|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/07/20 09:30~11:30  13:30~15:30 | | | | |
| 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 | 張淑遠 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張嘉榮 |  | |
| V | 王瀞琳 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  (1).L5023 晤談人員明細資料查詢  (2).L5406 晤談人員資料維護  (3).L5022 協辦人員等級明細資料查詢  (4).L5407 房貸協辦人員等級維護  (5).L6081 介紹人加碼獎勵津貼標準設定查詢  (6).L6751 介紹人加碼獎勵津貼標準設定  (7).L6087 協辦獎勵津貼標準查詢  (8).L6787 協辦獎勵津貼標準設定  (9).L6501 系統變數及系統值設定 [註]業績相關欄位  (10).L6503 業績計算特殊參數設定  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5023 晤談人員明細資料查詢 | 1. 增加"案件編號"查詢條件 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5406 晤談人員資料維護 | 1. [晤談人員1]、[晤談人員2]改為非必要輸入欄位,可為空白 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5022 協辦人員等級明細資料查詢 | 1. 增加輸出欄位"目前狀態":含以下狀態   已生效：[生效日]<=日曆日且符合下列三項條件:  (1).[停效日期]=0  (2).[停效日期]>日曆日  (3).同一協辦人員,未有其他[生效日]更接近日曆日已生效的資料  已停效：[停效日期]<=日曆日  待生效：[生效日]>日曆日   1. 增加查詢條件[狀態]及[生效日期]，新增二項條件只能擇一輸入:   (1).狀態:限輸入選單(1.已生效,2已停效,3.待生效,9.全部)  [註]判斷方式參考1說明  (2).生效日期:可輸入起訖期間,查詢指定期間生效的資料   1. 增加[歷程]查詢機制 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L5407 房貸協辦人員等級維護 | 1. 增加資料異動[歷程]記錄，配合[L5022]查詢[歷程]使用 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L6751 介紹人加碼獎勵津貼標準設定 | 1. 增加輸入排除條件,如下   (1).排除部門別(可輸入多筆)，移至L650A  (2).是否"排除15日薪非業績人員"選項，移至L650C   1. 由原"生效工作月"設計,改成"工作月期間",判斷設定有效期間 2. 已生效資料,不可異動 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L6787 協辦獎勵津貼標準設定 | 1. 已生效資料,不可異動 2. 增加輸入[專業獎勵金]欄位,供經辦新增協辦”專業獎勵金"預設值使用 3. [計件代碼]輸入畫面調整 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L6501 系統變數及系統值設定 | 1. 針對"業績追回之起止期數"於DB Layout及URS加運用說明 2. [擔保放款年限]輸入欄位,增加以下說明   (1)."中期[]年~[]年"改成"中期[]年以上~[]年"  (2)."長期[]年~[]年"改成"長期[]年以上~[]年"   1. 增加[業績追回通知員工代碼清單]輸入欄位,系統並於業績追回案例發生時,依據設定員工代碼，由[員工檔(CdEmp)]記錄email信箱,主動發送email通知相關經辦。 | 陳政皓經理涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | L6083房貸專員所屬業務部室查詢:AS400使用確認 | | | | | | 葛展宇經理 | | | 2021/7/30 | | | |  | | |
| 2 | L6753房貸專員所屬業務部室維護:AS400使用確認 | | | | | | 葛展宇經理 | | | 2021/7/30 | | | |  | | |