



新北市汐止區農會  
系統轉換經驗交流會

主講人：秘書 陳錫琛

# 大 網



- 本會轉入農會共用帳務系統的組織運作
- 各業務單位事前的準備
- 平行測試方法及資料檢核
- 參與上線協調暨工作說明會
- 正式上線應注意事項
- 上線後之檢討與改善

# 本會轉入農會共用帳務系統的組織運作



- 參加業務諮詢小組會議
- 成立工作小組
- 工作小組的組織運作
  - 工作小組成員？
  - 業務負責人？
  - 工作小組任務？
  - 小組會議之召開及解散
  - 工作進度之控管





# 各業務單位事前的準備



- 各項業務分組
- 分析資訊系統需繼續維護業務
- 製作中間檔及 Excel 檔
- 系統分析規格書、操作手冊研究
- 各類表單、電腦硬體設備採購
- 數據專線申請
- 觀摩上線農會電腦作業

# 平行測試方法及資料檢核



- 教育訓練
- 平行測試方法
- 結帳
- 資料檢核

# 教育訓練 (一)



# 教育訓練 (二)



# 第一次平行測試與結帳(106.05)



# 第二次平行測試與結帳(106.07)



# 第二次平行測試傳票整理



# 第三次平行測試與結帳(106.08)



# 參與上線協調暨工作說明會



- 客戶公告及權益通知書
- 信用部各項業務參數之設定
- 應對外發文單位
- 正式上線前應注意事項

# 參與上線協調暨工作說明會（一）



# 參與上線協調暨工作說明會（二）



# 正式上線應注意事項



- 再次檢核中間檔及 Excel 檔
- 上線前四天應處理事項（星期四）
  - 各業務參數設定
  - 櫃員代號、密碼、權限設定

# 正式上線應注意事項



- 上線前三天應處理事項（星期五）
- 已申請未領用之舊金融卡作廢
- 跨行基金專戶調帳
- 結帳後櫃員庫存現金、ATM 庫存現金繳回總出納
- 上傳中間檔及 Excel 檔

# 正式上線應注意事項



- 上線前二天應處理事項（星期六）
- 保持可開金庫之機制
- 會計調帳與補帳
- 工作站轉換設定、網路切換開機測試、軟體換版
- 空白單摺入出庫，櫃員庫存現金撥付，ATM 裝鈔
- 員工測試換摺、領金融卡、語音、補摺機交易驗證
- 本會卡、它行卡所有交易測試
- 各業務單位工作分派

# 網路切換、工作站轉換設定開機測試



# 本會金融卡、它行金融卡交易測試



# 正式上線應注意事項



- 上線前一天應處理事項（星期日）
- 全會同仁出勤加班
- 開放客戶更換新存摺、換發金融卡
- ATM 正式啟用

# 服務人員引導客戶補摺及換發金融卡



# 星期日開放客戶先行補摺及換發金融卡



# 星期日二樓增加客戶補摺及換發金融卡



## 二樓增加換摺專用工作站



# 正式上線日應注意事項



- 上線日應處理事項（星期一）
- 客戶更換新存摺、換發金融卡、存提款．．等
- 農業金庫共用部及同業農會派員支援本會
- 信用部約 3-4 人，分部 1-2 人

# 宣導布條



# 正式上線日營業廳作業情形



# 一樓營業廳加設專用換摺工作站



# 上線後之檢討與改善



- 各業務單位應續辦事項
- 可新增業務項目
- 問題之改善

各單位遇問題點，須填寫上線問題需求申請書，經信用部主任決行後，由資訊部負責傳真給「農會共用帳務系統」處理

(含程式錯誤、報表資料錯誤、轉檔轉入錯誤)

# 意見交流