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： | V1.4 |
| 機　密 等 級： | 密 |
| 文 件 日 期： | 2021/09/17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| V1.2 | 2021/05/18 | 交付URS  L1109 | 張嘉榮 |  |  |
| V1.3 | 2021/06/04 | 交付URS | 張嘉榮 |  |  |
| V1.4 | 2021/09/17 | 更新URS | 張金龍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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



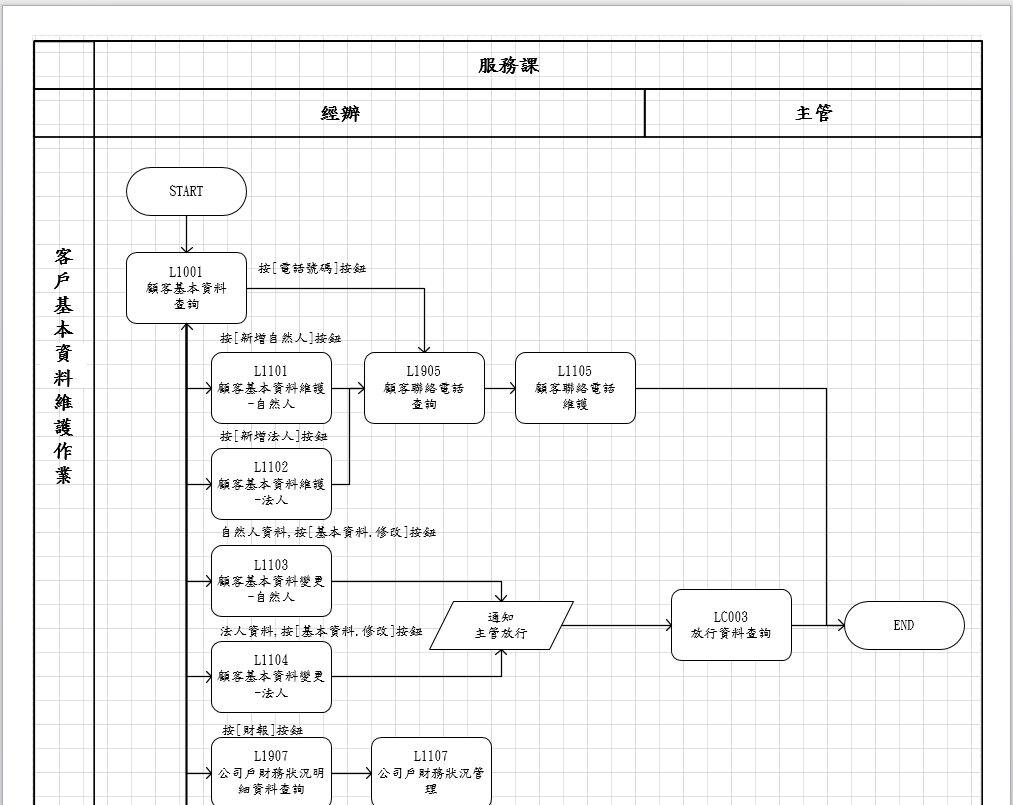
### 1.3.2系統範圍說明

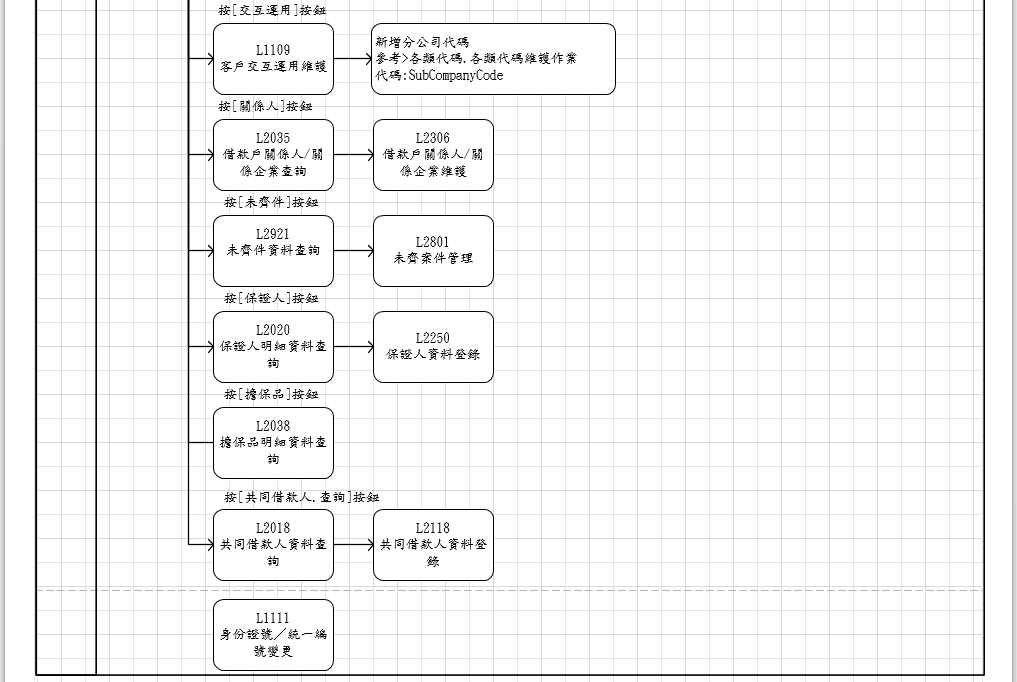
放款管理系統提供9項作業功能，並與Eloan、核心帳務、及催收債協等前中後台相關資訊整合，使放款部能順利運作放款各項作業。

# 第2章 需求說明

## 2.1 功能性需求

### 顧客基本資料管理





### 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

### 申請不列印書面通知書

修改

開始

結束

L1108

申請不列印書面

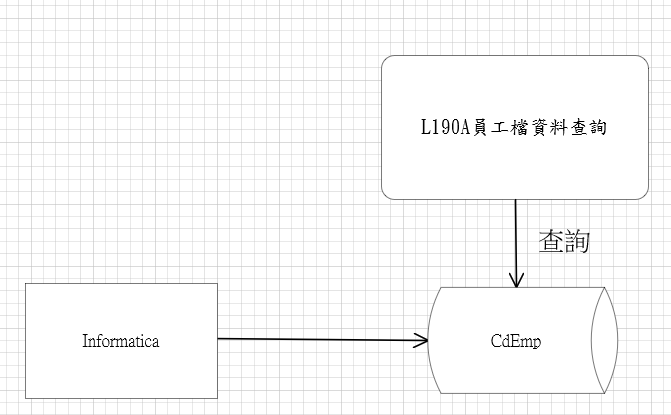
通知書維護

L1908

申請不列印書面

通知書查詢

### (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 |  |
|  | L1111 | 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 | 1 | 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 |  |
|  | 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 \*\*\*

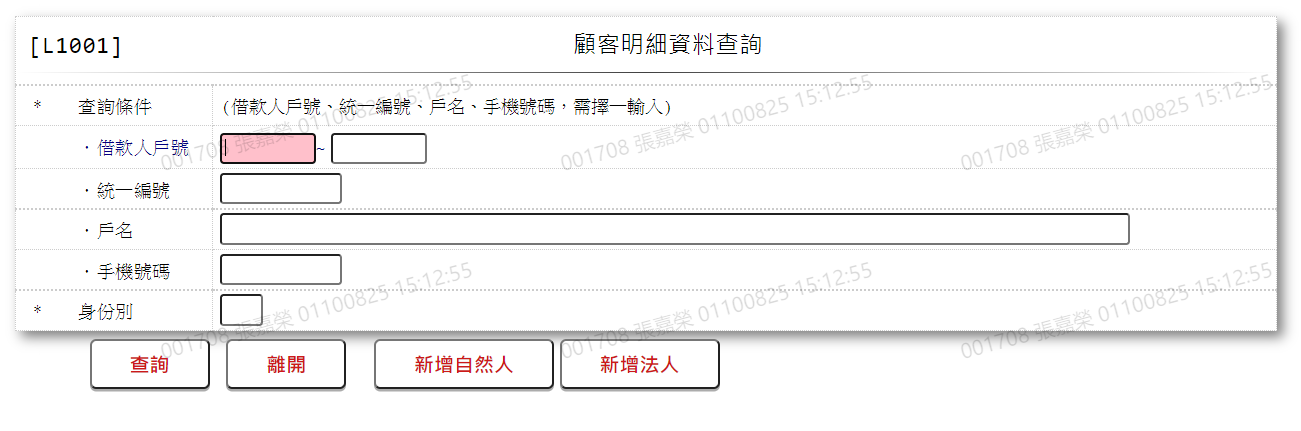
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 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」流程  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).[借款人戶號]有輸入值  [戶號(CustMain.CustNo)] = 輸入條件「借款人戶  號」  資料排序:依[戶號(CustNo)]由小到大排序  (2).[統一編號]有輸入值  [身份證字號/統一編號(CustMain.CustId)] = 輸  入條件「統一編號」  資料排序:依[戶號(CustNo)]由小到大排序  (3).[戶名]有輸入值  [戶名/公司名稱(CustMain.CustName)]模糊比對輸  入條件「戶名」  資料排序:依[戶號(CustNo)]由小到大排序  (4).[手機號碼]有輸入值  [電話種類(CUstTelNo.TelTypeCode)] = [03.手機  號碼]，[電話號碼(CustTelNo.TelNo)] = 輸入條件  「手機號碼」並依結果之[客戶識別碼  (CustTelNo.CustUKey)] = 「客戶識別碼  (CustMain.CustUKey)」  資料排序:依[戶號(CustNo)]由小到大排序  (5).[身份別]不為0  若[身份別]為[1.自然人]，篩選查詢結果[身份證字  號/統一編號(CustMain.CustId)]長度為10碼資料  若[身份別]為[2.法人]，篩選查詢結果[身分證字號  /統一編號(CustMain.CustId)]長度為8碼資料 |
| 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 | CustFin | 公司戶財務狀況檔 |
| 4 | FacMain | 額度主檔 |
| 5 | ReltMain | 借款戶關係人/關係企業主檔 |
| 6 | Guarantor | 保證人檔 |
| 7 | ClMain | 擔保品主檔 |
| 8 | LoanNotYet | 未齊件管理檔 |
| 9 | FacCaseAppl | 案件申請檔 |
| 10 | CustCross | 客戶交互運用檔 |
| 11 | CdCode | 共用代碼檔 |
|  |  |  |

* UI畫面:



* 輸入畫面按鈕說明:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | <<檢查說明>>  1.查詢[客戶資料主檔(CustMain)]結果無資料時,顯示錯誤訊息:  "E0001:查詢資料不存在(客戶檔查無資料)"  <<成功處理說明>>  2.依查詢條件顯示查詢結果 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
|  | 以下欄位[借款人戶號]、[統一編號]、[戶名]、[手機號碼]擇一輸入 | | | | | | |
| 1 | 借款人戶號(起號-止號) | 7-7 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.若有輸入，檢核條件:  止號必須介於起號與9999999之間/V(5) |
| 2 | 統一編號 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.若有輸入，檢核條件: 統一編號格式  /A(ID\_UNINO,0) |
| 3 | 戶名 | 100 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字 |
| 4 | 手機號碼 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入數字 |
|  | 若[借款人戶號]、[統一編號]、[戶名]、[手機號碼]皆未輸入，則顯示錯誤訊息”需擇一輸入查詢條件” | | | | | | |
| 5 | 身份別 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=IdKind  限[啟用記號(CdCode.Enable)]=[Y.啟用]  1:自然人  2:法人 | Y | W | 1.限輸入代碼,檢核條件：依選單/V(H) |

* 輸出畫面:



* 輸出畫面說明:

| 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 |  | 依客戶[身份別]  1.自然人  連結至【L1101顧客基本資  料維護-自然人】，供查詢  當筆客戶資料  2.法人  連結至【L1102顧客基本資  料維護-法人】，供查詢當  筆客戶資料 |
| 2 | 按鈕 | 財報 | 客戶識別碼[公司戶財務狀況檔(CustFin.CustUKey)] = 客戶識別碼[客戶資料主檔(CustMain.CustUKey)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L1907公司戶財務狀況明細資料查詢】，供查詢當筆客戶公司財務狀況 |
| 3 | 按鈕 | 放款 | 借款人戶號[額度主檔(FacMain.CustNo)] = 戶號[客戶資料主檔(CustMain.CustNo)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L3001放款明細資料  查詢】，供查詢當筆客戶放款  狀況 |
| 4 | 按鈕 | 案件 | 客戶識別碼[案件申請檔(FacCaseAppl.CustUKey)] = 客戶識別碼[客戶資料主檔(CustMain.CustUKey)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L2010申請案件明細  資料查詢】，供查詢該客戶案  件 |
| 5 | 按鈕 | 未齊件 | 借款人戶號[未齊件管理檔(LoanNotYet.CustNo)] = 戶號[客戶資料主檔(CustMain.CustNo)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L2921未齊件查詢】，供查詢該客戶未齊件狀況 |
| 6 | 按鈕 | 保證人 | 保證人客戶識別碼[保證人檔(Guarantor.CustUKey)] = 客戶識別碼[客戶資料主檔(CustMain.CustUKey)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L2020保證人明細資料查詢】，供查詢該客戶保證人資料 |
| 7 | 按鈕 | 擔保品 | 借款人戶號[擔保品與額度關聯檔(ClFac.CustNo)] = 戶號[客戶資料主檔(CustMain.CustNo)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L2038擔保品明細資料查詢】，供查詢該客戶擔保品明細資料 |
| 8 | 按鈕 | 共同借款人 | 戶號[共同借款人資料檔(CustNo)] =戶號[客戶資料主檔(CustMain.CustNo)]，有資料時顯示此按鈕 | 連結至【L2018共同借款人資料查詢】，供查詢該客戶擔保品明細資料 |
| 9 | 按鈕 | 關聯戶 | 1.關係人戶號[借戶關係人/關係企業  主檔(ReltMain.CustNo)] = 戶號  「客戶資料主檔  (CustMain.CustNo)」，有資料時才會  顯示此按鈕  2.關係人身份證字號  [借戶關係人/關係企業主檔  ReltMain.ReltId)] = 統一編號「客  戶資料主檔  (CustMain.CustId)」  ，有資料時才會顯示此按鈕 | 連結至【L2035借款戶關係人  /關係企業查詢】，供查詢該  客戶關係明細資料 |
| 10 | 按鈕 | 交互運用 | 預設為「未設定」，  客戶識別碼[客戶交互運用檔(CustCross.CustUKey)] = 客戶識別碼[客戶資料主檔(CustMain.CustUKey)]有資料才會顯示為「已設定」 | 連結至【L1109客戶交互運用  維護】，供維護該客戶交戶運  用資料 |
| 11 | 按鈕 | 客戶電話 | 預設為「未設定」，  客戶識別碼[客戶連絡電話檔(CustTelNo.CustUKey)] = 客戶識別碼[客戶資料主檔(CustMain.CustUKey)]有資料才會顯示為「已設定」 | 連結至【L1905顧客聯絡電話  查詢】，供查詢該客戶聯絡電話資料 |
| 12 | 按鈕 | 修改/補建 | 當[資料狀態(CustMain.DataStatus)]="1.未完成建檔"時,顯示[補建]按鈕,否則顯示[修改]按鈕 | 顯示[修改]時:  依客戶[身份別]  1.自然人  連結至【L1103顧客基本資  料修改-自然人】，供修改  當筆客戶資料  2.法人  連結至【L1104顧客基本資  料修改-法人】，供修改當  筆客戶資料  顯示[補建]時:  1.自然人  連結至【L1101顧客基本資  料維護-自然人】，供修改  當筆客戶資料  2.法人  連結至【L1102顧客基本資  料維護-法人】，供修改當  筆客戶資料 |
| 13 | 資料 | 統一編號 | CustMain.CustId |  |
| 14 | 資料 | 戶號 | CustMain.CustNo |  |
| 15 | 資料 | 戶名 | CustMain.CustName |  |

### L1101 顧客基本資料維護-自然人 \*\*\*

* 功能說明

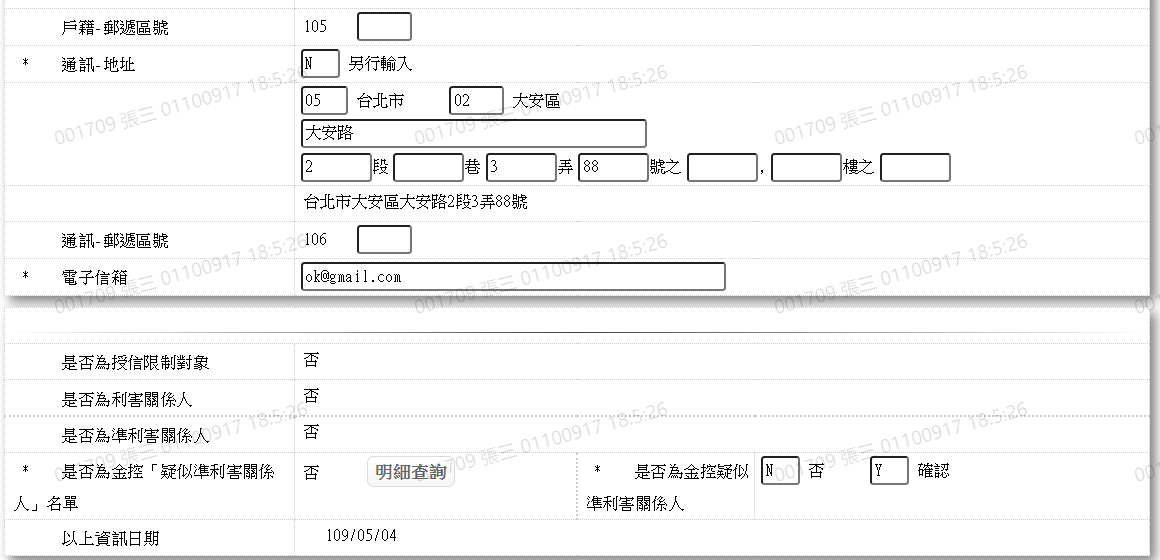
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料維護-自然人 |
| 進入條件 | 1.新增自然人基本資料。  2.需由入口交易【L1001 顧客明細資料查詢】進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護[客戶資料主檔(CustMain)]  3.依據功能選項處理:  (1).新增:新增自然人基本資料  (2).查詢:查詢自然人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 連結【L1905 顧客聯絡電話查詢】 |
| 特別需求 | 1.使用共同元件bankRelationCom取得以下資訊  (1).是否為授信限制對象  (2).是否為利害關係人  (3).是否為準利害關係人  (4).是否為金控疑似準利害關係人  2.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址]及[通訊地址] |
| 參考 | 請參考「自然人&法人建檔.xlsx」各種[建檔身份別]必須輸入欄位整理表 |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CdIndustry | 行業別代號檔 |
| 3 | CustTelNo | 客戶連絡電話檔 |
| 4 | CdCity | 地區別代碼檔 |
| 5 | CdArea | 縣市與鄉鎮區對照檔 |
| 6 | LoanBorMain | 放款主檔 |
| 7 | CdEmp | 員工資料檔 |
| 8 | CustNotice | 客戶交互運用檔 |
| 9 | CustCross | 客戶通知設定檔 |
| 10 | CdCode | 共用代碼檔 |
| 11 | BankRelationCompany | 金控利害關係人\_關係企業資料 |
| 12 | BankRelationSelf | 金控利害關係人\_關係人員工資料 |
| 13 | BankRelationFamily | 金控利害關係人\_關係人員之親屬資料 |
| 14 | BankRelationSuspected | 是否為疑似準利害關係人檔 |

* UI畫面-新增:









* 輸入畫面按鈕說明-新增

| 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。  <<檢查說明>>  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[身份證字號(CustId)]是否  存在，已存在者顯示錯誤訊息”E0002，新增資料已存在，客戶  資料主檔”  <<成功處理說明>>  3.新增自然人資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此新增畫面 |
| 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 |

* 畫面資料說明-新增

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 新增 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 身分證字號 | 10 |  |  | V | W | 1.限輸入文數字，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).身份證格式/  A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.CustId |
|  | 1.檢查[身份證字號]是否存在於[客戶資料主檔(CustMain)]  (1).已存在者且[資料狀態(DataStatus)]=0.已完成建檔，則顯示錯誤訊息"E0002: 新增資  料已存在(客戶主檔)" | | | | | | |
| 3 | 建檔身分別 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=CreateTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  0:借戶  1:保證人  2:擔保品提供人  3:交易關係人  4:借戶關係人／關係企業 | V | W | 1.限輸入代碼, 檢核條件：  依選單/V(H)  2.CustMain.TypeCode |
| 4 | 戶名 | 100 |  |  | V | W | 1.當[資料狀態(DataStatus)]  = 1.未完成建檔,則顯示原  值  2.限輸入文數字，檢核條件:  不可為空白/V(7)  3.CustMain.CustName |
| 5 | 英文姓名 | 50 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.EName |
| 6 | 出生年月日 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.限輸入日期，檢核條件:  (1).不可空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  2.CustMain.Birthday |
| 7 | 性別 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=Sex  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  1.男  2.女 | V | W | 1.限輸入代碼，檢核條件：  依選單/V(H)  2.CustMain.Sex |
| 8 | 客戶別 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=CustTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  00:一般  01:員工  02:首購  03:關企公司  04:關企員工  05:保戶  06:團體戶  07:員工二親等  09:新二階員工 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須輸入代碼;檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件：依選單/V(H)  3.CustMain.CustTypeCode |
| 9 | 員工代號 | 6 |  |  |  | W | 1.當[客戶別]="01:員工"時,顯示  2.限輸入文數字,檢核條件:不  可空白/V(7)  3.CustMain.EmpNo |
|  | 員工資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L190A員工資料檔查詢】，供查詢並帶回  [員工代號]與[員工姓名] |
|  | 當[員工]有值時,檢查是在存在[員工檔(CdEmp)],不存在時,顯示錯誤訊息"E0001: 查詢資料不存在" | | | | | | |
|  | 員工姓名 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 10 | 企金別 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=EntCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  不含代碼[1:企金]  0:個金  2:企金自然人 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須輸入代碼, 檢核條件：  依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件：  依選單/V(H)  3.CustMain.EntCode |
| 11 | 行業別 | 6 |  |  | V | W | 1.[建檔身分別]=0,1時必須輸入代碼, 檢核條件：不可空白/V(7)  2. [建檔身分別]=2.3,4時,自行輸入代碼或空白  3.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代號查詢 | 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]與[行業別名稱] |
|  | 檢查[行業別]代號如果不存在[行業別代號檔(CdIndustry)],則顯示錯誤訊息"E0001: 查詢資料不存在(行業別代號資料檔)"，若存在則自動帶回[行業說明(CdIndustry.IndustryItem)]至[行業別名稱] | | | | | | |
|  | 行業別名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 12 | 國籍 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=NationalityCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  TW:中華民國  US:美國  VN:越南 | V | W | 1.限輸入代碼，檢核條件：  依選單/V(H)  2.CustMain.NationalityCode |
| 13 | 配偶身份證字號 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字，若不為空白，檢核條件: 身份證格式  /A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.SpouseId |
| 14 | 配偶姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.SpouseName |
| 15 | 戶籍-地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.[建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  3.CustMain.RegCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  3.CustMain.RegAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  3.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  4.CustMain.RegRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]且[戶籍-號]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]且[戶籍-樓]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegFloorDash |
|  | 完整戶籍地址 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址] |
| 16 | 戶籍-郵遞區號 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[戶籍-縣市代碼]及[戶籍-鄉鎮市區代碼],自動顯示  2.CustMain.RegZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入  2.自行輸入空白或數字,不為空白時,檢核條件:需輸入數字/V(9)  3.CustMain.RegZip2 |
| 17 | 通訊-地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同戶籍地址 | 1 | N | N:另行輸入  Y:同戶籍地址 |  | W | 1.當[戶籍-縣市代碼]為空白時,預設為"N",不可改,餘自行輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H) |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-縣市代碼",不可輸入;不為"Y"時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.CurrCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-鄉鎮市區代碼",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空白時輸入;限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  3.CustMain.CurrAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-路名",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空白時輸入;限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  3.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  4.CustMain.CurrRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-段",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-巷",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-弄",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-號",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"戶籍地址-號之",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]且[通訊-號]不為空白時輸入, 限輸入文數字  3.CustMain.CurrDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"通訊地址-樓",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]="Y"時,預設值為"通訊地址-樓之",不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]且[通訊-樓]不為空白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrFloorDash |
|  | 完整通訊地址 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址] |
| 18 | 通訊-郵遞區號 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[通訊-縣市代碼]及[通訊-鄉鎮市區代碼],自動顯示  2.CustMain.CurrZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=”Y”時,預設值為”通訊地址-通訊-郵遞區號-後三碼”,不可輸入  2.自行空白或數字,不為空白時,檢核條件:需輸入數字/V(9)  3.CustMain.CurrZip2 |
| 19 | 電子信箱 | 50 |  |  |  | W | 1. [建檔身分別]=0,1時,必須輸入文數字，檢核條件:檢查email格式/A(M)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入文數字或白,不為空白時,檢核條件:檢查email格式/A(M)  3.CustMain.Email |
| 20 | 是否為授信限制對象 |  |  | 是/否 |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLimit |
| 21 | 是否為利害關係人 |  |  | 是/否 |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
| 22 | 是否為準利害關係人 |  |  | 是/否 |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
| 23 | 是否為金控「疑似準利害關係人」名單 |  |  | 是/否 |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
|  | 是否為金控疑似準利害關係人 |  |  | Y:是  N:否 |  | W | 1.預設[是否為金控「疑似準利害關係人」名單]值,可以修改代碼,檢核條件:選單內容/V(H)  2.CustMain. IsSuspectedCheck |
|  |  |  |  | :請選擇  Y:確認核對無誤 |  |  | 1.輸入選單,檢核條件:選單內容/V(H)  2.CustMain. IsSuspectedCheckType |
| 24 | 以上資訊日期 |  |  |  |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值DataDate |
| 25 | 教育程度代號 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=EduCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  1:小學以下  2:國中  3:高中職  4:專科學校  5:大學  6:研究所  7:博士 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須限輸入代碼，檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入或空白,不為空白時，檢核條件：依選單/V(H)  3.CustMain.EduCode |
| 26 | 自有住宅有無 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=YesNo  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  N:否  Y:是 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須限輸入代碼，檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入或空白,不為空白時，檢核條件：依選單/V(H)  3.CustMain.OwnedHome |
| 27 | 任職機構統編 | 8 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字，有值時，檢  核條件:統一編號格式  /A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.CurrCompId |
| 28 | 任職機構名稱 | 60 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.CurrCompName |
| 29 | 任職機構電話 | 16 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.CurrCompTel |
| 30 | 職位名稱 | 20 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.JobTitle |
| 31 | 服務年資 | 2 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustMain.JobTenure |
| 32 | 年收入 | 9 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 33 | 年收入資料年月 | 5 |  |  |  | W | 1.限輸入數字，不為空白時,檢核條件:為年月格式  2.CustMain.IncomeDataDate |
| 34 | 護照號碼 | 20 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字,當[身分證字號]格式為"在台無戶籍人士  稅籍編號"時,不可為空白/ V(P,外國人使用稅籍編號建檔，需輸入護照號碼)  2.CustMain.PassportNo |
| 35 | AML職業別 | 3 |  | 依據CdCode的DefCode=AMLJobCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  [附件-1/L6064] | V | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須限輸入代碼，檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入或空白,不為空白時，檢核條件：依選單/V(H)  3.CustMain.AMLJobCode |
| 36 | AML組織 | 3 |  | 依據CdCode的DefCode=AMLCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  [附件-2/L6064] | V | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須限輸入代碼，檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入或空白,不為空白時，檢核條件：依選單/V(H)  3.CustMain.AMLGroup |
| 37 | 原住民姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.IndigenousName |
| 38 | 交互運用同意書 | 1 |  | Y:同意提供申請人之帳務、信用、投資及保險資料作為共同行鎖之用  N:不同意 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須限輸入代碼，檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入或空白,不為空白時，檢核條件：依選單/V(H) |
| 39 | 交互運用同意書 | 1.查詢CdCode.SubCompanyCode(子公司代碼)，查詢結果「代碼」帶回「分公司代號」、「代碼說明」帶回「公司名稱」  2.多筆式輸入 | | | | | |
|  | 分公司代碼 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示  2. CustCross.SubCompanyCode |
|  | 公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
|  | 是否同意 | 1 |  | Y/N |  | W | 1.限輸入代碼，檢核條件：  依選單/V(H)  2. CustCross.CrossUse |

* UI畫面-查詢

為L1001按[顧客]連結查詢使用,不必輸入

* 輸入畫面按鈕說明-查詢

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 離開 | 1.關閉此查詢畫面 |

* 輸出畫面-查詢







* 輸出畫面說明

| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資料 | 身分證字號 | CustMain.CustId |  |
| 2 | 資料 | 建檔身分別 | CustMain.TypeCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'CreateTypeCode'且CdCode.Code=CustMain. TypeCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 3 | 資料 | 戶名 | CustMain.CustName |  |
| 4 | 資料 | 英文姓名 | CustMain.EName |  |
| 5 | 資料 | 出生年月日 | CustMain.Birthday |  |
| 6 | 資料 | 姓別 | CustMain.Sex | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'Sex'且CdCode.Code=CustMain.Sex],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 7 | 資料 | 客戶別 | CustMain.CustTypeCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' CustTypeCode'且CdCode.Code=CustMain. CustTypeCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 8 | 資料 | 員工代號/姓名 | CustMain.EmpNo | 對應[員工檔(CdEmp. EmployeeNo)]資料,顯示[姓名(CdEmp.Fullname)] |
| 9 | 資料 | 企金別 | CustMain.EntCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'EntCode'且CdCode.Code=CustMain. EntCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 10 | 資料 | 行業別 | CustMain.IndustryCode | 對應[行業別代號檔(CdIndustry. IndustryCode)]資料,顯示[說明(CdIndustry.IndustryItem)] |
| 11 | 資料 | 國籍 | CustMain.NationalityCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' NationalityCode'且CdCode.Code=CustMain. NationalityCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 12 | 資料 | 配偶身分證字號 | CustMain.SpouseId |  |
| 13 | 資料 | 配偶姓名 | CustMain.SpouseName |  |
| 14 | 資料 | 戶籍-郵遞區號 | CustMain.RegZip3-  CustMain.RegZip2 |  |
| 15 | 資料 | 戶籍-地址 | CustMain.RegCityCode  CustMain.RegAreaCode  CustMain.RegRoad  CustMain.RegSection  CustMain.RegAlley  CustMain.RegLane  CustMain.RegNum  CustMain.RegDash  CustMain.RegFloor  CustMain.RegFloorDash | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址] |
| 16 | 資料 | 通訊-郵遞區號 | CustMain.CurrZip3-  CustMain.CurrZip2 |  |
| 17 | 資料 | 通訊-地址 | CustMain.CurrCityCode  CustMain.CurrAreaCode  CustMain.CurrRoad  CustMain.CurrSection  CustMain.CurrAlley  CustMain.CurrLane  CustMain.CurrNum  CustMain.CurrDash  CustMain.CurrFloor  CustMain.CurrFloorDash | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址] |
| 18 | 資料 | 電子信箱 | CustMain.Email |  |
| 19 | 資料 | 「以下四欄」資訊日期 |  | 共用模組BankRelationCom輸出值DataDate |
|  | 資料 | ．是否為授信限制對象 |  | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLimit |
|  | 資料 | ．是否為利害關係人 |  | 共用模組BankRelationCom輸出值IsRelated |
|  | 資料 | ．是否為準利害關係人 |  | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
|  | 資料 | ．是否為金控疑似準利害關係人 |  | 共用模組BankRelationCom輸出值IsSuspected |
| 20 | 資料 | 教育程度代號 | CustMain.EduCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'EduCode'且CdCode.Code=CustMain. EduCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 21 | 資料 | 自有住宅有無 | CustMain.OwnedHome | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'YesNo'且CdCode.Code=CustMain. OwnedHome],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 22 | 資料 | 任職機構名稱 | CustMain.CurrCompId |  |
| 23 | 資料 | 任職機構統編 | CustMain.CurrCompName |  |
| 24 | 資料 | 任職機構電話 | CustMain.CurrCompTel |  |
| 25 | 資料 | 職位名稱 | CustMain.JobTitle |  |
| 26 | 資料 | 服務年資 | CustMain.JobTenure |  |
| 27 | 資料 | 年收入 | CustMain.IncomeOfYearly |  |
| 28 | 資料 | 年收入資料年月 | CustMain.DataDate |  |
| 29 | 資料 | 護照號碼 | CustMain.PassportNo |  |
| 30 | 資料 | AML職業別 | CustMain.AMLJobCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' AMLJobCode'且CdCode.Code=CustMain. AMLJobCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 30 | 資料 | AML組織 | CustMain.AMLGroup | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'AMLCode'且CdCode.Code=CustMain. AMLGroup],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 31 | 資料 | 原住民姓名 | CustMain.IndigenousName |  |
| 32 | 資料 | 介紹人 | CustMain.Introducer |  |
| 33 | 資料 | 同意提供申請人之帳務、信用、投資及保險資料作為共同行銷之用 | CustCross.SubCompanyCode  CustCross.getCrossUse | 多筆 |
| 34 | 資料 | 電話資料 |  | 多筆 |
|  |  | 電話種類 | CustTelNo.TelTypeCode |  |
|  |  | 電話號碼 | CustTelNo.TelArea-  CustTelNo.TelNo  CustTelNo.TelExt |  |
|  |  | 與借款人關係 | CustTelNo.RelationCode |  |
|  |  | 聯絡人姓名 | CustTelNo.LiaisonName |  |
|  |  | 啟用記號 | CustTelNo.Enable |  |
|  |  | 備註 | CustTelNo.Rmk |  |

* 附件1







* 附件2



### L1103 顧客基本資料修改-自然人 \*\*\*

* 功能說明

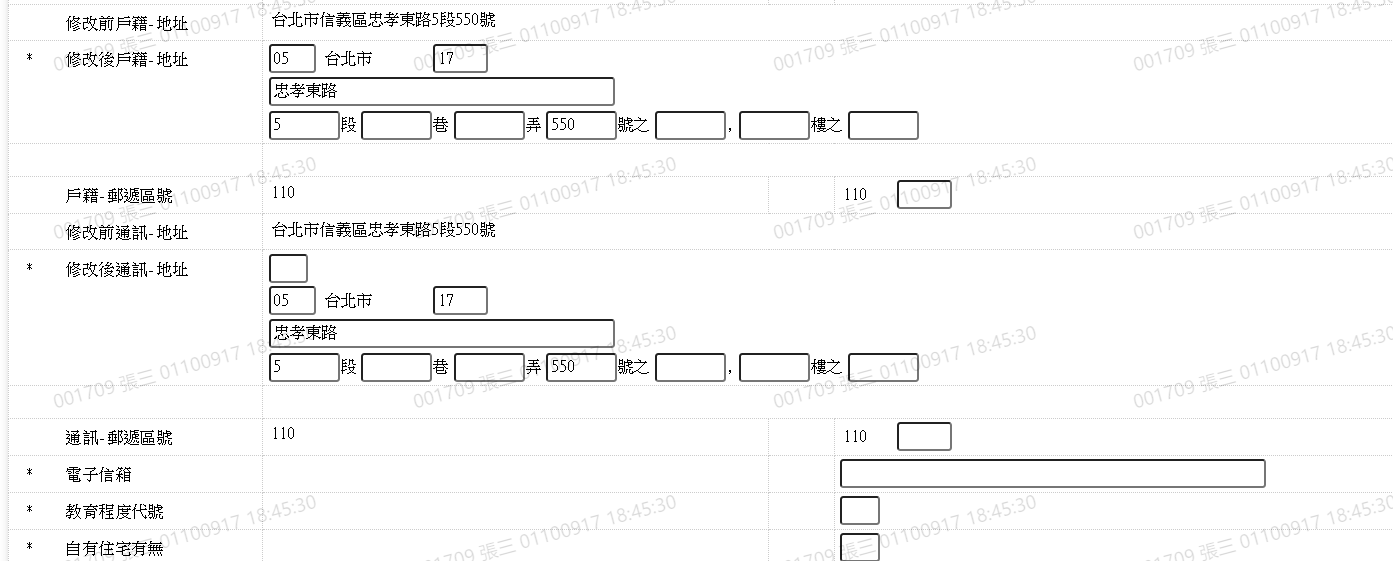
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料修改-自然人 |
| 進入條件 | 1.修改自然人基本資料。  2.需由入口交易【L1001 顧客明細資料查詢】進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護[客戶資料主檔(CustMain)]  3.修改自然人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 需要主管放行 |
| 特別需求 | 1.修改時,異動原因及內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」,可至【L6932 資料變更交易查詢】查詢異動內容記錄內容  2.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址]及[通訊地址] |
| 參考 | 請參考「自然人&法人建檔.xlsx」各種[建檔身份別]必須輸入欄位整理表 |

* Table List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |
| 3 | CdCode | 共用代碼檔 |
| 4 | CdArea | 縣市與鄉鎮區對照檔 |

* 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  <<檢核說明>>  2.需主管放行  3.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存  在，不存在者顯示錯誤訊息"E1003:此統一編號不存在於客戶主  檔(客戶資料主檔)”  <<成功處理說明>>  4.修改該筆自然人資料 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 身分證字號 |  |  |  |  | R | CustMain.CustId |
|  | 檢查[身分證字號]是否存在,不存在顯示錯誤訊息"E0003.修改資料不存在" | | | | | | |
| 2 | 身分證字號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CustId |
|  | 身分證字號-修改後 |  |  |  |  | R | CustMain.CustId |
| 3 | 建檔身分別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.TypeCode |
|  | 建檔身分別-修改後 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=CreateTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  0:借戶  1:保證人  2:擔保品提供人  3:交易關係人  4:借戶關係人／關係企業 | V | W | 1.自動顯示原值，[建檔身分別-修改前]為0時,不可修改文;其他可以修改，檢核條件:  (1).[建檔身分別-修改前]為1時,限輸入0,1/V(1)  (2).[建檔身分別-修改前]為2,3,4時,限輸入0,1,2,3,4/V(1)  2.CustMain.CustName |
| 4 | 戶名-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CustName |
|  | 戶名-修改後 | 100 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字，檢核條件:  不可為空白/V(7)  2.CustMain.CustName |
| 5 | 英文姓名-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.EName |
|  | 英文姓名-修改後 | 20 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.EName |
| 6 | 出生年月日-修改前 |  |  | 日期選單 |  | R | CustMain.Birthday |
|  | 出生年月日-修改後 |  |  | 日期選單 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改日  期，檢核條件:  (1).不可空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  2.CustMain.Birthday |
| 7 | 性別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.Sex |
|  | 性別-修改後 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=Sex  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  1.男  2.女 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼，檢核條件：依選單/V(H)  2.CustMain.Sex |
| 8 | 客戶別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CustTypeCode |
|  | 客戶別-修改前 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=CustTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  00:一般  01:員工  02:首購  03:關企公司  04:關企員工  05:保戶  06:團體戶  07:員工二親等  09:新二階員工 |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[ 建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[ 建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入選單或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.CustTypeCode |
| 9 | 員工代號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.EmpNo |
|  | 員工代號-修改後 | 6 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值  2.限[客戶別-修改前]=01. 員工時，可以修改文字;檢核條件:  (1).無異動時不檢核  (2).不可空白/V(7)  3.CustMain.EmpNo |
|  | 員工資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 1.當[客戶別-修改前]=01.員  工時顯示  2.連結至【L190A員工資料檔查詢】，供查詢並帶回  [員工代號]與[員工姓名] |
|  | 當[員工代號-修改後]有值時,檢查是在存在[員工檔(CdEmp)],不存在時,顯示錯誤訊息"E0001: 查詢資料不存在" | | | | | | |
|  | 員工姓名 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 10 | 企金別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.EntCode |
|  | 企金別-修改後 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=EntCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  不含代碼[1:企金]  0:個金  2:企金自然人 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改  代碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[建檔身分別-修改後]=2,3,4時自行輸入代碼或空白;不為空白時,核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.EntCode |
| 11 | 行業別-修改前 | 6 |  |  |  | R | CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別-修改後 | 6 |  |  |  | R | CustMain.IndustryCode |
| 12 | 國籍-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.NationalityCode |
|  | 國籍-修改後 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=NationalityCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用] | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).依選單/V(H)  2.CustMain.NationalityCode |
| 13 | 配偶身份證字號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.SpouseId |
|  | 配偶身份證字號-修改後 | 10 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文字，若不為空白，檢核條件: 身份證格式  /A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.SpouseId |
| 14 | 配偶姓名-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.SpouseName |
|  | 配偶姓名-修改後 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.SpouseName |
| 15 | 戶籍-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址]  2.CustMain.RegCityCode  CustMain.RegAreaCode  CustMain.RegRoad  CustMain.RegSection  CustMain.RegAlley  CustMain.RegLane  CustMain.RegNum  CustMain.RegDash  CustMain.RegFloor  CustMain.RegFloorDash |
| 16 | 戶籍-地址-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 | V | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.[建檔身分別-修改後]=0,1時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.[建檔身分別-修改後]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  3.CustMain.RegCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 | V | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  4.CustMain.RegAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  4.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  5.CustMain.RegRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]且[戶籍-號-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]且[戶籍-樓-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegFloorDash |
|  | 完整戶籍地址-修改後 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址] |
| 17 | 戶籍-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.RegZip3-  CustMain.RegZip2 |
|  | 戶籍-郵遞區號-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[戶籍-縣市代碼-修改後]及[戶籍-鄉鎮市區代碼-修改後],自動顯示  2.CustMain.RegZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字,檢核條件/A(9)  3.CustMain.RegZip3 |
| 18 | 通訊-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址]  2.CustMain.CurrCityCode  CustMain.CurrAreaCode  CustMain.CurrRoad  CustMain.CurrSection  CustMain.CurrAlley  CustMain.CurrLane  CustMain.CurrNum  CustMain.CurrDash  CustMain.CurrFloor  CustMain.CurrFloorDash |
| 19 | 通訊-地址-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同戶籍地址 | 1 | N | N:另行輸入  Y:同戶籍地址 |  | W | 1.當[戶籍-縣市代碼-修改後]為空白時,預設為"N",不可改,餘自行輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H) |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 | V | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-縣市代碼-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.[建檔身分別-修改後]=0,1時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  3.[建檔身分別-修改後]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  4.CustMain.CurrCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 | V | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-鄉鎮市區代碼-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  4.CustMain.CurrAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  | V | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-路名-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  4.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  5.CustMain.CurrRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-段-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-巷-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-弄-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-號-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-號之-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]且[通訊-號-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-樓-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-樓之-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]且[通訊-樓-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrFloorDash |
|  | 完整通訊地址-修改後 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址] |
| 20 | 通訊-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CurrZip3-  CustMain.CurrZip2 |
|  | 通訊-郵遞區號-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[通訊-縣市代碼-修改後]及[通訊-鄉鎮市區代碼-修改後],自動顯示  2.CustMain.CurrZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.當[同戶籍地址]=Y時,值同[戶籍-郵遞區號-後三碼-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字,檢核條件/A(9)  3.CustMain.CurrZip2 |
| 21 | 電子信箱-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.Email |
|  | 電子信箱-修改後 | 50 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改EMAIL，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入,檢核條件:檢查EMAIL格式/A(M)  (3).[建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入或空白;不為空白時,檢核條件:檢查EMAIL格式/A(M)  2.CustMain.Email |
| 22 | 教育程度代號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.EduCode |
|  | 教育程度代號-修改後 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=EntCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  1:小學以下  2:國中  3:高中職  4:專科學校  5:大學  6:研究所  7:博士 |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼,檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入代碼,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.EduCode |
| 23 | 自有住宅有無-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.OwnedHome |
|  | 自有住宅有無-修改後 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=YesNo  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  N:否  Y:是 |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼,檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入代碼,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.OwnedHome |
| 24 | 任職機構統編-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CurrCompId |
|  | 任職機構統編-修改後 | 8 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字，有值時，檢核條件:  統一編號格式  /A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.CurrCompId |
| 25 | 任職機構名稱-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CurrCompName |
|  | 任職機構名稱-修改後 | 60 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.CurrCompName |
| 26 | 任職機構電話-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CurrCompTel |
|  | 任職機構電話-修改後 | 16 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.CurrCompTel |
| 27 | 職位名稱-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.JobTitle |
|  | 職位名稱-修改後 | 20 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.JobTitle |
| 28 | 服務年資-修改前 |  |  |  |  |  | CustMain.JobTenure |
|  | 服務年資-修改後 | 2 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數  字  2.CustMain.JobTenure |
| 29 | 年收入-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.IncomeOfYearly |
|  | 年收入-修改後 | 9 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數  字  2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 30 | 年收入資料年月-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.IncomeDataDate |
|  | 年收入資料年月-修改後 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改年月，不為空白時,檢核條件: 檢核條件:為年月格式  2.CustMain.DataDate |
| 31 | 護照號碼-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.PassportNo |
|  | 護照號碼-修改後 | 20 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字,檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).當[身分證字號-修改後  ]格式為"在台無戶籍人士稅籍編號"時,不可為空白/ V(P,外國人使用稅籍編號建檔，需輸入護照號碼)  2.CustMain.PassportNo |
| 32 | AML職業別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.AMLJobCode |
|  | AML職業別-修改後 | 3 |  | 依據CdCode的DefCode=AMLJobCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  [附件-1/L6064] | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼,檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入代碼,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.AMLJobCode |
| 33 | AML組織-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.AMLGroup |
|  | AML組織-修改後 | 3 |  | 依據CdCode的DefCode=AMLCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  [附件-2/L6064] | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼,檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入代碼,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.AMLGroup |
| 34 | 原住民姓名-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.IndigenousName |
|  | 原住民姓名-修改後 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.IndigenousName |

* 附件1







* 附件2



### L1102 顧客基本資料維護-法人 \*\*\*

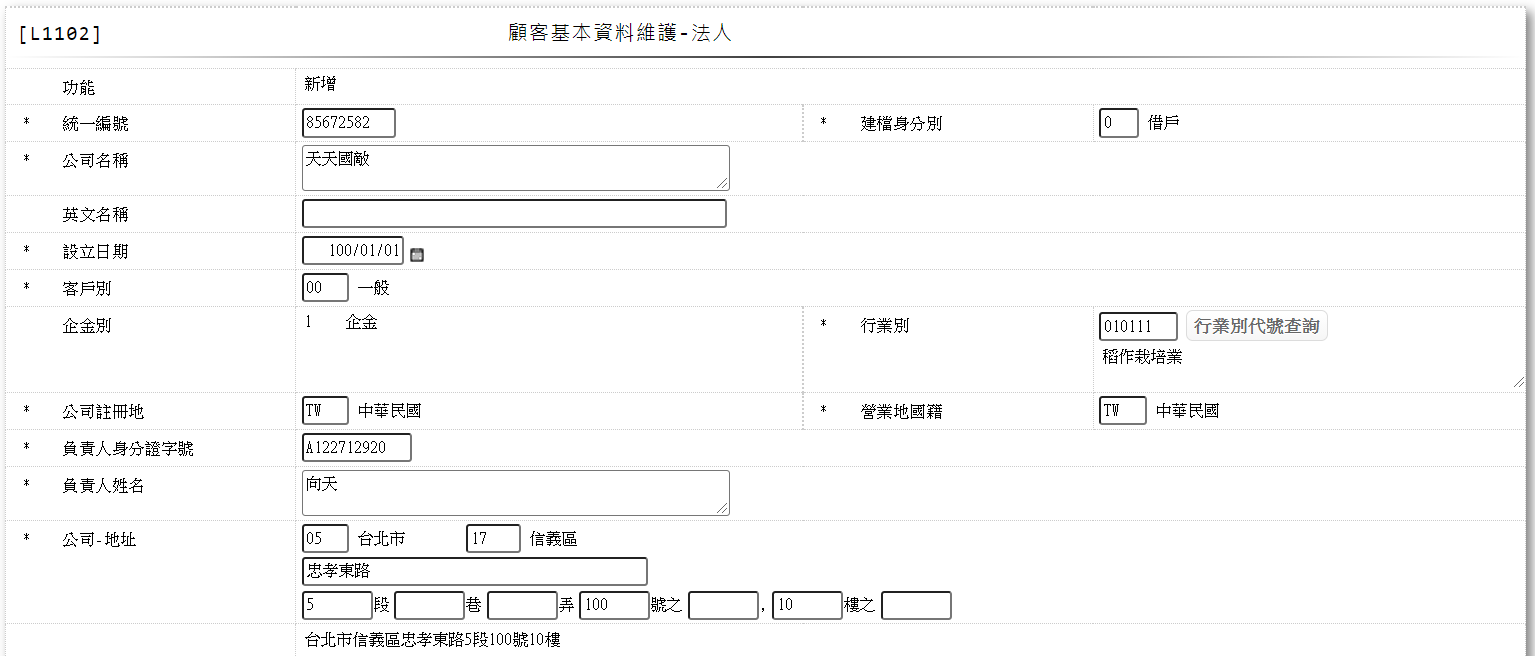
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1.使用共同元件bankRelationCom取得以下資訊  (1).是否為授信限制對象  (2).是否為利害關係人  (3).是否為準利害關係人  2.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[公司地址]及[通訊地址] |
| 參考 | 請參考「自然人&法人建檔.xlsx」各種[建檔身份別]必須輸入欄位整理表 |

* Table List:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CdIndustry | 行業別代號檔 |
| 3 | CustTelNo | 客戶連絡電話檔 |
| 4 | CdCity | 地區別代碼檔 |
| 5 | CdArea | 縣市與鄉鎮區對照檔 |
| 6 | LoanBorMain | 放款主檔 |
| 7 | CdEmp | 員工資料檔 |
| 8 | CustNotice | 客戶交互運用檔 |
| 9 | CustCross | 客戶通知設定檔 |
| 10 | CdCode | 共用代碼檔 |
| 11 | BankRelationCompany | 金控利害關係人\_關係企業資料 |
| 12 | BankRelationSelf | 金控利害關係人\_關係人員工資料 |
| 13 | BankRelationFamily | 金控利害關係人\_關係人員之親屬資料 |
| 14 | BankRelationSuspected | 是否為疑似準利害關係人檔 |

* UI畫面-新增









* 輸入畫面按鈕說明-新增

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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。  <<檢查說明>>  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否  存在，已存在者顯示錯誤訊息”E0002，新增資料已存在，客戶  資料主檔”  <<成功處理說明>>  3.新增法人資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此新增畫面 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 新增 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 | 8 |  |  | V | W | 1.限輸入文數字，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).統一編號格式/  A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.CustId |
|  | 檢查[統一編號]是否存在於[客戶資料主檔(CustMain)]，已存在者，則顯示錯誤訊息"E0002: 新增資料已存在(客戶主檔)" | | | | | | |
| 3 | 建檔身分別 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=CreateTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  0:借戶  1:保證人  2:擔保品提供人  3:交易關係人  4:借戶關係人／關係企業 | V | W | 1.限輸入代碼, 檢核條件：  依選單/V(H)  2.CustMain.TypeCode |
| 4 | 公司名稱 | 100 |  |  | V | W | 1.當[資料狀態(DataStatus)]  = 1.未完成建檔,則顯示原  值  2.限輸入文數字，檢核條件:  不可為空白/V(7)  3.CustMain.CustName |
| 5 | 英文名稱 | 50 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustMain.EName |
| 4 | 設立日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.限輸入日期，檢核條件:  (1).不可空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  2.CustMain.Birthday |
| 5 | 客戶別 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=CustTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  00:一般  02:首購  03:關企公司  05:保戶  06:團體戶 | V | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須輸入代碼;檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件：依選單/V(H)  2.CustMain.CustTypeCode |
| 6 | 企金別 |  | 1:企金 |  |  | R | 1.CustMain.EntCode |
| 7 | 行業別 | 6 |  |  | V | W | 1.[建檔身分別]=0,1時必須輸入代碼, 檢核條件：不可空白/V(7)  2. [建檔身分別]=2.3,4時,自行輸入代碼或空白  3.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代號查詢 | 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] |
|  | [行業別]不為空白時,檢查[行業別]代號如果不存在[行業別代號檔(CdIndustry)],則顯示錯誤訊息"E0001: 查詢資料不存在(行業別代號資料檔)"，若存在則自動帶回[行業說明(CdIndustry.IndustryItem)]至[行業別名稱] | | | | | | |
| 8 | 公司註冊地 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=NationalityCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用] | V | W | 1.限輸入代碼，檢核條件：  依選單/V(H)  2.CustMain.NationalityCode |
| 9 | 營業地國籍 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=NationalityCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用] | V | W | 1.限輸入代碼，檢核條件：  依選單/V(H)  2.CustMain.BussNationalityCode |
| 10 | 負責人身份證字號 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字，檢核條件:  (1).[公司註冊地]為TW時,不可  空白/V(7)  (2).不為空白,檢查身份證格式  /A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.SpouseId |
| 9 | 負責人姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時必須輸入文字,檢核條件：不可空白/V(7)  2. [建檔身分別]=2.3,4時,自行輸入文字或空白  3.CustMain.SpouseName |
| 11 | 公司-地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.[建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  3.CustMain.RegCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白輸入  2.限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.RegAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白輸入  2.限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  3.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  4.CustMain.RegRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]及[公司-地址-號]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]且[公司-地址-樓]不為空白時輸入  2.限輸入文數字  3.CustMain.RegFloorDash |
|  | 完整公司地址 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[公司地址] |
| 12 | 公司-郵遞區號 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[公司-地址-縣市代碼]及[公司-地址-鄉鎮市區代碼],自動顯示  2.CustMain.RegZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.限[公司-地址-縣市代碼]不為空白時輸入  2.自行輸入空白或數字,不為空白時,檢核條件:需輸入數字/V(9)  3.CustMain.RegZip2 |
| 13 | 通訊-地址 |  |  |  | V | W |  |
|  | 同公司地址 | 1 | N | N:另行輸入  Y:同戶籍地址 |  | W | 1.當[公司-地址-縣市代碼]為空白時,預設為”N”,不可改,餘自行輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H) |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1. 下拉選單:   依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 | V | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-縣市代碼”,不可輸入;不為”Y”時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.CurrCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1. 下拉選單:   依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 | V | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-鄉鎮市區代碼”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空白時輸入;限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.CurrAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  | V | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-路名”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空白時輸入;限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  3.顯示提示”請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰”  4.CustMain.CurrRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-段”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-巷”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-弄”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-號”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空  白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”公司地址-號之”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]且[通訊-號]不為空白時輸入,限輸入文數字  2.CustMain.CurrDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”通訊地址-樓”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]不為空白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=”Y”時,預設值為”通訊地址-樓之”,不可輸入  2.限[通訊-縣市代碼]且[通訊-樓]不為空白時輸入,限輸入文數字  3.CustMain.CurrFloorDash |
|  | 完整公司地址 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[公司地址] |
| 14 | 電子信箱 | 50 |  |  |  | W | 1.自行輸入EMAIL,不為空白時,檢核條件:檢查email格式/A(M)  2.CustMain.Email |
| 15 | 是否為授信限制對象 |  |  | 是/否 |  | R | 自動顯示 |
| 16 | 是否為利害關係人 |  |  | 是/否 |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLimit |
| 17 | 是否為準利害關係人 |  |  | 是/否 |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
| 18 | 以上資訊日期 |  |  |  |  | R | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
| 19 | 年收入 | 9 |  |  |  | W | 1.限輸入數字(單位千元)  2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 20 | 年收入資料年月 | 5 |  |  |  | W | 1. 限輸入數字，不為空白時,檢核條件:為年月格式  2.CustMain.DataDate |
| 21 | 交互運用同意書 | 1 |  | Y:同意提供申請人之帳務、信用、投資及保險資料作為共同行鎖之用  N:不同意 |  | W | 1.[建檔身分別]=0,1時,必須限輸入代碼，檢核條件：依選單/V(H)  2. [建檔身分別]=2,3,4時,自行輸入或空白,不為空白時，檢核條件：依選單/V(H) |
| 22 | 交互運用同意書 | 1.查詢CdCode.SubCompanyCode(子公司代碼)，查詢結果「代碼」帶回「分公司代號」、「代碼說明」帶回「公司名稱」  2.多筆式輸入 | | | | | |
|  | 分公司代碼 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示  2. CustCross.SubCompanyCode |
|  | 公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
|  | 是否同意 | 1 |  | Y/N |  | W | 1.限輸入代碼，檢核條件：  依選單/V(H)  2. CustCross.CrossUse |

* UI畫面-查詢

為L1001按[顧客]連結查詢使用,不必輸入

* 輸入畫面按鈕說明

| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 離開 | 1.關閉此查詢畫面 |

* 輸出畫面-查詢







* 輸出畫面說明

| 序號 | 欄位型態 | 欄位名稱 | 資料來源 | 輸出/功能說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資料 | 統一編號 | CustMain.CustId |  |
| 2 | 資料 | 建檔身分別 | CustMain.TypeCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' CreateTypeCode'且CdCode.Code=CustMain. TypeCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 3 | 資料 | 英文名稱 | CustMain.EName |  |
| 4 | 資料 | 設立日期 | CustMain.Birthday |  |
| 5 | 資料 | 客戶別 | CustMain.CustTypeCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' CustTypeCode'且CdCode.Code=CustMain. CustTypeCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 6 | 資料 | 企金別 | CustMain.EntCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= 'EntCode'且CdCode.Code=CustMain. EntCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 7 | 資料 | 行業別 | CustMain.IndustryCode | 對應[行業別代號檔(CdIndustry. IndustryCode)]資料,顯示[說明(CdIndustry.IndustryItem)] |
| 8 | 資料 | 公司註冊地 | CustMain.NationalityCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' NationalityCode'且CdCode.Code=CustMain. NationalityCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 9 | 資料 | 營業地國籍 | CustMain.BussNationalityCode | 對應[代碼檔CdCode.DefCode= ' NationalityCode'且CdCode.Code=CustMain. BussNationalityCode],顯示[代碼值(CdCode.Item)] |
| 10 | 資料 | 負責人身份證字號 | CustMain.SpouseId |  |
| 11 | 資料 | 負責人姓名 | CustMain.SpouseName |  |
| 12 | 資料 | 公司-郵遞區號 | CustMain.RegZip3-  CustMain.RegZip2 |  |
| 13 | 資料 | 公司-地址 | CustMain.RegCityCode  CustMain.RegAreaCode  CustMain.RegRoad  CustMain.RegSection  CustMain.RegAlley  CustMain.RegLane  CustMain.RegNum  CustMain.RegDash  CustMain.RegFloor  CustMain.RegFloorDash | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[公司地址] |
| 14 | 資料 | 通訊-郵遞區號 | CustMain.CurrZip3-  CustMain.CurrZip2 |  |
| 15 | 資料 | 通訊-地址 | CustMain.CurrCityCode  CustMain.CurrAreaCode  CustMain.CurrRoad  CustMain.CurrSection  CustMain.CurrAlley  CustMain.CurrLane  CustMain.CurrNum  CustMain.CurrDash  CustMain.CurrFloor  CustMain.CurrFloorDash | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址] |
| 16 | 資料 | 電子信箱 | CustMain.Email |  |
| 17 | 資料 | 「以下三欄」資訊日期 | 共用模組BankRelationCom輸出值DataDate | 共用模組BankRelationCom輸出值DataDate |
|  | 資料 | ．是否為授信限制對象 | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLimit | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLimit |
|  | 資料 | ．是否為利害關係人 | 共用模組BankRelationCom輸出值IsRelated | 共用模組BankRelationCom輸出值IsRelated |
|  | 資料 | ．是否為準利害關係人 | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear | 共用模組BankRelationCom輸出值IsLnrelNear |
| 18 | 資料 | 年收入 | CustMain.IncomeOfYearly |  |
| 19 | 資料 | 年收入資料年月 | CustMain.DataDate |  |
| 20 | 資料 | 同意提供申請人之帳務、信用、投資及保險資料作為共同行銷之用 | CustCross.SubCompanyCode  CustCross.getCrossUse | 多筆 |
| 21 | 資料 | 電話資料 |  | 多筆 |
|  |  | 電話種類 | CustTelNo.TelTypeCode |  |
|  |  | 電話號碼 | CustTelNo.TelArea-  CustTelNo.TelNo  CustTelNo.TelExt |  |
|  |  | 與借款人關係 | CustTelNo.RelationCode |  |
|  |  | 聯絡人姓名 | CustTelNo.LiaisonName |  |
|  |  | 啟用記號 | CustTelNo.Enable |  |
|  |  | 備註 | CustTelNo.Rmk |  |

### L1104 顧客基本資料修改-法人 \*\*\*

* 功能說明

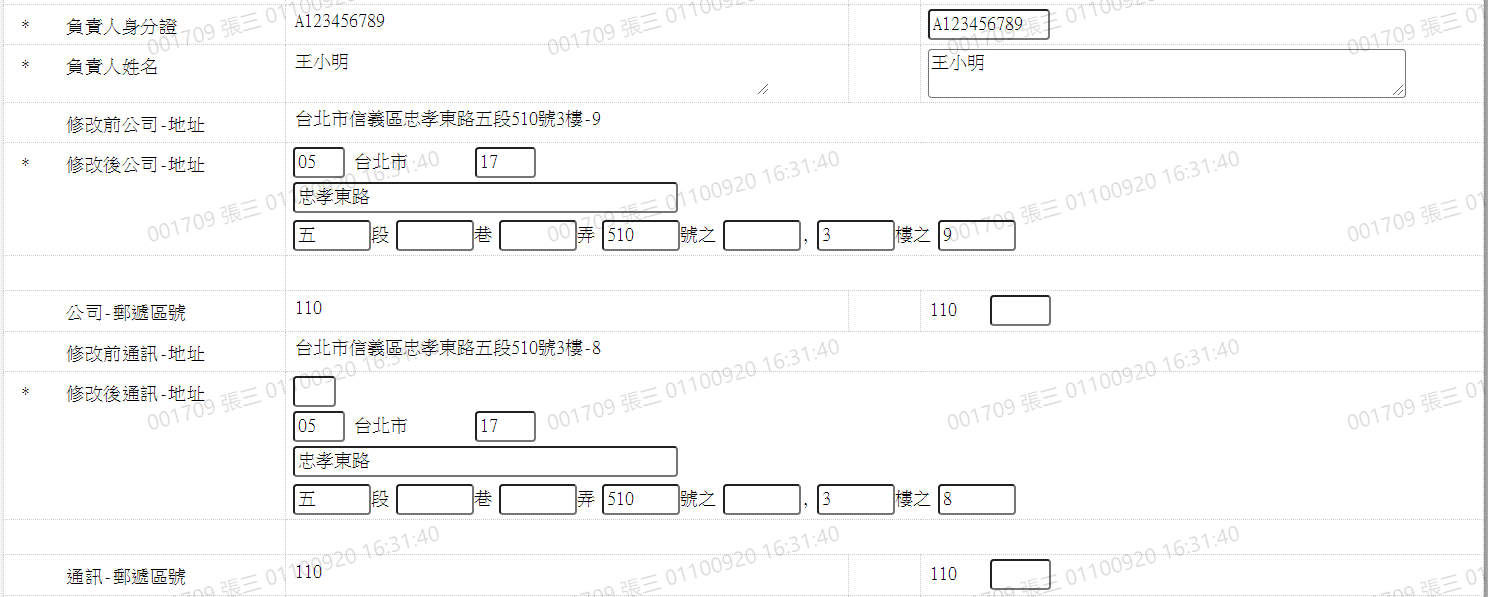
|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料修改-法人 |
| 進入條件 | 1.修改法人基本資料。  2.需由入口交易【L1001 顧客明細資料查詢】進入 |
| 基本流程 | 1.參考「作業流程.客戶作業」  2.維護[客戶資料主檔(CustMain)]  3.修改法人基本資料 |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 需要主管放行 |
| 特別需求 | 1.修改時,異動原因及內容會記錄於「資料變更紀錄檔(TxDataLog)」，可至【L6932 資料變更交易查詢】查詢異動內容記錄內容  2.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[戶籍地址]及[通訊地址] |
| 參考 | 請參考「自然人&法人建檔.xlsx」各種[建檔身份別]必須輸入欄位整理表 |

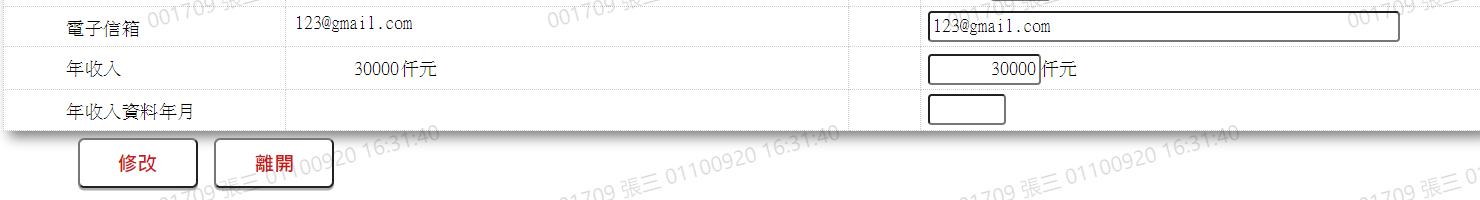
* Table List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |
| 3 | CdCode | 共用代碼檔 |

* 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  <<檢核說明>>  2.需主管放行  3.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存  在，不存在者顯示錯誤訊息"E1003:此統一編號不存在於客戶  主檔(客戶資料主檔)”  <<成功處理說明>>  4.修改該筆法人基本資料 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 統一編號 |  |  |  |  | R | CustMain.CustId |
| 2 | 身分證字號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CustId |
|  | 身分證字號-修改後 |  |  |  |  | R | CustMain.CustId |
| 3 | 建檔身分別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.TypeCode |
|  | 建檔身分別-修改後 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=CreateTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  0:借戶  1:保證人  2:擔保品提供人  3:交易關係人  4:借戶關係人／關係企業 | V | W | 1.自動顯示原值，[建檔身分別-修改前]為0時,不可修改文;其他可以修改，檢核條件:  (1).[建檔身分別-修改前]為1時,限輸入0,1/V(1)  (2).[建檔身分別-修改前]為2,3,4時,限輸入0,1,2,3,4/V(1)  2.CustMain.CustName |
| 4 | 公司名稱-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CustName |
|  | 公司名稱-修改後 | 100 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字，檢核條件:不可為空白/V(7)  2.CustMain.CustName |
| 5 | 英文姓名-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.EName |
|  | 英文姓名-修改後 | 20 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.EName |
| 6 | 設立日期-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.Birthday |
|  | 設立日期-修改後 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.自動顯示日期，可以修改日  期，檢核條件:  (1).不可空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  2.CustMain.Birthday |
| 7 | 客戶別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CustTypeCode |
|  | 客戶別-修改後 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=CustTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  00:一般  02:首購  03:關企公司  05:保戶  06:團體戶 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[ 建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入,檢核條件:依選單/V(H)  (3).[ 建檔身分別-修改後]=1,2,3時,自行輸入選單或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  2.CustMain.CustTypeCode |
|  | 企金別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.EntCode |
|  | 企金別-修改後 |  |  |  |  | R | CustMain.EntCode |
| 5 | 行業別-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別-修改後 | 6 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改  代碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入,檢核條件:不可空白/V(7)  (3).[建檔身分別-修改後]=2,3,4時自行輸入代  2.CustMain.IndustryCode |
|  | 行業別代號查詢 | 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] |
|  | [行業別-修改後]不為空白時,檢查[行業別]代號如果不存在[行業別代號檔(CdIndustry)],則顯示錯誤訊息"E0001: 查詢資料不存在(行業別代號資料檔)"，若存在則自動帶回[行業說明(CdIndustry.IndustryItem)]至[行業別名稱] | | | | | | |
| 6 | 公司註冊地-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.NationalityCode |
|  | 公司註冊地-修改後 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=NationalityCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用] | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).不為空白時,依選單  /V(H)  2.CustMain.NationalityCode |
| 6 | 營業地國籍-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.BussNationalityCode |
|  | 營業地國籍-修改後 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=NationalityCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用] | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代  碼，檢核條件：  (1).無異動時不檢核  (2).不為空白時,依選單  /V(H)  2.CustMain.BussNationalityCode |
| 7 | 負責人身份證字號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.SpouseId |
|  | 負責人身份證字號-修改後 | 10 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字，檢核條件:  (1).無異動時不檢核  (2).[公司註冊地-修改後]為TW時,不可空白/V(7)  (3).不為空白,檢查身份證格式/A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.SpouseId |
| 8 | 負責人姓名-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.SpouseName |
|  | 負責人姓名-修改後 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字,檢核條件  (1).無異動時不檢核  (2).[建檔身分別-修改後]=0,1時必須輸入,不可空白/V(7)  (3).[建檔身分別-修改後]=2,3,4時自行輸入  2.CustMain.SpouseName |
|  | 公司-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[公司地址]  2.CustMain.RegCityCode  CustMain.RegAreaCode  CustMain.RegRoad  CustMain.RegSection  CustMain.RegAlley  CustMain.RegLane  CustMain.RegNum  CustMain.RegDash  CustMain.RegFloor  CustMain.RegFloorDash |
|  | 公司-地址-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 | V | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.[建檔身分別-修改後]=0,1時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.[建檔身分別-修改後]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  3.CustMain.RegCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 | V | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  4.CustMain.RegAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  4.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  5.CustMain.RegRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[戶籍-縣市代碼]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]且[公司-號-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]且[公司-樓-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.RegFloorDash |
|  | 完整通訊地址-修改後 |  |  |  |  |  | 使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址] |
|  | 公司-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.RegZip3-  CustMain.RegZip2 |
|  | 公司-郵遞區號-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[公司-縣市代碼-修改後]及[公司-鄉鎮市區代碼-修改後],自動顯示  2.CustMain.RegZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[公司-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字,檢核條件/A(9)  3.CustMain.RegZip3 |
|  | 通訊-地址-修改前 |  |  |  |  | R | 1.使用共同元件CustNoticeCom處理完整[通訊地址]  2.CustMain.CurrCityCode  CustMain.CurrAreaCode  CustMain.CurrRoad  CustMain.CurrSection  CustMain.CurrAlley  CustMain.CurrLane  CustMain.CurrNum  CustMain.CurrDash  CustMain.CurrFloor  CustMain.CurrFloorDash |
|  | 通訊-地址-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 同公司地址 | 1 | N | N:另行輸入  Y:同公司地址 |  | W | 1.當[公司-縣市代碼-修改後]為空白時,預設為"N",不可改,餘自行輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H) |
|  | 縣市代碼 | 2 |  | 1.下拉選單:  依據[地區別代碼  檔(CdCity)]的全  部資料 | V | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-縣市代碼-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.[建檔身分別-修改後]=0,1時,必須輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  3.[建檔身分別-修改後]=2,3,4時,自行輸入代碼或空白;不為空白時,檢核條件:依選單/V(H)  4.CustMain.CurrCityCode |
|  | 鄉鎮市區代碼 | 3 |  | 1.下拉選單:  依據[縣市與鄉鎮  區對照(CdArea)]  的CityCode=[縣  市]代碼 | V | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-鄉鎮市區代碼-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入代碼，檢核條件:依選單/V(H)  4.CustMain.CurrAreaCode |
|  | 路名，包含路／街／村／里／鄰 | 40 |  |  | V | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-路名-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入  3.限輸入文數字，檢核條件:不可空白/V(7)  4.顯示提示"請自行輸入完整路名，包含路／街／村／里／鄰"  5.CustMain.CurrRoad |
|  | 段 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-段-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrSection |
|  | 巷 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-巷-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrAlley |
|  | 弄 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-弄-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrLane |
|  | 號 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-號-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrNum |
|  | 號之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-號之-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]且[通訊-號-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrDash |
|  | 樓 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-樓-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrFloor |
|  | 樓之 | 5 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-樓之-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]且[通訊-樓-修改後]不為空白時輸入文數字  3.CustMain.CurrFloorDash |
|  | 通訊-郵遞區號-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.CurrZip3-  CustMain.CurrZip2 |
|  | 通訊-郵遞區號-修改後 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前三碼 | 3 |  |  |  | R | 1.依據[通訊-縣市代碼-修改後]及[通訊-鄉鎮市區代碼-修改後],自動顯示  2.CustMain.CurrZip3 |
|  | 後三碼 | 3 |  |  |  | W | 1.當[同公司地址]=Y時,值同[公司-郵遞區號-後三碼-修改後],不可輸入,否則自動顯示原值,無異動時不檢核  2.限[通訊-縣市代碼-修改後]不為空白時輸入文數字,檢核條件/A(9)  3.CustMain.CurrZip2 |
| 13 | 電子信箱-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.Email |
|  | 電子信箱-修改後 | 50 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.CustMain.Email |
| 16 | 年收入-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.IncomeOfYearly |
|  | 年收入-修改後 | 9 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數  字  2.CustMain.IncomeOfYearly |
| 17 | 年收入資料年月-修改前 |  |  |  |  | R | CustMain.DataDate |
|  | 年收入資料年月-修改後 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改年月，不為空白時,檢核條件: 檢核條件:為年月格式  2.CustMain.DataDate |

### L1111 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 \*\*\*

* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 顧客基本資料維護-身份證號／統一編號變更 |
| 進入條件 | 1.變更自然人-身份證號/法人-統一編號使用。  2.由選單點選進入 |
| 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)] |
| 選用流程 |  |
| 例外流程 |  |
| 執行後狀況 | 需要主管授權 |
| 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 |
| 2 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |
| 3 | CdCode | 共用代碼檔 |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 修改 | <<檢核說明>>  1.需主管授權  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存  在，不存在者顯示錯誤訊息"E1003:此統一編號不存在於客戶  主檔(客戶資料主檔)”  3.檢查[修改後-身份證號／統一編號] 是否在[客戶資料主檔(CustMain)]已存在，已存在者顯示錯誤訊息"E1012: 該筆資料已存在/該筆資料已存在"  <<成功處理說明>>  4.變更身份證號／統一編號 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 身份證號／統一編號-修改前 | 10 |  |  | V | W | 1.必須輸入文數字, 檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).身份證格式/  A(ID\_UNINO,0)  2.CustMain.CustId |
|  | 檢查[身分證字號]是否存在,不存在顯示錯誤訊息"E0003.修改資料不存在",存在則顯示[戶名] | | | | | | |
| 2 | 身份證號／統一編號-修改後 | 10 |  |  | V | W |  |
| 3 | 戶名 |  |  |  |  | R | CustMain. CustName |
| 4 | 註記 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=CustMark  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用] | V | W | 1.必須輸入代碼,檢核條件:依選單/V(H)  2.記入[資料變更紀錄檔TxDataLog]的[變更理由Reason] |



### 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  先由[統一編號]或[戶號]輸入值找出[客戶識別碼  (CustMain.CustUKey)]後，再依其值查詢  4.資料排序:  依[建檔日期(CreateDate)]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 | CustMain | 客戶資料主檔 |
| 2 | CustTelNo | 客戶聯絡電話檔 |
| 3 | CdEmp | 員工資料檔 |
| 4 | CdCode | 共用代碼檔 |
|  |  |  |

* UI畫面



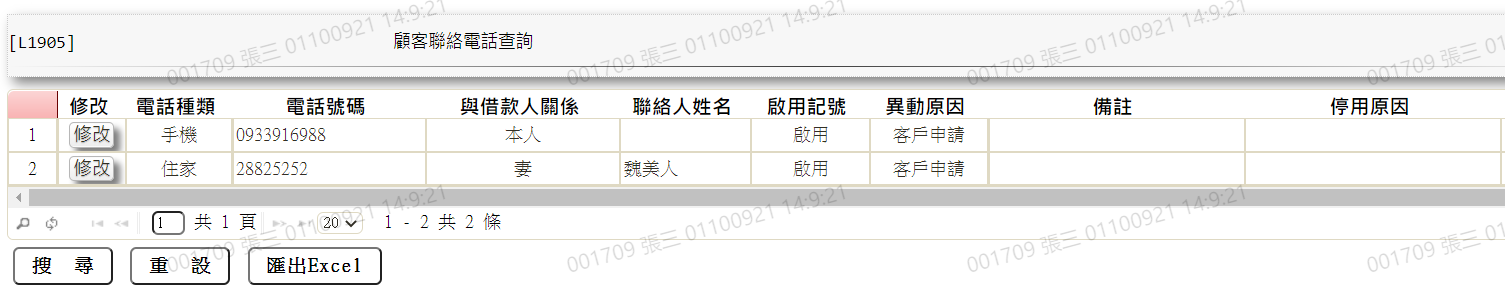
* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | <<檢查說明>>  1.查詢[客戶聯絡電話檔(CustTelNo)]結果無資料時,顯示錯誤訊  息: "E0001:查詢資料不存在(客戶聯絡電話檔)"  <<成功處理說明>>  2.依查詢條件顯示查詢結果 |
| 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 |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
|  | 以下欄位[統一編號]、[戶號]擇一輸入 | | | | | | |
| 1 | 統一編號 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.若有輸入，檢核條件:  身份證格式/  A(ID\_UNINO,0) |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回[統一編號]、[戶名/公司名稱] |
|  | 若[統一編號]不為空白，檢核該[統一編號]是否存在於[客戶資料主檔(CustMain)]，若已存在則自動帶回[戶名/公司名稱]，若不存在則顯示錯誤訊息”E0001 查詢資料不存在(客戶主檔)” | | | | | | |
|  | 戶名/公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 戶號 | 7 |  |  |  | W | 限輸入數字 |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回[戶號]、[戶名/公司名稱] |
|  | 若[戶號]不為0，檢核該[戶號]是否存在於[客戶資料主檔(CustName)]，若已存在則自動帶回[戶名/公司名稱]，若不存在則顯示錯誤訊息”E0001 查詢資料不存在(客戶主檔)” | | | | | | |
|  | 戶名/公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
|  | 若[統一編號]、[戶號]皆未輸入，則顯示錯誤訊息”需擇一輸入查詢條件” | | | | | | |

* 輸出畫面





* 輸出畫面說明

| 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 |  | 連結至【L1105顧客聯絡電話  維護】，供修改顧客聯絡電話資料 |
| 1 | 資料 | 電話種類 | CustTelNo.TelTypeCode | 依據CdCode的DefCode= TelTypeCode |
| 2 | 資料 | 電話號碼 | CustTelNo.TelArea  CustTelNo.TelNo  CustTelNo.TelExt | [電話種類(TelTypeCode)]為[03.手機]或[05簡訊]時，只顯示CustTelNo.TelNo資料 |
| 3 | 資料 | 與借款人關係 | CustTelNo.RelationCode | 依據CdCode的DefCode= RelationCode |
| 4 | 資料 | 聯絡人姓名 | CustTelNo.LiaisonName |  |
| 5 | 資料 | 啟用記號 | CustTelNo.Enable |  |
| 6 | 資料 | 異動原因 | CustTelNo.TelChgRsnCode | 依據CdCode的DefCode= TelChgRsnCode |
| 7 | 資料 | 備註 | CustTelNo.Rmk |  |
| 8 | 資料 | 停用原因 | CustTelNo.StopReason |  |
| 9 | 資料 | 異動人員 | CustTelNo.LastUpdateEmpNo |  |
|  |  | 異動人員姓名 | CdEmp.Fullname | 依據CustNotice.LastUpdateEmpNo查詢[員工資料主檔(CdEmp)]之[電腦編號(EmployeeNo)] |
| 10 | 資料 | 異動日期時間 | CustTelNo.LastUpdate | YYY/DD/MM HH:MM:SS |

### 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 |
| 3 | CdCode | 共用代碼檔 |
| 4 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |

* UI畫面-新增



* 輸入畫面按鈕說明-新增

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.若【L1905 顧客聯絡電話查詢】[統一編號]或[戶號]欄位皆為  空白或0，則顯示錯誤訊息”請先指定統一編號或戶號”，若有  不為空白或0則自動將[統一編號]或[戶號]帶入對應欄位  <<檢核說明>>  3.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[戶號(CustNo)]或[統一編  號(CustId)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息"E1003:此統一  編號不存在於客戶主檔(客戶資料主檔)”  <<成功處理說明>>  4.新增顧客聯絡電話資料 |
| 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,重新輸入另一筆客戶聯絡電話 |

* 輸入畫面資料說明-新增

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 新增 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 戶號 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示  2.若[戶號]不為0，則檢核此[戶號  (CustNo)]是否存在於[客戶資  料主檔(CustMain)]，若存在則  自動帶入[戶名/公司名稱]，不  存在則顯示錯誤訊息”E2003查  無資料(不存在於客戶主檔。)”  3.若[戶號]不為0且此[戶號  (CustNo)]存在於[客戶資料主  檔(CustMain)]，將[客戶識別  碼(CustUKey)]存入  CustTelNo.CustUKey |
|  | 戶名/公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 3 | 統一編號 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示  2.若[統一編號]不為0，則檢核此  [統一編號(CustId)]是否存在  於[客戶資料主檔  (CustMain)]，若存在則  自動帶入[戶名/公司名稱]，不  存在則顯示錯誤訊息”E2003查  無資料(不存在於客戶主檔。)”  3.若[統一編號]不為空白且此[戶  號(CustId)]存在於[客戶資料  主檔(CustMain)]，將[客戶識別  碼(CustUKey)]存入  CustTelNo.CustUKey |
|  | 戶名/公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 4 | 電話種類 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=TelTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  01:公司  02:住家  03:手機  04:傳真  05:簡訊  06:催收聯絡  09:其他 | V | W | 1.限輸入代碼，檢核條件:  依選單/V(H)  2.CustTelNo.TelTypeCode |
| 5.1 | 電話號碼 |  |  |  |  |  | 1.「電話種類」為非[09.其他]時使用格式  2.「電話種類」為[03.手機]或[05.  簡訊]時，只需輸入「號碼」 |
|  | 區碼 | 5 |  |  |  | W | 1.限輸入數字，檢核條件:  若有輸入/V(9)  2.CustTelNo.TelArea |
|  | 號碼 | 10 |  |  | V | W | 1.限輸入數字，檢核條件:V(9)  2.CustTelNo.TelNo |
|  | 分機 | 5 |  |  |  | W | 1.限輸入數字，檢核條件:  若有輸入/V(9)  2.CustTelNo.TelExt |
| 5.2 | 電話號碼 | 20 |  |  | V | W | 1.「電話種類」為[09.其他]時使用格式  2.限輸入數字，檢核條件:  V(9)  3.拆分記錄至以下欄位:  [電話號碼]第1到5碼存入欄位  CustTelNo.TelArea(5)  [電話號碼]第6到15碼存入欄位CustTelNo.TelNo(10)  [電話號碼]第16到20碼存入欄位CustTelNo.TelExt(5) |
| 6 | 異動原因 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode= TelChgRsnCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  01:客戶申請 | V | W | 1.限輸入代碼，檢核條件:  依選單/V(H)  2.CustTelNo.TelChgRsnCode |
| 7 | 與借款人關係 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=RelationCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  00:本人  01:夫  02:妻  03:父  04:母  05:子  06:女  07:兄  08:弟  09:姊  10:妹  11:姪子  99:其他 |  | W | 1.限輸入代碼:  (1).若有輸入，檢核條件:依選  單/V(H)  (2).當[電話種類]等於[06.催  收聯絡]或[09.其他]時，檢  核條件:不可為空白/V(7)  2.CustTelNo.RelationCode |
| 8 | 聯絡人姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.若[與借款人關係]不等於[00.本人]時，限輸入文數字，檢核條件:不可為空白/V(7)  2.CustTelNo.LiaisonName |
| 9 | 備註 | 40 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.CustTelNo.Rmk |
| 10 | 啟用記號 | 1 | Y |  |  | R |  |

* UI畫面-修改



* 輸入畫面按鈕說明

| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修改 | 1.【L1905 顧客聯絡電話查詢】功能點「修改」時顯示  <<檢核說明>>  2.檢核[客戶聯絡電話檔(CustTelNo)]該[電話識別碼  (TelNoUKey)]、[客戶識別碼(CustMain.CustUKey)]是否存在，不存在者顯示錯訊訊息"E0003:修改資料不存在(客戶聯絡電話檔)”  <<成功處理說明>>  3.修改該筆顧客聯絡電話資料 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 修改 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 戶號 | 7 |  |  |  | R | CustMain.CustNo |
| 3 | 電話種類 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=TelTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  01:公司  02:住家  03:手機  04:傳真  05:簡訊  06:催收聯絡  09:其他 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustTelNo.TelTypeCode |
| 4.1 | 電話號碼 |  |  |  |  |  | 1.「電話種類」為非[09.其他]時使用格式  2.「電話種類」為[03.手機]或[05.  簡訊]時，只需輸入「號碼」 |
|  | 區碼 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字，  檢核條件:  若有輸入/V(9)  2.CustTelNo.TelArea |
|  | 號碼 | 10 |  |  | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字，  檢核條件:V(9)  2.CustTelNo.TelNo |
|  | 分機 | 5 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字，  檢核條件:  若有輸入/V(9)  2.CustTelNo.TelExt |
| 4.2 | 電話號碼 | 20 |  |  | V | W | 1.「電話種類」為[09.其他]時使用格式  2.自動顯示原值，可以修改數字，  檢核條件:V(9)  3.拆分記錄至以下欄位:  [電話號碼]第1到5碼存入欄位  CustTelNo.TelArea(5)  [電話號碼]第6到15碼存入欄位CustTelNo.TelNo(10)  [電話號碼]第16到20碼存入欄位CustTelNo.TelExt(5) |
| 5 | 異動原因 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=TelTypeCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  01:客戶申請 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustTelNo.TelChgRsnCode |
| 6 | 與借款人關係 | 2 |  | 依據CdCode的DefCode=RelationCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  00:本人  01:夫  02:妻  03:父  04:母  05:子  06:女  07:兄  08:弟  09:姊  10:妹  11:姪子  99:其他 |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改代碼  (1).若有輸入，檢核條件:依選  單/V(H)  (2).當[電話種類]等於[06.催  收聯絡]或[09.其他]時，檢  核條件:不可為空白/V(7)  2.CustTelNo.RelationCode |
| 7 | 聯絡人姓名 | 100 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值  2.若[與借款人關係]不等於[00.本人]時，限輸入文數字，檢核條件:不可為空白/V(7)  3.若[電話種類]等於[06.催收聯絡]、[09.其他]時，限輸入文數字，檢核條件:V(7)  4.CustTelNo.LiaisonName |
| 8 | 備註 | 40 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文字  2.CustTelNo.Rmk |
| 9 | 啟用記號 | 1 |  | 依據CdCode的DefCode=EnableFg  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  N:停用  Y:啟用 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改代碼，檢核條件:依選單/V(H)  2.CustTelNo.Enable |
| 10 | 停用原因 | 40 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文字  2.當[啟用記號]等於[N.停用]時顯示，限輸入文數字，檢核條件:V(7)  3.CustTelNo.StopReason |

### L1907 公司戶財務狀況明細資料查詢

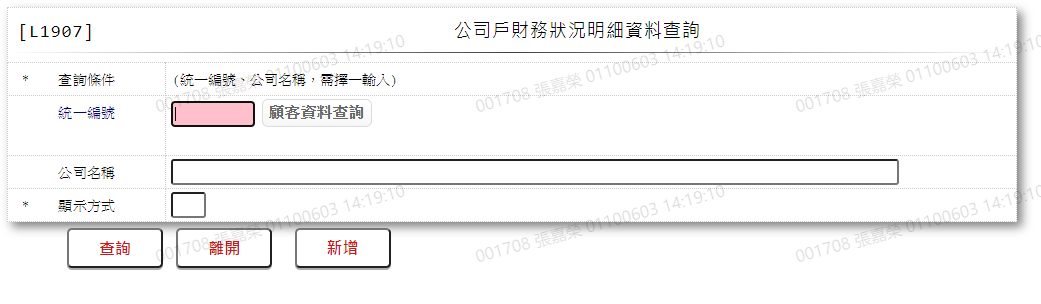
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 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).[統一編號]有輸入值  依據[客戶識別碼(CustMain.CustUKey)]查詢  (2).[公司名稱]有輸入值  依據[客戶識別碼(CustMain.CustUKey)]查詢  3.資料排序:  依[年度(DataYear)]由大到小排序 |
| 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



* 輸入畫面按鈕說明

| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 查詢 | <<檢查說明>>  1.[統一編號]有值時:  (1).查詢[客戶資料主檔(CustMain)]結果無資料時,顯示錯  誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(客戶主檔)"  (2).查詢[公司戶財務狀況檔(CustFin)]結果無資料時,顯示錯  誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(公司戶財務狀況檔無此  統一編號:+[統一編號])"  2.[公司名稱]有值時:  (1).查詢[客戶資料主檔(CustMain)]結果無資料時,顯示錯  誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(客戶資料主檔無此公司  名稱:+[公司名稱])"  (2).查詢[公司戶財務狀況檔(CustFin)]結果無資料時,顯示錯  誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(公司戶財務狀況檔無此  公司名稱:+[公司名稱])"  <<成功處理說明>>  3.依查詢條件顯示查詢結果 |
| 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 |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
|  | 以下欄位[統一編號]、[公司名稱]擇一輸入 | | | | | | |
| 1 | 統一編號 | 8 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.若有輸入，檢核條件:  (1).統一編號格式/A(ID\_UNINO,0) |
|  | 顧客資料查詢 | 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 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字 |
|  | 若[統一編號]、[公司名稱]皆未輸入，則顯示錯誤訊息”需擇一輸入查詢條件” | | | | | | |
| 3 | 顯示方式 | 1 | 0 | 0:瀏覽  1:印表 | Y | W | 1.限輸入代碼,檢核條件：依選單/V(H) |

* 輸出畫面



* 輸出畫面說明

| 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 連結至【1107公司戶財務狀況管理】，供查詢財務狀況資料 |
| 1 | 資料 | 統一編號 | CustMain.CustId |  |
| 2 | 資料 | 年度 | CustFin.DataYear |  |
| 3 | 資料 | 資產總額 | CustFin.AssetTotal |  |
| 4 | 資料 | 負債總額 | CustFin.LiabTotal |  |
| 5 | 資料 | 資本 | CustFin.Capital |  |
| 6 | 資料 | 稅後淨利 | CustFin.NetIncome |  |

### 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 |
| 3 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |

* UI畫面-新增



* 輸入畫面按鈕說明-新增

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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  <<檢核說明>>  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存  在，不存在者顯示錯誤訊息"E1003:此統一編號不存在於客戶主  檔(客戶資料主檔)”  <<成功處理說明>>  3.執行新增公司戶財務資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此新增畫面 |
| 3 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆公司戶財務資料 |

* 畫面資料說明-新增

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 新增 |  |  |  | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 | 8 |  |  | V | W | 1.限輸入數字，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).統一編號格式/  A(ID\_UNINO,0)  2.CustFin.CustUKey |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [統一編號(CustId)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息”E0001，查詢資料不存在(客戶主檔)” | | | | | | |
| 3 | 年度 | 3 |  |  | V | W | 1.限輸入數字，檢核條件:  不可為0/V(2,0)  2.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 |
|  | 1.檢核[公司戶財務狀況檔(CustFin)]該 [統一編號(CustId)]、[年度(DataYear)]是否存在，已存在者顯示錯誤訊息”E0002，新增資料已存在((L1R03(客戶主檔)))” | | | | | | |
| 4 | 資產總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示[現金/銀存]、[短期投  資]、[應收帳款票據]、[存貨]、  [長期投資]、[固定資產]、[其  他資產]之總和，不必輸入  2.CustFin.AssetTotal |
| 5 | 現金/銀存 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.Cash |
| 6 | 短期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.ShortInv |
| 7 | 應收帳款票據 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.AR |
| 8 | 存貨 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.Invertory |
| 9 | 長期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.LongInv |
| 10 | 固定資產 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.FixedAsset |
| 11 | 其他資產 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OtherAsset |
| 12 | 負債總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示[銀行借款]、[其他流  動負債]、[長期負債]、[其他負  債]之總和，不必輸入  2.CustFin.LiabTotal |
| 13 | 銀行借款 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.BankLoan |
| 14 | 其他流動負債 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OtherCurrLiab |
| 15 | 長期負債 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.LongLiab |
| 16 | 其他負債 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OtherLiab |
| 17 | 淨值總額 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.NewWorthTotal |
| 18 | 資本 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.Capital |
| 19 | 公積保留盈餘 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.RetainEarning |
| 20 | 營業收入 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OpIncome |
| 21 | 營業成本 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OpCost |
| 22 | 營業毛利 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OpProfit |
| 23 | 管銷費用 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OpExpense |
| 24 | 營業利益 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.OpRevenue |
| 25 | 營業外收入 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.NopIncome |
| 26 | 財務支出 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.FinExpense |
| 27 | 其他營業支出 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.NopExpense |
| 28 | 稅後淨利 | 14 |  |  |  | W | 1.限輸入數字  2.CustFin.NetIncome |
| 29 | 簽證會計師 | 14 |  |  | V | W | 1.限輸入文數字，檢核條件:  不可為空白/V(7)  2.CustFin.Accountant |
| 30 | 簽證日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.限輸入日期，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  (3).日期需介於0010101至  會計日/V(5)  2.CustFin.AccountDate |

* UI畫面-修改



* 輸入畫面按鈕說明-修改

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 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  <<檢核說明>>  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存  在，不存在者顯示錯訊訊息"E0003:修改資料不存在(公司戶財  務狀況檔)”  <<成功處理說明>>  3.修改該筆公司戶財務資料。 |
| 2 | 離開 | 關閉此修改畫面 |

* 畫面資料說明-修改

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 修改 |  |  |  | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 | 8 |  |  |  | R | CustFin.CustUKey |
| 3 | 年度 | 3 |  |  |  | R | CustFin.DataYear |
| 4 | 資產總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示[現金/銀存]、[短期投  資]、[應收帳款票據]、[存貨]、  [長期投資]、[固定資產]、[其  他資產]之總和，不必輸入  2.CustFin.AssetTotal |
| 5 | 現金/銀存 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.Cash |
| 6 | 短期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.ShortInv |
| 7 | 應收帳款票據 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.AR |
| 8 | 存貨 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.Invertory |
| 9 | 長期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.LongInv |
| 10 | 固定資產 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.FixedAsset |
| 11 | 其他資產 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.OtherAsset |
| 12 | 負債總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示[銀行借款]、[其他流  動負債]、[長期負債]、[其他負  債]之總和，不必輸入  2.CustFin.LiabTotal |
| 13 | 銀行借款 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2. CustFin.BankLoan |
| 14 | 其他流動負債 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2. CustFin.OtherCurrLiab |
| 15 | 長期負債 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2. CustFin.LongLiab |
| 16 | 其他負債 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.OtherLiab |
| 17 | 淨值總額 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2. CustFin.NewWorthTotal |
| 18 | 資本 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.Capital |
| 19 | 公積保留盈餘 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.RetainEarning |
| 20 | 營業收入 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.OpIncome |
| 21 | 營業成本 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.OpCost |
| 22 | 營業毛利 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.OpProfit |
| 23 | 管銷費用 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字2.CustFin.OpExpense |
| 24 | 營業利益 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.OpRevenue |
| 25 | 營業外收入 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.NopIncome |
| 26 | 財務支出 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.FinExpense |
| 27 | 其他營業支出 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字2.CustFin.NopExpense |
| 28 | 稅後淨利 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改數字  2.CustFin.NetIncome |
| 29 | 簽證會計師 | 14 |  |  | V | W | 1.限輸入文數字，可以修改文字，  檢核條件:不可為空白/V(7)  2.CustFin.Accountant |
| 30 | 簽證日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.限輸入日期，可以修改日期，  檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).日期檢核/A(DATE,0)  (3).日期需介於0010101至  會計日/V(5)  2.CustFin.AccountDate |

* UI畫面-複製



* 輸入畫面按鈕說明-複製

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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  <<檢核說明>>  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存  在，不存在者顯示錯訊訊息"E1003:此統一編號不存在於客戶主  檔(客戶資料主檔)”  <<成功處理說明>>  3.新增公司戶財務資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此複製畫面 |
| 3 | 重新交易 | 功能新增且交易成功時顯示,重新輸入另一筆公司戶財務資料 |

* 畫面資料說明-複製

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 新增 |  |  |  | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 | 8 |  |  | V | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).統一編號檢核/  A(ID\_UNINO,0)  3.CustFin.CustUKey |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「統一編號」 |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [統一編號(CustId)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息”E0001，查詢資料不存在(客戶主檔)” | | | | | | |
| 3 | 年度 | 3 |  |  | V | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字，檢核條件:  不可為0/V(2,0)  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 |
|  | 1.檢核[公司戶財務狀況檔(CustFin)]該 [統一編號(CustId)]、[年度(DataYear)]是否存在，已存在者顯示錯誤訊息”E0002，新增資料已存在((L1R03(客戶主檔)))” | | | | | | |
| 4 | 資產總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示[現金/銀存]、[短期投  資]、[應收帳款票據]、[存貨]、  [長期投資]、[固定資產]、[其  他資產]之總和，不必輸入  2.CustFin.AssetTotal |
| 5 | 現金/銀存 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.Cash |
| 6 | 短期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.ShortInv |
| 7 | 應收帳款票據 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.AR |
| 8 | 存貨 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.Invertory |
| 9 | 長期投資 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.LongInv |
| 10 | 固定資產 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.FixedAsset |
| 11 | 其他資產 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OtherAsset |
| 12 | 負債總額 |  |  |  |  | R | 1.自動顯示[銀行借款]、[其他流  動負債]、[長期負債]、[其他負  債]之總和，不必輸入  2.CustFin.LiabTotal |
| 13 | 銀行借款 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.BankLoan |
| 14 | 其他流動負債 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OtherCurrLiab |
| 15 | 長期負債 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.LongLiab |
| 16 | 其他負債 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OtherLiab |
| 17 | 淨值總額 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.NewWorthTotal |
| 18 | 資本 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.Capital |
| 19 | 公積保留盈餘 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.RetainEarning |
| 20 | 營業收入 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OpIncome |
| 21 | 營業成本 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OpCost |
| 22 | 營業毛利 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OpProfit |
| 23 | 管銷費用 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OpExpense |
| 24 | 營業利益 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.OpRevenue |
| 25 | 營業外收入 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.NopIncome |
| 26 | 財務支出 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.FinExpense |
| 27 | 其他營業支出 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  3.CustFin.NopExpense |
| 28 | 稅後淨利 | 14 |  |  |  | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入數字  32.CustFin.NetIncome |
| 29 | 簽證會計師 | 14 |  |  | V | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入文數字，檢核條件:  不可為空白/V(7)  3.CustFin.Accountant |
| 30 | 簽證日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.自動顯示原複製公司財務狀況  值  2.限輸入日期，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).日期檢核/A(DATE,0)  (3).日期需介於0010101至  會計日/V(5)  3.CustFin.AccountDate |

* UI畫面-刪除



* 輸入畫面按鈕說明-刪除

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 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  <<檢核說明>>  2.檢核[公司戶財務狀況檔(CustFin)]該[客戶識別碼(CustMain.  CustUKey)]、[年度(DataYear)]是否存在，不存在者顯示錯訊  訊息"E0004:刪除資料不存在(公司戶財務狀況檔)”  <<成功處理說明>>  3.刪除該筆公司戶財務資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此刪除畫面 |

* 畫面資料說明-刪除

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 刪除 |  |  |  | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 |  |  |  |  | R | CustFin.CustUKey |
| 3 | 年度 |  |  |  |  | R | CustFin.DataYear |
| 4 | 資產總額 |  |  |  |  | R | CustFin.AssetTotal |
| 5 | 現金/銀存 |  |  |  |  | R | CustFin.Cash |
| 6 | 短期投資 |  |  |  |  | R | CustFin.ShortInv |
| 7 | 應收帳款票據 |  |  |  |  | R | CustFin.AR |
| 8 | 存貨 |  |  |  |  | R | CustFin.Invertory |
| 9 | 長期投資 |  |  |  |  | R | CustFin.LongInv |
| 10 | 固定資產 |  |  |  |  | R | CustFin.FixedAsset |
| 11 | 其他資產 |  |  |  |  | R | CustFin.OtherAsset |
| 12 | 負債總額 |  |  |  |  | R | CustFin.LiabTotal |
| 13 | 銀行借款 |  |  |  |  | R | CustFin.BankLoan |
| 14 | 其他流動負債 |  |  |  |  | R | CustFin.OtherCurrLiab |
| 15 | 長期負債 |  |  |  |  | R | CustFin.LongLiab |
| 16 | 其他負債 |  |  |  |  | R | CustFin.OtherLiab |
| 17 | 淨值總額 |  |  |  |  | R | CustFin.NewWorthTotal |
| 18 | 資本 |  |  |  |  | R | CustFin.Capital |
| 19 | 公積保留盈餘 |  |  |  |  | R | CustFin.RetainEarning |
| 20 | 營業收入 |  |  |  |  | R | CustFin.OpIncome |
| 21 | 營業成本 |  |  |  |  | R | CustFin.OpCost |
| 22 | 營業毛利 |  |  |  |  | R | CustFin.OpProfit |
| 23 | 管銷費用 |  |  |  |  | R | CustFin.OpExpense |
| 24 | 營業利益 |  |  |  |  | R | CustFin.OpRevenue |
| 25 | 營業外收入 |  |  |  |  | R | CustFin.NopIncome |
| 26 | 財務支出 |  |  |  |  | R | CustFin.FinExpense |
| 27 | 其他營業支出 |  |  |  |  | R | CustFin.NopExpense |
| 28 | 稅後淨利 |  |  |  |  | R | CustFin.NetIncome |
| 29 | 簽證會計師 |  |  |  |  | R | CustFin.Accountant |
| 30 | 簽證日期 |  |  |  |  | R | CustFin.AccountDate |

* UI畫面-查詢



* 輸入畫面按鈕說明-查詢

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 離開 | 關閉此查詢畫面 |

* 畫面資料說明-查詢

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 查詢 |  |  |  | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 |  |  |  |  | R | CustFin.CustUKey |
| 3 | 年度 |  |  |  |  | R | CustFin.DataYear |
| 4 | 資產總額 |  |  |  |  | R | CustFin.AssetTotal |
| 5 | 現金/銀存 |  |  |  |  | R | CustFin.Cash |
| 6 | 短期投資 |  |  |  |  | R | CustFin.ShortInv |
| 7 | 應收帳款票據 |  |  |  |  | R | CustFin.AR |
| 8 | 存貨 |  |  |  |  | R | CustFin.Invertory |
| 9 | 長期投資 |  |  |  |  | R | CustFin.LongInv |
| 10 | 固定資產 |  |  |  |  | R | CustFin.FixedAsset |
| 11 | 其他資產 |  |  |  |  | R | CustFin.OtherAsset |
| 12 | 負債總額 |  |  |  |  | R | CustFin.LiabTotal |
| 13 | 銀行借款 |  |  |  |  | R | CustFin.BankLoan |
| 14 | 其他流動負債 |  |  |  |  | R | CustFin.OtherCurrLiab |
| 15 | 長期負債 |  |  |  |  | R | CustFin.LongLiab |
| 16 | 其他負債 |  |  |  |  | R | CustFin.OtherLiab |
| 17 | 淨值總額 |  |  |  |  | R | CustFin.NewWorthTotal |
| 18 | 資本 |  |  |  |  | R | CustFin.Capital |
| 19 | 公積保留盈餘 |  |  |  |  | R | CustFin.RetainEarning |
| 20 | 營業收入 |  |  |  |  | R | CustFin.OpIncome |
| 21 | 營業成本 |  |  |  |  | R | CustFin.OpCost |
| 22 | 營業毛利 |  |  |  |  | R | CustFin.OpProfit |
| 23 | 管銷費用 |  |  |  |  | R | CustFin.OpExpense |
| 24 | 營業利益 |  |  |  |  | R | CustFin.OpRevenue |
| 25 | 營業外收入 |  |  |  |  | R | CustFin.NopIncome |
| 26 | 財務支出 |  |  |  |  | R | CustFin.FinExpense |
| 27 | 其他營業支出 |  |  |  |  | R | CustFin.NopExpense |
| 28 | 稅後淨利 |  |  |  |  | R | CustFin.NetIncome |
| 29 | 簽證會計師 |  |  |  |  | R | CustFin.Accountant |
| 30 | 簽證日期 |  |  |  |  | R | 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] 有輸入值  依據[戶號(CustNo)]、[額度編號(FacmNo)]查詢  (2).[統一編號]有輸入值  依據該[統一編號(CustId)]之[戶號(CustNo)]查  詢  4.資料排序:  依[額度(FacmNo)]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 | 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 |
| 5 | CdCode | 共用代碼檔 |

* UI畫面



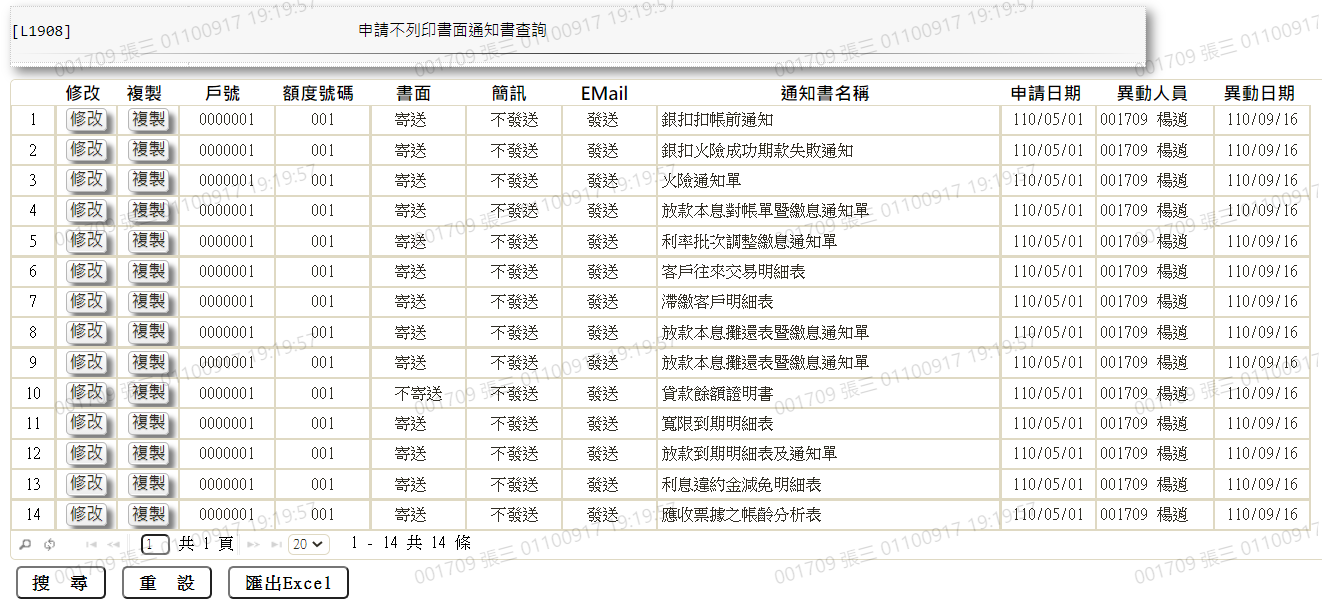
* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | <<檢查說明>>  1.[戶號]有值時:  (1).查詢[客戶通知設定檔(CustNotice)]結果無資料時,顯示  錯誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(客戶通知設定檔)"  2.[統一編號]有值時:  (1).查詢[客戶資料主檔(CustMain)]結果無資料時,顯示錯  誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(客戶檔查無此統  一編號:+[統一編號])"  (2).查詢[客戶通知設定檔(CustNotice)]結果無資料時,顯示  錯誤訊息: "E0001:查詢資料不存在(客戶通知設定檔)  <<成功處理說明>>  3.依查詢條件顯示查詢結果 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
|  | 以下欄位[戶號]、[統一編號]擇一輸入 | | | | | | |
| 1 | 戶號-額度 | 7-3 |  |  |  | W | 1.限輸入數字 |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回[戶號] |
|  | 若[戶號]有輸入，檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[戶號(CustNo)]是否存在，若已存在則自動帶回[戶名/公司名稱(CustName)]，若不存在則顯示錯誤訊息”E0001查詢資料不存在(客戶主檔查無此戶號:)+ [戶號]” | | | | | | |
|  | 戶名/公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 統一編號 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.若有輸入，檢核條件:  統一編號格式/A(ID\_UNINO,0)  3.若戶號未輸入，檢核條件:  不可為空白/V(7) |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回[統一編號] |
|  | 若[統一編號]有輸入，檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[統一編號(CustId)]是否存在，若已存在則自動帶回[戶名/公司名稱(CustName)]，若不存在則顯示錯誤訊息”E0001查詢資料不存在(客戶主檔查無此統一編號:)+ [統一編號]” | | | | | | |
|  | 戶名/公司名稱 |  |  |  |  | R | 自動顯示 |
|  | 若[戶號]、[統一編號]皆未輸入，則顯示錯誤訊息”需擇一輸入查詢條件” | | | | | | |

* 輸出畫面:



* 輸出畫面說明

| 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 |  | 連結至【L1108申請不列印書面通知書】,修改[戶號]-[額度]的設定 |
| 2 | 按鈕 | 複製 |  | 連結至【L1108申請不列印書面通知書】,複製[戶號]-[額度]的全部設定 |
| 3 | 資料 | 戶號 | CustNotice.CustNo |  |
| 2 | 資料 | 額度號碼 | CustNotice.FacmNo |  |
| 3 | 資料 | 書面 | CustNotice.PaperNotice |  |
| 4 | 資料 | 簡訊 | CustNotice.MsgNotice |  |
| 5 | 資料 | EMail | CustNotice.EmailNotice |  |
| 6 | 資料 | 通知書名稱 | CustNotice.FormNo | 依據[報表代號對照檔(CdReport)]的[報表代號 (FormNo)]= CustNotice.FormNo |
| 7 | 資料 | 申請日期 | CustNotice.ApplyDate | YYY/MM/DD |
| 8 | 資料 | 異動人員 | CustNotice.LastUpdateEmpNo |  |
|  | 資料 | 異動人員姓名 | CdEmp.Fullname | 依據CustNotice.LastUpdateEmpNo查詢[員工資料主檔(CdEmp)]之[電腦編號(EmployeeNo)] |
| 9 | 資料 | 異動日期 | CustNotice.LastUpdate | YYY/MM/DD |

### 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  (3).複製:複製客戶設定資料 |
| 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 |
| 3 | CdCode | 共用代碼檔 |
| 4 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |

* UI畫面-新增



* 輸入畫面按鈕說明-新增

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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「已設定」、「未設定」時顯  示  <<檢查說明>>  2.檢核[額度主檔(FacmNo)]該[戶號(CustNo)]與[額  度FacmNo)]是否存在，若不存在顯示錯誤訊息”E0001，查詢資  料不存在(額度主檔)”  <<成功處理說明>>  3.新增客戶通知設定資料 |
| 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,重新輸入另一筆通知書資料 |

* 畫面資料說明-新增

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 新增 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 戶號-額度 | 7-3 |  |  | V | W | 1.限輸入數字，檢核條件:  不可為0/V(2,0)  2.CustNotice.CustNo-  CustNotice.FacmNo |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [戶號(CustNo)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息”E0001，查詢資料不存在(此戶號不存在。)”  2.檢核[客戶通知設定檔(CustNotice)]該 [戶號(CustNo)]、[額度(FacmNo)]是否存在，已存在者顯示錯誤訊息”E0005，新增資料時，發生錯誤(該戶號額度與存在於客戶通知設定檔)” | | | | | | |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料查詢】，供查詢並帶回「戶號」 |
| 3 | 申請日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.限輸入日期，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  (3).日期需介於0010101至  會計日/V(5)  2.CustNotice.ApplyDate |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不設定書面通知書」設定為「Y」 |
| 4 | 不寄送書面通知書 | 1 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字，限輸入Y或空白檢核條件:V(3)  2.CustNotice.PaperNotice |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不發送簡訊」設定為「Y」 |
| 5 | 不發送簡訊 | 1 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字，限輸入Y或空白檢核條件:V(3)  2.CustNotice.MsgNotice |
|  | 1.檢核[客戶聯絡電話檔(CustTelNo)]該 [客戶識別碼(CustMain.CustUKey)]之[電話種類(CustTelNo.TelTypeCode)]="05.簡訊"是否存在，不存在者[不發送簡訊]欄位限輸入"Y”，若不為"Y”，則顯示錯誤訊息"此客戶尚未設定簡訊電話，不可以設定為發送” | | | | | | |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不發送Email」設定  為「Y」 |
| 6 | 不發送Email | 1 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字，限輸入Y或空白檢核條件:V(3)  2.CustNotice.EmailNotice |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [戶號(CustNo)]之[EmailAddress(Email)]是否存在，不存在者[不發送Email]欄位限輸入"Y"，若不為"Y"，則顯示錯誤訊息"此客戶尚未設定信箱，不可以設定為發送" | | | | | | |
|  | 2.單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號(CdReport.SendCode)]設定值,檢查申請內容:  (1).值為[1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請[Y.不寄送] ,會顯示警語"不可申請全部不寄送"  (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | | | | | | |
| 7 | 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-1] |

* UI畫面-修改



* 輸入畫面按鈕說明-修改

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 修改 | 1.【L1908 申請不列印書面通知書查詢】功能點「修改」時顯示。  <<檢查說明>>  2.檢核[額度主檔(FacMain)]該[戶號(CustNo)]或[額度FacmNo)]  是否存在，不存在顯示錯誤訊息"E0001，查詢資料不存在(額  度主檔) "  <<成功處理說明>>  3.執行修改客戶通知設定資料。 |
| 2 | 離開 | 關閉此畫面 |

* 畫面資料說明-修改

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 修改 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 戶號-額度 | 7-3 |  |  |  | R | CustNotice.CustNo  CustNotice.FacmNo |
| 3 | 申請日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.自動顯示原值，可以修改日  期，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  (3).日期需介於0010101至會計日/V(5)  2.CustNotice.ApplyDate |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不設定書面通知書」  設定為「Y」 |
| 4 | 不寄送書面通知書 | 1 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.檢核條件:V(3)  3.CustNotice.PaperNotice |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不發送簡訊」設定為「Y」 |
| 5 | 不發送簡訊 | 1 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.檢核條件:V(3)  3.CustNotice.MsgNotice |
|  | 1.檢核[客戶聯絡電話檔(CustTelNo)]該 [客戶識別碼(CustMain.CustUKey)]之[電話種類  (CustTelNo.TelTypeCode)]="05.簡訊"是否存在，不存在者[不發送簡訊]欄位限輸  入"Y"，若不為"Y"，則顯示錯誤訊息"此客戶尚未設定簡訊電話，不可以設定為發送" | | | | | | |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不發送Email」設定為「Y」 |
| 6 | 不發送Email | 1 |  |  |  | W | 1.自動顯示原值，可以修改文  字  2.檢核條件: V(3)  3.CustNotice.EmailNotice |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [戶號(CustNo)]之[EmailAddress(Email)]是否存在，不存在者[不發送Email]欄位限輸入"Y"，若不為"Y"，則顯示錯誤訊息"此客戶尚未設定信箱，不可以設定為發送" | | | | | | |
|  | 2.單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號(CdReport.SendCode)]設定值,檢查申請內容:  (1).值為[1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請[Y.不寄送] ,會顯示警語"不可申請全部不寄送"  (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | | | | | | |
| 7 | 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-1] |

* UI畫面-複製



* 輸入畫面按鈕說明-複製

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 複製 | 1.【L1908申請不列印書面通知書查詢】點「複製」時顯示  <<檢查說明>>  2.檢核[額度主檔(FacmNo)]該[戶號(CustNo)]與[額  度FacmNo)]是否存在，若不存在顯示錯誤訊息”E0001，查詢資  料不存在(額度主檔)”  <<成功處理說明>>  3.新增客戶通知設定資料 |
| 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,重新輸入另一筆通知書資料 |

* 畫面資料說明-複製

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 複製 |  |  | R | 自動顯示 |
| 2 | 戶號-額度（複製來源） | 7-3 |  |  |  | R | 自動顯示複製[戶號-額度] |
| 3 | 戶號-額度 | 7-3 |  |  | V | W | 1.限輸入數字，檢核條件:  (1).不可為0/V(2,0)  (2).不可和複製來源同戶號-額度  2.CustNotice.CustNo-  CustNotice.FacmNo |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [戶號(CustNo)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息”E0001，查詢資料不存在(此戶號不存在。)”  2.檢核[客戶通知設定檔(CustNotice)]該 [戶號(CustNo)]、[額度(FacmNo)]是否存在，已存在者顯示錯誤訊息”E0005，新增資料時，發生錯誤(該戶號額度與存在於客戶通知設定檔)” | | | | | | |
|  | 顧客資料查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L1001顧客明細資料  查詢】，供查詢並帶回「戶號」 |
| 3 | 申請日期 | 7 |  | 日期選單 | V | W | 1.自動顯示複製值，可以修改日  期，檢核條件:  (1).不可為空白/V(7)  (2).日期格式/A(DATE,0)  (3).日期需介於0010101至會計日/V(5)  2.CustNotice.ApplyDate |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不設定書面通知書」  設定為「Y」 |
| 4 | 不寄送書面通知書 | 1 |  |  |  | W | 1.自動顯示複製值，可以修改文字,限輸入Y或空白;檢核條件:V(3)  2.CustNotice.PaperNotice |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不發送簡訊」設定為「Y」 |
| 5 | 不發送簡訊 | 1 |  |  |  | W | 1.自動顯示複製值，可以修改  文字,限輸入Y或空白;檢核條件:V(3)  3.CustNotice.MsgNotice |
|  | 1.檢核[客戶聯絡電話檔(CustTelNo)]該 [客戶識別碼(CustMain.CustUKey)]之[電話種類  (CustTelNo.TelTypeCode)]= "05.簡訊"是否存在，不存在者[不發送簡訊]欄位限輸  入"Y"，若不為"Y"，則顯示錯誤訊息"此客戶尚未設定簡訊電話，不可以設定為發送" | | | | | | |
|  | 全選 | 按鈕 |  |  |  |  | 將全部「不發送Email」設定為「Y」 |
| 6 | 不發送Email | 1 |  |  |  | W | 1.自動顯示複製值，可以修改文字,限輸入Y或空白;檢核條件:V(3)  2.CustNotice.EmailNotice |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該 [戶號(CustNo)]之[EmailAddress(Email)]是否存在，不存在者[不發送Email]欄位限輸入"Y"，若不為"Y"，則顯示錯誤訊息"此客戶尚未設定信箱，不可以設定為發送" | | | | | | |
|  | 2.單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號(CdReport.SendCode)]設定值,檢查申請內容:  (1).值為[1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請[Y.不寄送] ,會顯示警語"不可申請全部不寄送"  (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | | | | | | |
| 7 | 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-1] |

* 附件1
* 通知書名稱來自於以下交易【L6068報表代號對照檔查詢】 (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



### 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「作業流程.客戶作業」  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 |  |
| 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 |
| 3 | TxDataLog | 資料變更紀錄檔 |
| 4 | CdCode | 共用代碼檔 |

* 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「已設定」、「未設定」時顯  示  <<檢查說明>>  2.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[身份證字號(CustId)]或  [戶號(CustNo)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息”E0001，查  詢資料不存在(客戶主檔查無資料)”  <<成功處理說明>>  3.修改客戶同意資料 |
| 2 | 離開 | 關閉此維護畫面 |

* 畫面資料說明

| 序號 | 欄位 | 說明 | | | | | 處理邏輯及注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
| 1 | 功能選項 |  | 修改 |  |  | R | 自動顯示 |
|  | 以下欄位[統一編號]、[戶號]擇一輸入 | | | | | | |
| 2 | 統一編號 | 10 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字  2.不為空白時，檢核條件:  統一編號格式  /A(ID\_UNINO,0)  3.CustCross.CustUKey |
| 3 | 戶號 | 7 |  |  |  | W | 1.當[統一編號]為空白時,顯示輸入欄位  2.限輸入數字  3.CustCross.CustUKey |
|  | 1.檢核[客戶資料主檔(CustMain)]該[身份證字號(CustId)]或[戶號(CustNo)]是否存在，不存在者顯示錯誤訊息”E0001，查詢資料不存在(查無此客戶)”  2.檢核[客戶交互運用檔(CustCross)]該[身份證字號(CustId)]或[戶號(CustNo)]是否存在，已存在者自動帶出原值，若不存在則[是否同意]欄位預設為”N”  3.若[統一編號]、[戶號]皆未輸入，則顯示錯誤訊息”統一編號與戶號須擇一輸入” | | | | | | |
| 4 | 戶名 |  |  |  |  | R | 自動顯示不必輸入 |
|  | 1.查詢CdCode.SubCompanyCode(子公司代碼)，查詢結果「代碼」帶回「分公司代號」、「代碼說  明」帶回「公司名稱」  2.若該代碼「啟用記號」為「N」則不顯示  3.多筆輸入 | | | | | | |
| 5 | 交互運用同意書 | 1 |  | Y:同意提供申請人之帳務、信用、投資及保險資料作為共同行鎖之用  N:不同意 |  |  | 1.依據目前設定明細,有一筆同意資料時,預設為"Y",否則預設為"N",可修改代碼;檢核條件:依代碼/V(H) |
| 6 | 交互運用同意書明細 |  |  |  |  |  | 1.當[交互運用同意書]="Y"時顯示,否則全部分公司的[是否同意]全部設為"N",並隱藏[交互運用同意書明細]區塊  2.顯示時,依據設定[代碼檔(CdCode)]設定代碼[子公司代碼(SubCompanyCode)]數,帶出分公司明細筆數 |
|  | 分公司代號 |  |  | 依據CdCode的DefCode= SubCompanyCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  [附件-1/L6064] |  | R | 1.自動顯示不必輸入  2.CustCross.SubCompanyCode |
|  | 公司名稱 |  |  | 依據CdCode的DefCode= SubCompanyCode  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  [附件-1/L6064] |  | R | 自動顯示不必輸入 |
|  | 是否同意(Y:同意/N:不同意) | 1 |  |  | V | W | 1.顯示原值,可修改;限輸入Y、N/V(3,Y,N)  2.CustCross.CrossUse |

* 附件1



若需要新增資料，請參考【L6064各類代碼檔查詢】與【L6604各類代碼檔維護】

### L190A 員工檔資料查詢 \*\*\*

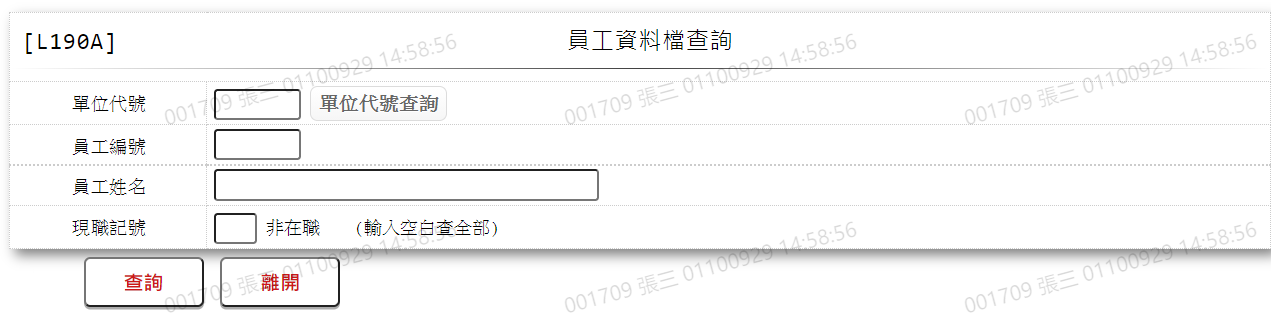
* 功能說明

|  |  |
| --- | --- |
| 功能名稱 | 員工檔資料查詢 |
| 進入條件 | 查詢員工資料 |
| 基本流程 | 1.參考「員工檔資料」流程  2.查詢[員工資料檔(CdEmp)]  3.依據輸入查詢條件,輸出查詢資料  (1).[單位代號]有輸入值時  依據[單位代號(CenterCode)]查詢  (2).[員工編號]有輸入值時  依據[員工編號(EmpNo)]查詢  (3).[員工姓名]有輸入值時  依據[姓名(Fullname)]]模糊查詢  (4).[ 現職指示碼]有輸入值時  依據[現職指示碼(AgCurInd)]查詢  3.資料排序:  依[員工編號(EmpNo)]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 |
| 2 | CdBcm | 分公司資料檔 |
| 3 | CdCode | 共用代碼檔 |
|  |  |  |

* UI畫面



* 輸入畫面按鈕說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 按鈕名稱 | 功能說明 |
| 1 | 查詢 | <<檢查說明>>  1.查詢[員工資料檔(CdEmp)]結果無資料時,顯示錯誤訊息:  "E0001:查詢資料不存在(員工資料檔)"  <<成功處理說明>>  2.依查詢條件顯示查詢結果 |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料長度 | 預設值 | 選單內容 | 必填 | R/W |
|  | 以下欄位[單位代號]、[員工編號]、[員工姓名]擇一輸入 | | | | | | |
| 1 | 單位代號 | 6 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字,可空白 |
|  | 單位代號查詢 | 按鈕 |  |  |  |  | 連結至【L6086單位代號查  詢】，供查詢並帶回[單位代  號] |
|  | 若單位代號有值，檢查[單位代號]如果不存在[分公司資料檔(CdBcm)],則顯示錯誤訊息  "E0001: 查詢資料不存在(查無此單位代號)" | | | | | | |
| 2 | 員工編號 | 6 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字,可空白 |
| 3 | 員工姓名 | 40 |  |  |  | W | 1.限輸入文數字,可空白 |
| 4 | 現職記號 | 1 | Y | 依據CdCode的DefCode= AgCurInd  限[啟用記號(Enable)]=[Y.啟用]  N:非在職  Y:在職 |  | W | 1.限輸入代碼，空白時表示查  詢全部，有值時，檢核條件：  依選單/V(H) |

* 輸出畫面



* 輸出畫面說明

| 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 |  |
| 2 | 資料 | 身份證字號 | CdEmp.AgentId |  |
| 3 | 資料 | 員工姓名 | CdEmp.Fullname |  |
| 4 | 資料 | 單位代號 | CdEmp.CenterCode |  |
| 5 | 資料 | 單位名稱 | CdBcm.CenterCodeName | 依據CdBcm的UnitCode= CdEmp.CenterCode |
| 6 | 資料 | 員工身分別 | CdEmp.AgStatusCode | 依據CdCode的DefCode= EmpIdentity |
| 7 | 資料 | 現職 | CdEmp.AgCurInd |  |
| 8 | 資料 | 資料日期 | CdEmp.LastUpdate | YYY/MM/DD |

# 第4章 其他與附件

## 4.1 其他

N/A

## 4.2 附件