|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/09/13 13:30~16:00 | | | | |
| 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 |  | | X | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 余家興 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 陳又菁 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L3210 暫收款登錄  L3220 暫收款退還  L6101 業務關帳作業  L4701 票據媒體製作  L3007 暫收支票明細資料查詢  L3008 支票明細資料查詢-依客戶  L3009 支票明細資料查詢-全部  L3943 支票內容查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L3210 暫收款登錄 | 1. 當[核准編號]有值時,[額度編號]必須輸入時,需顯示"\*"號,如下圖【廠商註】已調整,如下圖 | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L3220 暫收款退還 | 1. 需增加控管"未託收"票,不可抽票 2. 抽票帳務貸方會計科目應為"10310220應收票據-非核心-待處理"【廠商註】已調整,如下圖      1. 需列印會計傳票【待辦事項1】廠商另行設計,參考原AS400功能,如下圖  |  |  |  | | --- | --- | --- | | \*MTXTMNU0440 | LNSP22 LN22A0 退匯、抽退票傳票明細表 | 退匯、抽退票傳票明細表 |  1. 原[作業項目]項目"服務中心代收抽退票"改"服務中心代收抽票",如下圖 | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L6101 業務關帳作業 | 1. 執行完支票關帳,如下圖選項時,產出媒體時,新格式的媒體檔由"核心傳票媒體檔"改為"總帳傳票媒體檔"      1. 支票關帳處理,不含抽、退票處理 2. 【待辦事項2】暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論 | 陳政皓經理  涂宇欣  賴文育 | | L3007 暫收支票明細資料查詢 | 1. 增加[支票號碼]查詢條件 2. 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L3008 支票明細資料查詢-依客戶 | 1. 交易功能併入[L3007 暫收支票明細資料查詢] | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L3009 支票明細資料查詢-全部 | 1. 一張支票有多筆銷帳時,查詢出只顯示一筆,需另按[支票內容]連結[L3943 支票內容查詢],查詢銷帳明細 | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L3943 支票內容查詢 | 1. 增加顯示"銷帳明細"資料 | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | [L3220 暫收款退還]退票時,需列印會計傳票,廠商另提設計 | | | | | | 賴文育 | | | 2021.9.30 | | | |  | | |
| 2 | 暫收款退還及整批撥款的整批匯款作業，與如何連結核心匯款系統機制有關，請IT了解並與放款部順過作業流程後，再行討論 | | | | | | 賴文育 | | | 2021.9.30 | | | |  | | |