

如何快速搜尋到客戶的保單

步驟一 點選【客戶管理】→【保單管理】



步驟二 點選【切換到進階查詢】，可設定【保險公司】、【投保月份】等等搜尋條件。

CloudWinner 保險贏家社群服務平台

首頁 客戶管理 活動管理 保險資訊 保單健診 觀念分享 理財幫手 會員中心

保單管理

資料分類 全部資料

進階查詢 切換到快速查詢

保單類型: 壽險 保險公司: [Dropdown Menu] 保單狀況: [Dropdown] 繳別: [Dropdown]

保單號碼: [包含] [Text Box] 投保月份: [Dropdown] 繳費月份: [Dropdown]

要保人: [包含] [Text Box] 主被保人: [包含] [Text Box]

滿期日期區間: [Text Box] 投保日期區間: [Text Box]

查詢 清除

保單基本資料 共27條

保單類型	保險公司	保單號碼	要保人	投保日期	功能	保單狀態	繳別	業務人員	編輯日期
壽險	台灣人壽	123456789	超級業務	2020/1/11	[Edit] [Delete]	有效保單	年繳		2020/2/21