|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/09/16 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 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| X | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳又菁 |  | | X | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 王瀞琳 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L4060 額度擔保品保險單關聯查詢  L4610 保險單明細資料登錄(Eloan9)  L4600 火險到期檔產生作業  L4601 火險詢價作業  L4611 續約保單資料維護  L4602 火險出單明細表與媒體  L4603 火險通知作業  L4962 保險單資料檢核作業  L4960 火險保費資料查詢(By客戶)  L4961 火險保費明細查詢  L4964 不動產保險單資料查詢  L4965 保險單明細資料查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L4600 火險到期檔產生作業 | 1. 到期檔產出後，續保資料中[火災險保險金額]/[火災險保費]/[地震險保險金額]/[地震險保費]均需顯示為0      1. 輸入欄位[火險到期年月],預設為2個月 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4611 續約保單資料維護 | 1. 執行功能[自保]時，[會計日期/入通知檔/交易序號/處理代碼/轉催收日/轉催編號]欄位隱藏。      1. 執行功能[新增]時，[火險保額/火險保費/地震險保額/地震險保費/保險起日/保險迄日]欄位改輸入右方[維護後-火險保額/維護後-火險保費/維護後-地震險保額/維護後-地震險保費/維護後-保險起日/維護後-保險迄日]欄位。      1. [會計日期]無值時，[交易序號]顯示空白。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4601 火險詢價作業 | 1. 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明   (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表]  (2).更新續保檔資料。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4603 火險通知作業 | 1. 餘額(未撥貸或已結案)之續保處理如下說明   (1).執行後產生[續保資料錯誤明細表]  (2).不寫入通知檔。   1. [保單號碼]改為[原保單號碼]      1. 補修正流程圖,【廠商註】已補流程如下 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | 通知方式 | 1. 額度檔未設定通知方式時，通知方式以簡訊優先，再書面，再email | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | 應處理清單 | 1. [應處理清單]中email及簡訊資料查詢   (1).[明細鍵值]欄位以中文顯示。  (2).【待辦事項1】產出之簡訊檔內容待確認。  (3).【待辦事項2】待淑微提供email之樣張，寄出email的附檔以ID加密 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | 保單險種不足明細表 | 1. 【待辦事項3】待承憲提供計算公式(火險金額) 2. 【待辦事項4】待淑微提供報表樣張 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | [應處理清單]火險續保簡訊檔內容待確認 | | | | | | 邵淑微  林清河 | | | 2021/9/27 | | | |  | | |
| 2 | 待淑微提供火險續保通知單email之樣張 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/9/27 | | | | 1.9/24 email (火險通知單相關範本) 已提供  2.範本中第一頁寄送地址頁面不需提供 | | |
| 3 | [保單險種不足明細表]計算公式 | | | | | | 吳承憲 | | | 2021/9/27 | | | | 2021/9/29已提供 | | |
| 4 | [保單險種不足明細表]待提供樣張 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/10/05 | | | | 2021/10/6已提供 | | |