

銀行委代扣傳票製作 測試驗收報告				
測試日期	PGi(2024/1/7-2024/1/12) 達和(2024/1/15-~)			
功能名稱 / 測試內容	測試人員 勾選、簽章		審核人員 勾選、簽章	
	合格	代表性 樣本日期	合格	不合格
1. 機器人前置作業				
1.1 讀取當日帳戶變動表，篩選所有帳務日期為今天者，並篩選性質為勞健保及水電費及電話費的明細，若沒有資料則結束該流程，若有資料則逐一貼入扣帳標準檔	V		V	
1.2 確認扣帳標準檔檢核是否皆有通過，若出現摘要檢核未通過時將寄信通知使用者並終止流程，使用者回到步驟 0 調整扣帳標準檔對照表後重新執行作業。	V		V	
2. 兆豐下載銀行對帳單明細流程				
2.1 逐一讀取分頁資訊，判斷該分頁是否有資料，若有進入以下會計系統作業，若無，執行次一作業	V		V	
2.2 依據不同會計系統代碼登入會計系統	V		V	
2.3 判斷當日批次號碼(日期十位數以英文判斷 0123->STUV) + (日期個位數)	V		V	
2.4 解鎖傳票號碼，並輸入傳票基本資訊	V		V	
2.5 依據扣帳標準檔 Keyin 下列黃底資訊(扣帳標準檔 1 筆即會一組借貸方資訊)，詳細邏輯請詳扣帳標準檔	V		V	
3. 信件通知使用者完成作業				
3.1 結束作業後將會寄發 Email 通知使用者，並附上扣帳標準檔連結	V		V	
測試人員簽章處	Lauren Huang 黃琪滄			
審核人員簽章處	Rita Yeh 葉虹妤  Jbs 7/6			