放款管理系統專案

業務功能需求規格書

顧客管理作業

|  |  |
| --- | --- |
| 文件類別代號： | URS |
| 版　　　　次： | V1.1 |
| 機　密 等 級： | 密 |
| 文 件 日 期： | 2021/05/07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 製作 | 審查 | 核可 |
|  |  |  |

新光人壽保險股份有限公司

Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.

新光人壽保險股份有限公司

Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.

新光人壽保險股份有限公司

Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.

文件制／修訂履歷

新光人壽保險股份有限公司

Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制／修訂  版次 | 制／修訂  日期 | 制／修訂  說明 | 作  者 | 核  准 | 備  註 |
| V0.1 | 2019/12/25 | 初版 | 陳綺萍 |  |  |
| V1.0 | 2019/12/31 | 出版 | 陳綺萍 |  |  |
| V1.1 | 2021/05/06 | 交付URS  L1001,L1101,L1102,L1107,L1907  L1906,L1106,L1103,L1104,L1905  L1105,L190A,L1908,L1108 | 張嘉榮 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目　　錄

[第1章 概述 1](#_Toc71200038)

[1.1 專案名稱 1](#_Toc71200039)

[1.2 專案目標 1](#_Toc71200040)

[1.3 系統範圍 2](#_Toc71200041)

[第2章 需求說明 3](#_Toc71200042)

[2.1 功能性需求 3](#_Toc71200043)

[2.2 非功能性需求 7](#_Toc71200044)

[第3章 系統需求 8](#_Toc71200045)

[3.1 系統功能結構圖 8](#_Toc71200046)

[3.2 系統功能說明 9](#_Toc71200047)

[第4章 其他與附件 88](#_Toc71200053)

[4.1 其他 88](#_Toc71200054)

[4.2 附件\*\*\* 88](#_Toc71200055)

# 第1章 概述

## 1.1 專案名稱

新光人壽「放款管理系統專案」（以下簡稱本專案）。

## 1.2 專案目標

業務連動財務、帳務資訊即時處理，減少原有系統間等候轉檔時間落差，提升作業速度，各類交易操作介面單一化，減少操作複雜度，並整合貸前、貸中、貸後各系統資訊流。統一營運平台資訊，使帳務系統資訊清晰呈現，利於業務推展分析及風險控管，提升競爭力，並有效衡量客戶風險程度，符合外法內規。提升軟硬體規格，提升資料作業處理及系統效能，簡化需求開發的困難度。

## 1.3 系統範圍

### 1.3.1系統範圍



### 1.3.2系統範圍說明

放款管理系統提供9項作業功能，並與Eloan、核心帳務、及催收債協等前中後台相關資訊整合，使放款部能順利運作放款各項作業。

# 第2章 需求說明

## 2.1 功能性需求

### 顧客基本資料管理

開始

結束

L1101顧客基本資料維護-自然人

L1102顧客基本資料維護-法人

L1001

顧客基本資料查詢

新增、刪除、查詢

**連結交易** :

L1101顧客基本資料查詢-自然人

/L1102顧客基本資料查詢-法人

L1907公司戶財務狀況查詢

L3001放款明細資料查詢

L2010申請案件明細資料查詢

L2921未齊件資料查詢

L2020保證人明細資料查詢

L2038擔保品明細資料查詢 (不動產)

L2038擔保品明細資料查詢(動產)

L2038擔保品明細資料查詢(其他)

L2038擔保品明細資料查詢(股票)

L1906關聯戶資料查詢

L1109客戶交互運用查詢

L1103顧客基本資料變更-自然人

L1104顧客基本資料變更-法人

L1105 顧客聯絡電話維護

L1905 顧客聯絡電話查詢

L1106 關聯戶資料維護

L1906 關聯戶資料查詢

資料變更

Y

N

Y

Y

N

N

關聯戶維護

電話維護

### 公司戶財務狀況管理

刪除、查詢

修改、拷貝

開始

結束

L1107

公司戶財務狀況管理

L1907公司戶財務狀況明細資料查詢

新增、修改、刪除、查詢

### 申請不列印書面通知書

修改

開始

結束

L1108

申請不列印書面

通知書維護

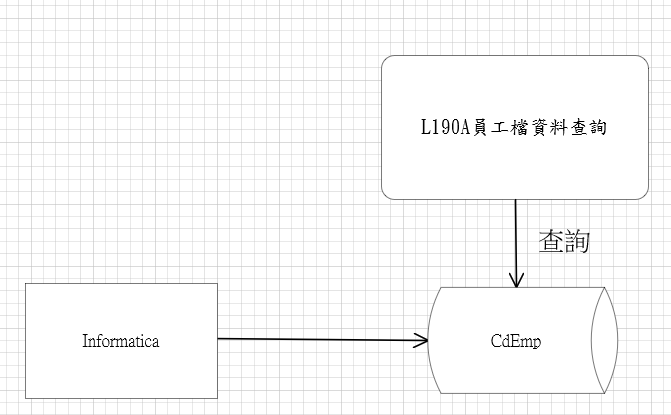
L1908

申請不列印書面

通知書查詢

新增、修改

### (4) 員工檔資料



## 2.2 非功能性需求

N/A

# 第3章 系統需求

## 3.1 系統功能結構圖

| 序號 | 交易代號 | 交易名稱 | 段式 | 經辦等級 | 主管核可 | 可執行之單位 | 帳務  交易 | 額度  處理 | 訂正 | 列印 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1101 | 顧客基本資料維護-自然人 | 1 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1102 | 顧客基本資料維護-法人 | 1 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1103 | 顧客基本資料變更-自然人 | 2 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1104 | 顧客基本資料變更-法人 | 2 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1001 | 顧客明細資料查詢 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
|  | L1105 | 顧客聯絡電話維護 | 1 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1905 | 顧客聯絡電話查詢 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
|  | L1106 | 關聯戶資料維護 | 1 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1906 | 關聯戶資料查詢 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
|  | L1107 | 公司戶財務狀況管理 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
|  | L1907 | 公司戶財務狀況明細資料查詢 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
|  | L1108 | 申請不列印書面通知書維護 | 1 | B | V |  | X | X | X | X |  |
|  | L1908 | 申請不列印書面通知書查詢 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
|  | L1109 | 客戶交互運用維護 | 1 | B | V? |  | X | X | X | X |  |
|  | L190A | 員工檔資料查詢 | 1 | B | X |  | X | X | X | X |  |
| 備註：經辦等級 B: 所有交易主管及經辦皆可執行該交易  S: 僅主管可執行該交易  T: 僅經辦可執行該交易  主管核可 V: 該交易須主管核可  O: 該交易選擇性的須主管核可，詳細內容請參閱該交易之交易說明  可執行之單位：  帳務交易 V: 該交易屬帳務性交易  訂正交易 V: 該交易當天可訂正 | | | | | | | | | | | |

## 3.2 系統功能說明



### L1001 顧客明細資料查詢\*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客明細資料查詢 |
| 進入條件 | 查詢或異動顧客資料時 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.查詢客戶資料主檔(CustMain)  3.依據輸入查詢條件,輸出查詢資料  (1).戶號(CustNo) 介於 輸入條件「借款人戶號」之間  (2).身份證字號/統一編號(CustId) = 輸入條件  「統一編號」  (3).戶名/公司名稱(CustName) % 輸入條件「戶名」  (4).電話號碼(CustTelNo.TelNo) = 輸入條件「手機  號碼」且電話種類(CustTelNo.TelTypeCode=03)  (5).身份證字號/統一編號(CustId)長度 = 輸入條件  「身份別(0:不限長度;1:10碼,2:8碼)」  4.資料排序:  (1).查詢結果「戶號」由小至大排序  (2).查詢結果「戶號」由小至大排序  (3).查詢結果「戶號」由小至大排序  (4).「客戶識別碼」由小至大排序 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 提供資料查詢輸出 |
| 特別需求 |  |
| 參考 | 自然人「身份證號碼」長度10碼  法人「統一編號」長度8碼 |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CustTelNo | 客戶聯絡電話檔 |
| 3 | CustFin | 公司戶財務狀況檔 |
| 4 | FacMain | 額度主檔 |
| 5 | CustRelMain | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 |
| 6 | CustRelDetail | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 |
| 7 | Guarantor | 保證人檔 |
| 8 | ClMain | 擔保品主檔 |
| 9 | LoanNotYet | 未齊件管理檔 |
| 10 | FacCaseAppl | 案件申請檔 |
| 11 | CustCross | 客戶交互運用檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:

輸入畫面：



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | 依據輸入條件查詢資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 3 | 隱藏/顯示 | 輸入條件切換隱藏及顯示 |
| 4 | 新增自然人 | 連結至【L1101顧客基本資料維護-自然人】，供新增自然人資料 |
| 5 | 新增法人 | 連結至【L1102顧客基本資料維護-法人】，供新增法人資料 |

* 輸入畫面資料說明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 借款人戶號-起 | 7 |  |  | Y | W | 1.自行輸入  2.「借款人戶號」、「統  一編號」、「戶名」、  「手機號碼」四擇一  輸入 |
| 2 | 借款人戶號-迄 | 7 |
| 3 | 統一編號 | 10 |
| 4 | 戶名 | 100 |
| 5 | 手機號碼 | 10 |
| 6 | 身份別 | 1 |  | 下拉選單  0:全部  1:自然人  2:法人 | Y | W | 1.自行輸入 |

* 輸出畫面:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| 1 | 按鈕 | 顧客 |  | 1.查詢當筆客戶資料，自然人  連結至【L1101顧客基本資料  維護-自然人】，法人連結至  【L1102顧客基本資料維護】  供查詢當筆客戶資料 |
| 2 | 按鈕 | 財報 |  | 1.查詢當筆客戶公司財務狀況  ，連結至【L1907公司戶財務  狀況明細資料查詢】，供查詢  該客戶公司財務狀況  2.「公司戶財務狀況檔CustFin」需有資料才顯示此按鈕  3.客戶須為法人 |
| 3 | 按鈕 | 放款 |  | 1.查詢當筆客戶放款狀況，連結至【L3001放款明細資料查詢】，供對該客戶額度做後續放款動作或查詢  2.「額度主檔FacMain」需有資  料才顯示此按鈕 |
| 4 | 按鈕 | 案件 |  | 1.查詢當筆客戶案件狀況，連結至【L2010申請案件明細資料查詢】，供查詢該客戶案件  2.「案件申請檔FacCaseAppl」  需有資料才顯示此按鈕 |
| 5 | 按鈕 | 未齊件 |  | 1.查詢當筆客戶未齊件狀況，  連結至【L2921未齊件查詢】  ，供查詢該客戶未齊件狀況  2.「未齊件管理檔LoanNotYet」  需有資料才顯示此按鈕 |
| 6 | 按鈕 | 保證人 |  | 1.查詢當筆客戶保證人資料，  連結至【L2020保證人明細  資料查詢】，供查詢該客戶保  證人資料  2.「保證人檔Guarantor」需有  資料才顯示此按鈕 |
| 7 | 按鈕 | 不動產 |  | 1.查詢當筆客戶擔保品資料，  連結至【L2038擔保品明  細資料查詢】，供查詢該客戶  擔保品資料  2.「擔保品主檔ClMain」需有  資料才顯示此按鈕 |
| 8 | 按鈕 | 動產 |  | 1.查詢當筆客戶擔保品資料，  連結至【L2038擔保品明  細資料查詢】，供查詢該客戶  擔保品資料  2.「擔保品主檔ClMain」需有  資料才顯示此按鈕 |
| 9 | 按鈕 | 銀保 |  | 1.查詢當筆客戶擔保品資料，  連結至【L2038擔保品明  細資料查詢】，供查詢該客戶  擔保品資料  2.「擔保品主檔ClMain」需有  資料才顯示此按鈕 |
| 10 | 按鈕 | 證券 |  | 1.查詢當筆客戶擔保品資料，  連結至【L2038擔保品明  細資料查詢】，供查詢該客戶  擔保品資料  2.「擔保品主檔ClMain」需有  資料才顯示此按鈕 |
| 11 | 按鈕 | 關聯戶 |  | 1.查詢當筆客戶關聯戶資料，  連結至【L1906關聯戶資料  查詢】，供查詢該客戶關聯戶  資料  2.「客戶關係人/關係企業資  料維護主檔CustRelMain」與  「客戶關係人/關係企業資  料維護明細檔CustRelDetail」需有資料才顯示此按鈕 |
| 12 | 按鈕 | 交互運用 |  | 1.維護當筆客戶交互運用資料  ，連結至【L1109客戶交互  運用維護】，供維護該客戶交  戶運用資料  2.「客戶交互運用檔CustCross」需有資料才顯示按鈕 |
| 13 | 按鈕 | 客戶電話 |  | 1.查詢當筆客戶電話資料，連  結至【L1905顧客聯絡電話  查詢】，供查詢該客戶聯絡電  話資料。  2.「客戶聯絡電話檔 CustTelNo」需有資料才顯示按鈕 |
| 14 | 按鈕 | 修改 |  | 1.修改當筆客戶資料,自然人  連結至【L1103顧客基本資  料修改-自然人】，法人連結  至【L1104顧客基本資料修  改-法人】，供修改客戶資料 |
| 15 | 資料 | 統一編號 | CustMain.CustId | 統一編號 |
| 16 | 資料 | 戶號 | CustMain.CustNo | 戶號 |
| 17 | 資料 | 戶名 | CustMain.CustName | 戶名 |



























































































































### L1101 顧客基本資料維護-自然人\*\*\*

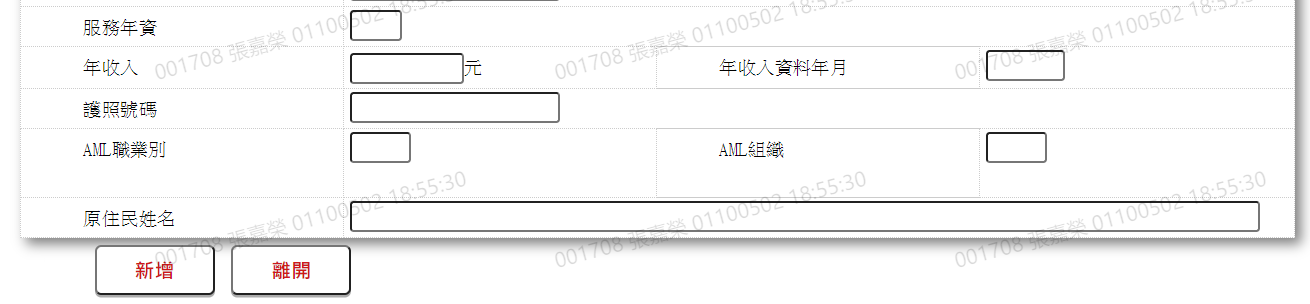
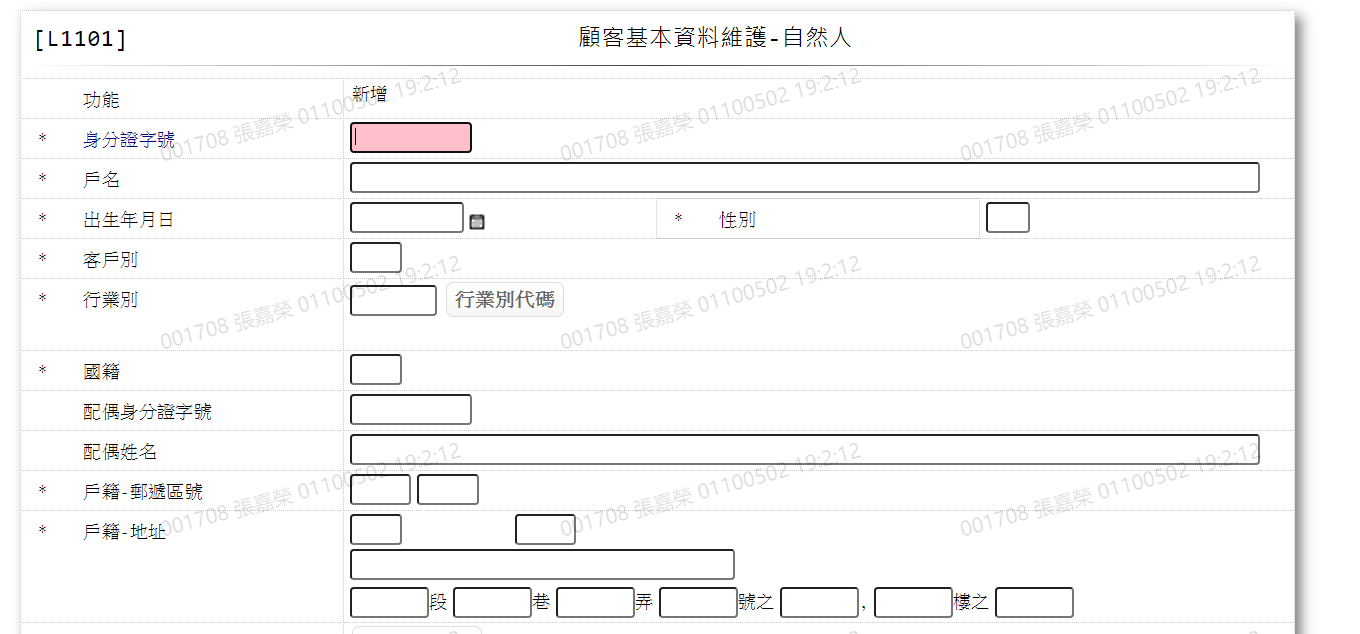
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料維護-自然人 |
| 進入條件 | 1.新增自然人基本資料。  2.需由入口交易「L1001 顧客明細資料查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護客戶資料主檔(CustMain)  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增自然人基本資料  (2).查詢:查詢自然人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 連結【L1905 顧客聯絡電話查詢】 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 新增 | 1.【L1001 顧客明細資料查詢】功能點「新增自然人」時顯示。  2.執行新增自然人資料。 |
| 2 | 離開 | 關閉此畫面 |
| 3 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆新增自然人資料 |

* 輸入畫面資料說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  新增、修改 |
| 2 | 身分證字號 | 10 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CustId |
| 3 | 戶名 | 100 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CustName |
| 4 | 出生年月日 | 7 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.Birthday |
| 5 | 性別 | 1 |  | 下拉選單(Sex)[[附件- 1](#_(1).附件1)/L6064] | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain. |
| 6 | 客戶別 | 2 |  | 下拉選單(CustTypeCode)[[附件-2](#_(2).附件2)/L6064] | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CustTypeCode |
| 7 | 行業別 | 6 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代碼 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L6062行業別代號資料查詢】，供查詢並帶回「行業代號」 |
| 8 | 國籍 | 2 |  | 下拉選單(NationalityCode)[[附件- 3](#_(3).附件3)/L6064] | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.NationalityCode |
| 9 | 配偶身份證字號 | 10 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.SpouseId |
| 10 | 配偶姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.SpouseName |
| 11 | 戶籍-郵遞區號 | 6 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.RegZip3  4.CustMain.RegZip2 |
| 12 | 戶籍-地址 | 115 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.RegCityCode  4.CustMain.RegAreaCode  5.CustMain.RegRoad  6.CustMain.RegSection  7.CustMain.RegAlley  8.CustMain.RegLane  9.CustMain.RegNum  10.CustMain.RegDash  11.CustMain.RegFloor  12.CustMain.RegFloorDash |
|  | 同戶籍地址 | 按鈕 |  |  |  |  | 供帶入「戶籍-郵遞區號」與「戶籍-地址」至「通訊-郵遞區號」與「通訊-地址」 |
| 13 | 通訊-郵遞區號 | 6 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrZip3  4.CustMain.CurrZip2 |
| 14 | 通訊-地址 | 115 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrCityCode  4.CustMain.CurrAreaCode  5.CustMain.CurrRoad  6.CustMain.CurrSection  7.CustMain.CurrAlley  8.CustMain.CurrLane  9.CustMain.CurrNum  10.CustMain.CurrDash  11.CustMain.CurrFloor  12.CustMain.CurrFloorDash |
| 15 | 電子信箱 | 50 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.Email |
| 16 | 企金別 | 1 |  | 0.個金  2.企金自然人 | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.EntCode |
| 17 | 員工代號 | 6 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.不會檢查是否存在員工檔(CdEmp)  4.CustMain.EmpNo |
| 18 | 英文姓名 | 2 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.EName |
| 19 | 教育程度代號 | 1 |  | 下拉選單(EduCode)[[附件- 5](#_(5).附件5)/L6064] |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.EduCode |
| 20 | 自有住宅有無 | 1 |  | 下拉選單(YesNo)[[附件-6](#_(6).附件6)/L6064] |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.OwnedHome |
| 21 | 任職機構統編 | 8 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrCompId |
| 22 | 任職機構名稱 | 60 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrCompName |
| 23 | 任職機構電話 | 16 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrCompTel |
| 24 | 職位名稱 | 20 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.JobTitle |
| 25 | 服務年資 | 2 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.JobTenure |
| 26 | 年收入 | 9 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.IncomeOfYearly |
| 27 | 年收入資料年月 | 5 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.DataDate |
| 28 | 護照號碼 | 20 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.PassportNo |
| 29 | AML職業別 | 3 |  | 下拉選單(AMLJobCode)[[附件- 7](#_(7).附件7)/L6064] |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.AMLJobCode |
| 30 | AML組織 | 3 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.AMLGrouop |
| 31 | 原住民姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.IndigenousName |

### L1103 顧客基本資料修改-自然人\*\*\*

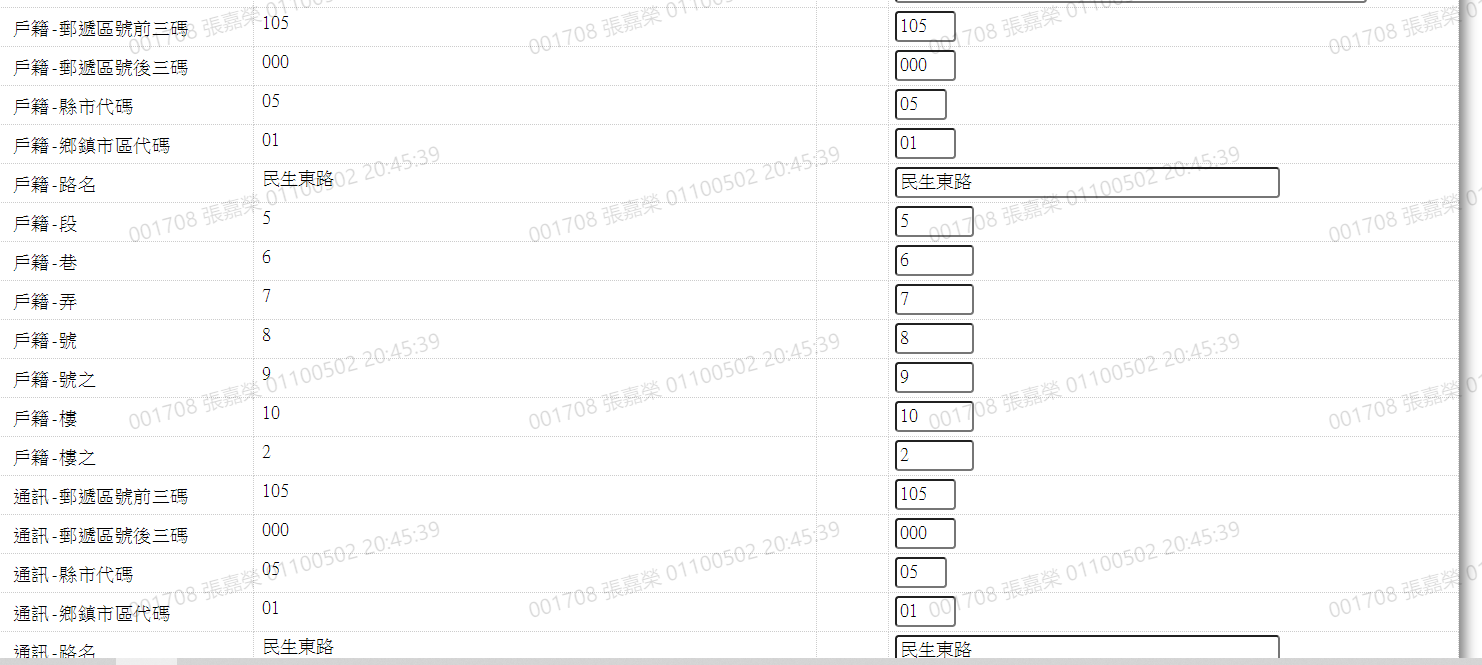
* 功能說明

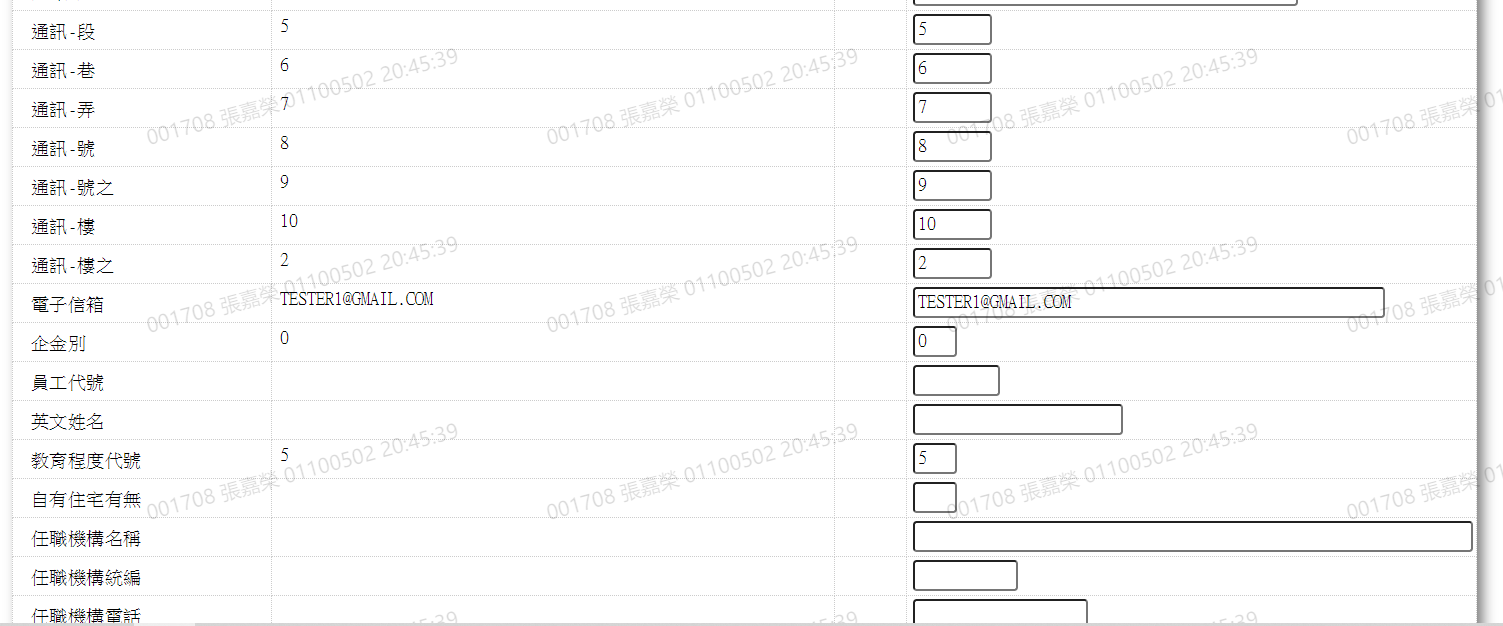
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料修改-自然人 |
| 進入條件 | 1.修改自然人基本資料。  2.需由入口交易「L1001 顧客明細資料查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護客戶資料主檔(CustMain)  3.依據功能選項處理:  (1).修改:修改自然人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 需要主管放行 |
| 特別需求 | 修改時,異動原因及內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」,可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容記錄內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |

* UI畫面





* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 修改 | 1.【L1001 顧客明細資料查詢】功能點「修改」時顯示。  2.執行修改自然人資料。 |
| 2 | 離開 | 關閉此畫面 |

* 輸入畫面資料說明

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  新增、修改 |
| 2 | 身分證字號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改  2.CustMain.CustId |
| 3 | 身分證字號-修改後 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改  2.CustMain.CustId |
| 4 | 戶名-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改  2.CustMain.CustName |
| 5 | 戶名-修改後 | 100 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CustName |
| 6 | 出生年月日-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改  2.CustMain.Birthday |
| 7 | 出生年月日-修改後 | 7 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.Birthday |
| 8 | 性別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改  2.CustMain.Sex |
| 9 | 性別-修改後 | 1 |  | 下拉選單(Sex)[[附件- 1](#_(1).附件1)/L6064] | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.Sex |
| 10 | 客戶別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.CustTypeCode |
| 11 | 客戶別-修改後 | 2 |  | 下拉選單(CustTypeCode)[[附件-2](#_(2).附件2)/L6064] | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CustTypeCode |
| 12 | 行業別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.IndustryCode |
| 13 | 行業別-修改後 | 6 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代碼 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L6062行業別代號資料查詢】，供查詢並帶回「行業代號」 |
| 14 | 國籍-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.NationalityCode |
| 15 | 國籍-修改後 | 2 |  | 下拉選單(NationalityCode)[[附件-3](#_(3).附件3)/L6064] | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.NationalityCode |
| 16 | 配偶身份證字號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.SpouseId |
| 17 | 配偶身份證字號 -修改後 | 10 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.SpouseId |
| 18 | 配偶姓名-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.SpouseName |
| 19 | 配偶姓名-修改後 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.SpouseName |
| 20 | 戶籍-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.RegZip3  3.CustMain.RegZip2 |
| 21 | 戶籍-郵遞區號-修改後 | 6 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.RegZip3  3.CustMain.RegZip2 |
| 22 | 戶籍-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.RegCityCode  3.CustMain.RegAreaCode  4.CustMain.RegRoad  5.CustMain.RegSection  6.CustMain.RegAlley  7.CustMain.RegLane  8.CustMain.RegNum  9.CustMain.RegDash  10.CustMain.RegFloor  11.CustMain.RegFloorDash |
| 23 | 戶籍-地址-修改後 | 115 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.RegCityCode  3.CustMain.RegAreaCode  4.CustMain.RegRoad  5.CustMain.RegSection  6.CustMain.RegAlley  7.CustMain.RegLane  8.CustMain.RegNum  9.CustMain.RegDash  10.CustMain.RegFloor  11.CustMain.RegFloorDash |
| 24 | 通訊-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.CurrZip3  3.CustMain.CurrZip2 |
| 25 | 通訊-郵遞區號-修改後 | 6 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CurrZip3  3.CustMain.CurrZip2 |
| 26 | 通訊-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.CurrCityCode  3.CustMain.CurrAreaCode  4.CustMain.CurrRoad  5.CustMain.CurrSection  6.CustMain.CurrAlley  7.CustMain.CurrLane  8.CustMain.CurrNum  9.CustMain.CurrDash  10.CustMain.CurrFloor  11.CustMain.CurrFloorDash |
| 27 | 通訊-地址-修改後 | 115 |  |  | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CurrCityCode  3.CustMain.CurrAreaCode  4.CustMain.CurrRoad  5.CustMain.CurrSection  6.CustMain.CurrAlley  7.CustMain.CurrLane  8.CustMain.CurrNum  9.CustMain.CurrDash  10.CustMain.CurrFloor  11.CustMain.CurrFloorDash |
| 28 | 電子信箱-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.Email |
| 29 | 電子信箱-修改後 | 50 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.Email |
| 30 | 企金別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.EntCode |
| 31 | 企金別-修改後 | 1 |  | 下拉選單(EntCode)[[附件-4](#_(4).附件4)/L6064] | V | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.EntCode |
| 32 | 員工代號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.EmpNo |
| 33 | 員工代號-修改後 | 6 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.EmpNo |
| 34 | 英文姓名-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.EName |
| 35 | 英文姓名-修改後 | 2 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.EName |
| 36 | 教育程度代號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.EduCode |
| 37 | 教育程度代號-修改後 | 1 |  | 下拉選單(EduCode)[[附件-5](#_(5).附件5)/L6064] |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.EduCode |
| 38 | 自有住宅有無-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.OwnedHome |
| 39 | 自有住宅有無-修改後 | 1 |  | 下拉選單(YesNo)[[附件-6](#_(6).附件6)/L6064] |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.OwnedHome |
| 40 | 任職機構統編-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.CurrCompId |
| 41 | 任職機構統編-修改後 | 8 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CurrCompId |
| 42 | 任職機構名稱-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.CurrCompName |
| 43 | 任職機構名稱-修改後 | 60 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CurrCompName |
| 44 | 任職機構電話-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.CurrCompTel |
| 45 | 任職機構電話-修改後 | 16 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.CurrCompTel |
| 46 | 職位名稱-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.JobTitle |
| 47 | 職位名稱-修改後 | 20 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.JobTitle |
| 48 | 服務年資-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.JobTenure |
| 49 | 服務年資-修改後 | 2 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.JobTenure |
| 50 | 年收入-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 51 | 年收入-修改後 | 9 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 52 | 年收入資料年月-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.DataDate |
| 53 | 年收入資料年月-修改後 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.DataDate |
| 54 | 護照號碼-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.PassportNo |
| 55 | 護照號碼-修改後 | 20 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.PassportNo |
| 56 | AML職業別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.AMLJobCode |
| 57 | AML職業別-修改後 | 3 |  | 下拉選單(AMLJobCode)[[附件- 7](#_(7).附件7)/L6064] |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.AMLJobCode |
| 58 | AML組織-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.AMLGrouop |
| 59 | AML組織-修改後 | 3 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.AMLGrouop |
| 60 | 原住民姓名-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不可修改2.CustMain.IndigenousName |
| 61 | 原住民姓名-修改後 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示可以修改2.CustMain.IndigenousName |

### L1102 顧客基本資料維護-法人\*\*\*

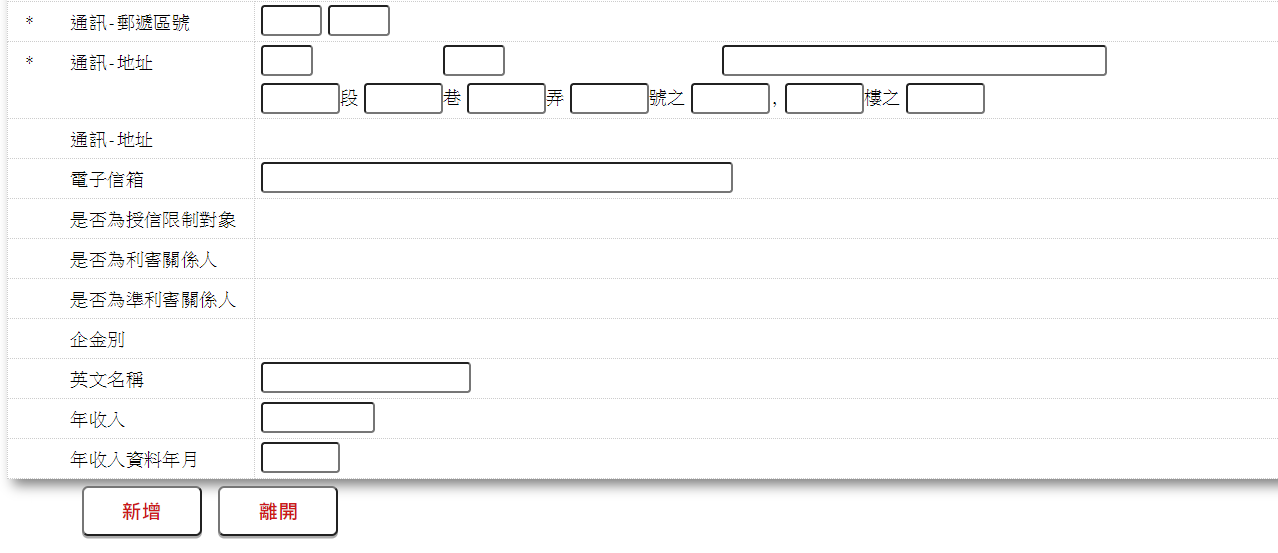
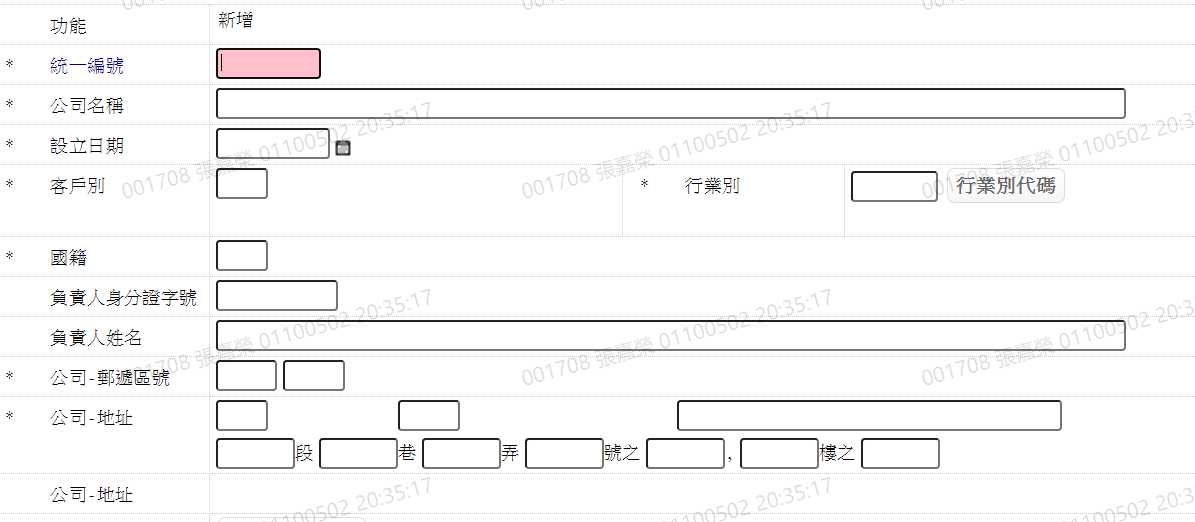
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料維護-法人 |
| 進入條件 | 1.新增法人基本資料。  2.需由入口交易「L1001 顧客明細資料查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護客戶資料主檔(CustMain)  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增法人基本資料  (2).查詢:查詢法人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 連結【L1905 顧客聯絡電話查詢】 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 新增 | 1.【L1001 顧客明細資料查詢】功能點「新增法人」時顯示。  2.執行新增法人資料。 |
| 2 | 離開 | 關閉此畫面 |
| 3 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆新增法人資料 |

* 輸入畫面資料說明

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  新增、修改 |
| 2 | 統一編號 | 8 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CustId |
| 3 | 公司名稱 | 100 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CustName |
| 4 | 設立日期 | 7 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.Birthday |
| 5 | 客戶別 | 2 |  | 下拉選單(CusTypeCode)[[附件- 2](#_(2).附件2)/L6064] | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CustTypeCode |
| 6 | 行業別 | 6 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代碼 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L6062行業別代號資料查詢】，供查詢並帶回「行業代號」 |
| 7 | 國籍 | 2 |  | 下拉選單(NationalityCode)[[附件-3](#_(3).附件3)/L6064] | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.NationalityCode |
| 8 | 負責人身份證字號 | 10 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.SpouseId |
| 9 | 負責人姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.SpouseName |
| 10 | 公司-郵遞區號 | 6 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.RegZip3  4.CustMain.RegZip2 |
| 11 | 公司-地址 | 115 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.RegCityCode  4.CustMain.RegAreaCode  5.CustMain.RegRoad  6.CustMain.RegSection  7.CustMain.RegAlley  8.CustMain.RegLane  9.CustMain.RegNum  10.CustMain.RegDash  11.CustMain.RegFloor  12.CustMain.RegFloorDash |
|  | 同公司地址 | 按鈕 |  |  |  |  | 供帶入「公司-郵遞區號」與「公司-地址」至「通訊-郵遞區號」與「通訊-地址」 |
| 12 | 通訊-郵遞區號 | 6 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrZip3  4.CustMain.CurrZip2 |
| 13 | 通訊-地址 | 115 |  |  | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.CurrCityCode  4.CustMain.CurrAreaCode  5.CustMain.CurrRoad  6.CustMain.CurrSection  7.CustMain.CurrAlley  8.CustMain.CurrLane  9.CustMain.CurrNum  10.CustMain.CurrDash  11.CustMain.CurrFloor  12.CustMain.CurrFloorDash |
| 14 | 電子信箱 | 50 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.Email |
| 15 | 企金別 |  | 1 | 1.企金 |  | R | 1.「新增」時預設為1,不可修改  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.EntCode |
| 16 | 英文名稱 | 2 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.EName |
| 17 | 年收入 | 9 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.IncomeOfYearly |
| 18 | 年收入資料年月 | 5 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動帶出原值，不可修改  3.CustMain.DataDate |
| 19 | 是否為授信限制對象 |  |  |  |  | R | 1.不必輸入 |
| 20 | 是否為利害關係人 |  |  |  |  | R | 1.不必輸入 |
| 21 | 是否為準利害關係人 |  |  |  |  | R | 1.不必輸入 |

### L1104 顧客基本資料修改-法人\*\*\*

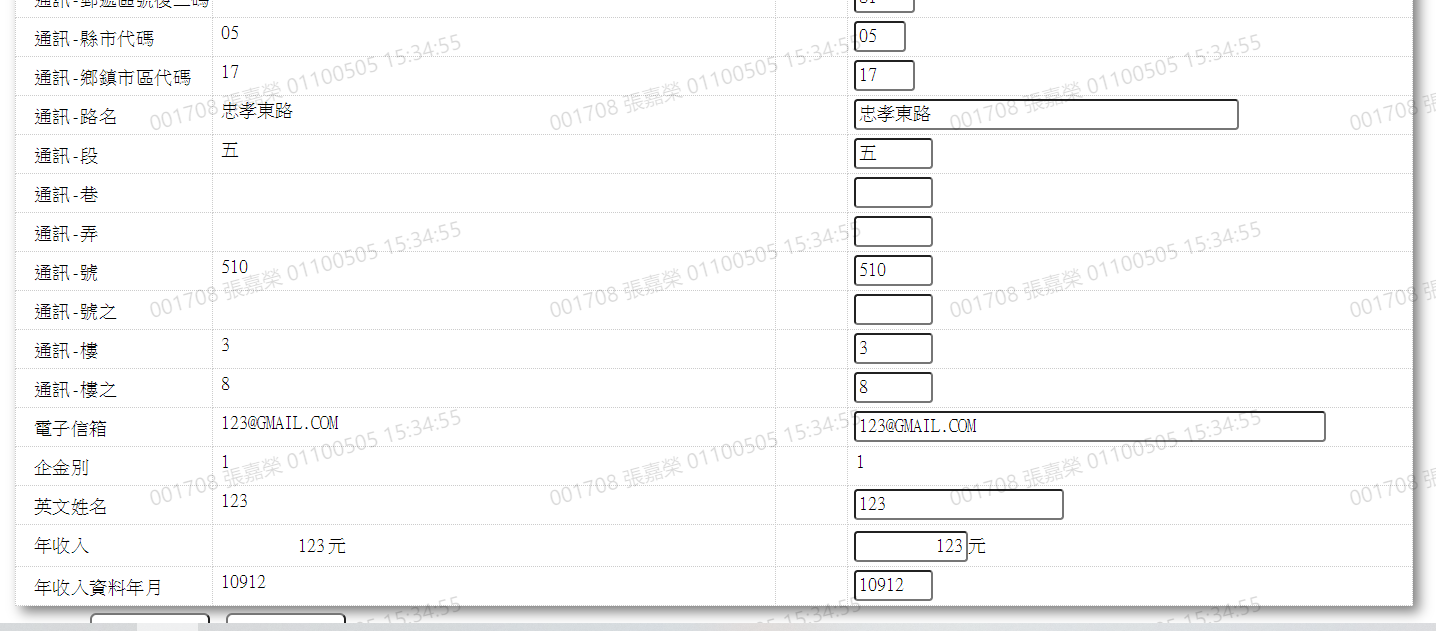
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料修改-法人 |
| 進入條件 | 1.修改法人基本資料。  2.需由入口交易「L1001 顧客明細資料查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.考「作業流程.客戶作業」  2.維護客戶資料主檔(CustMain)  3.依據功能選項處理:  (1).修改:修改法人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 需要主管放行 |
| 特別需求 | 修改時,異動原因及內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」,可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容記錄內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |

* UI畫面

* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 修改 | 1.【L1001 顧客明細資料查詢】功能點「修改」時顯示。  2.執行修改法人基本資料。 |
| 2 | 離開 | 關閉此畫面 |

* 輸入畫面資料說明

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  修改 |
| 2 | 統一編號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.CustId |
| 3 | 統一編號-修改後 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.CustId |
| 4 | 公司名稱-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.CustName |
| 5 | 公司名稱-修改後 | 100 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.CustName |
| 6 | 設立日期-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.Birthday |
| 7 | 設立日期-修改後 | 7 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.Birthday |
| 8 | 客戶別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.CustTypeCode |
| 9 | 客戶別-修改後 | 2 |  | 下拉選單(CusTypeCode)[[附件- 2](#_(2).附件2)/L6064] | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.CustTypeCode |
| 10 | 行業別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.IndustryCode |
| 11 | 行業別-修改後 | 6 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代碼 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L6062行業別代號資料查詢】，供查詢並帶回「行業代號」 |
| 12 | 國籍-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.NationalityCode |
| 13 | 國籍-修改後 | 2 |  | 下拉選單(NationalityCode)[[附件-3](#_(3).附件3)/L6064] | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.NationalityCode |
| 14 | 負責人身份證字號 -修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.SpouseId |
| 15 | 負責人身份證字號-修改後 | 10 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.SpouseId |
| 16 | 負責人姓名-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.SpouseName |
| 17 | 負責人姓名-修改後 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.SpouseName |
| 18 | 公司-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.RegZip3  3.CustMain.RegZip2 |
| 19 | 公司-郵遞區號-修改後 | 6 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.RegZip3  3.CustMain.RegZip2 |
| 20 | 公司-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.RegCityCode  3.CustMain.RegAreaCode  4.CustMain.RegRoad  5.CustMain.RegSection  6.CustMain.RegAlley  7.CustMain.RegLane  8.CustMain.RegNum  9.CustMain.RegDash  10.CustMain.RegFloor  11.CustMain.RegFloorDash |
| 21 | 公司-地址-修改後 | 115 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.RegCityCode  3.CustMain.RegAreaCode  4.CustMain.RegRoad  5.CustMain.RegSection  6.CustMain.RegAlley  7.CustMain.RegLane  8.CustMain.RegNum  9.CustMain.RegDash  10.CustMain.RegFloor  11.CustMain.RegFloorDash |
| 22 | 通訊-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.CurrZip3  3.CustMain.CurrZip2 |
| 23 | 通訊-郵遞區號-修改後 | 6 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.CurrZip3  3.CustMain.CurrZip2 |
| 24 | 通訊-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.CurrCityCode  3.CustMain.CurrAreaCode  4.CustMain.CurrRoad  5.CustMain.CurrSection  6.CustMain.CurrAlley  7.CustMain.CurrLane  8.CustMain.CurrNum  9.CustMain.CurrDash  10.CustMain.CurrFloor  11.CustMain.CurrFloorDash |
| 25 | 通訊-地址-修改後 | 115 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.CurrCityCode  3.CustMain.CurrAreaCode  4.CustMain.CurrRoad  5.CustMain.CurrSection  6.CustMain.CurrAlley  7.CustMain.CurrLane  8.CustMain.CurrNum  9.CustMain.CurrDash  10.CustMain.CurrFloor  11.CustMain.CurrFloorDash |
| 26 | 電子信箱-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.Email |
| 27 | 電子信箱-修改後 | 50 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.Email |
| 28 | 企金別-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.EntCode |
| 29 | 企金別-修改後 |  |  | 下拉選單(EntCode)[[附件-4](#_(4).附件4)/L6064] |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.EntCode |
| 30 | 英文姓名-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.EName |
|  | 英文姓名-修改後 | 2 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.EName |
| 31 | 年收入-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 32 | 年收入-修改後 | 9 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 33 | 年收入資料年月-修改前 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示原值不可修改  2.CustMain.DataDate |
| 34 | 年收入資料年月-修改後 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值可以修改  2.CustMain.DataDate |

### L1905 顧客聯絡電話查詢\*\*\*

* 功能說明

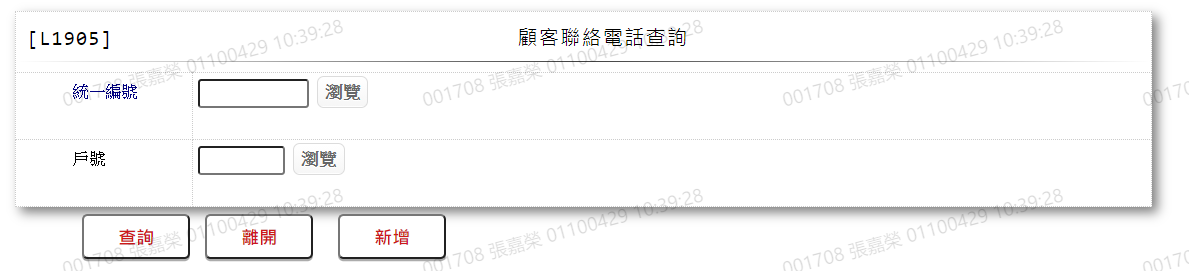
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客聯絡電話查詢 |
| 進入條件 | 查詢或異動顧客聯絡電話時 |
| 基本流程 | 1. 參考「作業流程.客戶作業」  2. 查詢客戶聯絡電話檔(CustTelNo)  3. 依據輸入查詢條件,輸出查詢資料  (1).客戶識別碼(CustUKey) = 輸入條件「統一編號」  之客戶識別碼(CustMain.CustUKey)  (2).客戶識別碼(CustUKey) = 輸入條件「戶號」  之客戶識別碼(CustMain.CustUKey)  4. 資料排序:「建檔日期」由小至大排序 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 提供資料查詢輸出 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CustTelNo | 客戶聯絡電話檔 |
| 3 | CdEmp | 員工資料檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:

輸入畫面：



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | 依據輸入條件查詢資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 3 | 隱藏/顯示 | 輸入條件切換隱藏及顯示 |
| 4 | 新增 | 連結至【L1105顧客聯絡電話維護】，供新增顧客聯絡電話 |

* 輸入畫面資料說明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 統一編號 | 10 |  |  | V | W | 1.自行輸入  2.二選一輸入 |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
| 2 | 戶號 | 7 |  |  | V | W | 1.自行輸入  2.二選一輸入 |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「戶號」 |

* 輸出畫面:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| 1 | 按鈕 | 修改 |  | 1.修改當筆顧客聯絡電話,連結至【L1105顧客聯絡電話維護】，供修改顧客聯絡電話資料 |
| 2 | 資料 | 電話種類 | 1.CustTelNo.TelTypeCode  2.下拉選單  (TelTypeCode)[[附件-8](#_(8).附件8)/L6064] | 電話種類 |
| 3 | 資料 | 電話號碼 | CustTelNo.TelArea  CustTelNo.TelNo  CustTelNo.TelExt | 電話種類為03或05時，只顯示TelNo資料 |
| 4 | 資料 | 與借款人關係 | 1.CustTelNo.RelationCode  2.下拉選單  (RelationCode)[[附件](#_(9).附件9)  [-9](#_(9).附件9)/L6064] | 與借款人關係 |
| 5 | 資料 | 聯絡人姓名 | CustTelNo.LiaisonName | 聯絡人姓名 |
| 6 | 資料 | 異動人員 | CustTelNo.LastUpdateEmpNo | 異動人員 |
| 7 | 資料 | 異動時間 | CustTelNo.LastUpdate | 異動時間 |
| 8 | 資料 | 啟用記號 | CustTelNo.Enable | 啟用記號 |
| 9 | 資料 | 異動原因 | 1.CustTelNo.TelChgRsnCode  2.下拉選單  (TelChgRsnCode)[[附件](#_(10).附件10)  [-10](#_(10).附件10)/L6064] | 異動原因 |
| 10 | 資料 | 備註 | CustTelNo.Rmk | 備註 |
| 11 | 資料 | 停用原因 | CustTelNo.StopReason | 停用原因 |

### L1105 顧客聯絡電話維護\*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客聯絡電話維護 |
| 進入條件 | 1.維護顧客聯絡電話。  2.需由入口交易「L1905 顧客聯絡電話查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護客戶聯絡電話檔(CustTelNo)  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增客戶聯絡電話  (2).修改:修改客戶聯絡電話 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 |  |
| 特別需求 | 1.修改時，異動內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」，可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CustTelNo | 客戶聯絡電話檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 新增 | 1.【L1905 顧客聯絡電話查詢】功能點「新增」時顯示。  2.執行新增顧客聯絡電話資料。 |
| 2 | 修改 | 1.【L1905 顧客聯絡電話查詢】功能點「修改」時顯示。  2.功能修改時顯示,執行修改顧客聯絡電話資料 |
| 3 | 離開 | 關閉此畫面 |
| 4 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆客戶聯絡電話 |

* 輸入畫面資料說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  新增、修改 |
| 2 | 戶號 | 7 |  |  | V | W | 1.「新增」時，二選一輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustTelNo.CustUKey |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「戶號」 |
| 3 | 統一編號 | 10 |  |  | V | W | 1.「新增」時，二選一輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustTelNo.CustUKey |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
| 4 | 電話種類 | 2 |  | 下拉選單(TelTypeCode)[[附件-8](#_(8).附件8)/L6064] | V | W | 1.「新增」時,必須輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.CustTelNo.TelTypeCode |
| 5.1 | 電話號碼 |  |  |  |  |  | 1.「電話種類」為非09時使用格式  2.「新增」時必須輸入  3.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  4.「電話種類」為03或05時，  只需輸入「電話號碼」 |
|  | 區碼 | 5 |  |  |  | W | 1.CustTelNo.TelArea |
|  | 號碼 | 10 |  |  | V | W | 2.CustTelNo.TelNo |
|  | 號碼 | 5 |  |  |  | W | 3.CustTelNo.TelExt |
| 5.2 | 電話號碼 | 20 |  |  | V | W | 1.「電話種類」為09時使用格式  2.「新增」時必須輸入  3.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  4.拆分紀錄至以下欄位:  CustTelNo.TelArea(5)+  CustTelNo.TelNo(10)+  CustTelNo.TelExt(5) |
| 6 | 異動原因 | 2 |  | 下拉選單(TelChgRsnCode)[[附件-10](#_(10).附件10)/L6064] | V | W | 1.「新增」時,必須輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.CustTelNo.TelChgRsnCode |
| 7 | 與借款人關係 | 2 |  | 下拉選單(RelationCode)[[附件-9](#_(9).附件9)/L6064] |  | W | 1.「新增」時, 可以輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.可輸入空白  4.CustTelNo.RelationCOde |
| 8 | 聯絡人姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.「新增」時, 可以輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.若與借款人關係為00則不避輸入  4.CustTelNo.LiaisonName |
| 9 | 備註 | 40 |  |  |  | W | 1.「新增」時,可以輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.CustTelNo.Rmk |
| 10 | 啟用記號 | 1 |  | 下拉選單(EnableFg)[[附件- 11](#_(11).附件11)/L6064] | V | W | 1.「新增」時,必須輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.CustTelNo.Enable |
| 11 | 停用原因 | 40 |  |  |  | W | 1.「新增」時,必須輸入  2.「修改」時,自動顯示原值,可以修改  3.CustTelNo.StopReason |

### L1906 關聯戶資料查詢\*\*\*

* 功能說明

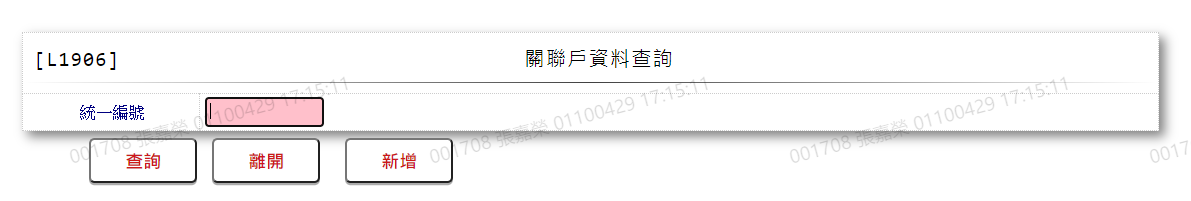
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 關聯戶資料查詢 |
| 進入條件 | 查詢或異動關聯戶資料時 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.查詢客戶關係人/關係企業資料維護主檔(CustRelMain)  與客戶關係人/關係企業資料維護明細檔(CustRelDetail)  3.依據輸入查詢條件,分兩區塊輸出查詢資料  (1).客戶統編(CustRelMain.CustRelId) = 輸入條件「統一編號」  (2).關係人統編(CustRelDetail.RelId) = 輸入條件  「統一編號」  4.資料排序:各區塊查詢結果「生效日期」由小至大排序 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 提供資料查詢輸出 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustRelMain | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 |
| 2 | CustRelDetail | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 |
| 3 | CdEmp | 員工資料檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:

輸入畫面：



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | 依據輸入條件查詢資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 3 | 隱藏/顯示 | 輸入條件切換隱藏及顯示 |
| 4 | 新增 | 連結至【L1106 關聯戶資料維護】，供新增關聯戶資料 |

* 輸入畫面資料說明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 統一編號 | 11 |  |  | V | W | 1.自行輸入  2.配合Eloan系統  故資料長度為11 |

* 輸出畫面:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| 1 | 按鈕 | 修改 |  | 1.修改當筆關聯戶資料,連結至【L1106關聯戶資料維護】，供修改關聯戶資料 |
| 2 | 資料 | 客戶統編 | CustRelMain.CustRelId | 客戶統編 |
| 3 | 資料 | 客戶名稱 | CustRelMain.CustRelName | 客戶名稱 |
| 4 | 資料 | 關係別 | 1.CustRelDetail.RelTypeCode  2.下拉選單 (CustRelType)[[附件- 12](#_(12).附件12)/L6064] | 關係別 |
| 5 | 資料 | 關係人統編 | CustRelDetail.RelId | 關係人統編 |
| 6 | 資料 | 關係人名稱 | CustRelDetail.RelName | 關係人名稱 |
| 7 | 資料 | 關係 | 1.CustRelDetail.RelationCode  2.下拉選單  (CustRelationType)[[附件- 13](#_(13).附件13)/L6064] | 關係 |
| 8 | 資料 | 備註 | CustRelDetail.Remark | 備註 |
| 9 | 資料 | 狀態 | 1.CustRelDetail.Status  2.下拉選單(RelStatus)[[附件-14](#_(14).附件14)/L6064] | 狀態 |
| 10 | 資料 | 說明 | CustRelDetail.Note | 說明 |
| 11 | 資料 | 建立日期 | CustRelDetail.CreateDate | 建立日期 |
| 12 | 資料 | 最後修改時間 | CustRelDetail.LastUpdate | 最後修改時間 |
| 13 | 資料 | 最後修改員工 | CustRelDetail.LastUpdateEmpNo | 最後修改員工 |

### L1106 關聯戶資料維護\*\*\*

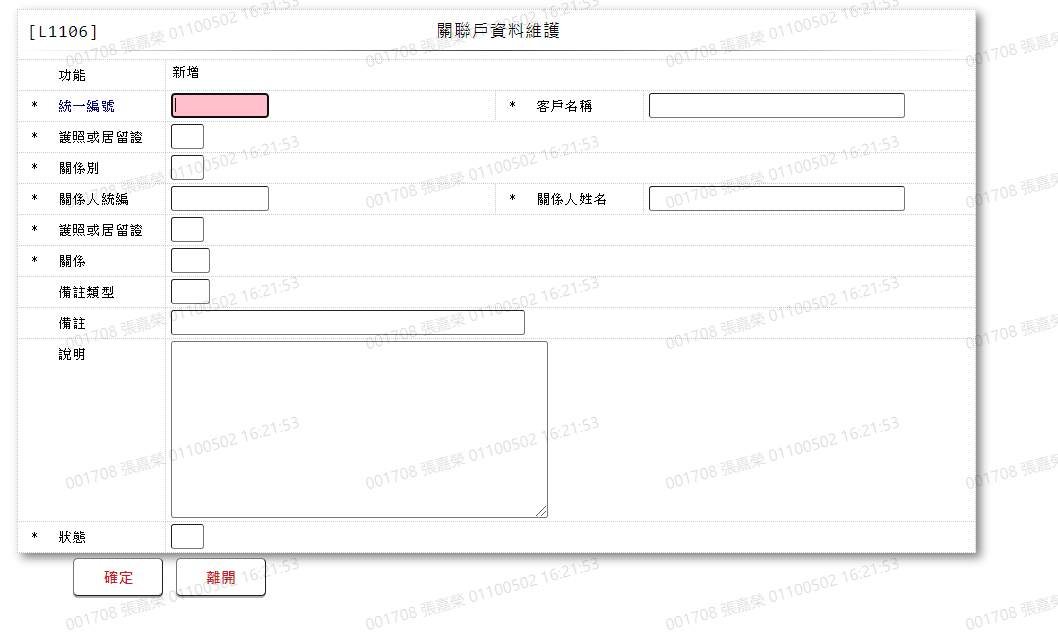
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 關聯戶資料維護 |
| 進入條件 | 1.維護客戶關聯戶資料。  2.需由入口交易「L1906 關聯戶資料查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護客戶關係人/關係企業資料維護主檔(CustRelMain)  與客戶關係人/關係企業資料維護明細檔(CustRelDetail)  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增客戶關聯戶資料  (2).修改:修改客戶關聯戶資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 |  |
| 特別需求 | 1.修改時，異動內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」，可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustRelMain | 客戶關係人/關係企業資料維護主檔 |
| 2 | CustRelDetail | 客戶關係人/關係企業資料維護明細檔 |
| 3 | CustMain | 客戶資料主檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 新增 | 1.【L1906 關聯戶資料查詢】功能點「新增」時顯示。  2.執行新增客戶關聯戶資料。 |
| 2 | 修改 | 1.【L1906 關聯戶資料查詢】功能點「修改」時顯示。  2.功能修改時顯示,執行修改客戶關聯戶資料 |
| 3 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 4 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆關聯戶資料 |

* 輸入畫面資料說明

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  新增、修改、刪除 |
| 2 | 統一編號 | 11 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustRelMain.CustRelId |
| 3 | 客戶名稱 | 70 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.若CustMain有相同統一編號，則預設為CustMain.Fullname  4.若CustRelMain有相同統一編號，則預設為CustRelMain.CustRelName  5.CustRelMain.CustRelName |
| 4 | 護照或居留證 | 1 |  | 下拉選單(IsForeignerFlag)[[附件-15](#_(15).附件15)/L6064] | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.若統一編號已存在於  CustRelMain則跳過不必輸入  3.CustRelMain.IsForeigner |
| 5 | 關係別 | 1 |  | 下拉選單(CustRelType)[[附件- 12](#_(12).附件12)/L6064] | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.CustRelDetail.RelTypeCode |
| 6 | 關係人統編 | 11 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.若關係人統編不存在於CustRelMain，新增時會同時於CustRelMain新增此關係人資料  4.CustRelDetail.RelId |
| 7 | 關係人姓名 | 70 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.若CustMain有相同統一編號，則預設為CustMain.Fullname  4.若CustRelMain有相同統一編號，則預設為CustRelMain.CustRelName  5.CustRelDetail.RelName |
| 8 | 護照或居留證 | 1 |  | 下拉選單(IsForeignerFlag)[[附件-15](#_(15).附件15)/L6064] | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.若關係人統編已存在於  CustRelMain則跳過不必輸入  3.CustRelMain.IsForeigner |
| 9 | 關係 | 2 |  | 下拉選單(RelationCode)[[附件-13](#_(13).附件13)/L6064] | V | R | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.CustRelDetail.RelationCode |
| 10 | 備註類型 | 2 |  | 下拉選單(CustRelRemark)[[附件-16](#_(16).附件16)/L6064] |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3. CustRelDetail.RemarkTypeCode |
| 11 | 備註 | 50 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動顯示可以修改  3.CustRelDetail.Remark |
| 12 | 說明 | 500 |  |  |  | W | 1.「新增」時可以輸入  2.其他功能時，自動顯示可以修改  3.CustRelDetail.Note |
| 13 | 狀態 | 1 |  | 下拉選單(RelStatus)[[附件- 14](#_(14).附件14)/L6064] | V | W | 1.「新增」時必須輸入  2.其他功能時，自動顯示可以修改  3.CustRelDetail.Status |

### L1907 公司戶財務狀況明細資料查詢\*\*\*

* 功能說明

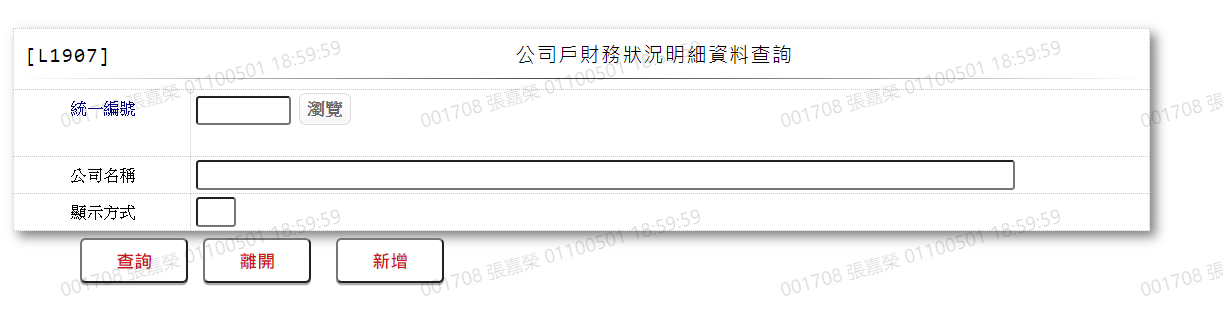
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 公司戶財務狀況明細資料查詢 |
| 進入條件 | 查詢或異動公司戶財務資料時 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.查詢公司戶財務狀況檔(CustFin)  3.依據輸入查詢條件,輸出查詢資料  (1).客戶識別碼(CustUKey) = 輸入條件「統一編號」  之客戶識別碼(CustMain.CustUKey)  (2).客戶識別碼(CustUKey) = 輸入條件「公司名稱」  之客戶識別碼(CustMain.CustUKey)  4.資料排序:查詢結果「年度」由大至小排序 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 提供資料查詢輸出 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustFin | 公司戶財務狀況檔 |
| 2 | CustMain | 客戶資料主檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:

輸入畫面：



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | 依據輸入條件查詢資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 3 | 隱藏/顯示 | 輸入條件切換隱藏及顯示 |
| 4 | 新增 | 連結至【L1107公司戶財務狀況管理】，供新增公司戶財務資料 |

* 輸入畫面資料說明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 統一編號 | 8 |  |  | V | W | 1.自行輸入  2.二選一輸入 |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
| 2 | 公司名稱 | 100 |  |  | V | W | 1.自行輸入  2.二選一輸入 |
| 3 | 顯示方式 | 1 |  |  |  | W | 1.自行輸入 |

* 輸出畫面:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| 1 | 按鈕 | 修改 |  | 1.修改當筆公司戶財務狀況資  料,連結至【1107公司戶財務  狀況管理】，供修改財務狀況  資料 |
| 2 | 按鈕 | 複製 |  | 1.複製當筆公司戶財務狀況資  料,連結至【1107公司戶財務  狀況管理】，供複製財務狀況  資料 |
| 3 | 按鈕 | 刪除 |  | 1.刪除當筆公司戶財務狀況資  料,連結至【1107公司戶財務  狀況管理】，供刪除財務狀況  資料 |
| 4 | 按鈕 | 查詢 |  | 1.查詢當筆公司戶財務狀況資  料,連結至【1107公司戶財務  狀況管理】，供查詢財務狀況  資料 |
| 5 | 資料 | 統一編號 | CustMain.CustId | 統一編號 |
| 6 | 資料 | 年度 | CustFin.DataYear | 年度 |
| 7 | 資料 | 資產總額 | CustFin.AssetTotal | 資產總額 |
| 8 | 資料 | 負債總額 | CustFin.LiabTotal | 負債總額 |
| 9 | 資料 | 資本 | CustFin.Capital | 資本 |
| 10 | 資料 | 稅後淨利 | CustFin.NetIncome | 稅後淨利 |

### L1107 公司戶財務狀況管理\*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 公司戶財務狀況管理 |
| 進入條件 | 1.維護公司戶財務狀況等資料。  2.需由入口交易「L1907 公司戶財務狀況明細資料查詢」進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護公司戶財務狀況檔(CustFin)  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增客戶全新年度資料  (2).修改:修改指定客戶與年度資料  (3).複製:複製指定客戶與年度資料並用以新增全新客  戶與年度資料  (4).刪除:刪除指定客戶與年度資料  (5).查詢:查詢指定客戶與年度詳細財務狀況 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 |  |
| 特別需求 | 1.修改時，異動內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」，可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustFin | 公司戶財務狀況檔 |
| 2 | CustMain | 客戶資料主檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 新增 | 1.【1907 公司戶財務狀況明細資料查詢】功能點「新增」、「複製」  時顯示。  2.執行新增公司戶財務資料。 |
| 2 | 修改 | 1.【1907 公司戶財務狀況明細資料查詢】功能點「修改」時顯示。  2.執行新增公司戶財務資料。 |
| 3 | 刪除 | 1.【1907 公司戶財務狀況明細資料查詢】功能點「刪除」時顯示。  2.執行刪除公司戶財務資料。 |
| 4 | 查詢 | 1.【1907 公司戶財務狀況明細資料查詢】功能點「查詢」時顯示。  2.執行查詢公司戶財務資料。 |
| 5 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 6 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆公司戶財務資料 |

* 輸入畫面資料說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  |  | 自動顯示  新增、修改、刪除、查詢 |
| 2 | 統一編號 | 8 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustFin.CustUKey |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
| 3 | 年度 | 3 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustFin.DataYear |
|  | 帶入歷史資料 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1907公司戶財務狀況明細資料查詢】，供查詢並帶回該「年度」所有欄位資料 |
| 4 | 資產總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示資產總和，不必輸入  2.CustFin.AssetTotal |
| 5 | 現金/銀存 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.Cash |
| 6 | 短期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.ShortInv |
| 7 | 應收帳款票據 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.AR |
| 8 | 存貨 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.Invertory |
| 9 | 長期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.LongInv |
| 10 | 固定資產 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.FixedAsset |
| 11 | 其他資產 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OtherAsset |
| 12 | 負債總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示負債總和不必輸入  2.CustFin.LiabTotal |
| 13 | 銀行借款 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.BankLoan |
| 14 | 其他流動負債 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OtherCurrLiab |
| 15 | 長期負債 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.LongLiab |
| 16 | 其他負債 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OtherLiab |
| 17 | 淨值總額 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.NewWorthTotal |
| 18 | 資本 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.Capital |
| 19 | 公積保留盈餘 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.RetainEarning |
| 20 | 營業收入 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OpIncome |
| 21 | 營業成本 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OpCost |
| 22 | 營業毛利 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OpProfit |
| 23 | 管銷費用 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OpExpense |
| 24 | 營業利益 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.OpRevenue |
| 25 | 營業外收入 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.NopIncome |
| 26 | 財務支出 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.FinExpense |
| 27 | 其他營業支出 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.NopExpense |
| 28 | 稅後淨利 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.NetIncome |
| 29 | 簽證會計師 | 14 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.Accountant |
| 30 | 簽證日期 | 7 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.「修改」時，自動顯示原值，可以修改  3.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  4.CustFin.AccountDate |

### L1908 申請不列印書面通知書查詢\*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 申請不列印書面通知書查詢 |
| 進入條件 | 查詢或異動不列印書面通知書資料時 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.放款作業.客戶通知」  2.查詢客戶通知設定檔(CustNotice)  3.依據輸入查詢條件,輸出查詢資料  (1).戶號(CustNo)與額度編號(FacmNo) = 輸入條件「戶號」與額度編號  (2).戶號(CustNo) = 輸入條件「統一編號」  之戶號(CustMain.CustNo)  4.資料排序:查詢結果「額度」由大至小排序 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 提供資料查詢輸出 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustNotice | 客戶通知設定檔 |
| 2 | FacMain | 額度主檔 |
| 3 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 4 | CdReport | 報表代號對照檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:

輸入畫面：



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | 依據輸入條件查詢資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 3 | 隱藏/顯示 | 輸入條件切換隱藏及顯示 |
| 4 | 新增 | 連結至【L1108申請不列印書面通知書維護】，供新增列印通知書資料 |

* 輸入畫面資料說明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 戶號 | 7 |  |  |  | W | 1.自行輸入  2.戶號+額度編號與統  一編號則一輸入 |
| 2 | 額度編號 | 3 |  |  |  | W |  |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「戶號」 |
| 3 | 統一編號 | 10 |  |  |  | W | 1.自行輸入  2.戶號+額度編號與統  一編號則一輸入 |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
| 4 | 顯示方式 | 1 | 0 | 0.瀏覽  1.印表 | V | W | 1.必須輸入 |

* 輸出畫面:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| 1 | 按鈕 | 修改 |  | 1.修改當筆客戶通知資料,連結至【L1108申請不列印書面通知書】，供修改通知選項 |
| 2 | 資料 | 戶號 | CustNotice.CustNo | 戶號 |
| 3 | 資料 | 額度號碼 | CustNotice.FacmNo | 額度號碼 |
| 3 | 資料 | 書面 | CustNotice.PaperNotice | 書面 |
| 4 | 資料 | 簡訊 | CustNotice.MsgNotice | 簡訊 |
| 5 | 資料 | EMail | CustNotice.EmailNotice | EMail |
| 6 | 資料 | 通知書名稱 | CustNotice.FormNo | 通知書名稱 |
| 7 | 資料 | 申請日期 | CustNotice.ApplyDate | 申請日期 |

### L1108 申請不列印書面通知書維護\*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 申請不列印書面通知書維護 |
| 進入條件 | 1.維護客戶不列印書面通知書等資料。  2.需由入口交易「L1908 申請不列印書面通知書查詢」進  入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.放款作業.客戶通知」  2.維護客戶通知設定檔(CustNotice)  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增客戶設定資料  (2).修改:修改客戶設定資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 |  |
| 特別需求 | 1.修改時，異動內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」，可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustNotice | 客戶通知設定檔 |
| 2 | FacMain | 額度主檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 新增 | 1.【L1908 申請不列印書面通知書查詢】功能點「新增」時顯示。  2.執行新增客戶通知設定資料。 |
| 2 | 修改 | 1.【L1908 申請不列印書面通知書查詢】功能點「修改」時顯示。  2.功能修改時顯示,執行修改客戶通知設定。 |
| 3 | 離開 | 關閉此畫面 |
| 4 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆通知書資料 |

* 輸入畫面資料說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  新增、修改 |
| 2 | 戶號 | 7 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustNotice.CustNo |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「戶號」 |
| 3 | 額度號碼 | 3 |  |  |  | W | 1.「新增」時，可以輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，不可修改  3.CustNotice.FacmNo |
| 4 | 申請日期 | 7 |  |  | V | W | 1.「新增」時，必須輸入  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.CustNotice.ApplyDate |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 1.將全部「不設定書面通知書」設  定為「Y」 |
| 5 | 不寄送書面通知書 | 1 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入，限輸  入Y或空白  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.CustNotice.PaperNotice |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 1.將全部「不發送簡訊」設  定為「Y」 |
| 6 | 不發送簡訊 | 1 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入，限輸  入Y或空白  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.若該客戶尚未設定簡訊號碼，則限輸入Y  4.CustNotice.MsgNotice |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 1.將全部「不發送Email」設  定為「Y」 |
| 7 | 不發送Email | 1 |  |  |  | W | 1.「新增」時，必須輸入，限輸  入Y或空白  2.其他功能時，自動顯示原值，可以修改  3.若該客戶尚未設定Email，則限輸入Y  4.CustNotice.EmailNotice |
| 8 | 通知書名稱 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不必輸入  2.「通知書名稱」資料來源請參  考[附件-18](#_(18).選單18) |

### L1109 客戶交互運用維護\*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 客戶交互運用維護 |
| 進入條件 | 1.維護客戶資料是否同意子公司運用。 |
| 基本流程 | 1.參考流程  2.維護客戶交互運用檔(CustCross)  3.依據功能選項處理:  (1).修改:修改客戶資料運用同意選項 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 | 1.待討論是否可以透過選單點選直接進入此交易 |
| 執行後狀況 |  |
| 特別需求 | 1.修改時，異動內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」，可至「L6932 資料變更交易查詢」查詢異動內容 |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CustCross | 客戶交互運用檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 修改 | 1.【L1001】功能點「已設定」、「未設定」時顯示。  2.直接進入【L1109】時顯示。  3.功能修改時顯示,執行修改客戶同意資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此維護畫面 |

* 輸入畫面資料說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  |  |  |  | R | 自動顯示  修改 |
| 2 | 統一編號 | 10 |  |  | V | W | 1.直接進入L1109時，二選一輸入  2.【L1001】點擊「已設定」、「未設定」時自動顯示不可輸入 |
| 3 | 戶號 | 7 |  |  | V | W | 1.直接進入L1109時，二選一輸入 |
| 4 | 戶名 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示不必輸入 |
| 5 | 分公司代號 |  |  | (SubCompanyCode)[[附件-17](#_(17).附件17)/L6064] |  | R | 1.自動顯示不必輸入 |
| 6 | 公司名稱 |  |  | (SubCompanyCode)[[附件-17](#_(17).附件17)/L6064] |  | R | 1.自動顯示不必輸入 |
| 7 | 是否同意 | 1 |  |  | V | W | 1.必須輸入  2.限輸入Y或N |

### L190A 員工檔資料查詢\*\*\*

* 功能說明

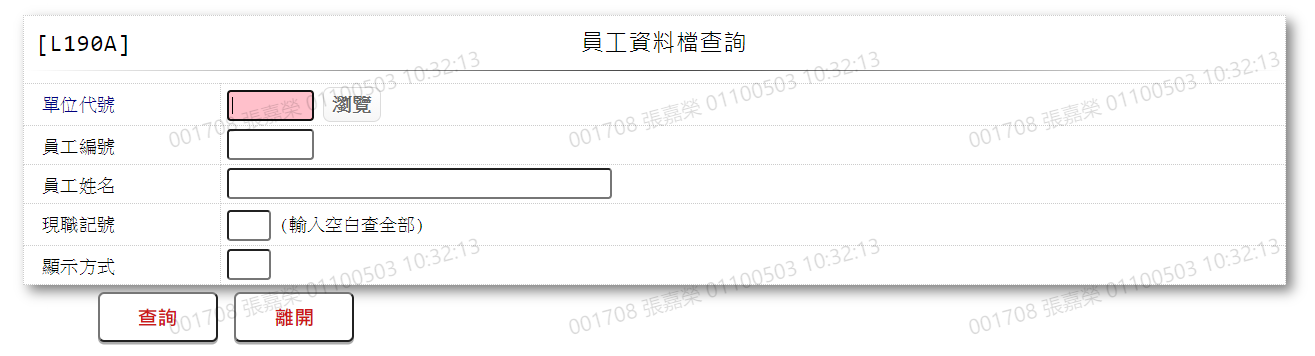
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 員工檔資料查詢 |
| 進入條件 | 查詢員工資料時 |
| 基本流程 | 參考「員工檔資料」流程  1. 查詢員工資料檔(CdEmp)  2. 依據輸入查詢條件,輸出查詢資料  (1).單位代號(CenterCode) = 輸入條件「單位代號」  (2).員工編號(EmpNo) = 輸入條件「員工代號」  (3).姓名(Fullname) = 輸入條件「員工姓名」  (4).現職指示碼(AgCurInd) = 輸入條件「現職記號」  3.資料排序:查詢結果「員工編號」由小到大排序 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 提供資料查詢輸出 |
| 特別需求 |  |
| 參考 |  |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CdEmp | 員工資料檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:

輸入畫面：



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | 依據輸入條件查詢資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |
| 3 | 隱藏/顯示 | 輸入條件切換隱藏及顯示 |

* 輸入畫面資料說明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| 資料型態長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 單位代號 | 6 |  |  |  | W | 1.三擇一輸入 |
|  | 瀏覽 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L6086單位代號查詢】，供查詢並帶回「單位代號」 |
| 2 | 員工編號 | 6 |  |  |  | W | 1.三擇一輸入 |
| 3 | 員工姓名 | 40 |  |  |  | W | 1.三擇一輸入 |
| 4 | 現職記號 | 1 | Y | Y.在職  N.非在職 |  | W | 1.自行輸入  2.輸入空白查全部 |
| 5 | 顯示方式 | 1 | 0 |  |  | W | 1.自行輸入 |

* 輸出畫面:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| 1 | 資料 | 員工編號 | CdEmp.EmployeeNo | 員工編號 |
| 2 | 資料 | 身份證字號 | CdEmp.AgentId | 身份證字號 |
| 3 | 資料 | 員工姓名 | CdEmp.Fullname | 員工姓名 |
| 4 | 資料 | 單位代號 | CdEmp.CenterCode | 單位代號 |
| 5 | 資料 | 單位名稱 | CdBcm.CenterCodeName | 單位名稱 |
| 6 | 資料 | 員工身分別 | CdBcm.AgStatusCode、  (EmpIdentity)[[附件-6](#_(6).附件6)/L6064] | 業務人員任用狀況碼 |
| 7 | 資料 | 現職 | CdBcm.AgCurInd | 現職指示碼 |

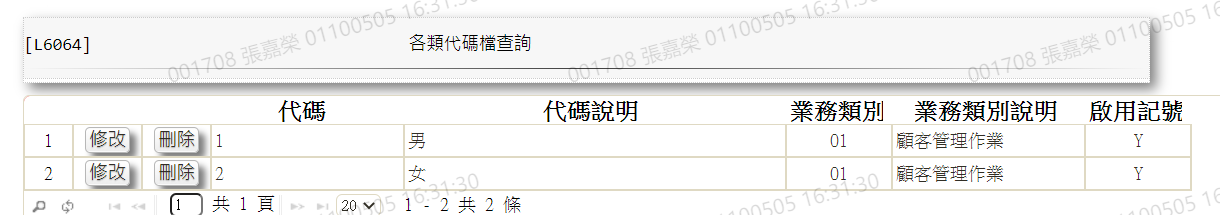
# 第4章 其他與附件

## 4.1 其他

N/A

## 4.2 附件\*\*\*

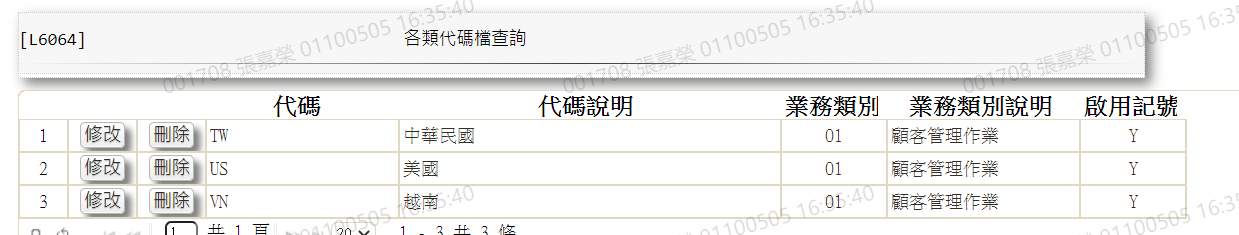
### (1).附件1



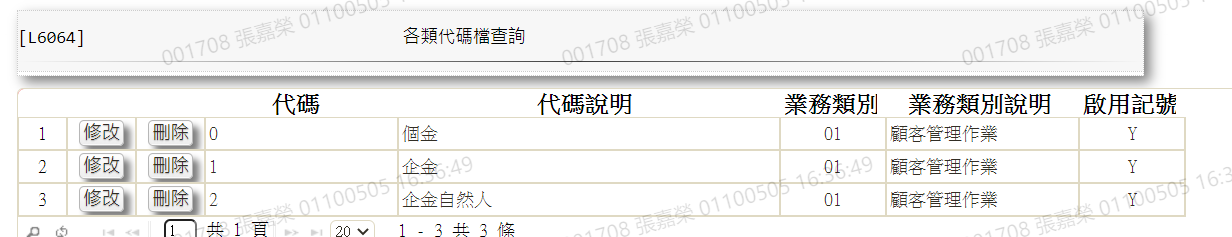
### (2).附件2



### (3).附件3



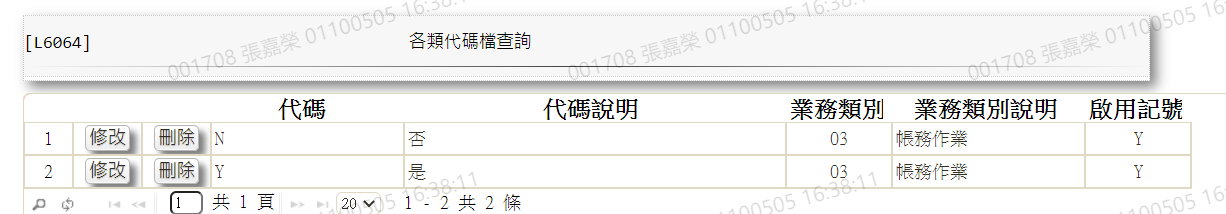
### (4).附件4



### (5).附件5



### (6).附件6



### (7).附件7





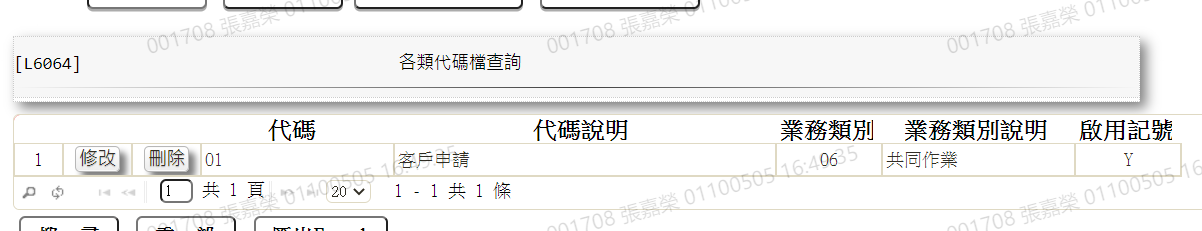
### (8).附件8



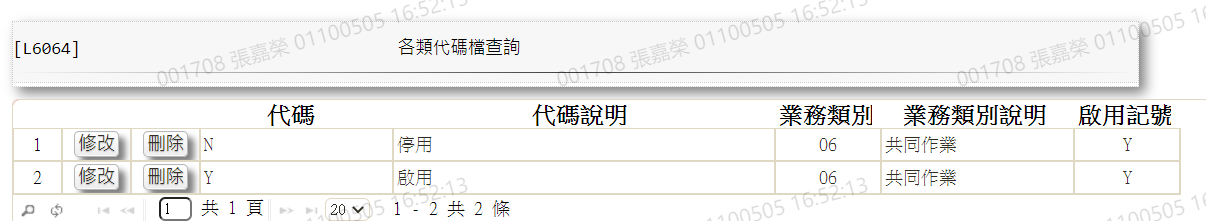
### (9).附件9



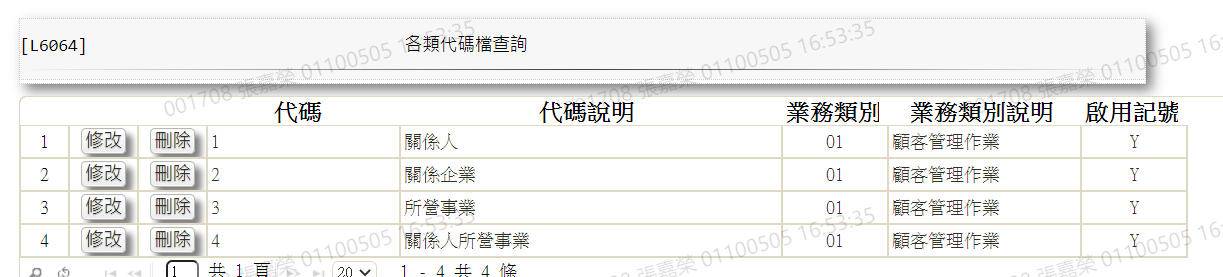
### (10).附件10



### (11).附件11



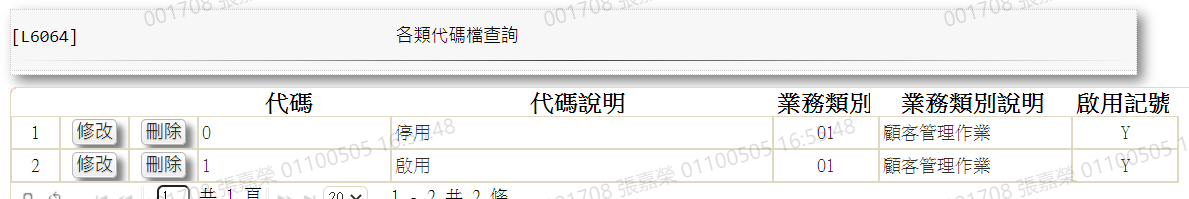
### (12).附件12



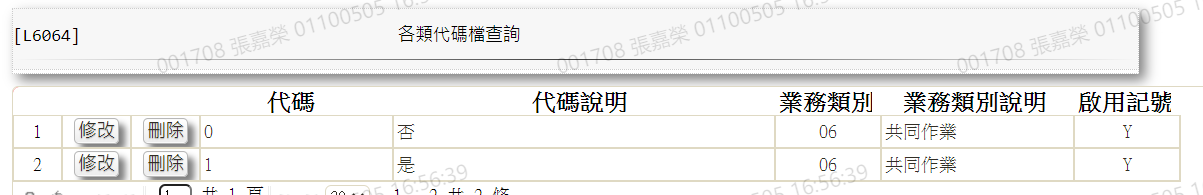
### (13).附件13



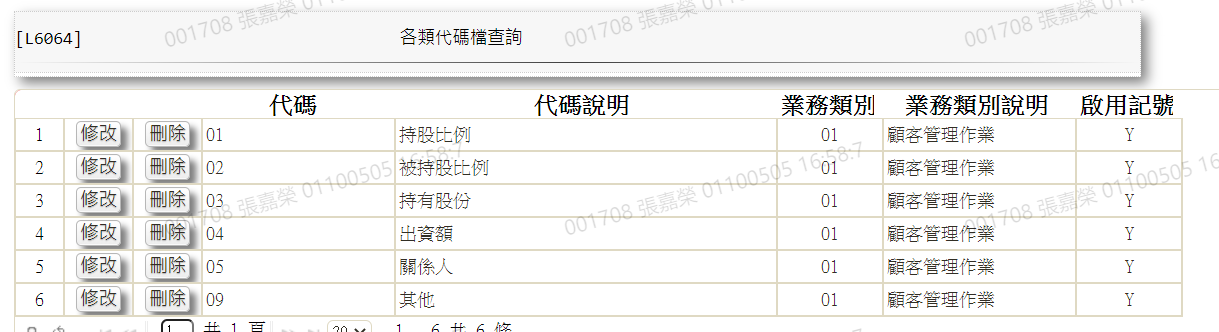
### (14).附件14



### (15).附件15



### (16).附件16



### (17).附件17



### (18).附件18

通知書名稱來自於以下交易【L6086報表代號對照黨查詢】 (圖I、圖II)，若該報表「寄送記號」被設定為「不送」(圖III黃底處)則【L1108 申請不列印書面通知書維護】與【L1908 申請不列印書面通知書查詢】不會出現此報表。

圖I



圖II



圖III

