|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/08/30 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 | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 尹少玄 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 余家興 |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
| V | 王瀞琳 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L3100 撥款  L3001 放款明細資料查詢  L3002 撥款明細資料查詢  L3916 撥款內容查詢  L4101 撥款匯款作業  L4001 撥款匯款彙總查詢  L4901 撥款匯款記錄檔查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L3100 撥款 | 1. 撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的額度欄位,於L3100調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護,以下欄位為調整項目:        1. [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤      1. 主管放行時,[應收付明細]之[匯款銀行],無正確顯示,如下圖      1. [應收付明細]之[戶名],向左對齊      1. 【待辦事項1】放款金額是否檢查擔保品"可分配金額" 2. 【待辦事項2】[計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議   **[2021/9/23陳政皓經理回覆]撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做** | 尹少玄  涂宇欣  張金龍 | | L3002 撥款明細資料查詢 | 1. 條件加[撥款日期]期間 2. 輸出加[戶名]欄位 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L3916 撥款內容查詢 | 1. [代碼]加中文說明 2. [週期]加單位說明 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L4101 撥款匯款作業 | 1. 【待辦事項3】待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法 2. 【待辦事項4】提供整批匯款單格式及列印樣張 3. 增加輸出AML檢核結果 | 尹少玄  涂宇欣  張金龍 | | L8080 AML 姓名檢核查詢 | 1. 增加條件[查詢類別] | 陳政皓  林清河  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 放款金額是否檢查擔保品"可分配金額" | | | | | | 陳政皓經理賴文育 | | | 2021.09.10 | | | | [2021/9/23 陳政皓經理Line回覆：放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查 | | |
| 2 | [計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 | | | | | | 陳政皓經理賴文育 | | | 2021.09.10 | | | | [2021/9/23陳政皓經理Line回覆]撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做  2021.09.23 星期四  12:01 SKL-陳政皓經理 1.企金餘屋貸款excel表給過  2.放款金額是否檢查擔保品可分配金額，主要企金多筆擔保品能夠清楚建檔與部分塗銷就可檢查  3.撥款檔增加計件代碼2控管已經決定不做  4.整批匯款樣章再提供 | | |
| 3 | 待和負責核心IT單位確認[撥款匯款媒體檔]上傳核心系統作法 | | | | | | 葛展宇經理 | | | 2021.09.30 | | | | 2021.09.13回覆 | | |
| 4 | 提供整批匯款單格式及列印樣張 | | | | | | 陳政皓經理 | | | 2021.09.10 | | | | 2021/11/24完成二審 | | |