|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/07/28 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 | 梁健福協理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 陳政皓經理 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 余家興 |  | |
| V | 徐名弘 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 陳昱衡 |  | |
| V | 李秋燕 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 黃智偉 |  | |
| V | 陳俞辛 |  | | V | 廖淳英 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 李穎 |  | | V | 陳又菁 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | V | 王瀞琳 | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  (1).L2921 未齊件資料查詢  (2).L2801 未齊案件管理  (3).L2020 保證人明細資料查詢  (4).L2250 保證人資料登錄  (5).L2902 保證人保證資料查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L2921 未齊件資料查詢 | 1. 增加查詢條件   (1).加[齊件訖日]區間  (2).加[銷號日期]區間   1. 輸出欄位調整說明   (1).移除[統一編號]  (2).[齊件日期]改標題為[齊件訖日]  (3).房貸專員需顯示代號及員工姓名  (4).增加[備註]  3. 補提供未齊件報表[待辦事項1]請陳政皓經理提供 | 徐名弘  李秋燕  涂宇欣  張金龍 | | L2801 未齊案件管理 | 1. 待確認[齊件代碼]是否可修改[待辦事項2]徐名弘 2. [齊件日期]標題改成[齊件訖日],並可修改 3. 增加[備註]輸入欄位 4. 更新ELOAN開發規格[待辦事項3]張金龍 5. 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供貸中資料格式供ELOAN參考[待辦事項4] 張金龍 6. 異動[銷號日期]需主管授權 7. 有「L2801 未齊案件管理」交易權限者,應將未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日開始,顯示於該使用者"處理清單"中 8. 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例[待辦事項5] 張金龍 | 徐名弘  李秋燕  涂宇欣  張金龍 | | L2020 保證人明細資料查詢 | 1. 增加[額度]查詢條件 2. 將戶號移至共同輸出區,並增加[戶名]資訊[廠商註]已修改如下圖      1. 需於URS規格書說明"不開放查詢的客戶管控"的作法 | 李珮君  企金  吳承憲  張金龍 | | L2250 保證人資料登錄 | 1. [異動]時需主管授權 2. 新增時[保證狀況碼]預設為"1.設定" 3. [保證人關係]改用[保證人關係代碼(CdGuarantor)]檔,廢除[代碼檔(CdCode)]代碼"GuaTypeCode"資料,需補充涵蓋聯徵報送項目 4. 擔保品提供人,新系統不需再建[保證類別]為 [05.擔保品提供人]保證人資料,系統直接抓取擔保品資料的[所有權人]申報,並於擔保品建檔時增加[保證人關係]輸入欄位 5. [保證人統編]需存在[客戶主檔(CustMain)],另提供[擔保品提供人]交易關係人建檔功能,可整合(L1101新增自然人及L1102新增法人)交易功能,參考"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,設計輸入控制[待辦事項6]陳政皓經理提供,並註記必須填寫及不必填寫的項目 6. 新增[交易關係人查詢]機制,可依[身份證字號/統一編號]查詢在貸中系統中各種身分資料(借戶、保證人、擔保品提供人) | 李珮君  企金  吳承憲  張金龍 | | L2902 保證人保證資料查詢 | 1. 輸入條件[統一編號]標題改為[保證人統編][廠商註]已調整如下      1. 於輸出共同區,顯示[戶號],[戶名],[借戶否"資訊 | 李珮君  企金  吳承憲  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 未齊件報表樣張 | | | | | | 陳政皓經理 | | | 2021/8/11 | | | | 2021/7/28已提供 | | |
| 2 | 「L2801 未齊案件管理」待確認[齊件代碼]是否可修改 | | | | | | 徐名弘 | | | 2021/8/11 | | | |  | | |
| 3 | 更新「L2801 未齊案件管理」開發規格 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/11 | | | |  | | |
| 4 | 未齊件代碼維護,目前ELOAN亦需提供經辦維護機制，提供新貸中系統資料格式供ELOAN參考 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/11 | | | |  | | |
| 5 | 提供未齊件資料於[齊件訖日]到期前3工作日,通知EMAIL範例 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/11 | | | |  | | |
| 6 | 提供"貸借款申請書"之"擔保品提供人"填寫資料,並註記必須填寫及不必填寫的項目 | | | | | | 陳政皓經理 | | | 2021/8/11 | | | |  | | |