|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/07/22 13:30~17:00 | | | | |
| 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 | 李珮君 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 張嘉榮 |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 王瀞琳 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  (1).L1001 顧客明細資料查詢  (2).L1101 顧客基本資料維護-自然人  (3).L1103 顧客基本資料變更-自然人  (4).L1905 顧客聯絡電話查詢  (5).L1105 顧客聯絡電話維護  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L1001 | 1. 增加"按鈕標題",其他類似查詢交易,比照辦理,[廠商註]L1001已調整 | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L1101 顧客基本資料維護-自然人 | 1. [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下:   (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工  (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位   1. [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下:   (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改  (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認[待辦事項1]張金龍   1. [國籍]欄位處理如下:   (1).預設為"TW",可修改  [李珮君2021.7.27回覆]預設值為"TW",有修改功能  (2).轉換時"自然人"資料不為"TW"時,亦改值為"TW",有異動"自然人"資料,需並陳述於"轉換資調值異動報表"[廠商註]列入資料轉換共同處理事項   1. [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. 修正[戶籍-地址]及[通訊-地址]無法正確顯示"輸入提示"問題,[廠商註]因展示過程,有放大瀏覽器顯示比例造成,會適度調整放大訊息顯示區因應 2. 增加[電子信箱]基本格式檢查 3. [教育程度代號]改為必須輸入 4. [自有住宅有無]改為必須輸入 5. [是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]於目前顯示狀態後,增加"資料日期"資訊 6. 增加[是否為金控疑似準利害關係人]欄位[待辦事項2]由吳承憲提供顯示邏輯 7. 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)[待辦事項3]吳承憲提供eLoan輸入控制供設計參考 8. 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話   [李珮君2021.7.27回覆]  當天會議中有提及本人非功能實際主要使用者，無法全權處理，顧客基本資料查詢放款所有人員均會使用，會議中無其他課USER參與，調整後之顧客基本資料畫面欄位明細，請再提供給各課USER，所有欄位是否均需留存亦或部分欄位要隱藏，請USER確認，煩請列入會議記錄。 | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L1103 顧客基本資料變更-自然人 | 1. [員工代號]移至[客戶別]後面輸入,並控制如下:   (1).當[客戶別]值為"01"(員工)時,必須輸入[員工代號],並檢查[員工檔CdEmp]資料必須存在,且為在職員工  (2).其他[客戶別]值,隱藏欄位   1. [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下:   (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改  (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認   1. [國籍]改為不可修改欄位 2. [戶籍-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 3. [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. [通訊-地址]輸入參考L1101設計並列輸入 2. 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1101交易 3. [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. 增加[電子信箱]基本格式檢查 2. 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]欄位 | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L1105 顧客聯絡電話維護 | 1. 增加[異動原因]代碼[待辦事項4]   [吳承憲2021.7.23回覆]此項應由服務課跟催收人員那邊統整   1. 新增聯絡電話時,[啟用]預設值為Y | 陳政皓  吳承憲  張金龍 | | L2017額度與擔保品關聯查詢 | 1. 目前同一擔保品項下額度,均顯示該擔保品的最後 [設定金額],需改為顯示各額度於設定當時該擔保品的[設定金額][廠商註]轉換需同步調整,會於L2017說明前處理完畢 | 陳政皓  黃智偉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | [企金別]值為"2"(企金自然人)時,是否控制不可為"060000"(個人),待與陳俞辛確認 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/7/26 | | | | 2021/7/26已確認,並記錄當日會議紀錄 | | |
| 2 | L1101增加[是否為金控疑似準利害關係人]欄位,提供顯示邏輯 | | | | | | 吳承憲 | | | 2021/7/30 | | | | 2021/7/23已提供 | | |
| 3 | L1101增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制),提供eLoan輸入控制供設計參考 | | | | | | 吳承憲 | | | 2021/7/30 | | | | 2021/7/23已提供 | | |
| 4 | L1105增加聯絡電話[異動原因]代碼 | | | | | | 陳政皓經理 | | | 2021/8/13 | | | | [吳承憲2021.7.23回覆] 此項應由服務課跟催收人員那邊統整 | | |
| 5 |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |