|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/07/27 09:30~11:30  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 | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 陳俞辛 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 余家興 |  | |
| V | 李穎 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 陳昱衡 |  | |
| V | 蔡進健 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 陳又菁 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| 一.討論清單  (1).L2015 額度明細資料查詢  (2).L2154 額度資料維護  (3).L2016 核准號碼明細資料查詢  (4).L6070 未齊件代碼查詢  (5).L6700 未齊件代碼維護  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L2015 額度明細資料查詢 | 1. 增加"統一編號"查詢條件   2. "統一編號"、"戶號區間" 輸入條件需擇一輸入(2021/12/3二審會議) | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L2154 額度資料維護 | 1. 已撥款資料「L3701放款內容變更」有提供的項目「L2154」不可修改,需至「L3701放款內容變更」變更,並同步更新撥款及額度資料,其餘欄位維持在「L2154」變更;其他可於撥款後修改欄位,需確認是否有後續問題(例,業績介紹人,房貸專員,協辦人員)[追蹤事項1]於業績討論時提出 2. [商品]改為可修改欄位 3. [中租合約編號]移至新增標籤[其他]顯示 4. [指標利率代碼]需依據[商品]設定，不可修改 5. [核准額度]於撥款後不可修改 6. [規定管制代碼]改為可修改欄位 7. 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項2]2021/1/20有討論,當時暫議詢問"新光銀行"作法,改為「L3701放款內容變更」確認 8. [追蹤事項3]請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考   [陳俞辛2021.7.29回覆]  01.保單分紅利率  02.中華郵政一年期定期儲金機動利率  03.中華郵政二年期定期儲金機動利率  04.台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)  05.自行新增非上述指標利率  [廠商加註]會新回覆設計[指標利率種類]01-04,05項目在新系統設計不必建檔,新申請案件如果有目前新的[指標利率種類],則可至「L6031 指標利率種類查詢>L6301 指標利率種類維護」新增新的[指標利率種類] | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L2016 核准號碼明細資料查詢 | 1. 不掛入選單,為維護交易查詢輔助交易 |  | | L3100 撥款 | 1. 增加於撥款時業績調整:   (1).可輸入二組[計件代碼]、[金額]，分計業績、報酬及獎金  (2).第一組預設為放款的[計件代碼]及[撥款金額]  (3).二組[金額]需等於[撥款金額]  **[陳政皓經理2021.9.23回覆]：**  **撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做。vs.待辦事項2021.8.30-2.** | 陳政皓  涂宇欣  賴文育 | | LC011交易明細查詢 | 1. 調整[會計日期]可輸入起訖區間 | 李珮琪  張金龍 | | L6700 未齊件代碼維護 | 1. 資料轉換 [未齊件代碼]的[齊件日期計算日]的工作日數，預設為8工作日 2. 調整[齊件日期計算日] 輸入欄位說"日"為"工作日"[廠商註]已調整      1. 未齊案件到期前3工作日,需依下列清單,寄發EMAIL通知   (1).額度建檔所列[房貸專員/企金人員]  (2).有「L9110首次撥款審核資料表」交易權限使用者  (3).「L3100撥款」登錄經辦 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 於撥款後,於L2154 額度資料維護,修改業績介紹人,房貸專員,協辦人員 | | | | | | 張金龍 | | | 於業績討論時提出 | | | |  | | |
| 2 | 撥款後調整[貸款期間(月)][追蹤事項]於「L3701放款內容變更」討論 | | | | | | 賴文育 | | | 2021/8/31 | | | |  | | |
| 3 | 請企金提供[指標利率種類],供廠商協助建檔參考 | | | | | | 陳俞辛 | | | 2021/8/13 | | | | [陳俞辛2021.7.29回覆] | | |