|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/07/21 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 | 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).L6084 業績件數及金額核算標準設定查詢  (2).L6994 業績件數及金額核算標準設定查詢  (3).L6754 業績件數及金額核算標準設定  (4).L6757 業績件數及金額核算標準設定(複製工作月)  (5).L5500 工作日業績結算  L5500 工作日業績結算二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L6994 業績件數及金額核算標準設定查詢 | 1. 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明)[待辦事項1]張金龍 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L6754 業績件數及金額核算標準設定 | 1. 增加新增"計件代碼"流程說明 2. 允許[新增]當工作月資料或[修改]已生效資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 3. 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例[待辦事項2]楊智誠 4. 調整數字欄位輸入小數位數標準[待辦事項3]張淑遠 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L6757 業績件數及金額核算標準設定(複製工作月) | 1. 允許複製[新增]當工作月資料，需主管放行,系統於夜間批次需自動計算當工作月資料 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L5500 工作日業績結算 | 1. 調整交易畫面說明文字,如下      1. 人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統[[待辦事項4]]葛經理協調相關IT單位確認 | 張淑遠  涂宇欣  張金龍 | | L3100 撥款 | 1. [計件代碼]改成可輸入欄位 | 張金龍 | | L5951 房貸介紹人業績明細查詢 | [註]本交易尚未確認完畢，針對已知問題，先行記錄   1. 增加[介紹人]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 2. 和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併[待辦事項5]廠商另提設計 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5952 房貸專員業績明細查詢 | 本交易尚未確認完畢，針對已知問題，先行記錄   1. 增加[房貸專員]、[戶號]查詢條件,為非必要輸入條件 2. 與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併[[待辦事項6]廠商另提設計 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | LD006 三階放款明細統計 | [註]本交易尚未確認完畢，針對已知問題，先行記錄,主要功能為產出"三階放款明細統計.xlxs"   1. 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | LD007放款專員明細統計 | [註]本交易尚未確認完畢，針對已知問題，先行記錄,主要功能為產出"放款專員明細統計.xlsx"   1. 輸入條件改為[工作月],預設當日曆日工作月 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 查詢輸出表格，標題二層式顯示(廠商註:因涉及匯出EXCEL功能,待技術評估後,提方案說明) | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/6 | | | |  | | |
| 2 | 依據「放款部業績件數及金額核算標準表-1090327修訂.xls」提供建檔說明範例 | | | | | | 楊智誠 | | | 2021/8/6 | | | |  | | |
| 3 | L6754 業績件數及金額核算標準設定交易, 數字欄位輸入小數位數標準 | | | | | | 張淑遠 | | | 2021/7/30 | | | |  | | |
| 4 | L5500 工作日業績結算,人工啟動時,如何再同步資料上傳內網系統 | | | | | | 葛展宇經理 | | | 2021/8/31 | | | |  | | |
| 5 | [L5951 房貸介紹人業績明細查詢]和[L5051房貸介紹人業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/6 | | | |  | | |
| 6 | [L5952 房貸專員業績明細查詢]與[L5052 房貸專員業績處理清單]交易整併,廠商另提設計 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/6 | | | |  | | |