|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | 2021/10/19 13:30~16:45 | | | |
| 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 | |  | | | X | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | V | 王瀞琳 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | V | 陳又菁 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | V | 賴文育 |  | |
| V | 尹少玄 |  | | X | 林清河 | |  | | | V | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | V | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | V | 余家興 |  | |
| 一.討論清單  L6001 應處理清單  L3922 結案試算  L3420 結案登錄-不可欠繳  L3100 撥款  L2079 展期件新舊對照查詢  L6981 放款轉列催收作業  L6983 法務費轉列催收作業  L2614 法務費轉催收傳票開立作業  L3230 暫收款銷帳  L3731 呆帳戶改呆帳結案戶  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L6983 法務費轉列催收作業 | 1. 下次展示-本日處理連結錯誤  已修改 | 張舜雯  邵淑微  涂宇欣  林清河  賴文育 | | L3230 暫收款銷帳 | 1.新增欄位[改呆帳結案戶],作業項目[08.收回呆帳]時顯示  2.[ 改呆帳結案戶]檢核條件,輸入Y/N,預設N,輸入Y 時,顯示[核決主管]及[備註欄]可輸入  2021/10/26張舜雯回覆：如遇董事會核決，輸入轄最高主管，備註董事會。不新增核決層級。 | 張舜雯  邵淑微  李珮琪  賴文育 | | L6001 應處理清單 | 1.新增應轉催收日前三營業日即寫入應處理清單 | 張舜雯  蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 待辦事項 | | 負責人 | 預計  完工日 | 執行狀況 | | L3230暫收款銷帳 | 作業項目[08.收回呆帳]時是否新增核決層級:待回覆 | 張舜雯 | 2021/10/26 | 2021/10/26張舜雯回覆：如遇董事會核決，輸入轄最高主管，備註董事會。  不新增核決層級。 | | | | | | | | | | | | | | | |