|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | UAT教育訓課-企金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2022/03/15 09:30~11:30  13:30~15:00 | | | | |
| 會議地點 | | 松山13樓放款部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 陳俞辛 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 李穎 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 蔡進健 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論項目  (1).經辦交易需授權時,由原需「同課組別主管」授權，調整成「不同課組別主管」也可授  　　權。  (2).「L1104.顧客基本資料修改-法人」由需「主管放行」，改成「主管授權」。  (3).企金件於「L3100.撥款」時需人工確認帳管費/手續費是否已入帳或入未收，同時系統  　　會於撥款時增加提示，案件是否已於「L2604.企金費用維護」建檔、已入帳或入未收  (4).企金建議新增系統提醒機制，【廠商回覆】待新系統上線後，請企金另提需求建置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |