|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/10/21 13:30~16:00 | | | | |
| 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 | | | | 陳綺萍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
|  |  |  | | X | 林清河 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | X | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| 一.討論清單  L4322 地區別利率調整設定  L4320 產生利率即將變動資料  L4031 利率調整清單  L4321 利率調整確認作業  L4325 個別利率批次輸入  L4931 個別調整利率作業  L4721 整批批次產出利率變動對帳單  L4030 調整員工利率作業  L2980 個人房貸調整作業  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L4320 產生利率即將變動資料 | 1. 輸入欄位[戶別種類]名稱改為[個金/企金]：   1.個金 2.企金(含企金自然人)   1. [作業項目]為4.員工利率調整： 2. 若分次執行不同商品時，清單內之筆數為加總數。 3. 增加輸入欄位[批次利率]，與欄位[批次加減碼]   2選1輸入：   1. 輸入[批次利率]時，欄位[商品]必須輸入。 2. 輸入[批次加減碼]時，欄位[商品]可不輸入。 3. [作業項目]為5.按商品別調整，功能修改參考   [4-66整批利率變更作業]。 | 陳政皓  林清河  賴文育 | | L4031 利率調整清單 | 1. 欄位[按地區別自動調整]名稱改為[按地區別調整]。 2. [按地區別調整]功能，增加勾選人工調整功能，勾選後列入[人工調整(未調整)]。 3. 人工調整項目：按目前利率調整/按擬調利率調整/按輸入利率調整。 4. 欄位[不處理]名稱改為[待處理]；欄位[要處理]名稱改為[總筆數]，含[待處理]筆數，位置移到欄位[作業狀態]前。 | 陳政皓  林清河  賴文育 | | L4931 個別調整利率作業 | 1. 查詢條件增加輸入欄位[逾期期數]。 2. 查詢輸出增加欄位[合約加碼利率]。 | 陳政皓  林清河  賴文育 | | L4321利率調整確認作業 | 執行[確認]前需控管[待處理]之問題已排除。 | 陳政皓  林清河  賴文育 | | L4030調整員工利率作業 | 挑選條件待與IT確認：   1. 員工利率產品比對不符清單 2. 客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單   **/\* 員工利率產品比對不符清單 \*/**  商品代碼 ProdNo  if 商品為員工優惠貸款 <> EO員工利率-一般客戶,11退休員工  if 1.身份變更 任用狀況碼 <> 1,4  || 2.退休屆滿5年 任用狀況碼 = 5  & 離職/停約日 < 本日減5年  **/\* 客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 \*/**  if 任用狀況碼 <> 1,4,5 && 客戶別 = 01,09 ==> 比對   |  |  | | --- | --- | | 任用狀況碼 AgStatusCode | 0:單位報備  1:在職  2:離職  3:解聘  4:留職停薪  5:退休離職  9:未報聘/內勤 | | 客戶別 CustTypeCode | 00:一般  01:員工  02:首購  03:關企公司  04:關企員工  05:保戶  07:員工二親等  09:新二階員工 | | 蔡珮瑜  林清河  賴文育 | | L2980 個人房貸調整作業 | 1.輸入欄位[備註]移到最後輸入。  2.列印表單[個人房貸調整案]中補充欄位：  [調整原因/調降利率/客戶要求利率/擬調利率/  變更繳款方式/延長寬限期/縮短年期/延長年期/  備註] | 陳政皓  林清河  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | L4030調整員工利率作業  挑選條件待與IT確認：  1.員工利率產品比對不符清單  2.客戶檔客戶別與員工檔比對不符清單 | | | | | | 林清河 | | | 2021/10/29 | | | |  | | |