|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/10/12 13:30~16:45 | | | | |
| 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 |  | | X | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| X | 邵淑微 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 宋郁宏 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
| 一.討論清單  L4200 入帳檔上傳作業  L4002 整批入帳作業  L4210 其他還款來源建檔  L4921 其他還款來源建檔查詢  L4201 匯款轉帳明細維護[L4920還款來源數字鍵]  L4925 整批入帳明細查詢(By日期區間)  L4702 產生放款本息攤還表暨繳息通知單  L4703 產生滯繳通知單  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L3130約定部分償還登錄 | 1.增加欄位[是否內含利息]＆[利息是否可欠繳]，  參考 L3200做法。  2.約定部分償還可到額度。  3.非額度全部結清的情況，金額足夠償還餘額時將  該筆撥款設為結案。  4.部分償還自動入帳條件之優先序：  (1)L3130約定部分償還登錄。  (2)還款金額>=L3130之約定金額。  (3)利率由高至低。  2021/10/27蔡珮瑜回覆：  目前是利率高至低>用途別>由額度編號大至小  用途別為9->1->3->4->5->6->2  欄位代碼       欄位說明  1            週轉金  2            購置不動產  3            營業用資產  4            固定資產  5            企業投資  6            購置動產  9            其他 | 宋郁宏  蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L4002整批入帳作業 | 1.企金戶95101的檢核條件：提供自動設定(與  95102及95103的檢核相同)。  2021/10/27蔡珮瑜回覆：入帳前，經辦指定為期款、還款、結清、手續費或暫收後，再整批入帳。  2.原AS400[存摺代號]欄位放在[對帳類別]欄。  3.依虛擬帳號區分顯示：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 虛擬帳號 | 存摺代號 | | 企金 | 95101 | A1 | | 期款 | 95102 | A2 | | 還本 | 95103  非虛擬帳號(法院……) | A3 | | 債協 | 95105 | A6 | | 前置協商收款專戶 | 95105000601776 | A7 | | 宋郁宏  蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L4210其他還款來源建檔 | 欄位[來源]中選項[11匯款轉帳預先作業]名稱改為[大額匯款手工增入入帳]。 | 宋郁宏  蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L4201匯款轉帳明細維護 | 1.欄位[處理狀態]選項中[人工入帳]名稱改為[單筆  入帳]。  2.欄位[虛擬帳號]名稱改為[入帳戶號],虛線不要。 | 宋郁宏  李珮琪  賴文育 | | L4920整批入帳明細查詢 | 1.查詢輸出增加[檔名/序號]欄位。  2.欄位[還款金額]名稱改為[交易金額]。 | 宋郁宏  蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L4702繳息通知單 | 1.依用途列印不同字樣，待郁宏整理提供。  2.列印存款單及匯款單。 | 宋郁宏  邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L4703滯繳通知單 | 1.依用途列印不同字樣，待郁宏整理提供。  2.列印存款單及匯款單。 | 宋郁宏  邵淑微  李珮琪  賴文育 | | 相關報表 | 一.原AS400報表改為[L4920整批入帳明細查詢]：  1.[4-1-4匯款暫存檔明細表]。  2.[4-1-7匯款轉帳檔明細表]，原[匯款沖帳碼]  欄位取消。  二.新增失敗報表，格式參考[4-1-9匯款轉帳失敗表]  1.報表表頭以[存摺代號]換頁。  2.報表明細為失敗明細，無失敗時不顯示。  3.報表表尾為該批號之總數，含成功及失敗。  三.新增成功報表，格式參考[4-1-9匯款總傳票明細表]  1.報表表頭以[存摺代號]換頁 | 宋郁宏  賴文育 | | 整批入帳-期款 | 整批入帳入期款時需參考[L6501系統變數及系統值設定]中欄位[整批-預收期數]設定值。 | 宋郁宏  賴文育 | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | L4703滯繳通知單及L4702繳息通知單依用途列印不同字樣，待提供。 | | | | | | 宋郁宏 | | | 2021/10/18 | | | | 2021/10/14已取得 | | |