|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □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 | | | | 2021/11/30 13:30~15:00 | | | | |
| 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 | | | | 蘇曉玲 | | | | |
| 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 | 李珮琪 | |  | | | | | V | 何書溱 |  | |
| X | 鄧雪美 |  | | V | 林清河 | |  | | | | | V | 蘇曉玲 |  | |
| X | 廖淳英 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | |  |  |  | |
| X | 陳又菁 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | |  |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |
| 一.討論清單  L7022 違約損失率檔查詢  L7202 違約損失率登錄  L7903 商品分類資料查詢  L7210 商品分類資料維護  L7904 特殊客觀減損狀況查詢  L7204 特殊客觀減損狀況維護  L7203 利息法帳面資料上傳作業  L7901 ３４號公報欄位清單產生作業  L7902 ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L7202違約損失率登錄 | 1.畫面日期預設為日曆日=>取消(舜雯確認)  2.新增資料已存在的錯誤訊息調整敘述  3.啟用記號確認是否使用:使用在IFRS9欄位清單8  的違約損失率欄位,跑表當月生效日<=當月,且已  啟用資料撈最新生效的一筆(與清河確認比照  AS400程式不判斷啟用記號,與舜雯確認畫面刪除  此欄)  4.移除刪除功能 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | L7210商品分類資料維護 | 1.移除刪除功能  2.欄位名稱變數調整,Ifrs開頭變數需改為Ifrs9  3.IFRS階梯商品別代碼=空白時改以N代替 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | L7204特殊客觀減損狀況維護 | 1.比照AS400調整欄位,[原因說明]欄位(長度  500),[原因代碼]=[01:個別評價;99:其他],註記  碼=[1重整;2破產;9其他],[客觀減損條  件]=[1~5](舜雯確認長度改為2位,媒體檔放大為2位,限輸入1~99)=>待確認影響哪個媒體檔: 34號公報欄位清單１的欄位[符合減損客觀證據之條件]  2.中文姓名改為戶名  3.移除刪除功能,若有刪除時留存執行刪除動作的紀  錄 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | L7904特殊客觀減損狀況查詢 | 1.中文姓名改為戶名 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | L7203利息法帳面資料上傳作業 | 1.確認執行完交易畫面最後一行的訊息是否為多餘的:刪除此訊息列 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | L7901３４號公報欄位清單產生作業 | LC009產檔後的排序確認  清河確認[商品利率代碼]欄因商品代碼改為5碼,調整媒體檔:34號公報欄位清單１,34號公報欄位清單４,34號公報欄位清單５, IFRS9欄位清單１, IFRS9欄位清單４, IFRS9欄位清單９  外部介接要求-媒體檔調整 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | L7902ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業 | 媒體檔無資料,檔案內容改在有月報環境的測試套展示  媒體檔比對相同:IFRS9欄位清單3(LNFCP), IFRS9欄位清單７(LNFGP)  其餘媒體檔比對中 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  蘇曉玲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | 執行狀況 | | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |