|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 9:30~11:00 | | | | |
| 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 | | | | 陳綺萍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | X | | 廖淳英 |  | |
| X | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | X | | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | X | | 王瀞琳 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | X | 林清河 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | X | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| 一.討論清單  L4604 火險保費未繳轉借支作業  L4605 火險最終保單上傳作業  L4606 火險佣金作業  L4965 保險單明細資料查詢  L2040 擔保品號碼新舊對照查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | 保單險種不足明細表 | 表中參考的建築造價資料，新系統與eloan分開維護，新系統新增維護交易。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | 擔保品號碼新舊對照 | 新增查詢交易，欄位包含新舊擔保品號碼、戶號、額度、地址。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4965保險單明細資料查詢 | 1.增加輸入欄位[有效保單]，可輸入[0.有效/9.全  部]。  2.增加連結查詢[L2038擔保品明細資料查詢]&[L4610  保險單明細資料登錄/L4611續約保單資料維護]。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4604火險保費未繳轉借支作業 | 與新光產險對帳後，列應付費用：  正常繳款(放款系統出帳)  借:20232010 暫收及待結轉帳項-火險保費  　　貸:20210391 應付費用-待匯 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4605火險最終保單上傳作業 | 檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對。  (2021/10/21回覆：上傳檔案的佣金為負數的資料排除寫入；2021/10/22討論：排除寫入之明細不列於[火險佣金未發明細表]，但上傳結束的訊息需顯示排除明細的筆數) | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L4606 火險佣金作業 | 1.火險佣金發放明細表：  (1)地址欄位長度放大，程式ID&報表代號修改為新  系統代號。  (2)是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確  認。(2021/10/21保經回覆:可移除電腦編號但需  保留火險服務人ID)  (3)出表條件：上傳火險佣金媒體檔   1. 額度檔火險服務員(若無值時取客戶檔介紹人)於在職檔的任用狀況碼為1:在職。 2. 火險佣金資料檔中保險單號碼為續保資料。   2.火險佣金未發明細表：  (1)地址欄位長度放大，程式ID&報表代號修改為新  系統代號。  (2)是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確  認。(2021/10/21保經回覆:可移除電腦編號但需  保留火險服務人ID)  (3)出表條件：上傳火險佣金媒體檔   1. 額度檔火險服務員(若無值時取客戶檔介紹人)不存在在職檔或任用狀況碼不為1:在職。   b. 火險佣金資料檔中保險單號碼非續保資料。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | [AS400]4-96-2佣金換算作業 | 原系統功能待珮琪提供。  (2021/10/21回覆：依據《LN$CMTP火險佣金媒體檔》選資料出來，算出《LN$CMDP火險佣金發放檔》的[應領金額；2021/10/22討論：待珮琪提供[應領金額]計算公式)  (【CMT04險別】=1  Case1 【險種CMT11】=11 →【應領金額CMT20】=【保費CMT12】\*【佣金率(0.11)】  Case2 【險種CMT11】=12、13→【應領金額CMT20】=【佣金CMT13】\*【佣金率(0.65)】  Case3 【險種CMT11】=15 →【應領金額CMT20】=【保費CMT12】\*【佣金率(0.04)】  不符合Case1、Case2、Case3的則為0  \*佣金率  險種 新佣金率  11 0.11  15 0.04  12 0.65  13 0.65) | 邵淑微  吳承憲  賴文育  黃智偉 | | 火險佣金查詢交易 | 新增火險佣金查詢交易，內容待淑微提供。  (2021/10/21回覆：  查詢條件需可依據借款人ID、戶號及業務員統編、員編進行查詢，且查詢內容須增加顯示借款人姓名) | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | 住宅險改商業險註記 | 1.L4610保險單明細資料登錄：增加輸入欄位[住宅險  改商業險註記]，可輸入[Y / 空白]。  2.L4611續約保單資料維護：增加輸入欄位[住宅險改  商業險註記]，可輸入[Y / 空白]。  3.L4962保險單資料檢核作業：檢核表類別增加選項  [住宅險改商業險註記]及輸入[火險到期起迄年月]  欄位。 | 邵淑微  吳承憲  賴文育 | | L6985未付火險費提存入帳 | 增加連結查詢[L4961火險保費明細查詢]。 | 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 | L4605火險最終保單上傳作業：  檔案上傳後之錯誤保單，待淑微提供錯誤清單後核對。 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/10/22 | | | | 2021/10/21已回覆：  請確認我們上傳檔案的佣金負數資料是否有處理，目前我們系統會判斷txt內為負數的資料並排除寫入LN$CMTP | | |
| 2 | 火險佣金未發明細表/火險佣金發放明細表：  是否以[戶名]取代[火險服務ID]欄位，待淑微確認。 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/10/22 | | | | 2021/10/21已回覆：  保經回覆可移除電腦編號但需保留火險服務人ID | | |
| 3 | [AS400]4-96-2佣金換算作業：  原系統功能待珮琪提供。 | | | | | | 李珮琪 | | | 2021/10/22 | | | | 2021/10/21已回覆：  依據《LN$CMTP火險佣金媒體檔》選資料出來，算出《LN$CMDP火險佣金發放檔》的【應領金額】 | | |
| 4 | 新增火險佣金查詢交易，內容待淑微提供。 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/10/22 | | | | 2021/10/21已回覆：  查詢條件需可依據借款人ID、戶號及業務員統編、員編進行查詢，且查詢內容須增加顯示借款人姓名 | | |
| 5 | [AS400]4-96-2佣金換算作業：  待提供[應領金額]計算公式 | | | | | | 李珮琪 | | | 2021/10/27 | | | | 2021/11/04已回覆 | | |