|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/10/01 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 | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L6001 應處理清單  L4200 入帳檔上傳作業  L4002 整批入帳作業  L420A 整批入帳檔檢核作業  L420B 整批入帳檔入帳作業  L4920 整批入帳明細查詢[L4002數字鍵]  L4205 支票兌現明細維護[L4920還款來源數字鍵]  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L4200 入帳檔上傳作業 | 針對轉換資料，若票據金額等於該額度期金時，以該額度入帳。 | 邵淑微  李珮琪  賴文育 | | 應處理清單  (支票兌現檢核) | 1.檢核條件：未兌現入帳之票據會每天顯示。   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 到期日期 | 應兌現日期 | | 本埠票 | D | D+1營業日 | | 外埠票 | D | D+2營業日 |   範例：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | 到期日期 | 應兌現日期 | 會計日期 | | 1 | 本埠票 | 110/06/12 | 110/06/15 | 110/06/17 | | 2 | 外埠票 | 110/06/11 | 110/06/15 | 110/06/17 | | 3 | 外埠票 | 110/05/26 | 110/05/28 | 110/06/17 |   2.[處理事項說明]欄位加註該票據[未兌現]。 | 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 |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |