|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/10/29 14:30~16:00 | | | | |
| 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 | | | | 楊智誠 | | | | |
| 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 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | X | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
| X | 宋郁宏 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L8201 疑似洗錢樣態條件設定  L8202 疑似洗錢樣態資料產生  L8203 疑似洗錢交易合理性維護  L8204 疑似洗錢交易訪談維護  L8921 疑似洗錢樣態檢核查詢  L8922 疑似洗錢交易合理性查詢  L8923 疑似洗錢交易訪談查詢  L8924 疑似洗錢資料變更查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L8201疑似洗錢樣態條件設定 | 1. 洗錢樣態三,增加欄位[統計天數],如下圖紅框      1. 主管授權,設定主管授權理由為:疑似洗錢樣態條件設定,如下圖紅框 | 涂宇欣  邵淑微  賴文育 | | L8202疑似洗錢樣態資料產生 | 1.洗錢樣態三,增加欄位[統計天數] ,如下圖紅框 | 林清河  邵淑微  賴文育 | | L8203疑似洗錢交易合理性維護 | 1. 經辦交易送出不須主管授權,唯獨刪除時需要 2. 主管查詢時刪除時,刪除按鈕移除 3. 經辦第二次修改合理性,主管需重新覆核 4. 延遲交易日期判斷依主管同意日期做判斷 5. 提交放行交易 6. 增加主管[覆核日期]欄位,為主管第二次覆核時顯示 7. 增加洗錢合理性、延遲交易報表(含Excel) | 涂宇欣  邵淑微  賴文育 | | L8204疑似洗錢交易訪談維護 | 1. 刪除交易需主管授權 2. 增加洗錢交易訪談報表 | 涂宇欣  陳政皓  賴文育 | | L8923疑似洗錢交易訪談查詢 | 1. 新增查詢條件 2. 戶號,如下圖紅框     (2)戶名(模糊查詢) ,如下圖紅框 | 涂宇欣  蔡珮瑜  賴文育 | | L8924疑似洗錢資料變更查詢 | 1.查詢條件,移除[額度、撥款序號]欄位,如下圖紅框    2.查詢結果移除[戶號、交易代號、會計日期、]欄  位,如下圖所示    3.[戶號、戶名]顯示於表頭區域,如下圖紅框 | 林清河  邵淑微  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | [L8203疑似洗錢交易合理性]洗錢合理性、延遲交易, Excel及報表樣張 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/10/29 | | | | 已完成 | | |
| 2. | [L8204疑似洗錢交易訪談]洗錢交易訪談報表樣張 | | | | | | 邵淑微 | | | 2021/10/29 | | | | 已完成 | | |