1,125		3,625	
002	0104.05.01	2,500	1,125		3,625	
003	0104.06.01	2,500	1,125		3,625	
004	0104.07.01	2,500	1,125		3,625	
005	0104.08.01	2,500	1,125		3,625	
006	0104.09.01	2,500	1,125		3,625	
007	0104.10.01	2,500	1,125		3,625	
008	0104.11.01	2,500	1,125		3,625	
009	0104.12.01	2,500	1,125		3,625	
010	0105.01.01	2,500	1,125		3,625	
011	0105.02.01	2,500	1,125		3,625	
012	0105.03.01	2,500	1,125		3,625	

備註:

## 依照放款類別自動產生繳款期數、應繳日期與金額

# 繳款管理

繳款作業處理 第 001 期

放款金額: 30,000 本筆已繳清 加上延遲金

放款日期: 0104.04.01

繳款日期	繳款金額	繳款人或來源	繳款登錄者與入檔時間
1 清 今 0104.04.01	3,625	本人匯款	
2 清 今 . .	0		
3 清 今 . .	0		
4 清 今 . .	0		
5 清 今 . .	0		
6 清 今 . .	0		

應繳日期: 0104.04.01

應繳本金: 2,500

應繳利息: 1,125

應繳延金: 0

應繳總計: 3,625

未清欠款: 0 繳款總計: 3,625

繳款備註:

同一期應繳金額可分6次輸入，每次留下記錄





# 列印案件

## 案件明細表

列印日期: 104年04月01日

案件案號: P00005 放款日期: 0104.04.01 放款金額: 30,000

類別: 機車放款

客戶證號: 000002 姓名: 王曉明、王曉義

戶籍地址: 高雄市五福一路132巷126號

職業: 業務員

居住地址: 高雄市五福一路132巷126號

行動電話: 0934938765 電話: 07-3347683

介紹人: 自來客

期別 *	應繳款日期 *	應繳	本金*應繳	利息*延	遲 金 *	本期應繳額 *	已繳款日期 *	已繳款金額
1	0104.04.01	2,500	1,125			3,625	0104.04.01	3,625
2	0104.05.01	2,500	1,125			3,625		
3	0104.06.01	2,500	1,125			3,625		
4	0104.07.01	2,500	1,125			3,625		
5	0104.08.01	2,500	1,125			3,625		
6	0104.09.01	2,500	1,125			3,625		
7	0104.10.01	2,500	1,125			3,625		
8	0104.11.01	2,500	1,125			3,625		

## 1 借款案件可列印借款與繳款狀態的報表

11	0105.02.01	2,500	1,125			3,625		
12	0105.03.01	2,500	1,125			3,625		

# 結案預估

結案預估狀況 (結案參考日:0104.04.01)

參考日期: 0104.04.01 放款類別: 機車放款 返回

案件案號: P00005 放款日期: 0104.04.01 放款金額: 30,000 計算機精靈

列印簡表

**\*\*\* 案件放款原應繳款狀況 \*\*\***

本案應款狀況: 總期數 12 期 本案最後到期日: 0105.03.01 距今天: 尚餘 335 天

本金總計: 30,000 利息總計: 13,500 延金總計: 0

全案應繳: 43,500 全案已繳: 3,625 全案未繳: 39,875

**\*\*\* 已到期繳款狀況累計(算到下期應繳款日) \*\*\*** 滿期數: 1 期, 未到期數: 11 期

目前繳款狀況: 已滿期 1 期, 缺繳 0 期, 滿期到期日: 0104.04.01 距今天: 尚餘 0 天

應繳本金: 2,500 應繳利息: 1,125 應繳延金: 0

應繳總計: 3,625 已繳總計: 3,625 尚欠金額: 0

@@@@ 此案尚未全部滿期, 以下為預估結案參考 @@@@@

@ 已滿期部份 [由開始算到下期應繳款日 0104.04.01 該期之前(含)] 的預估參考 [共 1 期]

應繳本金總計: 2,500

+ 應繳利息總計: 1,125

+ 應繳延金總計: 0

- 已繳總計: 3,625

-----

應補繳金額共計: 0

@ 未到期部份 [由下期應繳款日 0104.04.01 該期之後] 的預估參考 [共 11 期]

未到期本金總計: 27,500

+ 解約金總計: 6,600 (本案月解約金為 600 應加計 11 期解約金)

-----

未到期應付總計: 34,100

=====

結案總應繳款共: 34,100 (0 + 0 + 34,100)

結案預估以今天日期為準計算該筆借款應繳本金、應繳利息、已繳本金、已繳利息，並計算出結清案件所必須要繳款的本息總計。



# 應繳款未繳的資料提醒

即時應繳未繳提醒

即時應繳未繳提醒:過 0 天到過 30 天 重新搜尋資料 註:僅處理案件狀況為 "放款中" 之繳款明細記錄。 結束離開

應繳日期	期別	本期應繳	實際繳款	本期欠繳	已過天	客戶名稱	放款金額	放款日期	案號	手機	聯絡電話	住址	債權人	累計欠繳金額	全案未清
0104.04.01	8/12	3625		3625	0	陳錦泰	30000	0103.09.01	P00003	0934087920	06-2221783	台南市中西區友愛街2	蔡秀貞、蔡	3625	18125
0104.04.01	2/16	9000		9000	0	王曉明、王曉義	100000	0104.02.18	P00004	0934938765	07-3347683	高雄市五福一路132巷	蔡秀貞、蔡	9000	135000
0104.03.15	9/12	3625		3625	17	蘇民雄、章加宜	30000	0103.07.15	P00001	0921776354	02-22398026	台北市大同區南京西路	張豪城	3625	14500

共: 3 件 註:同一案件僅顯示日期範圍內最前筆記錄。(該案件至今總欠繳請參考"累計欠繳金額") 列印簡表 結束離開

設定過期日數，列出客戶電話與應繳金額

# 繳款提醒客戶名單

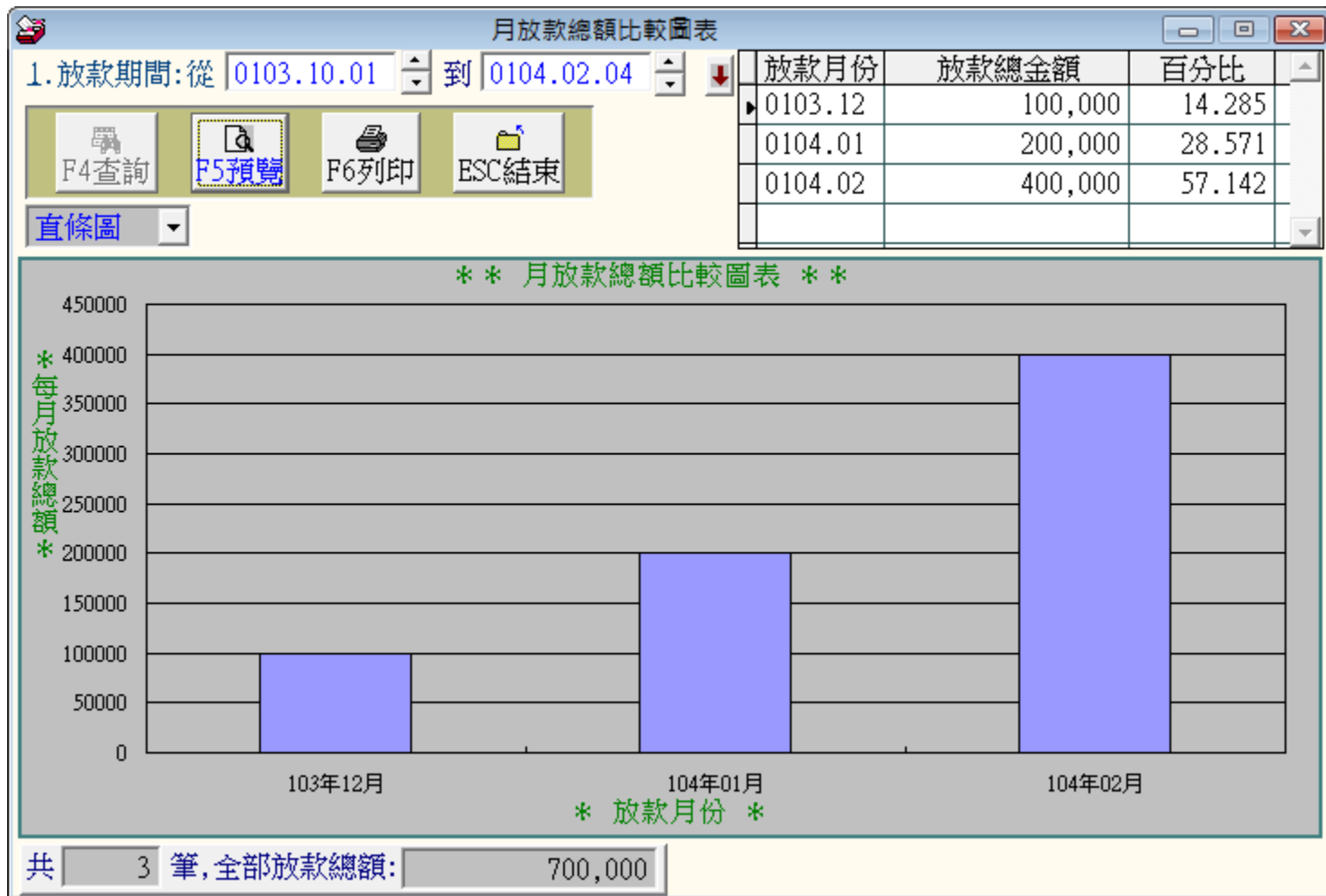
應繳期間：從 0104.03.01 到 0104.04.30 (依應繳日排序)

繳款狀況：全部(含已繳清與未繳清)

應繳款日期	案號	繳期	應繳本金	應繳利息	應繳延金	應繳小計	已繳小計	尚欠金額	客戶名稱
0104.03.01	P00003	7	2,500	1,125	0	3,625	3,625	0	陳錦泰
0104.03.01	P00004	1	6,250	2,750	0	9,000	9,000	0	王曉明、王曉義
0104.03.15	P00001	9	2,500	1,125	0	3,625	0	3,625	蘇民雄、章加宜
0104.03.15	P00002	7	5,000	2,800	0	7,800	0	7,800	鄭立德、江淑娜
0104.04.01	P00003	8	2,500	1,125	0	3,625	0	3,625	陳錦泰
0104.04.01	P00004	2	6,250	2,750	0	9,000	0	9,000	王曉明、王曉義
0104.04.01	P00005	1	2,500	1,125	0	3,625	3,625	0	王曉明、王曉義
0104.04.15	P00001	10	2,500	1,125	0	3,625	0	3,625	蘇民雄、章加宜
0104.04.15	P00002	8	5,000	2,800	0	7,800	0	7,800	鄭立德、江淑娜
總計：共 9 筆			35,000	16,725	0	51,725	16,250	35,475	

**設定期間，列出期間應繳款資料**

# 統計圖表協助管理分析



## 月放款總額比較圖表

*Pota Technologies Ltd.*

**制作嚴謹。歡迎試用**  
**<http://www.pota.com.tw/>**

歡迎下載

完整功能試用軟體

操作手冊、PPS說明檔



普大軟體 **Potasoft**

Packages & Customized Design 套裝軟體&專案設計

【電話】·台北 (02)2556-0671 ·台中 (04)2241-1596 ·台南 (06)222-1783

【傳真】·台北 (02)2555-3361 ·台中 (04)2245-3400 ·台南 (06)227-1242

· E-mail: support@mail.pota.com.tw · <http://www.pota.com.tw>