|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/07/19 09:30~11:30  13:30~15:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 張淑遠 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 王瀞琳 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
|  |  |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張嘉榮 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L6082 放款業績工作月查詢 | 1. 調整輸出結果,由原先每年度顯示13筆月份資料,改為只顯示年一筆年度資料 2. 配合上項調整,增加[查詢]按鈕,連結[L6752]查詢工作月資料 3. 增加工作月年度<=日曆日年度時,資枓不可刪除管控 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L6752 放款業績工作月維護 | 1. 增加"查詢"功能(配合L6082,[查詢]按鈕連結) | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L5402 年度業績目標更新 | 1. 增加上傳資料,區部、部室代號檢查 2. 提供下載"上傳資料最新範本"機制 (另提共同作法) | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L5021 房貸專員明細資料查詢 | 1. 新增"員工代碼"查詢條件 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L5401 房貸專員資料維護 | 1. 調整排版:名稱相關欄位向右移動 2. 新增"區域中心"維護機制:於[共用代碼檔(CdCode)]新增[代碼檔代碼]:AreaCenterCode,利用[L6041]及[L6401]交易維護 3. 新增"員工代碼"檢查,必須存在[員工檔(CdEmp)] 4. 複製功能調整:預設值為複製對象,欄位控制比照新增 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L5405 更改目標金額、累計目標金額 | 1. 提供整批更新機制(來源檔為excel),另提供下載最新範本機制 2. [員工代號]預設為[分公司資料檔CdBcm]單位主管,當經辦收到人員派令,但[在職檔]仍未更新前,經辦可人工指定[員工代號],系統以指定[員工代號]優先使用於相關查詢及報表;當[在職檔]更新後,系統主動檢查[在職檔].[單位主管]和指定[員工代號]一致時,自動清空指定[員工代號],改回以[在職檔]單位主管為主. 3. 增加輸入畫面說明:三階架構下各階目標設定[單位代號]、[區部代號]、[部室代號]輸入說明 4. 增加[處長主任別]輸入說明:D.部室,B.區部,M.單位 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 提供下載"上傳資料最新範本"機制規劃說明 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/30 | | | |  | | |