|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/11/29 13:30~17:30 | | | | |
| 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 | | | | 張嘉榮 | | | | |
| 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 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | | V | 張金龍 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | | V | 何書溱 |  | |
| X | 廖淳英 |  | | V | 林清河 | |  | | | | | V | 楊智誠 |  | |
| X | 陳又菁 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | |  |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |
| 一.討論清單  L6072 營業單位對照檔查詢  L6702 營業單位對照檔維護  L6042 交易控制檔查詢  L6402 交易控制檔維護  L6043 權限群組查詢  L6403 權限群組維護  L6041 使用者資料查詢  L6401 使用者資料維護  L6068 報表代號對照檔查詢  L6608 報表代號對照檔維護  L6044 主管授權紀錄查詢  L6103 報表查詢作業申請  L6104 代理人設定  L6932 資料變更交易查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L6041 使用者資料查詢 | 1. 增加查詢條件,如下   (1).課組別  (2).權限等級:0.全部/1.主管/3.經辦  【廠商註】已調整完畢,紅框處     1. 增加輸入欄位:修改日期,修改人員。   【廠商註】已調整完畢,紅框處 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6401 使用者資料維護 | 1. [授權等級]改為[主管等級],限[權限等級]=1.主管時輸入,限輸入1~5 2. 移除[最後交易序號]欄位 3. 增加[上次登入日期]及[修改人員]及[修改日期]輸出欄位   【廠商註】已調整完畢,紅框處 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6608 報表代號對照檔維護 | 1. [寄送記號]=2.依設定優先順序時, [書面寄送]、[簡訊寄送]及[EMAIL寄送]至少一項[優先順序]值不得為0   【廠商註】已調整完畢,紅框處    【待辦事項】管理課確認，客戶有逾期繳款時,則各項通知項目是否一律通知 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6044 主管授權紀錄查詢 | 1. 輸入條件調整   (1).[會計日期]改[會計日期]區間  (2).增加[交易日期]區間  【廠商註】已調整完畢,紅框處 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6932 資料變更交易查詢 | 1. 輸入條件調整   (1).增加[交易日期]區間  【廠商註】已調整完畢,紅框處 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | L6403 權限群組維護 | 1. 依使用者的交易權限掛選單 2. 權限細項異動需記錄LOG | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6943 使用者交易權限查詢 | 1. 新增交易 2. 查詢全部或指定使用者的交易權限 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6103 報表查詢作業申請 | 1. 調整為不需主管授權 | 蔡珮瑜  涂宇欣  張金龍 | | L6104 代理人設定 | 1. 需主管放行 2. 經辦限同單位、同課組別經辦代理 3. 主管限同單位主管代理 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | 執行狀況 | | | |
| 1 | 客戶有逾期繳款時,則各項通知項目是否一律通知(管理課) | | | | | | 張舜雯  (陳政皓) | | | 2021/12/31 | | | [2021/12/23回覆]  查看目前測試系統已完成設定有『寄送記號』之報表，倘若遇到逾期案件時，**各項通知可一律寄出。**  惟，爾後倘有『新增』系統如何檢核或確定逾期件可否寄出….. | | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |