|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/07/26 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 | 李珮君 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 陳俞辛 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 余家興 |  | |
| V | 李穎 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 陳昱衡 |  | |
| V | 蔡進健 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 黃智偉 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 陳又菁 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| 一.討論清單  (1).L1001 顧客明細資料查詢 (和企金說明)  (2).L1101 顧客基本資料維護-自然人 (和企金說明)  (2).L1102 顧客基本資料維護-法人  (3).L1104 顧客基本資料變更-法人  (4).L1906 關聯戶資料查詢  (5).L1106 關聯戶資料維護  (6).L2001 商品參數明細資料查詢  (7).L2101 商品參數維護  (8).L2010 申請案件明細資料查詢  (9).L2111 案件申請登錄  (10).L2112 團體戶申請登錄  (11).L2151 駁回額度登錄  (12).L2153 核准額度登錄  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L1101 顧客基本資料維護-自然人 | 1. 原2021.7.22會議,討論項目修改如下紅字   [企金別]移至[行業別]前面輸入,並控制如下:  (1).[企金別]值為"0"(個金)時,[行業別]預設值為"060000"(個人),不可修改  (2).[企金別]值為"2"(企金自然人)時,預設為"060000"(個人),不可修改  [待辦事項1]陳俞辛確認報送方式  [陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改   1. [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位[註]原長度20主要配合JCIC.B207(聯徵戶個人資料)申報 2. [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 3. 比對ELOAN於[身分證字號]前加[是否為護照/居留證]欄位,當值為"Y"(是)時,將[身分證字號]長度由10位放大20位,並不檢查格式 | 陳俞辛  吳承憲  張金龍 | | L1102 顧客基本資料維護-法人 | 1. [英文名稱]移至[姓名]後輸入,長度由20位放大為50位 2. [客戶別]預設值為"00.一般",可修改 3. [行業別]不可輸入"060000"(個人) 4. [國籍]改標題為[公司註冊地],預設值"TW",可修改,不可空白 5. [負責人身分證字號]當[公司註冊地]為"TW"時,必須輸入 6. [負責人姓名]改為必須輸入 7. [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. 增加[客戶交互運用維護]欄位(同【L1109交互運用輸入】交易機制)參考eLoan設計輸入控制 2. 增加[是否為金控疑似準利害關係人]欄位   【2021.9.22會議】李珮君:法人不會是「為金控疑似準利害關係人」,建議取消此欄位   1. 新增資料成功處,自動連結【L1105顧客聯絡電話維護】,並控制必須輸入一組聯絡電話,[追蹤事項2]並再和企金確認[與借款人關係]選項 | 陳俞辛  吳承憲  張金龍 | | L1104 顧客基本資料變更-法人 | 1. [戶籍-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 2. [戶籍-郵遞區號]移至[戶籍-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[戶籍-郵遞區號]前三碼由系統依據[戶籍所在縣市]及[戶籍所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[戶籍-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. [通訊-地址]輸入參考L1102設計並列輸入 2. 增加[同戶籍地圵]按鈕,處理參考L1102交易 3. [通訊-郵遞區號]移至[通訊-地址]後面輸入,並控制如下:   (1).[通訊-郵遞區號]前三碼由系統依據[通訊所在縣市]及[通訊所在區鄉鎮]自動判斷帶出值,不可修改  (2).[通訊-郵遞區號]後三碼,由人工自行輸入空白或數字   1. 增加[電子信箱]基本格式檢查 2. 刪除[是否為授信限制對象]、[是否為利害關係人] 、[是否為準利害關係人]欄位 | 陳俞辛  吳承憲  張金龍 | | L1106 關聯戶資料維護 | 1. 加[客戶查詢]按鈕,可查詢客戶身份證字號及帶回戶名 2. 增加客戶[統一編號]必須存在[客戶檔CustMain],並自動顯示[客戶姓名] 3. [關係人統編]如為既有客戶,則自動顯示[關係人姓名]不可修改,否則必須輸入 | 陳俞辛  吳承憲  張金龍 | | L9726 企金業績統計表 | 1. 包含"企金"及"企金自然人"放款明細資料 2. 為年度報表(由每年度啟始工作月之啟始日,開始出表) 3. 每筆明細只需顯示[戶號]-[額度] 4. [放款日期]放[撥款日期] 5. 提供[放款性質]說明,[待辦事項3]陳俞辛,供廠商依據[擔保品類別]等欄位判斷 | 陳俞辛  黃智偉 | | L6301 指標利率種類維護 | 1. 異動需主管放行 | 蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L6302 指標利率登錄/維護 | 1. 維持需主管放行[註]於2021.7.27確認 2. 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論[待辦事項4]列入議題追蹤 | 蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2101 商品參數維護 | 1. [是否為協議商品]預設值"N" 2. 隱藏[加碼是否依合約]標題,將值顯示於[商品加碼利率]後,顯示Y/N(需於URS說明) 3. 已生效,但額度尚未有使用該商品,可以修改[生效日] 4. 增加[手續費],參考[帳管費]設計 5. 增加[清償說明]輸入欄位,供「L2153 核准額度登錄」顯示 | 蔡珮瑜  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2010 申請案件明細資料查詢 | 1. 增加[團體戶統編]查詢條件及輸出欄位 2. [准駁查詢]連結交易「L2151 駁回額度登錄」交易標題改為「L2151額度登錄准駁查詢」 | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L2111 案件申請登錄 | 1. 增加[是否為金控疑似準利害關係人]欄位 2. [授信人員]改為不一定要輸入 3. 增加"核決層級"輸入欄位,[待辦事項5]吳承憲提供ELOAN作法[註]廠商轉換資料時放空白處理 4. 新增時參考[核決層級]控制是否需輸入[核決主管],[註]已知董事會不需輸入 5. 舊案資料欄位無異動時,可不依新系統邏輯檢查 6. 廠商需更新ELOAN規格[待辦事項6] 7. 廠商提供調整畫面供BU確認[待辦事項7] 8. 確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面[待辦事項8] | 李珮君  吳承憲  張金龍  黃智偉 | | L2112 團體戶申請登錄 | 1. [授信人員]、[介紹人]、[放款專員]、[核決主管]欄位可不輸入，經辦可再至L2111補鍵資料 2. 申請[統一編號]及[團體戶統編],[客戶別]不需為"06.團體戶" 3. 額度檔記錄之[客戶別]為(06.團體戶) | 李珮君  吳承憲  張金龍 | | L2153 核准額度登錄 | 1. [金額,日期]移至[階梯式利率]前,便於判斷可輸入期別 2. [客戶別]要預設[客戶檔CustMain]的[客戶別]值,如果是團體戶申請,要預設"06.團體戶" 3. 增加[手續費],參考[帳管費]設定及費用收取處理 4. [是否限制清償]改為可修改,文字改帶[L2101商品參數維護]設定清償說明 5. [徵審系統案號]標題改成[案件編號] 6. 依[案件隸屬單位]:企金時顯示[企金人員],餘為[房貸專員] 7. 同[戶號]+[案件編號]時,預設同案件編號的額度資料值 8. 再寄出調整後畫面供BU確認[註]列入待辦事項 9. 提供針對企金使用輸入欄位版本[註]需企金依據現有版本確認所需欄位 10. "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度/共同借款人"一起說明[待辦事項9]賴文育 | 李珮君  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 客戶資料[企金別]值為"2"(企金自然人)時,申報處理 | | | | | | 陳俞辛 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/07/29已完成  [陳俞辛2021.7.29回覆] [企金別]值為"2"(企金自然人)時，預設值為"060000"(個人),不可修改 | | |
| 2 | 【L1105顧客聯絡電話維護】確認[與借款人關係]選項 | | | | | | 陳俞辛 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/8/9已完成  2021/8/9 email回覆：[與借款人關係]太多職稱，請新增空白欄位，讓企金人員可自由鍵入 | | |
| 3 | 提供「企金業績統計表」現有[放款性質] | | | | | | 陳俞辛 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/7/27已完成 2021/7/27 12:30 已mail 檔案 | | |
| 4 | 台北金融業拆款定盤利率匯入利率的流程討論 | | | | | | 賴文育 | | | 2021/8/31 | | | | 無來源資料 | | |
| 5 | 提供"核決層級"輸入欄位ELOAN作法 | | | | | | 吳承憲 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/8/4 email回覆 | | |
| 6 | 更新「L2111 案件申請登錄」規格供ELOAN調整程式 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/10/12已完成 | | |
| 7 | 更新「L2111 案件申請登錄」調整後畫面供BU確認 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/10/12已完成 | | |
| 8 | 「L2111 案件申請登錄」確認企金需另設計輸入畫面或共用輸入畫面 | | | | | | 陳俞辛 | | | 2021/8/31 | | | | 2021/12/23已完成2021/8/9回覆：此「L2111 案件申請登錄」會另與企金同仁再做討論。 | | |
| 9 | "聯貸案件"於額度查詢顯示,規劃和"共用額度"一起說明 | | | | | | 賴文育 | | | 2021/8/6 | | | | 2021/8/24已完成。  併共用額度討論。  2021/8/16 陸續會議中確認。 | | |