# PLA IPMS Project Meeting Recap（PLA 保險經紀管理系統會議紀要）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 中文說明 | English Description | Log Date | Complete Date |
| 縮寫查詢 (如 NB) | 當用 short name 查詢（如 NB）時，若結果多於一個，應提示用戶選擇。 | When searching by short name (e.g., NB), if multiple results are returned, prompt the user to select. | 2025-07-17 |  |
| 上傳圖片轉 PDF | 支援上傳 JPG/PNG 圖片並自動轉為 PDF。 | Support uploading JPG/PNG images and auto-converting to PDF. | 2025-07-17 |  |
| 新增 email folder 設定 | 新增 email 發送模板的 folder，預設發送者為 nb@pla.hk，並希望不同 folder 可設定不同的 email 發送者。 | Add a new email sending folder in the template. Default sender is nb@pla.hk. Different folders should support different sender emails. | 2025-07-17 |  |
| 增加新模板 | 新增 5 個 email 模板，編號為 14–18。 | Add five new email templates numbered 14–18. | 2025-07-17 |  |
| JC 狀態更新 | JC 需回覆目前處理狀態（是否以 email 發送或接收來更新狀態）。 | JC to confirm how status updates (whether by email sent or received). | 2025-07-17 |  |
| 保單查詢新增「到期日」欄 | 保單查詢介面應新增「到期日（expiry date）」作為搜尋條件。 | Add 'expiry date' as a searchable field in the policy search interface. | 2025-07-17 |  |
| PDF 導入錯誤 | NB 提出：PDF 導入時，Insured（被保人）欄位出現，但遺漏了 policy owner（保單持有人）欄位。 | NB reported that when importing PDFs, the 'Insured' fields appear, but the 'Policy Owner' fields are missing. | 2025-07-17 |  |
| 錯過財務欄位 | 部分 PDF 匯入時，缺少 Finance（財務）欄位。 | The Finance section is missing in some PDF imports. | 2025-07-17 |  |
| 缺少 coverage 欄位 | PDF 最底部應有 coverage（保障內容/產品）欄位，目前遺漏。 | The coverage (product) section at the bottom of the PDF is missing. | 2025-07-17 |  |
| 更新 2025 PDF 模板 | JC 須更新兩份 2025 年版的 PDF 模板：一般版本及百慕達版本。 | JC needs to update two 2025 PDF templates: one general version and one Bermuda version. | 2025-07-17 |  |