**新保软件（上海）有限公司**

**新员工入职培训计划**

**2014年12月**

目录

[1. 培训目标及内容 3](#_Toc406766297)

[2. 培训安排 6](#_Toc406766298)

新员工入职培训内容主要分成五个部分：保险基础知识培训、数据交换标准培训、DMS功能及主要技术实践介绍、基础文档写作培训以及保险产品定义培训。合计16天完成所有的培训内容。

# 培训目标及内容

1. 保险基础知识
2. 培训目标
   1. 了解主要基本保险术语的业务含义，尤其是投保单和保单上出现的字段
   2. 了解主要的保险交易实务（以数据交换规范中涵盖的交易为主），掌握交易的用途和常见交易流程、步骤
   3. 掌握保险的基本常识，了解常见业务规则（如主附险关系、犹豫期的规定等）
3. 培训内容
   1. 讲解保险基础知识、概念、基本规则
   2. 通过试卷考核基本概念和保险基本规则
4. 数据交换标准
5. 培训目标
6. 对产寿险保险数据交换标准的内容有一个初步的认识
7. 了解主要保险标准交易及其用途以及标准交易相关的数据模型
8. 了解数据交换标准帮助文档，能够通过帮助文档查询所需的信息
9. 培训内容
10. 讲解产寿险保险数据交换标准
11. 介绍产、寿险数据交换规范电子阅读帮助文件的使用方法
12. 通过试卷考核数据交换规范的基础知识
13. DMS功能及主要技术实践介绍
14. 培训目标
    1. 了解DMS平台的业务用途、特点和功能
    2. 学会部署DMS平台
    3. 掌握DMS平台的上线发布程序
15. 培训内容
    1. 讲解在线支付的处理，主要介绍PICC在线销售渠道的易宝支付、神州通支付的功能和流程
    2. 讲解CA认证：解释数字签名，理解CA和数字签名的关系，以珠江为例介绍在电子保单中添加电子签章，以及验签功能；
    3. 讲解报表功能及工具。介绍主要的报表开发工具iReport，展示一份用iReport生成的报表模版。介绍几种常见的报表如交易明细报表、业绩汇总报表的基础数据和统计逻辑
    4. 讲解容错机制。以珠江网销平台为例，主要介绍幂等性控制、自动重发交易（保单同步、短信、邮件重发）、人工触发交易功能
    5. 讲解如何在通讯上配置一个业务合作伙伴连接。主要介绍常用的HTTP、Web Service、Socket连接方式，合作伙伴连接的端口设置
    6. 讲解保险产品的数据模型结构，及数据模型如何与实际产品对应（以常见险种万能、投连、意外险为例）
    7. 讲解DMS其它管理功能，如机构管理、业务合作伙伴管理、客户管理、单证管理、支付管理、报表、系统管理、用户权限管理、
    8. 讲解DMS平台的部署方法及上线发布
       1. 以珠江网销平台在阿里云的部署和上线发布为实例
       2. 以PICC Life的上线管理为辅助阅读材料
    9. 练习独立部署DMS平台。以珠江网销平台为例，练习安装Eclipse， MAVEN插件，从SVN上CheckOut项目，最终通过配置调试在本地的Maven环境将应用正常运行
16. 基础文档写作
17. 培训目标
18. 了解公司常用文档的写作规范和模板，能阅读理解常用文档的描述内容，如测试用例、业务流程图、功能说明书、用户手册；
19. 能使用Visio绘制业务流程图，编写简单的功能用例、根据功能用例编写测试用例
20. 培训内容
21. 讲解常用文档的格式及注意点
22. 讲解Visio的使用要求及常见错误
23. 练习业务流程图、功能用例、测试用例编写
24. 通过试卷考核业务流程图的绘制
25. 保险产品定义培训
26. 培训目标
27. 能根据客户提供的保险产品条款、核保规则，参照同类产品的业务分析文档示例，独立完成产品业务分析文档（word版）的撰写，内容完整准确；
28. 根据自己编写的产品业务分析文档（word版），参照同类产品的XML定义，独立完成保险产品的XML定义，并能成功导入自己部署的DMS平台；
29. 使用模拟报文调试交易，对于正确的报文，能顺利完成交易，对于错误的报文，能指出其中的错误并修正，使其顺利完成交易。
30. 培训内容
31. 讲解产品分析的要求、注意事项
32. 讲解XML定义节点含义、编写的要求
33. 讲解模拟报文交易调试的方法
34. 练习保险产品定义及保险交易模拟调试

# 培训安排

新人培训将主要分成两个阶段完成，第一阶段主要进行保险领域的一些基本培训，包括四个部分：保险基础知识培训、数据交换标准培训、DMS功能及主要技术实践介绍、基础文档写作培训；第二阶段是保险产品定义培训，主要针对实际工作中运用到的保险产品分析、定义。

在各个阶段结束之后将会有相应的考核检查机制。

1. 第一阶段

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内容** | **时间** | **培训方式** |
| 保险基础知识培训 | 0.5天 | PPT讲解 |
| 数据交换标准培训 | 1天 | PPT讲解 |
| DMS功能及主要技术实践介绍 | 1.5天 | PPT讲解 |
| 基础文档写作培训 | 1天 | PPT讲解并配合Word示例 |

1、培训前准备

所有参加培训的新员工必须在培训前阅读“内容明细和相关材料”章节中（一）至（四）的所有文档，并准备好问题

2、作业和检查

2.1、在基础文档写作培训结束之后，安排一项作业：提供激活卡激活流程说明，

2.2、要求根据流程说明绘制流程图，编写功能用例和测试用例

在第一阶段培训结束后，将会通过笔试的方式检查培训效果

1. 第二阶段 12天
2. 产品培训主要是通过讲解示例，让新员工了解保险产品模块的结构，并根据示例撰写文档、定义产品；计划使用6天；
3. 系统部署调试主要通过指导，由新员工自己动手完成系统部署，并对相应的交易进行调试，调试过程中会提供技术支持；计划使用6天

第二阶段培训内容将分为四个步骤完成，在每一个步骤完成后都会有相应的作业安排。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **步骤** | **时间** | **要求** | **成果** | **提供材料** |
| 保险产品业务分析 | 3天 | 根据提供的保险产品条款、核保规则，参照同类产品的业务分析文档示例，进行产品业务分析 | 三个产品分别整理出一份相应的产品业务分析文档（word版） | 1、万能险 1.1、珠江汇赢1号（示例产品）  1.2、珠江宝多多两全保险（万能型） 2、意外险 2.1、太保任我行（示例产品） 2.2、珠江意外伤害保险B款 3、上海境外紧急救援险 |
| 学习保险产品XML定义 | 3天 | 充分理解掌握产品定义XML各节点意义 | 要求对照产品分析文档理解各个节点的意义，编写二款产品的XML | 1、珠江汇赢1号产品XML定义或珠江宝多多两全保险（万能型）（示例） 2、太保任我行产品XML定义（示例） 3、上海境外紧急救援险XML产品定义（示例） 4、 产品业务分析文档（word版） |
| 部署系统 | 2天 | 在本地成功部署珠江第三方出单系统、珠江网销系统 | 掌握Maven项目的部署能力、掌握JAVA初级程序员的常规工具使用 | 1、DMS项目自动化发布文档（1）Maven项目操作手册 2、JAVA初级程序员入职帮助文档\_050414 |
| 调试交易 | 4天 | 在本地已部署的珠江系统中成功导入第二阶段培训中定义的产品XML文件后，模拟交易，完成错误交易的调试 | 根据编写的产品XML定义，修改错误的交易报文，在测试环境对涉及的交易进行调试，使其顺利通过 | 1、珠江网销系统：汇赢1号 2、珠江第三方出单系统：珠江意外伤害保险B款 |

**备注：**

调试交易涉及到珠江网银系统和珠江第三方出单系统的如下交易：

1、珠江网银系统

 1.1、新契约、保单查询、保单帐户价值查询、当日撤单、犹豫期退保、退保查询、部分领取/退保

 1.2、以上交易均为淘宝交易规范

2、 珠江第三方出单系统

 2.1、新契约