



HÖGSKOLAN I BORÅS

Systemutvecklingsprojekt

2021-09-23

# Försäkringsbyrå

VIBA

Konsultgrupp 3 = Fanny Berggren,  
Emma Gunnarsson, Tim Emilsson, Derja Dilam,  
Emilia Majnovic, Ellen Jacobsson & Noah Boekelman

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Verksamhetsdefinition</b>	1
<b>Begreppslista</b>	3
<b>Mållista</b>	4
<b>Målgraf</b>	5
<b>Kompletterade förutsättningar</b>	7
<b>Handlingsgrafer</b>	8
<b>Användningssituationslista</b>	18
<b>Tillståndsdigram</b>	27
<b>Dokumentdefinitioner med ISD &amp; PD prototyper och interaktionslistor</b>	
→ Inloggning i systemet	28
→ Befattningsbaserad huvudmeny	32
→ Menyval sökregister	35
→ Register tecknade försäkringar	38
→ Tecknad försäkring översikt	42
→ Register ansökningar	48
→ Ansökan översikt	52
→ Register anställda	58
→ Register försäkringstagare person	62
→ Register försäkringstagare företag	68
→ Menyval Personalhantering	74
→ Hantera anställd	77
→ Skapa inlogg	81
→ Lägg till anställd	85
→ Menyval försäkring	89
→ Registrera ansökan - Företagsförsäkring	92
→ Registrera ansökan - Personförsäkring	97
→ Registrera ansökan - övriga personförsäkringar vuxen	102
→ Registrera tecknad försäkring	107
→ Menyval Provision	112
→ Hämta provision	115
→ Provision översikt	118
→ Menyval Statistik & prospekt	124
→ Hämta & exportera kundprospekt	127
→ Försäljningsstatistik	132

→ Trendstatistik	137
→ Menyval Grunddata	142
→ Lägg till och ändra provisionsandelstabell	145
→ Grundbeloppstabeller (Försäkringstyp)	149
→ Grundbelopp (Tillval)	153
→ Ack.värde variabel (Försäkringstyp/Tillvalstyp)	157
→ Semesterersättning	161
<b>Konceptuell datamodell med attributlista</b>	166
<b>Logisk datamodell med attributlista</b>	169
<b>Relationsdatamodell i 3NF</b>	171
<b>Ekonomisk kalkyl</b>	179
<b>Målanalys</b>	184

<b>VERKSAMHETSDEFINITION</b>
------------------------------

**Serie**  
Verksamhetsdefinition

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-01

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Verksamhetsdefinition

---

Resultat

- Kundprospekt
- Statistikuppgifter
  - Trend
  - Försäljningsstatistik
- Provisionsbesked
- Ansökningar
- Försäkringsuppgifter (olika typer av försäkringar)
- Uppgifter om försäkringstagare & försäkrade

Mottagare

- Externa
  - Försäkringstagare & försäkrade
  - Försäkringsbolag
- Interna
  - Inne/uteförsäljare
  - Ekonomiassistent
  - Försäljningsassistent
  - VD
  - Försäljningschef

Arbetsuppgifter

- Försäljning
  - telefon försäljning
  - försäljning genom hembesök
- Behandling av ansökningsdokument/ formulär.
- Beräkning av lön (provision).
- Kontroll av försäljningsverksamhet.
- Analys av försäljningsstatistik
- Registrering av grunduppgifter

Aktörer

- Innesäljare
- Utesäljare
- Försäljningschef
- Försäljningsassistent
- Ekonomiassistent
- VD

### Utgångsmaterial

- Kundprospekt
- Ansökningar
- Tecknade försäkringar
- Provisionsbesked
- Försäljningsstatistik
- Trend statistik

### Leverantörer

- Externa
  - Försäkringsbolag.
- Interna
  - Försäljningsavdelning
  - Ekonomiavdelning

<b>BEGREPPSLISTA</b>
----------------------

**Serie**  
Begreppsanalys

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-08

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
13  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Försäkringsbyråns begreppslista

---

1. Försäkringstagare = den personen som tecknar en försäkring. Kan vara företagskund eller en privatperson.
2. Försäkrad person = den personen som är försäkrad av en viss försäkring. Kan vara samma som försäkringstagare
3. Ansökning = en förmedlad försäkring från säljare till försäljningssassistent som inte blivit tecknad ännu
4. Tecknad försäkring = en försäkring som blivit betald och registrerad hos försäkringsbolaget
5. Kundprospekt = information gällande försäkringstagare vilka bara tecknat barnförsäkringar där det finns chans till merförsäljning
6. Ankomstdatum = det datumet en ansökan registreras i systemet
7. Anställda = samlingsord för säljare, assistenter och chefer
8. Chefer = försäljningschefen och VD
9. Assistenter = ekonomiassistenten och försäljningsassistenten
10. Säljare = innesäljare och utesäljare
11. Försäkringsunderlag = det underlag som Försäkringsbyrån mottar från Försäkringsbolaget
12. Trend statistik = försäljningssuppgifter per år och säljare avseende tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar
13. Försäljningsstatistik = Totala antalet tecknade försäkringar per säljare per försäkringstyp

<b>MÅLLISTA</b>
-----------------

**Serie**  
Målanalys

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-08

**Version**  
1

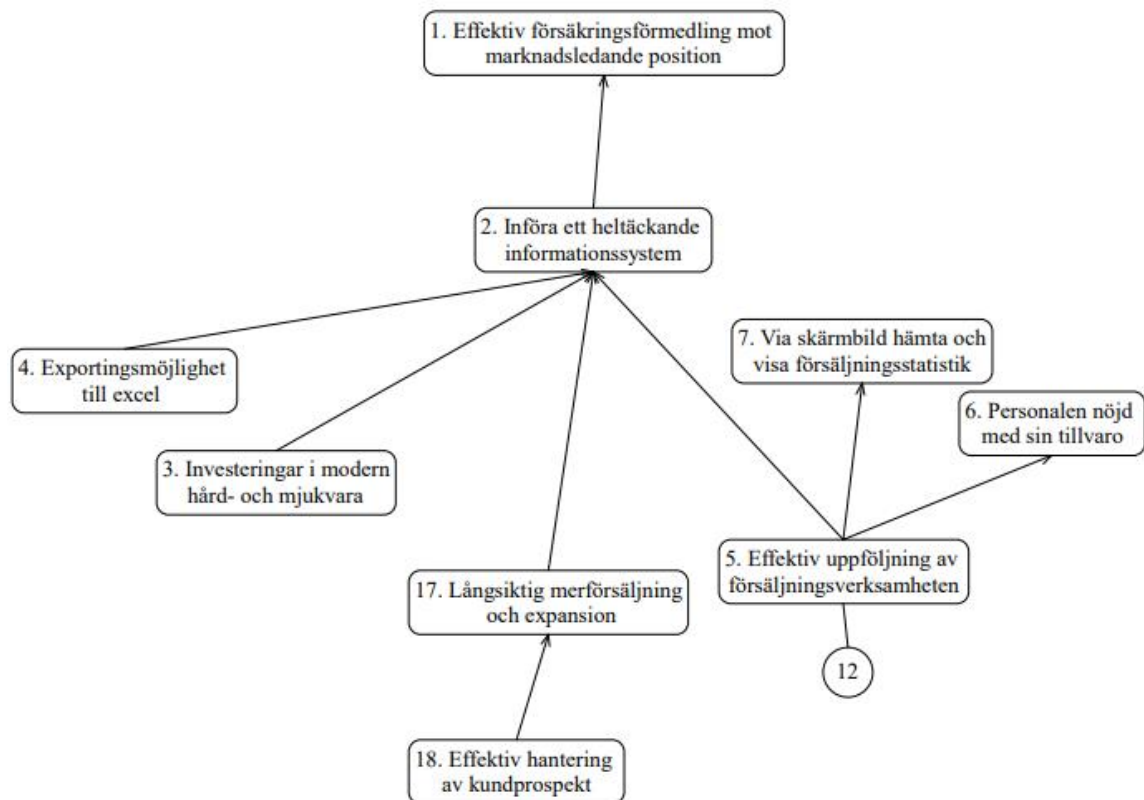
**Dokument-Id**  
10

**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Mållista

---

1. Effektiv försäkringsförmedling mot marknadsledande position
2. Införa ett heltäckande informationssystem
3. Investeringar i modern hård- och mjukvara
4. Exporteringsmöjlighet till excel
5. Effektiv uppföljning av försäljningsverksamheten
6. Personalen nöjd med sin tillvaro
7. Via skärmbild hämta och visa försäljningstatistik
8. Färre fel i provisionsberäkning
9. Smidigare och enklare beräkning av anställdas provision
10. Minimera manuell sammanställning av provision
11. Enkel registrering av ansökningar samt tecknade försäkringar i systemet
12. Hålla en uppdaterad databas med korrekta grunduppgifter
13. All information om befintliga och tidigare försäkringstagare/försäkrade ska registreras i ett sökregister
14. Anställdas olika befattningar ska styra funktionstillräde
15. En säker behörighetskontroll till systemet
16. Kompetenshöja anställda i hård- och mjukvara
17. Långsiktig merförsäljning och expansion
18. Effektiv hantering av kundprospekt





## MÅLGRAF

Serie  
Målanalys

Utfärdare  
Grupp 3

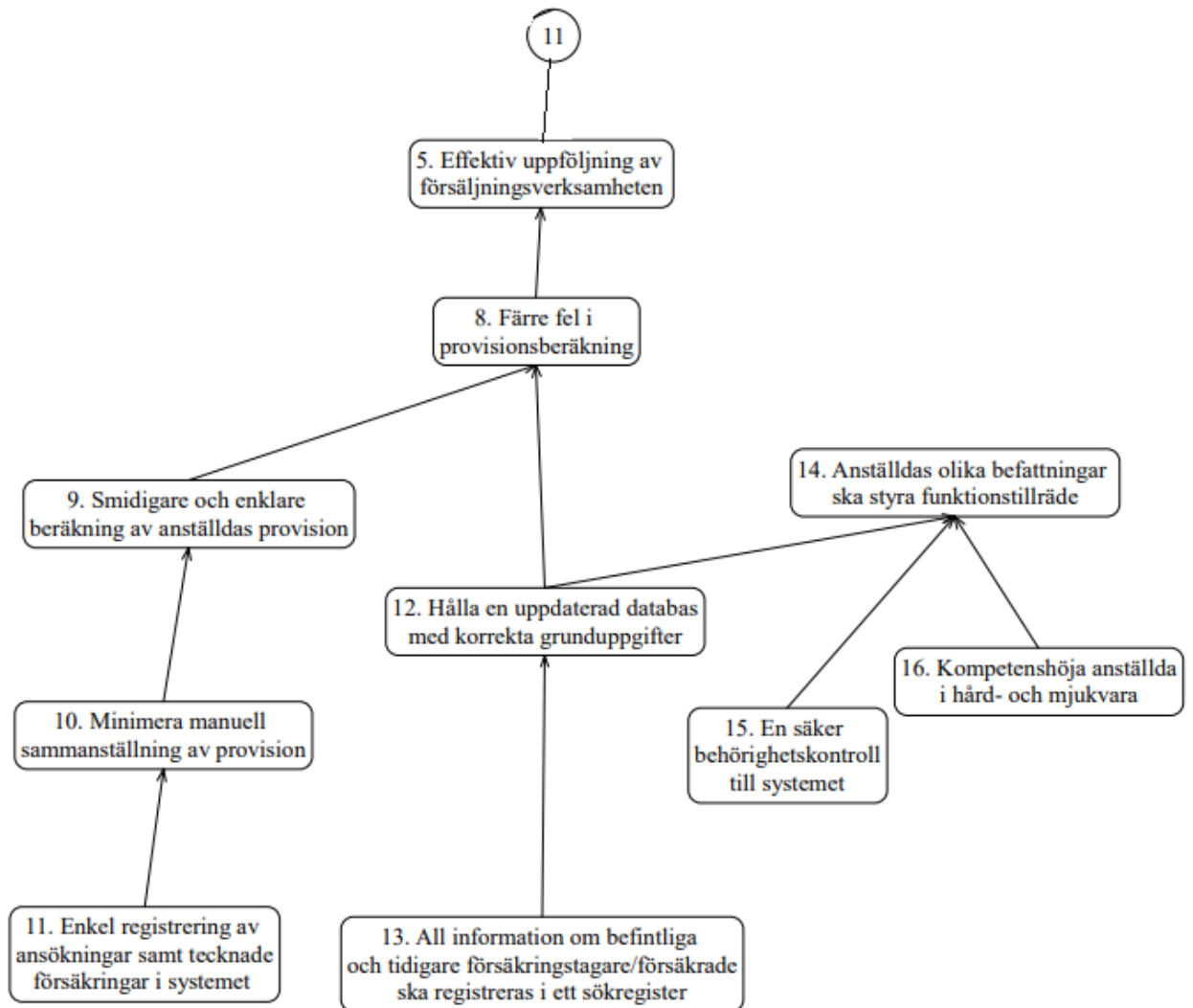
Datum  
2021-09-10

Version  
1

Dokument-Id  
12

Sida  
1 (1)

Dokumentnamn: Fortsättning målgraf



<b>KOMPLETTERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR</b>
---------------------------------------

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Kompletterande förutsättningar			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-03	1	1 (1)

Avser: Kompletterande förutsättningar

---

Hårdvara:

- IT-systemet ska installeras på företagets datorer. Servers OS kommer att uppdateras till Windows 10.

Mjukvara:

- IT-systemet kommer att använda sig av en relationsdatabas. Systemets språkstandard är svenska. IT-systemet utvecklas med .NET Framework, och kodspråket är C#.

Systemintegration:

- Systemet skall integreras med Microsoft Office 2019:s version av Excel.

Tid:

- Informationssystemet ska tas i drift senast: 01-01-2022

Användarerfarenhet:

- I dagsläget är enbart VD, Försäljningschef och företagets två assistenter erfarna av att arbeta med datorer. Därav krävs det att lösningen är användarvänlig, och således lätt att både lära sig samt att effektivt kunna implementeras i verksamheten.

# HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer

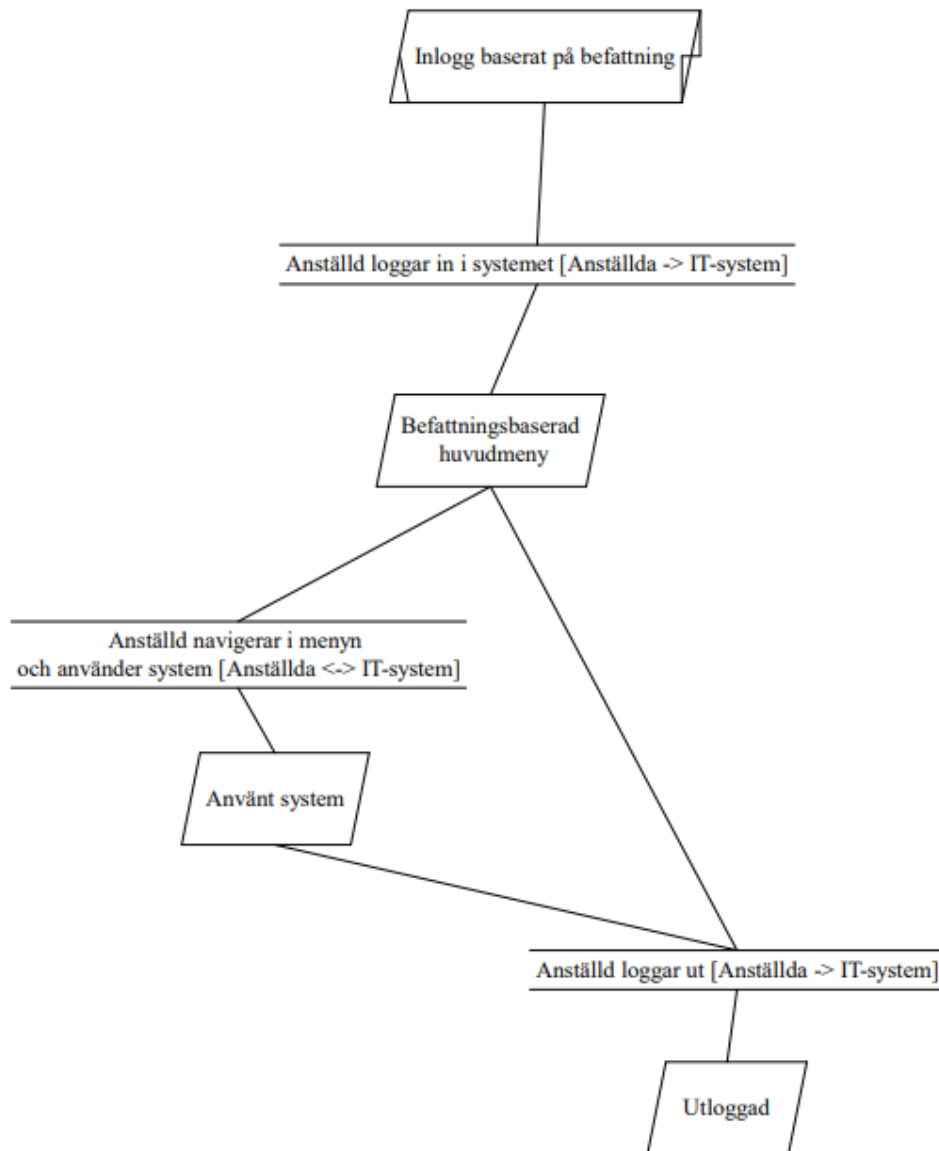
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-07

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
6  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Logga in och logga ut



## HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer  
**Utfärdare**  
Grupp 3

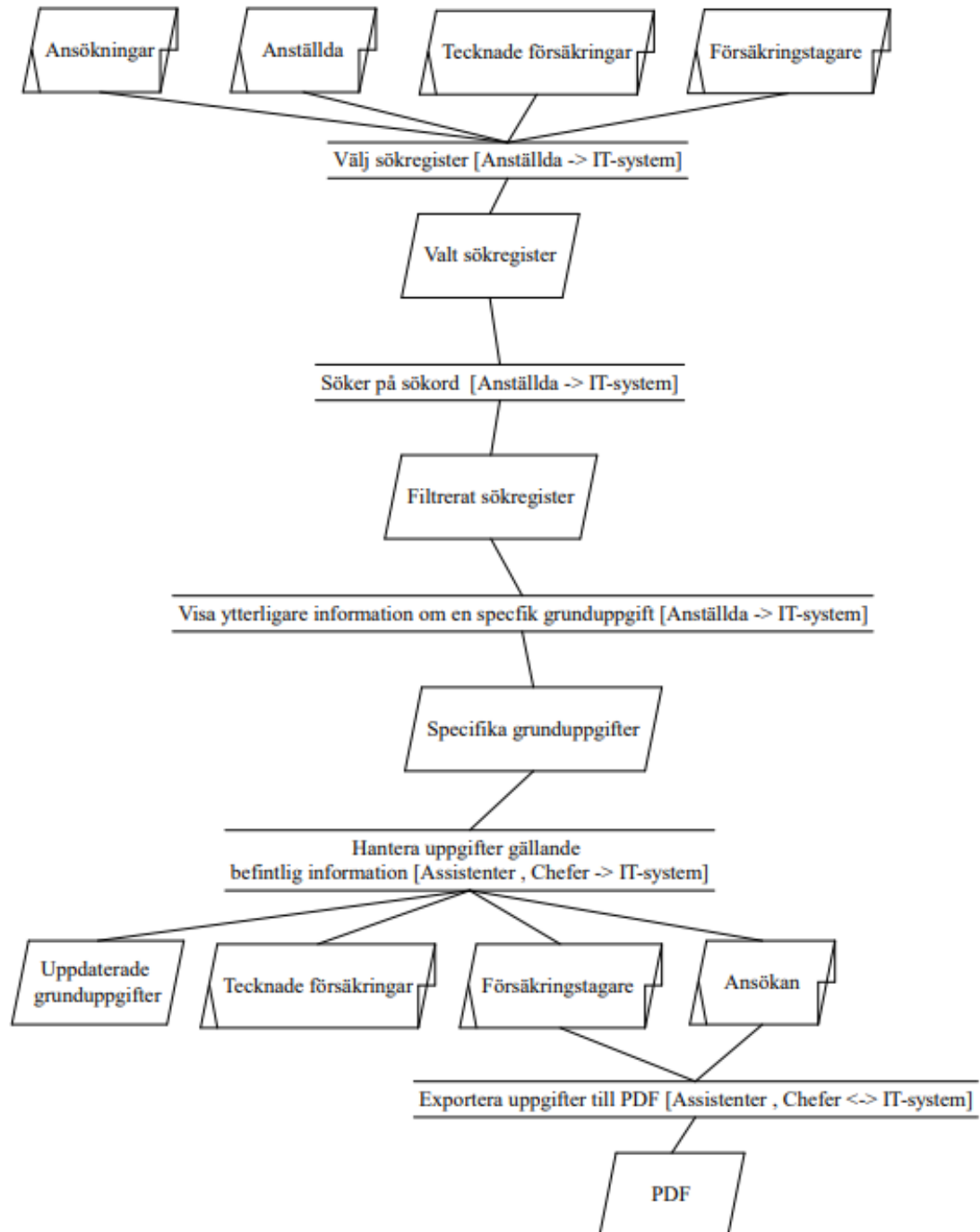
**Datum**  
2021-09-07

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
2  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Söka och hantera grunduppgifter

---



**Serie**  
Handlingsgrafer

**Utfördare**  
Grupp 3

**Dokumentnamn:** Registrera ansökan

## HANDLINGSGRAF

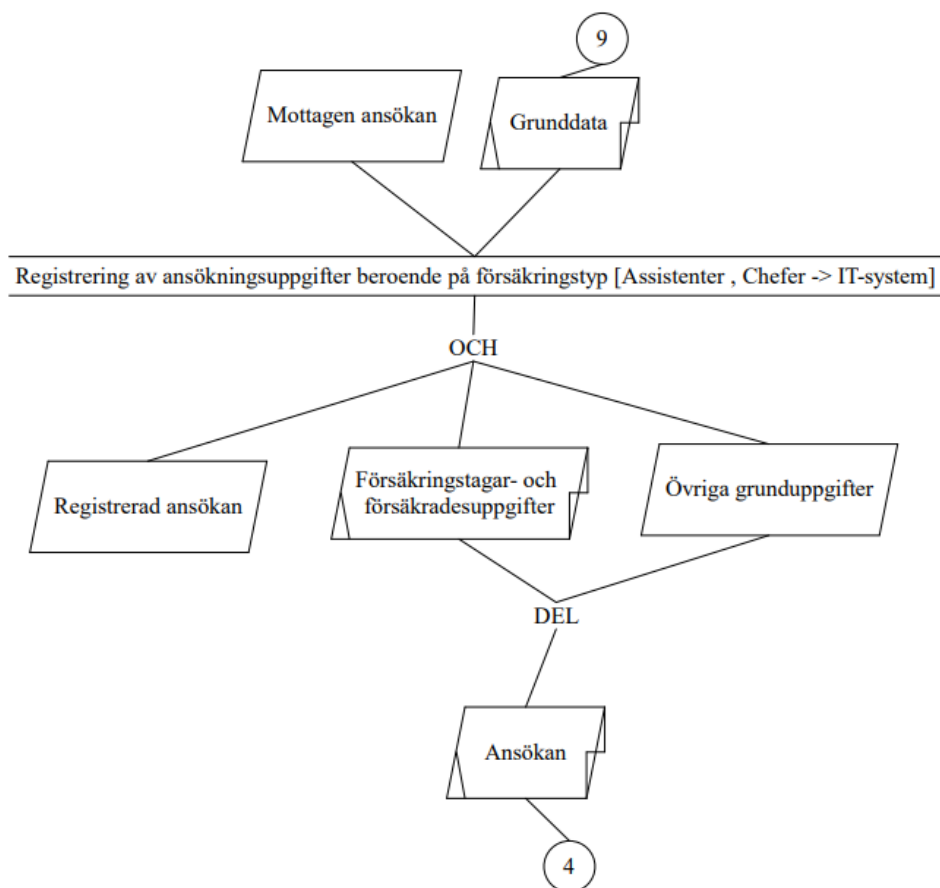
**Datum**  
2021-09-04

**Version**  
1

**Dokument-Id**

1

**Sida**  
1 (1)



## HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-07

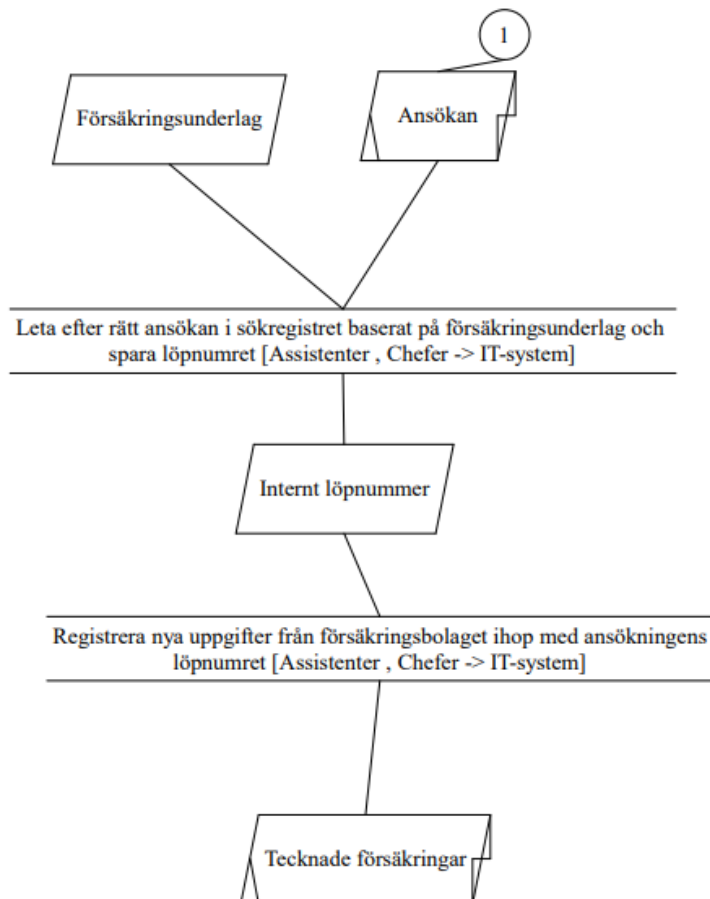
**Version**  
1

**Dokument-Id**  
4

**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Registrera tecknad försäkring

---



## HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-07

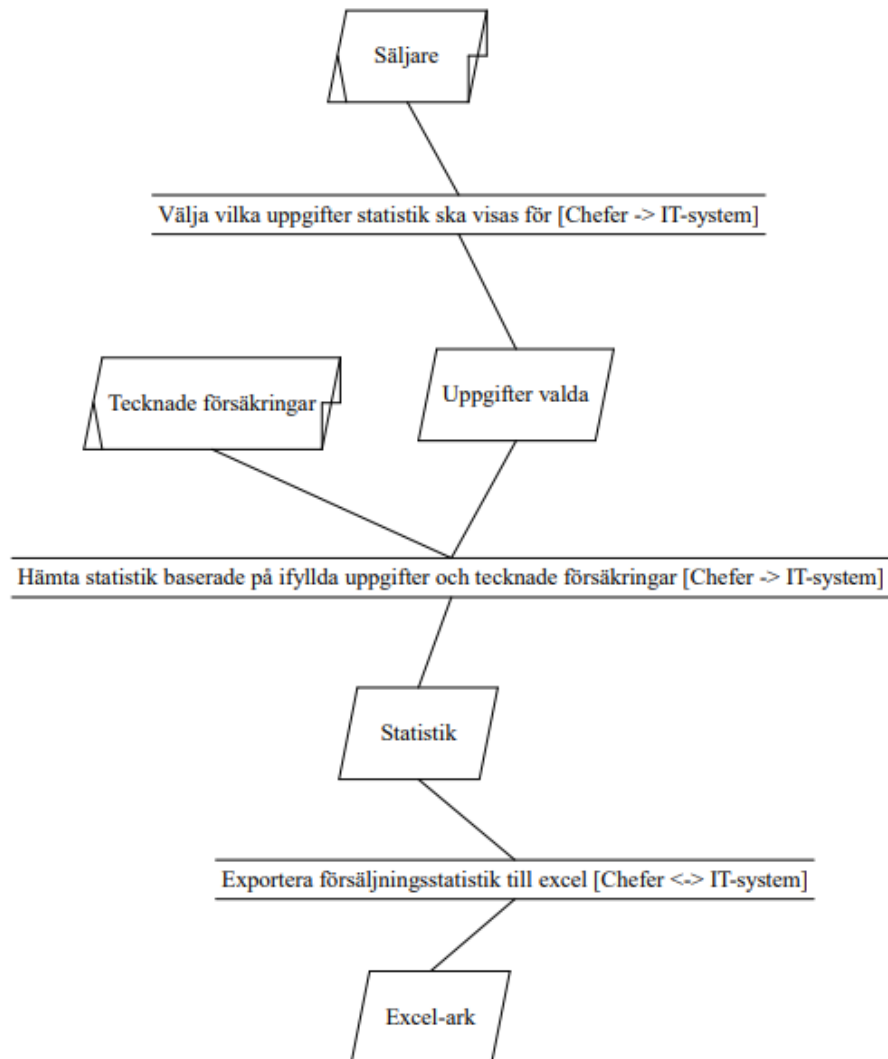
**Version**  
1

**Dokument-Id**  
3

**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Visa försäljningsstatistik

---



# HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer

**Utfärdare**  
Grupp 3

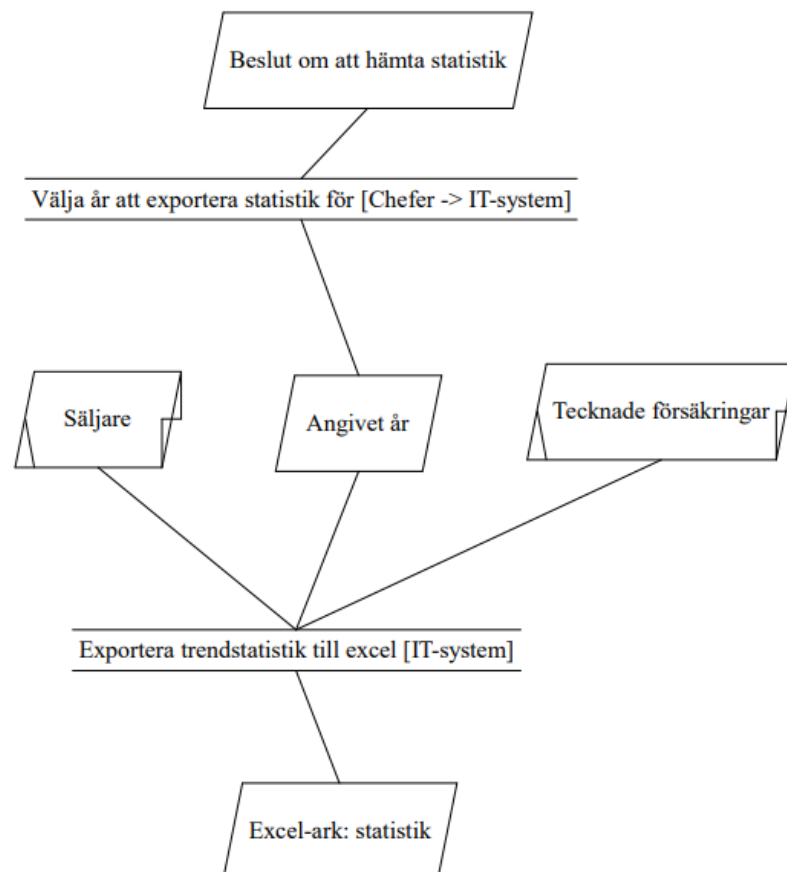
**Datum**  
2021-09-10

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
14  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Exportera trendstatistik

---





## HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer  
**Utfärdare**  
Grupp 3

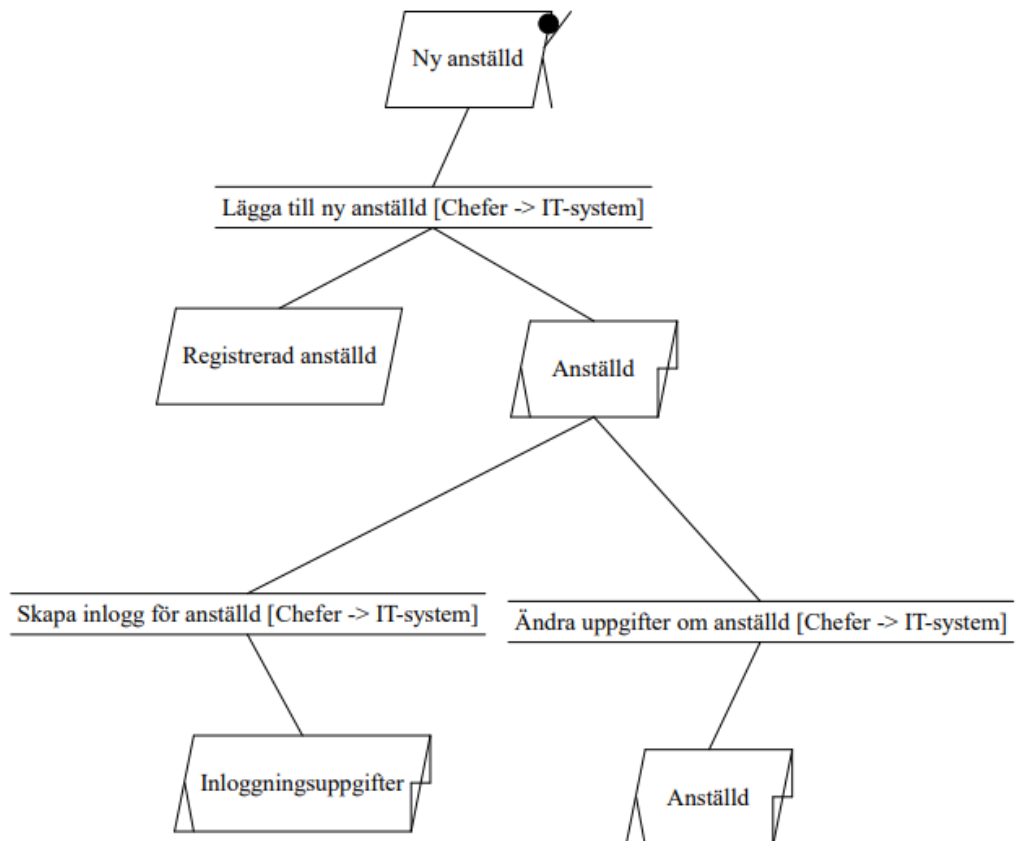
**Datum**  
2021-09-07

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
7  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Lägga till, hantera och skapa inlogg för anställd

---



## HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer  
**Utfärdare**  
Grupp 3

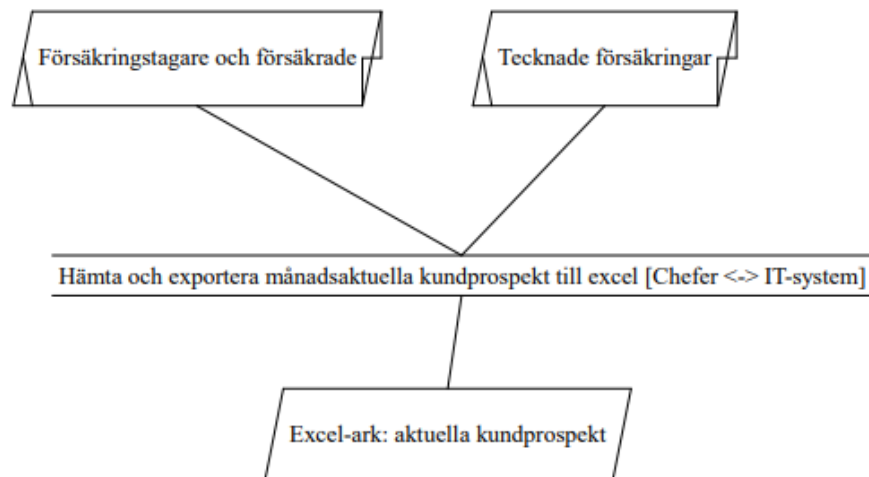
**Datum**  
2021-09-07

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
8  
**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Hämta och exportera kundprospekt

---



## HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer

**Utfördare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-07

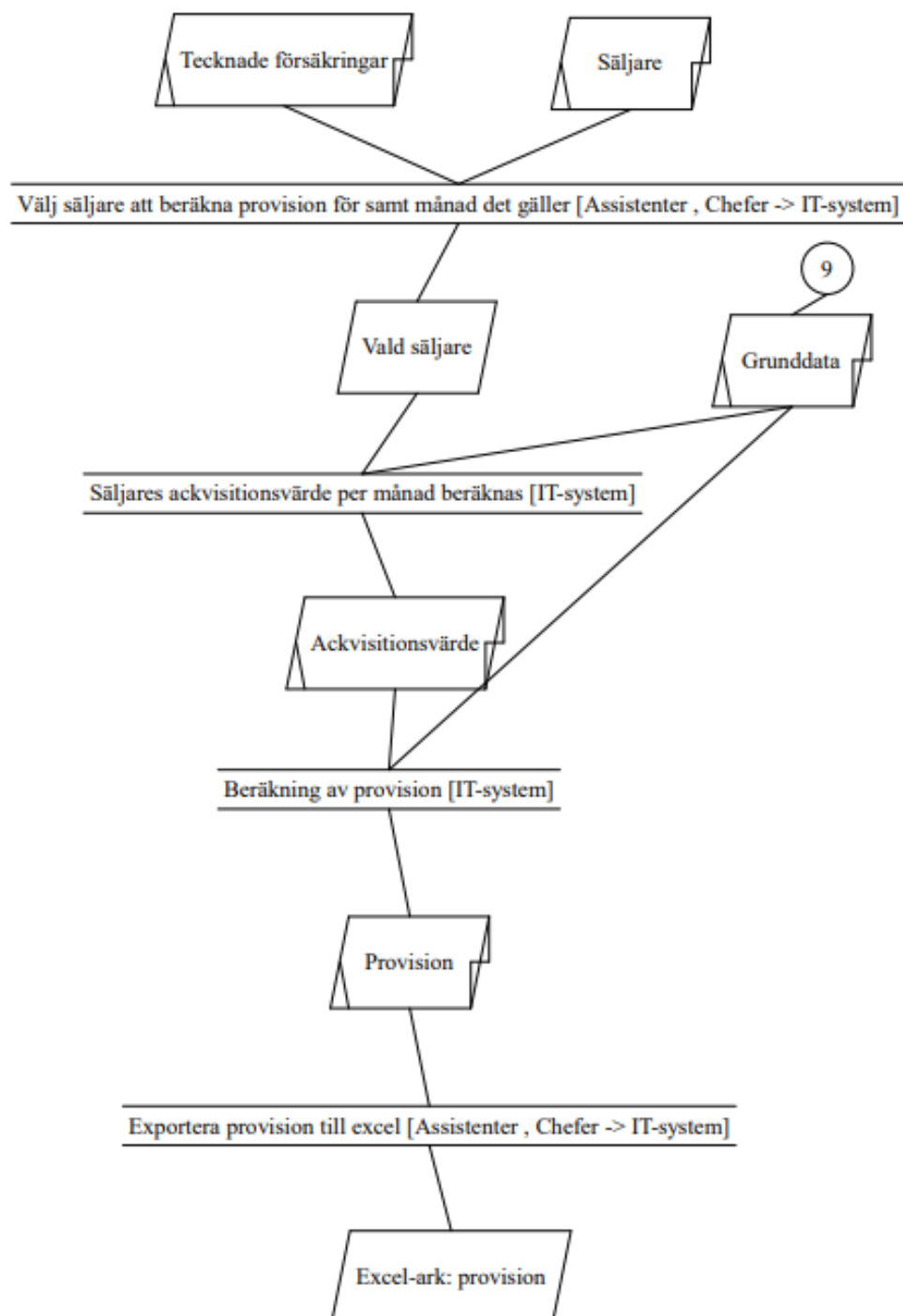
**Version**  
1

**Dokument-Id**

5

**Sida**  
1 (1)

**Dokumentnamn:** Visa och exportera provision per säljare



# HANDLINGSGRAF

**Serie**  
Handlingsgrafer

**Utfärdare**  
Grupp 3

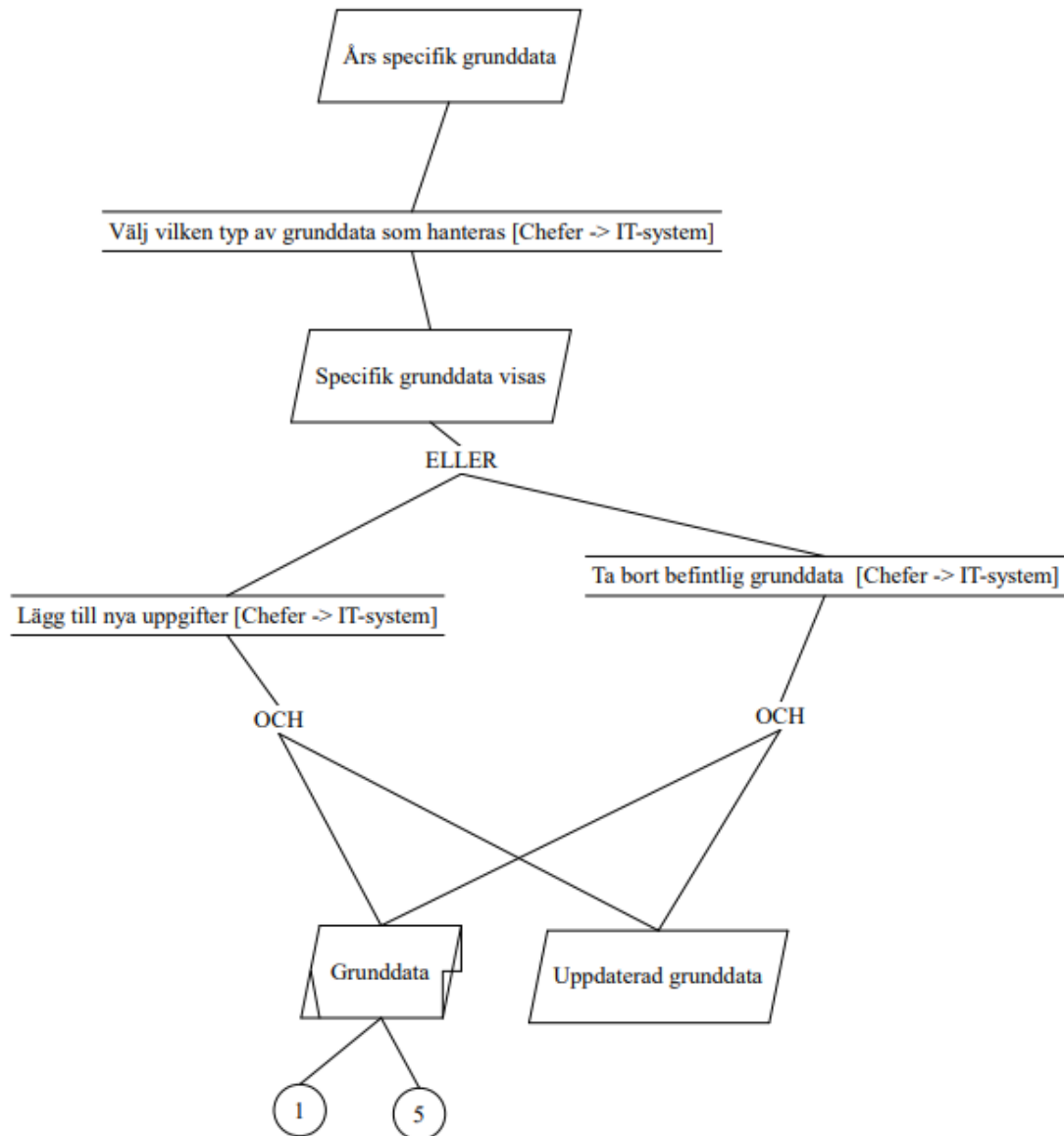
**Dokumentnamn:** Hantera grunddata

**Datum**  
2021-09-03

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
9

**Sida**  
1 (1)



# ANVÄNDNINGSSITUATIONSLISTA

**Serie**  
Användningssituationslista

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-10

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (4)

Avser: Användningssituationslista

<b>AS1:</b> Anställd loggar in i systemet			
Utförare	Förutsättningar	Interaktiva dokument	Resultat
Anställd IT-system	Åtkomst till system. Anställd har en inlogg baserad på befattning.	Inloggning i systemet	Befattningsbaserad huvudmeny uppvisas
Ref: Handlingsgraf Logga in och logga ut			

<b>AS2 :</b> Anställd navigerar i menyn och använder system			
Utförare	Förutsättningar	Interaktiva dokument	Resultat
Anställd IT-system	Inloggad anställd Uppvisad befattningsbaserad meny	Befattningsbaserad huvudmeny	Använt system
Ref: Handlingsgraf Logga in och logga ut			

<b>AS3 :</b> Anställd loggar ut ur system			
Utförare	Förutsättningar	Interaktiva dokument	Resultat
Anställd IT-system	Inloggad anställd	Befattningsbaserad huvudmeny	Utloggad anställd
Ref: Handlingsgraf Logga in och logga ut			

<b>AS4 : Välj sökregister</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Anställd IT-system	Inloggad anställd Åtkomst till uppgifter innefattat i sökregister.	Sökregister menyval	Valt sökregister
Ref: Handlingsgraf Söka och hantera grunduppgifter			

<b>AS5 : Söker på sökord</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Anställda IT-system	Inloggad anställd. Åtkomst till sökregister.	Register anställda Register försäkringstagare företag Register	Filtrerat sökregister
Ref: Handlingsgraf Söka och hantera grunduppgifter			

<b>AS6 : Visa information om specifik grunduppgift</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Anställda IT-system	Inloggad anställd. Åtkomst till sökregister. Framtaget filtrerat sökregister	Register anställda Register försäkringstagare	Specifika grunduppgifter uppvisas
Ref: Handlingsgraf Söka och hantera grunduppgifter			

<b>AS7 : Hantera uppgifter gällande befintlig information</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Assistenten Chefer IT-system	Inloggad anställd. Åtkomst till sökregister. Framtaget filtrerat sökregister samt specifika grunduppgifter	Register anställda Register försäkringstagare	Ändringar sparade till system. Uppdaterade grunduppgifter för anställda gällande försäkringstagare och försäkrad, provisioner och ansökan.
Ref: Handlingsgraf Söka och hantera grunduppgifter			

<b>AS8 : Exportera uppgifter till PDF</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer Assistenten IT-system	Inloggad chef. Åtkomst till sparade uppgifter om ansökan samt försäkringstagare	Register anställda Register försäkringstagare	Exporterat dokument till PDF.
Ref: Handlingsgraf Söka och hantera grunduppgifter			

<b>AS9 : Registrering av ansökan beroende på försäkringstyp</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Assistenten Chefer IT-system	Inloggad anställd. Finns en ansökan att motta samt åtkomst till grundbeloppstabell.	Registrera ansökan Registrera personförsäkring Registrera övrig personförsäkring för vuxen	Registerad ansökan, försäkringstagar och försäkrades uppgifter, övriga grunduppgifter landar i en ansökan.
Ref: Registrera ansökan			

<b>AS10</b> : Leta efter rätt ansökan i sökregistret baserat på försäkringsunderlag och spara löpnummer			
Utförare	Förutsättningar	Interaktiva dokument	Resultat
Assistenten Chefer IT-system	Inloggad anställd. Finns ett försäkringsunderlag samt en ansökan som underlag.	Registrera tecknad försäkring	Internt löpnummer uppvisas.
Ref: Handlingsgraf Registrera tecknad försäkring			

<b>AS11</b> : Registrera nya uppgifter från försäkringsbolag ihop med ansökningens löpnummer			
Utförare	Förutsättningar	Interaktiva dokument	Resultat
Assistenten Chefer IT-system	Inloggad anställd. Åtkomst till ett internt löpnummer.	Registrera tecknad försäkring	Sparad tecknad försäkring.
Ref: Handlingsgraf Registrera tecknad försäkring			

<b>AS12</b> : Välj säljare att beräkna provision för samt månad			
Utförare	Förutsättningar	Interaktiva dokument	Resultat
Assistent Chefer IT-system	Inloggad anställd. Åtkomst till tecknade försäkringar samt anställda säljare.	Hämta provsion Provisions översikt	Vald säljare
Ref: Handlingsgraf Visa och exportera provision per säljare			



<b>AS15 : Exportera provision till excel</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Assistenter IT-system Chefer	Inloggad anställd. Åtkomst till färdigställd provision.		Exporterad provision till excel som utvisas i ett excel-ark.
Ref: Handlingsgraf Visa och exportera provision per säljare			

<b>AS16: Välja vilka uppgifter statistik ska visas för</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chef IT-system	Inloggad chef Åtkomst till uppgifter rörande säljare.	Försäljningsstatistik	Uppvisande av valda uppgifter
Ref: Handlingsgraf Visa försäljningsstatistik			

<b>AS17 : Hämta statistik baserade på ifyllda uppgifter och tecknade försäkringar</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT-system	Inloggad chef. Åtkomst till tecknade försäkringar samt valda uppgifter gällande statistik.	Försäljningsstatistik	Hämtad statistik.
Ref: Handlingsgraf Visa försäljningsstatistik			

<b>AS18 : Exportera försäljningsstatistik till excel</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT-system	Inloggad chef. Åtkomst till tecknade försäkringar samt valda uppgifter gällande statistik.	Försäljningsstatistik	Exportrat excel-ark generat försäljningsstatistik.
Ref: Handlingsgraf Visa försäljningsstatistik			

<b>AS20: Välja år att exportera statistik för</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT-System	Inloggad chef Hämtad statistik om försäkringar Åtkomst till gammalt excel-ark Finns statistik att ändra	Trendstatistik	Angivet år.
Ref: Handlingsgraf Exportera trendstatistik			

<b>AS21: Lägga till ny anställd</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT-system	Inloggad chef Information rörande ny anställd	Lägg till anställd	Registerad och sparad anställd.
Ref: Handlingsgraf Lägga till, hantera och skapa inlogg för anställd			

<b>AS22: Skapa inlogg för anställd eller ändra uppgifter om anställd</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chef IT-system	Inloggad chef En registerad anställd finns i datasystem.	Skapa inlogg Hantera anställd	Inloggningsuppgifter skapade och sparade för anställd. System uppdateras med anställdes nya uppgifter.
Ref: Handlingsgraf Lägga till, hantera och skapa inlogg för anställd			

<b>AS23: Hämta och exportera månadsaktuella kundprospekt till excel</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chef IT-system	Inloggad chef Åtkomst till uppgifter gällande försäkringstagare och försäkrad samt tecknade försäkringar.	Kundprospekt	Ett excel-ark med aktuella kundprospekt exporteras.
Ref: Handlingsgraf Hämta och exportera kundprospekt			

<b>AS24 : Välj typ av grunddata som ska hanteras</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT-system	Inloggad chef. Behov av att ta bort eller hantera grunddata. Åtkomst till års specifik grunddata.	Grunddata	Specifik grunddata visas.
Ref: Handlingsgraf Hantera grunddata			

<b>AS25 : Lägg till nya uppgifter</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT- system	Inloggad chef Åtkomst till specifik grunddata som skall redigeras eller tas bort.	Provisionsandelstabell Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp) Grundbelopp(Tillval) Ack.värde variabel(Försäkringstyp/Tillvalstyp) Semesterersättning	Uppdaterad grunddata och sparad grunddata.
Ref: Handlingsgraf Hantera grunddata			

<b>AS26 : Ta bort befintlig grunddata</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
Chefer IT- system	Inloggad chef Åtkomst till specifik grunddata som skall redigeras eller tas bort.	Provisionsandelstabell Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp) Grundbelopp(Tillval) Ack.värde variabel(Försäkringstyp/Tillvalstyp) Semesterersättning	Uppdaterad grunddata och sparad grunddata.
Ref: Handlingsgraf Hantera grunddata			

## Automatiska användningssituationer

<b>AS13 : Säljarens akvisionsvärde per månad beräknas</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
IT-system	En säljare vars provision ska beräknas har valts i system. Grunddata finns registerat som underlag för uträkningen.	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp) Grundbelopp(Tillval)	Ackvisionsvärde sparas och tilldelas säljare.
Ref: Handlingsgraf Visa och exportera provision per säljare			

<b>AS14 : Beräkning av provision</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
IT-system	Finns ett registrerat ackvisionsvärde, säljare och provisionsandelartabell att beräkna utifrån.	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp) Grundbelopp(Tillval) Hämta provsion Provisions översikt	Beräknad och sparad provision.
Ref: Handlingsgraf Visa och exportera provision per säljare			

<b>AS19 : Exportera trendstatistik till excel</b>			
<b>Utförare</b>	<b>Förutsättningar</b>	<b>Interaktiva dokument</b>	<b>Resultat</b>
IT-system	Finns informationsdata om säljare och tecknade försäkringar som formar statistik.		Exporterat excel ark med trendstatistik
Ref: Exportera trendstatistik			

## TILLSTÅNDSDIAGRAM

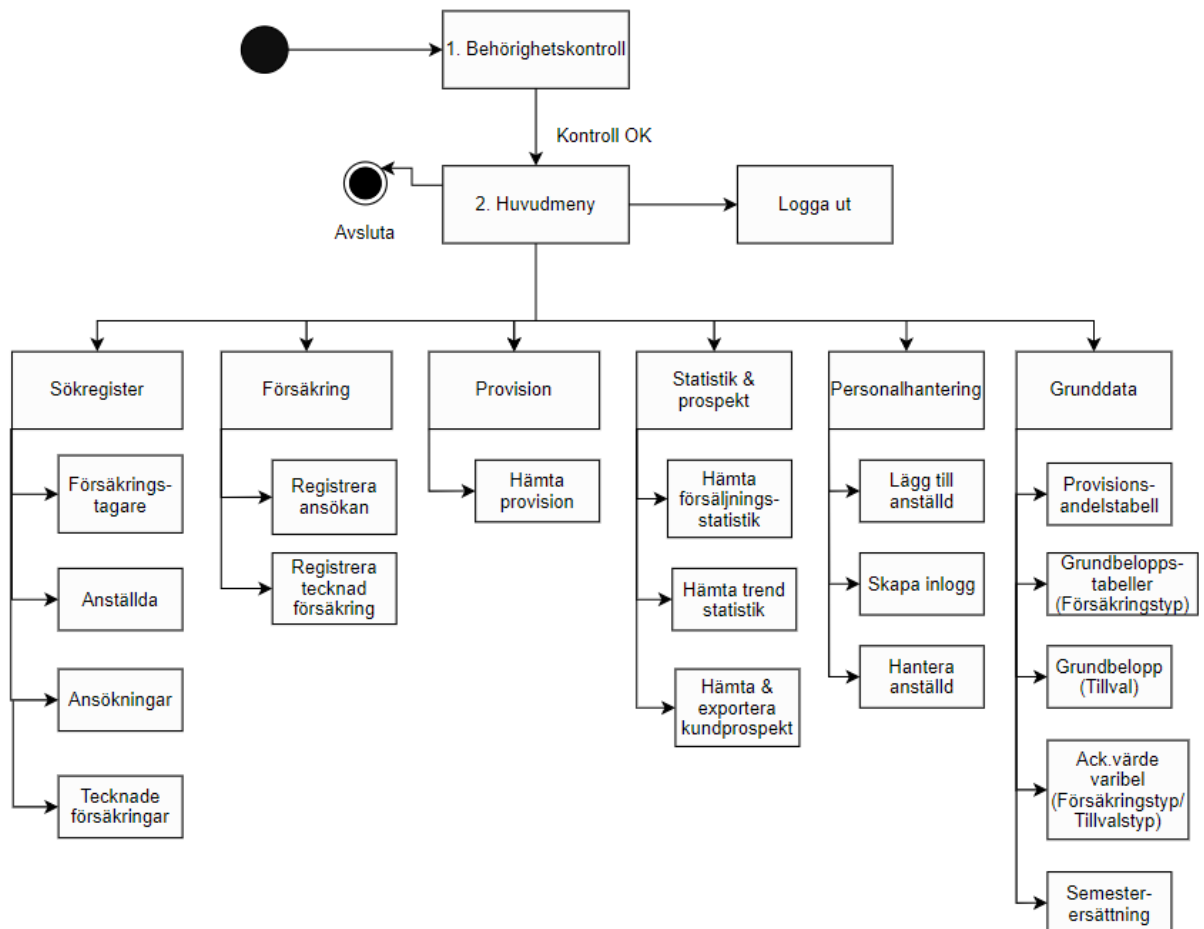
**Serie**  
Tillståndsdigram  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-08

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

**Avser: Tillståndsdigram**



<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Inloggning i systemet</b>
---

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-09	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Inloggning i systemet

---

**Dokument:** Inloggning i systemet

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument avsett för att logga in i systemet

**Användningssituation:** AS1 - Anställd loggar in i systemet

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Inloggningsuppgifter( Användarnamn, lösenord )  
Knapp: Logga in  
Knapp: Utesäljare - logga in

**Aktörer:** Anställd, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Anställda får tillgång till systemets funktioner

**Avsedda effekter:** Anställd får fram befattningsbaserad meny

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Logga in och logga ut

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Inloggning i systemet

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-09

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Inloggning i systemet

Insurance Consulting Program	Avsluta	
	<h1>Försäkringsbyrån</h1> <div><p>Inloggningsuppgifter</p><p>Användarnamn:</p><input type="text" value="johndoe"/><p>Lösenord:</p><input type="password" value="*****"/><p>Logga in</p></div>	



**INTERAKTIONSLISTA – Inloggning i systemet**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-09

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS1

---

**Initiala systemhandlingar:**

-

**E-Interaktioner**

- 1.1 Mata in användarnamn
- 1.2 Mata in lösenord
- 1.3 Logga in

1.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in användarnamn	Inloggning i systemet	1. Kontrollerar att användarnamn finns i systemet
	Konstatera att rätt användarnamn matats in		

1.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in lösenord	Inloggning i systemet	1. Kontrollerar att rätt lösenord matats in
	Konstatera att rätt lösenord matats in		

1.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Logga in	Inloggning i systemet	1. Kontrollerar att användarnamn och lösenord matchar varandra 2. Loggar in användaren i systemet 3. Befattningsbaserad meny visas på skärmen

	Konstatera att användare loggas in i systemet		
--	---	--	--

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Befattningsbaserad huvudmeny</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-11	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Befattningsbaserad huvudmeny

---

<b>Dokument:</b>	Befattningsbaserad huvudmeny
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett för hur en anställd beroende på befattning kan navigera i systemet
<b>Användningssituation:</b>	AS2 - Anställd navigerar i menyn och använder systemet
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Knapp: Sökregister (Tillgängligt för alla anställda) Knapp: Försäkring (Tillgängligt för assistenter och chefer) Knapp: Provision (Tillgängligt för assistenter och chefer) Knapp: Statistik & kundprospekt (Tillgängligt för chefer) Knapp: Personalhantering (Tillgängligt för chefer) Knapp: Grunddata (Tillgängligt för chefer)  Knapp: Avsluta (Tillgängligt för alla anställda) Knapp: Logga ut (Tillgängligt för alla anställda)
<b>Aktörer:</b>	Anställd, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Anställd kan navigera i systemet
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställd kommer åt funktioner utefter sin behörighetsnivå
<b>Relaterade dokument:</b>	Menyval: Sökregister Menyval: Försäkring Menyval: Provision Menyval: Statistik & kundprospekt Menyval: Personalhantering Menyval: Grunddata
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Logga in och logga ut

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Befattningsbaserad huvudmeny</b>
--

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Dokument-Id**

1

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-11

**Version**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Befattningsbaserad huvudmeny

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	<div><b>Försäkringsbyrån</b></div> <div><b>Välkommen "Namn på inloggad"</b></div>						

<b>INTERAKTIONSLISTA – Befattningsbaserad huvudmeny</b>
---

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS2

---

**Initiala systemhandlingar:**

S2.1 Laddar in startvy till den inloggade

S2.2 Laddar in behörighet till den inloggade

**E-Interaktioner:**

2.1 Välj knapptryck i meny beroende på behörighet

2.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'Sökregister', 'Försäkring', 'Provision', 'Statistik och prospekt', 'Personalhantering', 'Grunddata', beroende på vilken befattning inloggad anställd har begränsade behörigheter.	Befattningsbaserad huvudmeny	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stänger ner Befattningsbaserad huvudmeny</li><li>2. Öppnar upp ny vy beroende på val av knapptryck</li></ol>
	Konstatera att önskad vy visas		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Menyval: Sökregister</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-11	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: Menyval: Sökregister

---

<b>Dokument:</b>	Menyval: Sökregister
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett för att välja systemhandling och fortsätta interaktionen
<b>Användningssituation:</b>	AS2 - Anställd navigerar i menyn och använder system AS4 -Välj sökregister
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Knapp: Försäkringstagare person Knapp: Försäkringstagare företag Knapp: Ansökningar Knapp: Tecknade försäkringar Knapp: Anställda
<b>Aktörer:</b>	Anställd, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Vad från sökregistret dem vill se
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställd får fram önskat val att se
<b>Relaterade dokument:</b>	Prototyp - Menyval sökregister
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Logga in och logga ut

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Menyval: Sökregister

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: Menyval: Sökregister

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
Vilket register vill du se?							
<div>Försäkringstagare person</div> <div>Försäkringstagare företag</div> <div>Ansökningar</div> <div>Tecknade försäkringar</div> <div>Anställda</div>							
<div>Tillbaka</div>							

**INTERAKTIONSLISTA – Menyval: Sökregister****Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-11

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: AS2 &amp; AS4

**Initiala systemhandlingar:**

S3.1 Laddar vyn för Sökregistret

S3.2 Laddar in de olika Alternativen för sökregistret

**E-Interaktioner:**

3.1 Väljer knapptryck 'Försäkringstagare person', 'Försäkringstagare företag', 'Ansökningar', 'Tecknade försäkringar', 'Anställda'

3.2 Väljer knapptryck Tillbaka

3.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer något utav alternativen i Sökregister menyn. Klickar på något utav alternativen 'Försäkringstagare person', 'Försäkringstagare företag', 'Ansökningar', 'Tecknade försäkringar' eller 'Anställda'	Menyval: Sökregister	1. Stänger ner vyn menyval Sökregister 2. Uppvisar ny vy beroende på val av knapp.
	Konstatera att vy för valt alternativ visas.		

3.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer något utav alternativen i Sökregister menyn. Klickar på något utav alternativen 'Försäkringstagare person', 'Försäkringstagare företag', 'Ansökningar', 'Tecknade försäkringar' eller 'Anställda'	Menyval: Sökregister	1. Stänger ner vyn Menyval Sökregister 2. Visar tidigare besökt vy.
	Konstatera att vy för valt alternativ visas.		



<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Register Tecknade försäkringar</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Register Tecknade försäkringar

---

**Dokument:** Register Tecknade försäkringar

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument över försäkringsbyråns alla tecknade försäkringar.

**Användningssituation:** AS4 -Välj sökregister  
AS5 - Söker på sökord

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Försäkringsnummer, Försäkringstyp, Löpnummer  
Knapp: Visa (Tar användaren till nästa sida, där mer explicit information presenteras kring den tecknade försäkringen)  
Knapp: Tillbaka  
Aktörer: Anställda, IT-systemet

**Kommunikationsfunktioner:** Uppsökning av önskad tecknad försäkring.

**Avsedda effekter:** Filtrerat sökregister efter sökord uppvisas.

**Relaterade dokument:** Tecknad försäkringar översikt

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Register Tecknade försäkringar

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Register Tecknade försäkringar

Avsluta  
Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Register tecknade försäkringar

...

Insurance Consulting Program

Visa

Visa

Visa

Visa

Försäkringsnummer	Löpnummer	Försäkringstyp
L2RT	LIV1	Livförsäkring för vuxen
HJ4E	FF2	Företagsförsäkring
KJ89D	OFV2	Övrig personförsäkring vuxen
LE78I	SOB2	Sjuk och olycksfallsförsäkring barn

Tillbaka

**INTERAKTIONSLISTA – Register tecknade försäkringar**

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS4 & AS5

**Initiala systemhandlingar:**

**S4.1.** Hämtar in registret för tecknade försäkringar från databasen

**S4.2.** Filtrerar sökresultatet från databasen beroende på inmatat sökord.

**E-interaktioner:**

4.1 Fyller i textboxen sökruta

4.2 Visa

4.3 Tillbaka

4.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Fyller i sökutan för att hitta den teckande försäkring som efterfrågas.	Register tecknade försäkringar	1. Uppdaterar tabellen på bildskärm utefter inmatat sökord.
	Konstatera att tabellen på bildskärm uppdaterades efter sökord.		

4.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på visa, för att komma till överblick sidan av identifierad tecknad försäkring.	Register tecknade försäkringar	1. Stänger ner vyn register ansökningar 2. Vyn tecknad försäkring översikt öppnas och visas på bildskärm över vald tecknad försäkring.
	Konstatera att vyn på bildskärm ändrats till översikt över vald tecknad försäkring.	Tecknad försäkring översikt.	

4.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
-----	----------------------	----------	-----------------------

	Klickar på Tillbaka	Register tecknade försäkringar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyn för register tecknade försäkringar stängs ner</li> <li>2. Öppnar upp föregående vy.</li> </ol>
	Konstatera att föregående vy visas på bildskärmen.	Föregående vy.	

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Tecknad försäkring översikt</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-12	1	1 (1)

Avser: ISD Tecknad försäkring översikt

---

**Dokument:** Tecknad försäkring översikt

**Beskrivning:** Detta dokument har för avsikt att visa specifika uppgifter om en tecknad försäkring.

**Användningssituation:** AS6: Visa information om specifik grunduppgift  
AS7 : Hantera uppgifter gällande befintlig information i registret

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Löpnummer, Betald(År, Månad), Försäkringsnummer, Eventuellt Grundbelopp, Eventuell Provision  
Knapp: Tillbaka  
Knapp: Uppdatera  
Knapp: Exportera information  
Knapp: Ta bort i registret.

**Aktörer:** Anställda, IT-systemet

**Kommunikationsfunktioner:** Användaren får en överblick över en vald tecknad försäkring.

**Avsedda effekter:** Användaren kan kontrollera så att uppgifter om en tecknad försäkring stämmer överens med verkligheten, i annat fall kan användaren ändra uppgifterna.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Tecknad försäkring översikt

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-12

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Tecknad försäkring översikt

Insurance Consulting Program

Avsluta

Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Tecknad försäkring översikt

Ansökningens löpnummer:

Betalad:ÅrMånad

Försäkringsnummer:

Eventuellt Grundbelopp:

Eventuell Provision:

Tillbaka

Exportera information

Uppdatera

Ta bort i registret

<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Tecknad försäkring översikt</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-12	1	1 (1)

Avser: PD Tecknad försäkring översikt

---

**Beskrivning:** Enkelt att ta ut uppgifter kring tecknad försäkring

**Skapas av dokument:** ISD - Tecknad försäkring översikt

**Används i AS:** AS8

**Prototyp:** Tecknad försäkring översikt

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Tecknad försäkring översikt</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-12	1	1 (1)

Avser: PD Tecknad försäkring översikt

---

Tecknad försäkring översikt

Ansökningens löpnummer	LV3	
Betald		jan-21
Försäkringsnummer		273
Eventuellt grundbelopp		22 000
Eventuell provision		330



**INTERAKTIONSLISTA – Tecknad försäkring översikt****Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-12

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: AS6 &amp; AS7

**Initiala systemhandlingar****S5.1** Fyller första comboboxen med årtal.**S5.2** Fyller första comboboxen med månader.**E-interaktioner****5.1** Tillbaka**5.2** Exportera information**5.3** Uppdatera**5.4** Ta bort i registret

5.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	När tillbaka knappen klickas på visas tidigare fönster	Tecknad försäkring översikt	1. Stänga ner tecknad försäkring översikt vyn 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

5.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på exportera information	Tecknad försäkring översikt	1. Exporterar all information om tecknad försäkring från bildskärmen till Excel.
	Konstatera att uppgifterna blivit exporterade till excel	Excel-ark öppnas.	

5.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
-----	----------------------	----------	-----------------------

	Klickar på knappen spara	Tecknad försäkring översikt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om något textfält har ändrats.</li> <li>2. Spara ner eventuella ändringar</li> </ol>
	Konstatera att nya uppgifter är sparade		

5.4	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på ta bort i registret	Tecknad försäkring översikt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raderar den tecknade försäkringen och alla uppgifter om denne.</li> </ol>
	Konstatera att uppgifterna försvunnit från systemet		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Register ansökningar</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-12	1	1 (1)

Avser: ISD Register ansökningar

---

**Dokument:** Register ansökningar

**Beskrivning:** Detta dokument har för avsikt att ge användaren att kunna söka och hitta uppgifter om olika ansökningar.

**Användningssituation:** AS6: Visa information om specifik grunduppgift  
AS7 : Hantera uppgifter gällande befintlig information i registret

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Löpnummer, Försäkringstagare (personnummer/ organisationsnummer),  
Försäkringstyp  
Knapp: Visa  
Knapp: Tillbaka

**Aktörer:** Anställda, IT-systemet

**Kommunikationsfunktioner:** Uppsökning av önskad ansökning

**Avsedda effekter:** Filtreerat sökresultat presenteras.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Register ansökningar

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-12

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Register ansökningar

Avsluta

Logga ut

SokregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Register ansökningar

...

Visa

Visa

Visa

Visa

Löpnummer	Försäkringstagare (personnummer/ organisationsnummer)	Försäkringstyp
LIV1	000307-4567	Livförsäkring för vuxen
FF2	345678-2233	Företagsförsäkring
ÖFV2	112244-4576	Övrig personförsäkring vuxen
SOB2	890504-9090	Sjuk och olycksfallsförsäkring barn

Tillbaka

**INTERAKTIONSLISTA – Register ansökningar**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-12

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS6 & AS7

**Initiala systemhandlingar**

**S6.1.** Hämtar in registret för ansökningar från databasen

**S6.2.** Filtrerar sökresultatet från databasen beroende på inmatat sökord.

**E- interaktioner:**

**6.1** Matar in sökord i sökrutan

**6.2.** Visar markerade säljarens uppgifter

**6.3** Tillbaka

6.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Ställer sig i sökrutan och matar in de sökord som efterfrågas	Register ansökningar	1. Filtrerar sökresultatet som visas i tabellen beroende på användarens sökord
	Konstatera att tabellen på bildskärm uppdaterades efter sökordet		

6.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Använder klickar på Visa som tar användaren till nästa vy där mer explicit information presenteras	Register Ansökningar	1. Vyn ansökan översikt öppnas och visas på bildskärm över vald ansökan.
	Konstatera att vyn på bildskärm ändrats till översikt över vald ansökan.	Ansökan översikt.	

6.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på Tillbaka	Register Ansökningar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyn för register Ansökningar stängs ner</li> <li>2. Öppnar upp föregående vy.</li> </ol>
	Konstatera att föregående vy visas på bildskärmen.	Föregående vy.	

## DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Ansökan översikt

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Ansökan översikt

**Dokument:** Ansökan översikt

**Beskrivning:** Detta dokument har för avsikt att visa specifika uppgifter om en vald ansökan.

**Användningssituation:** AS6: Visa information om specifik grunduppgift  
AS7 : Hantera uppgifter gällande befintlig information i registret

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Välj försäkringstyp, Löpnummer  
Försäkringstagarens uppgifter (Organisationsnummer/ Personnummer,  
Företagsnamn/ Förnamn, Efternamn, Postnummer, Postadress, Rikt &  
Telefonnummer, Email.adress, Faxnummer, Kontaktperson)  
Övriga försäkringsuppgifter (Försäkringsbolag, Typ av försäkring,  
Premie,  
Betalform, Begynnelse datum, Förfallodatum, Agenturnummer)  
Anteckningar.  
Knapp: Tillbaka  
Knapp: Spara  
Knapp: Ta bort i registret

**Aktörer:** Anställda, IT-systemet

**Kommunikationsfunktioner:** Användaren får en överblick över en vald ansökan.

**Avsedda effekter:** Användaren kan kontrollera så att uppgifter om ansökan stämmer överens med verkligheten, i annat fall kan användaren ändra uppgifterna.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Ansökan översikt

Serie  
Försäkringsbyrån  
Utfärdare  
Grupp 3

Datum  
2021-09-11

Version  
1

Dokument-Id  
1  
Sida  
1 (1)

Avser: ISD Ansökan översikt

Insurance Consulting Program

Avsluta

Logga ut

Sökregister Försäkring Provision Statistik & prospekt Personalhantering Grunddata

Ansökan översikt

Välj försäkringstyp: Företagsförsäkring Löpnummer: FF1

Försäkringstagarens uppgifter:

\*Organisationsnummer:

\*Företagsnamn:

\*Gatuadress:

\*Postnummer:

\*Postadress:

Rikt- & Telefonnummer:

Email adress:

Fax nummer:

Kontaktperson:

Övriga försäkringsuppgifter:

\*Försäkringsbolag:

\*Typ av försäkring: Koff

\*Premie: 0

\*Betalform: Månad

\*Begynnelsedatum: 1/1-2021

\*Förfallodatum: 31/12-2021

\*Agenturnummer: 2547

Anteckning:

Tillbaka

Exportera information

Uppdatera

Ta bort i registret

53



<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Ansökan översikt</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: PD Ansökan översikt

---

**Beskrivning:** Enkelt att ta ut uppgifter kring ansökan

**Skapas av dokument:** ISD - Ansökan översikt

**Används i AS:** AS8

**Prototyp:** Ansökan översikt

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Ansökan översikt</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: PD Ansökan översikt

---

**Dagens datum** 2021-09-13

Försäkringstyp Företagsförsäkring

**Försäkringstagaren**

Företagsnamn	Karlsson AB
Gatuadress	Spolegatan 7B
Postnummer	53152
Postadress	Borås
Rikt & telefonnummer	0510-28262
Emailadress	<a href="mailto:karlsson@karlssonab.se">karlsson@karlssonab.se</a>
Fax	
Kontaktperson	

**Övriga försäkringsuppgifter**

Försäkringsbolag	Försäkringsbyrån
Typ av försäkring	Koff
*Premie	0
Betalform	Månad
*Begynnelsedatum	2021-09-22
*Förfallodatum	2022-09-22
Agenturnummer	2547
Anteckning	

---

## INTERAKTIONSLISTA – Ansökan översikt

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS6 & AS7

### Initiala systemhandlingar

- S7.1 Fyller Comboboxen med försäkringstyp
- S7.2 Fyller i löpnummer baserad på vald ansökan
- S7.3 Fyller i försäkringstagarens grunduppgifter beroende på vald ansökan
- S7.4 Fyller i övriga försäkringsuppgifter beroende på vald ansökan
- S7.5 Fyller comboboxen typ av försäkring
- S7.6 Fyller comboboxen betalform
- S7.7 Fyller comboboxen Agenturnummer.
- S7.8 Fyller Textboxen Anteckning med eventuella noteringar.

### E-interaktioner

- 7.1 Tillbaka
- 7.2 Exportera information
- 7.3 Spara
- 7.4 Ta bort i registret

7.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	När tillbaka knappen klickas på visas tidigare fönster	Ansökan översikt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stänga ner tecknad försäkring översikt vyn</li> <li>2. Visa tidigare vy</li> </ol>
	Konstatera att föregående vy visas	Sökregister ansökan	

7.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på exportera information	Ansökan översikt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exporterar all information om tecknad försäkring från bildskärmen till Excel.</li> </ol>
	Konstatera att uppgifterna blivit exporterade till Excel	Excel-ark öppnas.	

7.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen spara	Ansökan översikt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om något textfält har ändrats.</li> <li>2. Spara ner eventuella ändringar</li> </ol>
	Konstatera att nya uppgifter är sparade		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Register anställda</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-12	1	1 (1)

Avser: ISD Register anställda

**Dokument:** Register anställda

**Beskrivning:** Detta dokument utgör en översik på diverse uppgifter gällande anställd.

**Användningssituation:** AS6: Visa information om specifik grunduppgift  
AS7 : Hantera uppgifter gällande befintlig information i registret

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Förnamn, Efternamn, Agenturnummer, Befattning, Skattesats  
Knapp: tillbaka  
Info om markerad anställd: (Förnamn, efternamn, gatuadress, postnr,  
Postort, skattesats, anställningsform, befattning, agenturNr)

**Aktörer:** Anställda, IT-system

**Kommunikationsfunktioner:** Uppsökning av önskad anställd.

**Avsedda effekter:** Filtreerat sökregister uppvisas.

**Relaterade dokument:** Prototyp - Register anställda

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Register anställda

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-12

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Register anställda

Avsluta

Logga ut

Sökregister

Försäkring

Provision

Statistik & prospekt

Personalhantering

Grunddata

Register anställda

Insurance Consulting Program

...

Förnamn	Efternamn	Agentnummer	Befattning	Skattesats
Irene	Johansson	2547	Innesäljare	0,28
Vigo	Persson	2447	Innesäljare	0,28
Bill	Andersson		VD	0,29

Tillbaka

Markerad anställd

Efternamn:

Persson

Förnamn:

Vigo

Gatuadress:

Tallgatan 17

Postnummer:

432 45

Postort:

Björvik

Skattesats:

0,28

Anställningsform(%)

100

Befattning:

Innesäljare

Agentnummer:

2447

**INTERAKTIONSLISTA – Register anställda**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-12

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS6 & AS7

**Initiala systemhandlingar**

S.8.1 Fyller comboboxen med alla säljares agenturnummer

S.8.2 Får fram markerad anställd samt dess uppgifter

**E- interaktioner:**

8.1 Väljer säljares agenturnummer ur comboboxen

8.2. Visar markerade säljarens uppgifter

8.3 Tillbaka

8.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Ställer sig på en anställds namn för att markera anställd	Register Anställda	1. Uppdaterar skärmen för att få markerad anställds uppgifter
	Konstatera att tabellen på bildskärm uppdaterades efter valet av anställd		

8.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Vald anställdas uppgifter visas höger åt skärmen	Register Anställda	1. Anställdas uppgifter visas på bildskärm över vald anställd.
	Konstatera att vyn på bildskärm ändrats till översikt över vald anställda.	Anställda översikt.	

8.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
-----	----------------------	----------	-----------------------

	Klickar på Tillbaka	Register Anställda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyn för register Anställda stängs ner</li> <li>2. Öppnar upp föregående vy.</li> </ol>
	Konstatera att föregående vy visas på bildskärmen.	Föregående vy.	



<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Register försäkringstagare person</b>			
---	--	--	--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Register försäkringstagare person

---

**Dokument:** Register försäkringstagare person

**Beskrivning:** Detta dokument är en mall för utskrift av översikt på personförsäkringstagare

**Användningssituation:** AS5 - Söker på sökord

AS6 - Visa ytterligare information om en specifik grunduppgift

AS8 - Exportera uppgifter till PDF

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Information om försäkringstagare: Förnamn, efternamn, gatuadress, postnr, Postadress, Rikt- & telefonnr bostad, rikt- & telenr arbete, Emailadress 1, Emailadress 2

**Aktörer:** Anställda, IT-system

**Kommunikationsfunktioner:** För att få en insikt i specifikt försäkringsärende

**Avsedda effekter:** Enkelt att ta ut uppgifter kring person försäkringstagare

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Register försäkringstagare person

Serie  
Försäkringsbyrån

Utfärdare  
Grupp 3

Datum  
2021-09-11

Version  
1

Dokument-Id  
1  
Sida  
1 (1)

Avser: ISD Register försäkringstagare person

Avsluta  
Logga ut

Sökregister Försäkring Provision Statistik & prospekt Personalhantering Grunddata

Register försäkringstagare person

Insurance Consulting Program

Personnummer Efternamn Förnamn Gatuadress

000307-3467 Gunnarsson Emma Källgatan 10

870407-3456 Person Anders Odengatan 12

970425-6649 Holm Birgitta Normalmstorg 2

651218-3312 Lagerqvist Hans Västerlånggatan 5

Tillbaka

Markerad försäkringstagare

\*Personnummer:

\*Efternamn:

\*Förnamn:

\*Gatuadress:

\*Postnummer:

\*Postadress:

Rikt- & Telnr Bostad:

Rikt- & Telnr Arbete:

Email adress 1:

Email adress 2:

Exportera till excel Uppdatera

Kopplade försäkrade personer

Personnummer Efternamn Förnamn

Kopplade ansökningar

Löpnummer Betalform Ankomstdatum

63

<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Försäkringstagare person</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: PD Försäkringstagare person

---

**Beskrivning:** Enkelt att ta ut uppgifter kring försäkringstagare person

**Skapas av dokument:** ISD - Register försäkringstagare person

**Används i AS:** AS8

**Prototyp:** Försäkringstagare person

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Försäkringstagare person</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: PD Försäkringstagare person

---

Försäkringstagare person

Personnummer	13371220-7312
Efternamn	Bond
Förnamn	James
Gatuadress	Bondgatan 7
Postnummer	007-07
Postadress	Borås
Rikt & Telnr hem	0821-826392
Rikt & Telnr jobb	0821-727372
Email	<a href="mailto:james.bond@gmail.com">james.bond@gmail.com</a>
Email 2	<a href="mailto:james.bond2@gmail.com">james.bond2@gmail.com</a>

<b>INTERAKTIONSLISTA –Register försäkringstagare person</b>
---

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-11	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: AS5, AS6 & AS8

### Initiala systemhandlingar

S.9.1 Fyller comboboxen med försäkringstagare person

S.9.2 Får fram markerad försäkringstagare samt dess uppgifter

### E- interaktioner:

9.1 Väljer försäkringstagare ur comboboxen

9.2. Visar markerade Försäkringstagares uppgifter samt kopplade ansökningar & försäkringar

9.3 Tillbaka

9.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Ställer sig på en försäkringstagare för att markera	Register försäkringstagare person	1. Uppdaterar skärmen för att få fram markerad försäkringstagarens uppgifter
	Konstatera att tabellen på bildskärm uppdaterades efter valet av försäkringstagare		

9.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Vald försäkringstagares uppgifter visas höger åt skärmen samt dess kopplade personer & ansökningar	Försäkringstagare person översikt	1. Vyn ansökan översikt öppnas och visas på bildskärm
	Konstatera att vald vy visas		

9.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Menyval: sökregister	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyn för register Ansökningar stängs ner</li> <li>2. Öppnar upp föregående vy.</li> </ol>
	Konstatera att önskad vy visas		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Register försäkringstagare företag</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Register försäkringstagare företag

---

**Dokument:** Register försäkringstagare företag

**Beskrivning:** Detta dokument är en mall för utskrift av översikt på företags försäkringstagare

**Användningssituation:** AS5 - Söker på sökord  
AS6 - Visa ytterligare information om en specifik grunduppgift  
AS8 - Exportera uppgifter till PDF

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Organisationsnr, företagsnamn, gatuadress, postnr, Postadress,  
Rikt- & telefonnr, Emailadress, faxNr, kontaktperson  
Kopplade försäkringar till företaget  
Kopplade ansökningar  
Knapp: tillbaka

**Aktörer:** Anställda, IT-system

**Kommunikationsfunktioner:** För att få en insikt i specifikt försäkringsärende

**Avsedda effekter:** Enkelt att ta ut uppgifter kring Företagsförsäkring

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Söka och hantera grunduppgifter

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Register försäkringstagare företag

Serie  
Försäkringsbyrån  
Utfärdare  
Grupp 3

Datum  
2021-09-11

Version  
1

Dokument-Id  
1  
Sida  
1 (1)

Avser: ISD Register försäkringstagare företag

Avsluta  
Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Register försäkringstagare företag

Insurance Consulting Program

...

Organisationsnummer	Företagsnamn	Kontakt person	Gatuadress
456742-4455	Bygg AB	Emma	Källgatan 10
345678-2233	Anders snickrar AB	Anders	Odengatan 12
112244-4576	Nagelsalongen	Birgitta	Normalmalmstorg 2
898867-9090	FestTest	Hans	Västerlånggatan 5

Tillbaka

Markerad försäkringstagare

Organisationsnummer:   
Företagsnamn:   
Gatuadress:   
Postnummer:   
Postadress:   
Rikt-&Telefonnummer:   
Email adress:   
Fax-nummer:   
Kontakt person:   

Exportera till excelUppdatera

Kopplade försäkrade personer

Personnummer	Efternamn	Förnamn

Kopplade ansökningar

Löpnummer	Betalform	Ankomstdatum



<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Försäkringstagare företag</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: PD Försäkringstagare företag

---

**Beskrivning:** Enkelt att ta ut uppgifter kring försäkringstagare företag

**Skapas av dokument:** ISD - Register försäkringstagare företag

**Används i AS:** AS8

**Prototyp:** Försäkringstagare företag

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Försäkringstagare företag</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: PD Försäkringstagare företag

---

Försäkringstagare företag

Organisationsnummer

2327127371

Företagsnamn

Gatuadress

Bondgatan 7

Postnummer

007-07

Postadress

Borås

Rikt & Telnr

0821-826392

Email

[james@jamesbondab.se](mailto:james@jamesbondab.se)

Fax nr

[8237867231](tel:8237867231)

Kontaktperson

James Bond

<b>INTERAKTIONSLISTA – Register försäkringstagare företag</b>
---

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-11	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: AS5, AS6 & AS8

### Initiala systemhandlingar

S.10.1 Fyller comboboxen med företagsuppgifter

S.10.2 Får fram markerad företag samt dess uppgifter

### E- interaktioner:

10.1 Väljer företag ur comboboxen

10.2. Visar markerade företagsuppgifter samt kopplade ansökningar & försäkrade personer

10.3 Tillbaka

10.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Ställer sig på en företag för att markera och få fram dess uppgifter	Register försäkringstagare företag	1. Uppdaterar skärmen för att få fram markerad företagsuppgifter
	Konstatera att tabellen på bildskärm uppdaterades efter valet av företag		

10.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Vald företags uppgifter visas höger åt skärmen samt dess kopplade personer & ansökningar	Försäkringstagare företag översikt	1. Vyn ansökan översikt öppnas och visas på bildskärm över vald anställd.
	Konstatera att vald vy visas		

10.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
------	----------------------	----------	-----------------------

	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Menyval: sökregister	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyn för register Ansökningar stängs ner</li> <li>2. Öppnar upp föregående vy.</li> </ol>
	Konstatera att önskad vy visas		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Menyval: Personalhantering</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-11	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Menyval: Personalhantering

---

<b>Dokument:</b>	Menyval: Personalhantering
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett som meny för vidare arbete med personalhantering.
<b>Användningssituation:</b>	AS2 - Anställd navigerar i menyn
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Val via knappar
<b>Aktörer:</b>	Anställd, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Anställda väljer vilken del i personalhantering de vill arbeta med
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställd får fram den funktion de vill arbeta med
<b>Relaterade dokument:</b>	
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Logga in och logga ut

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Menyval: Personalhantering

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-11

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Menyval: Personalhantering

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
Vad vill du göra?							
<div>Lägg till anställd</div> <div>Skapa inlogg</div> <div>Hantera anställd</div>							
<div>Tillbaka</div>							

**INTERAKTIONSLISTA – Menyval: Personalhantering**

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS2

---

**Initiala systemhandlingar:**

S.11.1 Laddar in personalhantering meny

S.11.2 Laddar in personalhanteringsalternativ

**E-Interaktioner**

11.1 Tillbaka

11.2 Välj knapptryck 'Lägg till anställd', 'Skapa inlogg' eller 'Hantera anställd'

11.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Menyval: Personalhantering	1. Stänger ner Menyval Personalhantering 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas		

11.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer något utav alternativen i personalhantering meny. Klickar på knapp 'Lägg till anställd', 'Skapa inlogg' eller 'Hantera anställ'	Menyval: Personalhantering	1. Uppvisar ny vy beroende på val av knapp.
	Konstatera att vald vy visas		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Hantera anställd</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Hantera anställd

---

**Dokument:** Hantera anställd

**Beskrivning:** Detta dokument används för att hantera anställdas grunduppgifter samt inloggningsuppgifter.

**Användningssituation:** AS22 - Skapa inlogg eller ändra uppgifter om anställd

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer, Postort, Skattesats, Anställningsform, Befattning, Agenturnummer, Användarnamn, lösenord.  
Knapp: Tillbaka  
Knapp: Spara  
Knapp: Ta bort anställd

**Aktörer:** Chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktioner:** Möjlighet att hantera anställda. Visa chefer anställdas grunduppgifter samt inloggningsuppgifter.

**Avsedda effekter:** Spara eventuella ändringar som görs om anställd.  
Ta bort anställd, om den inte är knuten till något annat i systemet.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Lägga till, hantera och skapa inlogg för anställd



## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Hantera anställd

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Hantera anställd

Insurance Consulting Program

Avsluta

Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Hantera anställd

Anställd

**Grunduppgifter:**

Efternamn: Persson

Förnamn: Vigo

Gatuadress: Tallgatan 17

Postnummer: 432 45

Postort: Björvik

Skattesats: 0,28

Anställningsform(%): 100

Befattning: Innesäljare

Agenturnummer: 2547

**Inlogg:**

Användarnamn: VP

Lösenord: VP2547

TillbakaSparaTa bort anställd

**INTERAKTIONSLISTA – Hantera anställd**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS22

**Initiala systemhandlingar**

S12.1 Fyller i första comboboxen med alla anställda

S12.2 Fyller i grunduppgifter och inloggningsuppgifter baserat på vald anställd

S12.3 Fyller i andra comboboxen med anställningsformer

S12.4 Fyller i tredje comboboxen med befattningar

**E-interaktioner**

12.1 Tillbaka

12.2 Spara

12.3 Ta bort anställd

12.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'Tillbaka'.	Hantera anställd	1. Stänga ner hantera anställd fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

12.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'spara'	Hantera anställd	1. Kontrollera om något textfält har ändrats. 2. Spara ner eventuella ändringar
	Konstatera att nya uppgifter är sparade		

12.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'Ta bort anställd'.	Hantera anställd	1. Kontrollering om anställd är knuten till något annat i systemet

			2. Raderar den valde anställde om kontrollen godkänns
	Konstatera att anställd tagits bort		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Skapa inlogg</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Skapa inlogg

---

**Dokument:** Skapa inlogg

**Beskrivning:** Detta dokument används för att skapa inlogg till en anställd.

**Användningssituation:** AS22 - Skapa inlogg till eller ändra uppgifter om anställd

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:** Anställd

Inloggningsuppgifter (Användarnamn, Lösenord)

Knapp: Tillbaka

Knapp: Skapa inlogg

**Aktörer:** Chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktioner:** Generera nya inloggningsuppgifter

**Avsedda effekter:** Nytt inlogg skapad och behörighetsnivå.

**Relaterade dokument:** Hantera anställd

**Ingår i handlingsgraf:** Lägga till, hantera och skapa inlogg för anställd

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Skapa inlogg

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Skapa inlogg

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	Skapa inlogg						
	<div>Anställd <input type="text"/></div> <div>Användarnamn: <input type="text"/></div> <div>Lösenord: <input type="password"/></div> <div>Tillbaka</div> <div>Skapa inlogg</div>						

**INTERAKTIONSLISTA – Skapa inlogg**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS22

**Initiala systemhandlingar**

S13.1 Fyller comboboxen med anställda

**E-interaktioner**

13.1 Tillbaka

13.2 Mata in användarnamn och lösenord

13.3 Skapa inlogg

13.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'tillbaka'	Skapa inlogg	1. Stänga ner skapa inlogg fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

13.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in användarnamn och lösenord	Skapa inlogg	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på korrekt sätt
	Konstatera att korrekt uppgifter är inskrivna		

13.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'skapa inlogg'	Skapa inlogg	1. Kontrollera att anställd inte redan har ett befintligt inlogg 2. Kontrollering så att användarnamn är unikt 3. Skapar och sparar inloggningsuppgifter kopplat till vald anställd

			4. Öppna fönstret hantera anställd
	Konstatera att anställd fått inloggningsuppgifter	Hantera anställd	

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Lägg till anställd</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-11	1	1 (1)

Avser: ISD Lägg till anställd

---

**Dokument:** Lägg till anställd

**Beskrivning:** Detta dokument utgörs för att lägga till en anställd i verksamheten och sedan spara denne i systemet.

**Användningssituation:** AS21 - Lägga till ny anställd

**Typ av situation:** Interaktiv

**Informationsinnehåll:**

Grunduppgifter Anställd( Förnamn, Efternamn, Gatuadress,  
Postnummer, Postort, Skattesats, Anställningsform, Befattning,  
Agenturnummer )  
Knapp: Tillbaka  
Knapp: Lägg till Anställd

**Aktörer:** Chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktioner:** Lägg till anställd.

**Avsedda effekter:** Anställd tillagd i system

**Relaterade dokument:** Anställd översikt, Hantera anställd

**Ingår i handlingsgraf:** Lägga till, hantera och skapa inlogg för anställd



## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Lägg till anställd

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Lägg till anställd

Insurance Consulting Program

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

AvslutaLogga ut

Lägg till anställd

**Grunduppgifter:**

Efternamn:

Förnamn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

Skattesats:

Anställningsform(%):

Befattning:

Agenturnummer:

Tillbaka

Lägg till anställd

**INTERAKTIONSLISTA – Lägg till anställd**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS21

**Initiala systemhandlingar**

S14.1 Fyller första comboboxen med olika anställningsformer

S14.2 Fyller andra comboboxen med befattningar

**E-interaktioner**

14.1 Tillbaka

14.2 Mata in grunduppgifter om anställd

14.3 Lägg till anställd

14.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knapp 'Tillbaka'.	Lägg till anställd	1. Stänga ner lägg till anställd fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

14.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in grunduppgifter om anställd	Lägg till anställd	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

14.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen lägg till anställd	Lägg till anställd	1. Kontrollering så att anställd inte redan existerar 2. Kontrollering så att agenturnummer är unikt

			3. Läger till anställd i systemet 4. Öppna fönstret hantera anställd
	Konstatera att anställd är tillagd	Hantera anställd	

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Menyval: Försäkring</b>
---

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-11	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Menyval: Försäkring

---

<b>Dokument:</b>	Menyval: Försäkring
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett som meny för vidare arbete med försäkringar.
<b>Användningssituation:</b>	AS2 - Anställd navigerar i menyn och använder system
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Val via knappar
<b>Aktörer:</b>	Anställd, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Anställda väljer vilken del i försäkring de vill arbeta med
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställd får fram den funktion de vill arbeta med
<b>Relaterade dokument:</b>	
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Logga in och logga ut

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Menyval: Försäkring

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Registrera offert

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	<p>Vad vill du göra?</p> <div><div>Registrera ansökan</div><div>Registrera tecknad försäkring</div></div> <div>Tillbaka</div>						

**INTERAKTIONSLISTA – Menyval: Försäkring**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-11

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS2

---

**Initiala systemhandlingar:**

S15.1 Laddar in försäkringsmeny

S15.2 Laddar in försäkringssalternativ

**E-Interaktioner**

15.1 Tillbaka

15.2 Välj knapptryck "Registrera ansökan" eller "Registrera tecknad försäkring"

15.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Menyval: försäkring	1. Stänger ner Menyval Försäkring 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas		

15.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer ett av alternativen i försäkring meny. Klickar på knapp "Registrera ansökan" eller "Registrera tecknad försäkring"	Menyval: försäkring	1. Stänger ner försäkring meny 2. Uppvisar ny vy beroende på val av knapp.
	Konstatera att vald vy visas		

**DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Registrera ansökan företagsförsäkring**

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Registrera ansökan företagsförsäkring

<b>Dokument:</b>	Registrera ansökan företagsförsäkring
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett för att registrera företagsförsäkringar
<b>Användningssituation:</b>	AS9 : Registrering av ansökan beroende på försäkringstyp
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	<p>Välj försäkringstyp</p> <p>Befintlig försäkringstagare (organisationsnummer)</p> <p>Försäkringstagarens uppgifter (organisationsnummer, företagsnamn, gatuadress, postnummer, postadress, rikt- &amp; telnr, email adress, fax-nummer, kontakt person)</p> <p>Försäkrades uppgifter (personnummer, efternamn, förnamn, vuxen eller barn)</p> <p>Försäkringstyp (företagsförsäkring, företagsförsäkringstyp )</p> <p>Övriga försäkringsuppgifter (försäkringsbolag, premie, betalform, begynnelse datum, förfallodatum, agentturnummer, anteckning)</p> <p>Knapp: Tillbaka</p> <p>Knapp: Registrera ansökan</p>
<b>Aktörer:</b>	Assistenter, chefer, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Mottagen ansökan kan registreras i systemet
<b>Avsedda effekter:</b>	Ansökan blir registrerad i systemet
<b>Relaterade dokument:</b>	Ansökan översikt
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Registrera ansökan

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Registrera ansökan företagsförsäkring

Serie

Försäkringsbyrån

Utfärdare

Grupp 3

Datum

2021-09-13

Version

1

Dokument-Id

1

Sida

1 (1)

Avser: ISD Registrera ansökan företagsförsäkring

Insurance Consulting Program	<div>Sökregister <b>Försäkring</b> Provision Statistik &amp; prospekt Personalhantering Grunddata</div>					<div>Avsluta Logga ut</div>
	Registrera Ansökan - Företagsförsäkring					
	Valj försäkringstyp: <div>Befintlig försäkringstagare</div> <div>Organisationsnummer <input type="text"/></div>					
	<div><div><div>Försäkringstagarens uppgifter</div><div>*Organisationsnummer: <input type="text"/></div><div>*Företagsnamn: <input type="text"/></div><div>*Gatuadress: <input type="text"/></div><div>*Postnummer: <input type="text"/></div><div>*Postadress: <input type="text"/></div><div>Rikt- &amp; Telnr: <input type="text"/> <input type="text"/></div><div>Email adress: <input type="text"/></div><div>Fax-nummer: <input type="text"/></div><div>Kontakt person: <input type="text"/></div></div><div><div>Försäkringstyp</div><div>Företagsförsäkring <input type="button" value="v"/></div><div>Företagsförsäkrings typ <input type="button" value="v"/> Koff</div></div><div><div>Övriga försäkringsuppgifter</div><div>*Försäkringsbolag: <input type="text"/></div><div>*Premie: <input type="text"/></div><div>*Betalform: <input type="button" value="v"/> Halvår</div><div>*Begynnelsedatum: <input type="text"/> 00-00-00 <input type="button" value="a"/></div><div>*Förfallodatum: <input type="text"/> 00-00-00 <input type="button" value="a"/></div><div>*Agenturnummer: <input type="button" value="v"/> 2457</div><div>Anteckning: <input type="text"/></div></div></div>					
<div>Tillbaka</div> <div>Registrera ansökan</div>						



<b>INTERAKTIONSLISTA – Registrera ansökan företagsförsäkring</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: AS9

---

**Initiala systemhandlingar:**

S16.1 Fyller i försäkringstagarens uppgifter automatiskt vid befintlig kund

**E-Interaktioner:**

- 16.1 Tillbaka
- 16.2 Befintlig försäkringstagare matar in sitt organisationsnummer
- 16.3 Välj företagsförsäkring som försäkringstyp
- 16.4 Mata in försäkringstagarens uppgifter
- 16.5 Mata in övriga försäkringsuppgifter
- 16.6 Mata in försäkrades uppgifter
- 16.7 Registrera ansökan

16.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	När tillbaka knappen klickas på visas tidigare fönster	Registrera ansökan	1. Stänga ner registrera ansökan fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

16.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Befintlig försäkringstagare matar in sitt organisationsnummer	Registrera ansökan	1. Fyller i försäkringstagarens uppgifter automatiskt
	Konstatera att rätt organisationsnummer är ifyllt		

16.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Välj företagsförsäkring som försäkringstyp	Registrera ansökan	1. Visar rätt formulär för vald försäkringstyp
	Konstatera att försäkringstyp är vald		

16.4	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkringstagarens uppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

16.5	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in övriga försäkringsuppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

16.6	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkrades uppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt

	Konstatera att uppgifter är inskrivna		
--	--	--	--

16.7	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen registrera ansökan	Registrera ansökan	1. Registrerar ansökan i systemet
	Konstatera att ansökan är registrerad		

**DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Registrera ansökan personförsäkring**

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Registrera ansökan personförsäkring

<b>Dokument:</b>	Registrera ansökan
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett för att registrera personförsäkrings ansökningar i systemet
<b>Användningssituation:</b>	AS9: Registrering av ansökan beroende på försäkringstyp
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	<p>Välj försäkringstyp Befintlig försäkringstagare (Personnummer) Försäkringstagarens uppgifter (Personnummer, efternamn, förnamn, gatuadress, postnummer, postadress, rikt- &amp; telnr bostad, rikt- &amp; telnr arbete , email adress 1, email adress 2) Försäkrades uppgifter (personnummer, efternamn, förnamn, vuxen eller barn) Försäkringstyp (Sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxen, sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn, livförsäkring för vuxen, grundbelopp) Övriga försäkringsuppgifter (Betalform, ankomstdatum, agenturnummer) Tillval (Tillvals typ 1, grundbelopp, tillvals typ 2, grundbelopp, tillvals typ 3, grundbelopp Knapp: Tillbaka Knapp: Registrera ansökan</p>
<b>Aktörer:</b>	Assistenter, chefer, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Mottagen ansökan kan registreras i systemet
<b>Avsedda effekter:</b>	Ansökan blir registrerad i systemet
<b>Relaterade dokument:</b>	Ansökan översikt
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Registrera ansökan

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Registrera ansökan personförsäkring

Serie  
Försäkringsbyrån  
Utfärdare  
Grupp 3

Datum  
2021-09-13

Version  
1

Dokument-Id  
1  
Sida  
1 (1)

Avser: ISD Registrera ansökan personförsäkring

Insurance Consulting Program	<div>Sökregister <b>Försäkring</b> Provision Statistik &amp; prospekt Personalhantering Grunddata</div>					<div>Avsluta Logga ut</div>
	Registrera Ansökan - Personförsäkring					
	Välj försäkringstyp:					
	<div>Befintlig försäkringstagare</div> <div>Personnummer <input type="text"/></div>					
	<div>Försäkringstagarens uppgifter</div> <div>*Personnummer: <input type="text"/></div> <div>*Efternamn: <input type="text"/></div> <div>*Förnamn: <input type="text"/></div> <div>*Gatuadress: <input type="text"/></div> <div>*Postnummer: <input type="text"/></div> <div>*Postadress: <input type="text"/></div> <div>Rikt- &amp; Teelnr Bostad: <input type="text"/> <input type="text"/></div> <div>Rikt- &amp; Teelnr Arbete: <input type="text"/> <input type="text"/></div> <div>Email adress 1: <input type="text"/></div> <div>Email adress 2: <input type="text"/></div>		<div>Försäkringstyp</div> <div>Sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxen <input type="button" value="v"/></div> <div>Grundbelopp <input type="text" value="300 000"/> <input type="button" value="v"/></div>		<div>Tillval</div> <div>Tillvals typ 1: <input type="text" value="Invaliditet vid olycksfall"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Grundbelopp: <input type="text" value="800 000"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>Tillvals typ 2: <input type="text" value="&lt;Ingen&gt;"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Grundbelopp: <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>Tillvals typ 3: <input type="text" value="&lt;Ingen&gt;"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Grundbelopp: <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="v"/></div>	
	<div>Försäkrades uppgifter:</div> <div>*Personnummer: <input type="text"/></div> <div>*Efternamn: <input type="text"/></div> <div>*Förnamn: <input type="text"/></div> <div><input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Barn</div>		<div>Övriga försäkringsuppgifter</div> <div>*Betalform: <input type="text" value="Halvår"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Ankomstdatum: <input type="text" value="00-00-00"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Agenturnummer: <input type="text" value="2457"/> <input type="button" value="v"/></div>			
	<div>Tillbaka</div>		<div>Registrera ansökan</div>			

<b>INTERAKTIONSLISTA – Registrera ansökan personförsäkring</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: AS9

### Initiala systemhandlingar:

S17.1 Fyller i försäkringstagarens uppgifter automatiskt vid befintlig kund

### E-Interaktioner:

- 17.1 Tillbaka
- 17.2 Befintlig försäkringstagare matar in sitt personnummer
- 17.3 Välj försäkringstyp
- 17.4 Mata in försäkringstagarens uppgifter
- 17.5 Mata in övriga försäkringsuppgifter
- 17.6 Mata in försäkrades uppgifter
- 17.7 Registrera ansökan

17.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	När tillbaka knappen klickas på visas tidigare fönster	Registrera ansökan	1. Stänga ner registrera ansökan fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

17.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Befintlig försäkringstagare matar in sitt personnummer	Registrera ansökan	1. Fyller i försäkringstagarens uppgifter automatiskt
	Konstatera att rätt personnummer är ifyllt		

17.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Välj försäkringstyp	Registrera ansökan	1. Visar rätt formulär för vald försäkringstyp
	Konstatera att försäkringstyp är vald		

17.4	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkringstagarens uppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

17.5	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in övriga försäkringsuppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

17.6	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkrades uppgifter	Registrera ansökan	Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt

	Konstatera att uppgifter är inskrivna		
--	--	--	--

17.7	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen registrera ansökan	Registrera ansökan	1. Registrerar ansökan i systemet
	Konstatera att ansökan är registrerad		



**DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Registrera ansökan övrig personförsäkring**

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Registrera ansökan övrig personförsäkring

<b>Dokument:</b>	Registrera ansökan
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett för att registrera övriga personförsäkringar för vuxen eller företag
<b>Användningssituation:</b>	AS9 : Registrering av ansökan beroende på försäkringstyp
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	<p>Välj försäkringstyp Befintlig försäkringstagare-företag (organisationsnummer) Befintlig försäkringstagare-person pPersonnummer) Försäkringstagarens uppgifter - företag (organisationsnummer, företagsnamn, gatuadress, postnummer, postadress, rikt- &amp; telnr, email adress, fax-nummer, kontakt person) Försäkringstagarens uppgifter -person (personnummer, efternamn, förnamn, gatuadress, postnummer, postadress, rikt- &amp; telnr bostad, rikt- &amp; telnr arbete , email adress 1, email adress 2) Försäkrades uppgifter (personnummer, efternamn, förnamn) Försäkringstyp (Övrig personförsäkring för vuxen) Övriga försäkringsuppgifter (Betalform, ankomstdatum, agenturnummer, tabell, premie) Knapp: Tillbaka Knapp: Registrera ansökan</p> <p>Knapp: Tillbaka Knapp: Registrera ansökan</p>
<b>Aktörer:</b>	Assistenten, chefer, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Mottagen ansökan kan registreras i systemet
<b>Avsedda effekter:</b>	Ansökan blir registrerad i systemet
<b>Relaterade dokument:</b>	Ansökan översikt
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Registrera ansökan

**DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Registrera ansökan övrig personförsäkring****Serie**

Försäkringsbyrån

**Dokument-Id**

1

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-13

**Version**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Registrera ansökan övrig personförsäkring

Insurance Consulting Program	<div>Sökregister <b>Försäkring</b> Provision Statistik &amp; prospekt Personalhantering Grunddata</div>					Avsluta
						Logga ut
	Registrera Ansökan - Övrig personförsäkring för vuxen					
	Välj försäkringstyp:					
	<div><div>Befintlig försäkringstagare(företag)</div><div>Organisationsnummer <input type="text"/></div><div>ELLER</div><div>Befintlig försäkringstagare(person)</div><div>Personnummer <input type="text"/></div></div>					
<div>Försäkringstagarens uppgifter (företag)</div> <div>*Organisationsnummer: <input type="text"/></div> <div>*Företagsnamn: <input type="text"/></div> <div>*Gatuadress: <input type="text"/></div> <div>*Postnummer: <input type="text"/></div> <div>*Postadress: <input type="text"/></div> <div>Rikt- &amp; Telnr: <input type="text"/> <input type="text"/></div> <div>Email adress: <input type="text"/></div> <div>Fax-nummer: <input type="text"/></div> <div>Kontakt person: <input type="text"/></div>		<div>Försäkringstagarens uppgifter (person)</div> <div>*Personnummer: <input type="text"/></div> <div>*Efternamn: <input type="text"/></div> <div>*Förnamn: <input type="text"/></div> <div>*Gatuadress: <input type="text"/></div> <div>*Postnummer: <input type="text"/></div> <div>*Postadress: <input type="text"/></div> <div>Rikt- &amp; Telnr Bostad: <input type="text"/> <input type="text"/></div> <div>Rikt- &amp; Telnr Arbete: <input type="text"/> <input type="text"/></div> <div>Email adress 1: <input type="text"/></div> <div>Email adress 2: <input type="text"/></div>		<div>Försäkringstyp</div> <div>Övrig personförsäkring för vuxen <input type="button" value="v"/></div> <div>Grundbelopp <input type="text" value="300 000"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>Övriga försäkringsuppgifter</div> <div>*Betalform: <input type="text" value="Halvår"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Ankomstdatum: <input type="text" value="00-00-00"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Agenturnummer: <input type="text" value="2457"/> <input type="button" value="v"/></div> <div>*Tabell: <input type="text"/></div> <div>*Premie: <input type="text"/></div>		
<div>Försäkrades uppgifter:</div> <div>*Personnummer: <input type="text"/></div> <div>*Efternamn: <input type="text"/></div> <div>*Förnamn: <input type="text"/></div>						
<div>Tillbaka</div>		<div>Registrera ansökan</div>				

<b>INTERAKTIONSLISTA – Registrera ansökan övrig personförsäkring</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: AS9

---

**Initiala systemhandlingar:**

S18.1 Fyller i försäkringstagarens uppgifter automatiskt vid befintlig kund

**E-Interaktioner:**

18.1 Tillbaka

18.2 Befintlig försäkringstagare matar in sitt personnummer eller organisationsnummer

18.3 Välj försäkringstyp

18.4 Mata in försäkringstagarens uppgifter för företag eller person

18.5 Mata in övriga försäkringsuppgifter

18.6 Mata in försäkrades uppgifter

18.7 Registrera ansökan

18.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	När tillbaka knappen klickas på visas tidigare fönster	Registrera ansökan	1. Stänga ner registrera ansökan fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

18.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Befintlig försäkringstagare matar in sitt personnummer eller organisationsnummer	Registrera ansökan	1. Fyller i försäkringstagarens uppgifter automatiskt
	Konstatera att rätt personnummer är ifyllt		

18.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Välj försäkringstyp	Registrera ansökan	1. Visar rätt formulär för vald försäkringstyp
	Konstatera att försäkringstyp är vald		

18.4	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkringstagarens uppgifter för företag eller person	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

18.5	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in övriga försäkringsuppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

18.6	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkrades uppgifter	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt

	Konstatera att uppgifter är inskrivna		
--	--	--	--

18.7	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen registrera ansökan	Registrera ansökan	1. Registrerar ansökan i systemet
	Konstatera att ansökan är registrerad		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Registrera tecknad försäkring</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-13	1	1 (1)

Avser: ISD Registrera tecknad försäkring

---

**Dokument:** Registrera tecknad försäkring

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument avsett för att registrera tecknad företagsförsäkring i systemet

**Användningssituation:**

**AS10:** Leta efter rätt ansökan i sökregistret baserat på försäkringsunderlag och spara löpnummer

**AS11 :** Registrera nya uppgifter från försäkringsbolag ihop med ansökningens löpnummer

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:**

Ansökningens löpnummer

Betald (år, månad)

Försäkringsnummer, eventuellt grundbelopp, eventuell provision

**Aktörer:** Assistenten, chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Tecknade försäkringar kan registreras i systemet

**Avsedda effekter:** Tecknade företagsförsäkringar

**Relaterade dokument:** Försäkringsunderlag

**Ingår i handlingsgraf:** Registrera tecknad försäkring

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Registrera tecknad försäkring

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-13

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Registrera tecknad försäkring

Insurance Consulting Program						Avsluta	
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	Registrera tecknad försäkring						
	Registrera uppgifter gällande försäkring att teckna:						
	Ansökningens löpnummer: <input type="text"/>						
	Betalld: År <input type="text"/> Månad <input type="text"/>						
	Försäkringsnummer: <input type="text"/>						
	Eventuellt Grundbelopp: <input type="text"/>						
	Eventuell Provision: <input type="text"/>						
	<input type="button" value="Tillbaka"/>					<input type="button" value="Registrera tecknad försäkring"/>	

**INTERAKTIONSLISTA – Registrera tecknad försäkring**

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-13	1	1 (1)

Avser: AS10 & AS11

**Initiala systemhandlingar:**

S19.1 Fyller i första comboboxen med årtal.

S19.2. Fyller i andra comboboxen med månader

**E-Interaktioner:**

19.1 Tillbaka

19.2 Mata in ansökningens löpnummer

19.3 Välj år och månad

19.4 Mata in försäkringsnummer

19.5 Mata in eventuellt grundbelopp

19.6 Mata in eventuell provision

19.7 Registrera tecknad försäkring

19.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	När tillbaka knappen klickas på visas tidigare fönster	Registrera ansökan	1. Stänga ner registrera ansökan fönstret 2. Visa tidigare vy
	Konstatera att föregående vy visas	Tidigare vy	

19.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in ansökningens löpnummer	Registrera tecknad försäkring	1. Kontrollera att ansökningen finns i systemet
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		



19.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Välj år och månad	Registrera ansökan	1. Kontrollera att både år och månad har valts
	Konstatera att år och månad är valt		

19.4	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in försäkringsnummer	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

19.5	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in eventuellt grundbelopp	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt
	Konstatera att uppgifter är inskrivna		

19.6	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Mata in eventuell provision	Registrera ansökan	1. Kontrollera att textboxarna fylls i på rätt sätt

	Konstatera att uppgifter är inskrivna		
--	--	--	--

19.7	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen registrera tecknad försäkring	Registrera ansökan	1. Registrerar tecknad försäkring i systemet
	Konstatera att tecknad försäkring registrerats i systemet		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Menyval Provision</b>
---

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-13	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Menyval: Provision

---

<b>Dokument:</b>	Menyval: Provision
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett som meny för vidare arbete med provisioner.
<b>Användningssituation:</b>	AS2 - Anställd navigerar i menyn
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Val via knappar
<b>Aktörer:</b>	Assistenter & Chefer, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Anställda väljer vilken del i statistik och kundprospekt de vill arbeta med
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställd får fram den funktion de vill arbeta med
<b>Relaterade dokument:</b>	
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Logga in och logga ut

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Menyval: Provision

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-13

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Menyval: Provision

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
Vad vill du göra?							
<div>Hämta provision</div>							
<div>Tillbaka</div>							

**INTERAKTIONSLISTA – Menyval: Provision**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-13

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS2

---

**Initiala systemhandlingar:**

S.20.1 Laddar in Provisions meny

S.20.2 Laddar in menyalternativen för provision

**E-Interaktioner**

20.1 Tillbaka

20.2 Välj knapptryck 'Hämta provision'

20.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klicka på knappen 'Tillbaka'	Menyval: Provision	1. Stänger ner Menyval Provision 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas	Tidigare vy	

20.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer alternativet hämta provision	Menyval: Provision	1. Uppvisar vyn för hämta provision visas på bildskärm
	Konstatera att vald vy visas	Hämta provision	

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Hämta provision</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-14	1	1 (1)

Avser: ISD Hämta provision

---

<b>Dokument:</b>	Hämta provision
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett för att ge de anställda som har behörighet att kunna hämta fram provisionsbesked.
<b>Användningssituation:</b>	AS12 - Välj säljare att beräkna provision för samt månad.
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Val via knappar
<b>Aktörer:</b>	Assistenter, Chefer, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Anställda med behörighet kan eftersöka en säljares provisions besked.
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställda med behörighet hittar det provisionsbesked som efterfrågades.
<b>Relaterade dokument:</b>	
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Visa och exportera provision per säljare

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Hämta provision

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-14

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Hämta provision

Insurance Consulting Program						Avsluta	
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	Hämta provision						
	<div>Säljare</div> <div>Månad</div> <div>Hämta provision</div> <div>Tillbaka</div>						

**INTERAKTIONSLISTA – Hämta provision**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-14

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS12

**Initiala systemhandlingar:**

S.21.1 Laddar in comboboxen med företags alla säljare.

S.21.2 Laddar in comboboxen med månader.

**E-Interaktioner**

21.1 Tillbaka

21.2 Välj knapptryck 'Hämta provision'

21.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klicka på knappen 'Tillbaka'	Hämta provision	1. Stänger ner Hämta provision 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas	Tidigare vy	

21.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer alternativet hämta provision	Hämta provision	1. Vyn för provision översikt baserad på de val användaren gjort visas.
	Konstatera att vald vy visas	Provision översikt	



<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Provision översikt</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-14	1	1 (1)

Avser: ISD Provision översikt

---

**Dokument:** Provision översikt

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument avsett för att ge de anställda som har behörighet att kunna analysera, ändra samt exportera ett provisionsbesked.

**Användningssituation:** AS15 - Exportera provision till Excel  
AS13 - Säljares ackvisitionsvärde per månad beräknas  
AS14 - Beräkning av Provision

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:**

Provision Uppgifter (Säljare, Månad, Utdelningsadress, Postadress, Postnummer, Insättningsdatum, Barn summa ackvärde, Vuxen summa ackvärde, Summa ackvärde, Livsumma ackvärde, Övrig provision, semesterersättning, preliminär skatt, Summa Provision, Avgår skatt, Att utbetala.)

Knapp: Tillbaka

Knapp: Spara

Knapp: Exportera provision

**Aktörer:** Assistenten, Chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Anställda med behörighet kan

**Avsedda effekter:** Anställda med behörighet hittar det provisionsbesked som efterfrågades.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Visa och exportera provision per säljare

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Provision översikt

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-14

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Provision översikt

Insurance Consulting Program	<div>SökregisterFörsäkringProvisionStatistik &amp; prospektPersonalhanteringGrunddata</div>					Avsluta
						Logga ut
	Provisions översikt					
	*Säljare: Hedman, Patrik					
	*Månad: 2021-01-23					
	*Utdelningsadress: Vargvägen					
	*Postnummer: 32423					
	*Postadress: Landvetter					
	*Insättning bankkonto den: 2021-01-25					
	Barn summa ackvärde: 170 000					
Vuxen summa ackvärde: 670 000						
Summa ackvärde: 840 000						
Liv- summa ackvärde: 700 000						
Övrigt provision: 635						
Semesterersättning: 2 029						
Preliminär skatt: 5491						
Summa provision: 18 935						
Avgår skatt: 5491						
Att utbetala: 13 443						
Prov so: 13 213						
Prov liv: 3 125						
Prov övrigt: 567						
Tillbaka						
Exportera provision						
Spara						

<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Provisionsbesked</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-14	1	1 (1)

Avser: PD Provisionsbesked

---

**Beskrivning:** Används för att visa en säljares provisionsbesked

**Skapas av dokument:** ISD – Provision översikt

**Används i AS:** AS15

**Prototyp:** Provisionsbesked

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Provisionsbesked</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-14	1	1 (1)

Avser: PD Provisionsbesked

---

**Provision översikt**

Säljare	Patrik Hedman		
Månad	Januari		
Utdelningsadress	Vargvägen		
Postnummer	32423		
Postadress	Landvetter		
Insättning bankkonto den	2021-01-25		
Barn summa ackvärde	170 000		
Vuxen summa ackvärde	670 000		
Summa ackvärde	840 000		
Liv- summa ackvärde	700 000		
Övrig provision	635	Prov so	13 213
Semesterersättning	2 029	Prov liv	3 125
Preliminär skatt	5 491	Prov övrigt	567
Summa provision	18 935		
Avgår skatt	5 491		
Att utbetala	13 443		

**INTERAKTIONSLISTA – Provision översikt**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-14

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS15, AS13 & AS14

**Initiala systemhandlingar:**

S.22.1 Laddar in comboboxen med säljare

S.22.2 Laddar in alla uppgifter om provision baserad på säljare och månad.

**E-Interaktioner**

22.1 Tillbaka

22.2 Välj knapptryck 'Exportera provision'

22.3 Välj knapptryck 'Spara'

22.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klicka på knappen 'Tillbaka'	Provision översikt	1. Stänger ner provision översikt 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas	Tidigare vy	

22.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck exportera provision	Provision översikt	1. Exporterar informationen om provision från bildskärm till Excel.
	Konstatera att excel öppnas med provisionsbeskedet	Excel -ark provisionsbesked.	

22.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Spara	Provision översikt	1. Sparar ner ändringar i eventuellt förändrade textfält.
	Konstatera att eventuella ändringar har sparats.		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Statistik och prospekt</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-14	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Menyval: Statistik och prospekt

---

<b>Dokument:</b>	Menyval: Statistik och prospekt
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument avsett som meny för vidare arbete med statistik och kundprospekt.
<b>Användningssituation:</b>	AS2 - Anställd navigerar i menyn
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Val via knappar
<b>Aktörer:</b>	Anställd, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Anställda väljer vilken del i statistik och kundprospekt de vill arbeta med
<b>Avsedda effekter:</b>	Anställd får fram den funktion de vill arbeta med
<b>Relaterade dokument:</b>	
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Logga in och logga ut

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Statistik och prospekt

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-14

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Statistik och prospekt

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	<p>Vad vill du göra?</p> <div><div>Hämta &amp; exportera trend statistik</div><div>Hämta försäljningsstatistik</div><div>Hämta &amp; exportera kundprospekt</div></div> <div>Tillbaka</div>						



**INTERAKTIONSLISTA – Statistik och prospekt**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-14

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS2

**Initiala systemhandlingar:**

S.23.1 Laddar in menyn för Statistik & prospekt

S.23.2 Laddar in alla alternativ för statistik & prospekt

**E-Interaktioner**

23.1 Tillbaka

23.2 Välj knapptryck 'Hämta & exportera provision', 'Hämta försäljningsstatistik' eller 'Hämta & exportera kundprospekt'.

23.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Tillbaka	Menyval: Statistik & prospekt	1. Stänger ner vyn menyval statisitk & prospekt. 2. Öppnar upp tidigare vy.
	Konstatera att tidigare vy visas.	tidigare vy	

23.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck 'Hämta & exportera provision', 'Hämta försäljningsstatistik' eller 'Hämta & exportera kundprospekt'.	Menyval: Statistik & prospekt.	1. Uppvisar vyn för de val användaren har gjort med knapptryck.
	Konstatera att vy visas baserat på de val som gjorts.		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Hämta &amp; exportera Kundprospekt</b>			
--	--	--	--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-14	1	1 (1)

Avser: ISD Hämta & exportera Kundprospekt

---

**Dokument:** Hämta & exportera Kundprospekt

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument där användaren kan se hur många kundprospekt som kan hämtas, samt har möjlighet att skriva ut dessa.

**Användningssituation:** AS23: - Hämta och exportera månadsaktuella kundprospekt till Excel.

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation.

**Informationsinnehåll:** Befintliga kundprospekt(Personnummer, Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postadress, Postnummer, Riktnummer, Telefonnummer, E-mail, Agenturnummer)  
Knapp: Exportera kundprospekt till excel  
Knapp: Tillbaka

**Aktörer:** Chefer, IT-systemet

**Kommunikationsfunktioner:** Hämta och exportera aktuella prospekt till pdf.

**Avsedda effekter:** Exportera aktuella kundprospekt och dela ut till säljare.

**Relaterade dokument:** Kundprospekt

**Ingår i handlingsgraf:** Hämta och exportera kundprospekt.

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Hämta & exportera Kundprospekt

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Dokument-Id**

1

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-14

**Version**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Hämta & exportera Kundprospekt

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	Kundprospekt						
	Befintliga kundprospekt						
	Personnummer	Fönamn	Efternamn	Gatuadress	Postadress	Postnummer	
Tillbaka			Exportera kundprospekt				

<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Kundprospekt</b>
--

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-14	1	1 (1)

---

Avser: PD Kundprospekt

**Beskrivning:** Prospekt listan är tillför att VD ska kunna dela ut till sina säljare för att kontakta försäkringstagare.

**Skapas av Dokument:** ISD - Hämta och exportera kundprospekt.

**Användas i AS:** AS23

**Prototyp:** Kundprospekt.

<b>DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Kundprospekt</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-14	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: PD Kundprospekt

---

Utskriftsdatum 2021-09-12

**Försäkringstagaren**

Förnamn	Gösta
Efternamn	Persson
Personnummer	980228-6384
Gatuadress	Spolegatan 7B
Postnummer	531 52
Stad	Lidköping
Hemtelefonnummer	Ej angivet
Emailadress	<a href="mailto:gösta.persson@gmail.com">gösta.persson@gmail.com</a>
Agenturnummer	3

Kontaktdatum

Utfall

Säljare

Argentur

Notering


<b>INTERAKTIONSLISTA – Hämta &amp; exportera Kundprospekt</b>
---

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Dokument-Id**  
1

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-14

**Version**  
1

**Sida**  
1 (1)

Avser: AS23

**Initiala systemhandlingar:**

S.24.1 Laddar in tabellen för befintliga kundprospekt.

**E-Interaktioner**

24.1 Tillbaka

24.2 Välj knapptryck Exportera kundprospekt

24.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Tillbaka	Hämta & exportera kundprospekt.	1. Stänger ner vyn för hämta & exportera prospekt 2. Öppnar upp tidigare vy.
	Konstatera att tidigare vy visas.	tidigare vy	

24.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Exportera kundprospekt.	Hämta & exportera kundprospekt.	1. Exporterar informationen om kundprospekt från bildskärm till Excel.
	Konstatera att Excel öppnas med ett dokument för kund prospekten.	Excel-ark: Befintliga kundprospekt	

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Försäljningsstatistik</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-15	1	1 (1)

Avser: ISD Försäljningsstatistik

---

**Dokument:** Hämta & exportera försäljningsstatistik

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument avsett för att få fram statistikunderlag baserat på försäljning för att kunna exportera till excel.

**Användningssituation:** AS16- Välja vilka uppgifter statistik ska visas för  
AS17 - Hämta statistik baserade på ifyllda uppgifter  
och teknade försäkringar  
AS18 - Exportera försäljningsstatistik till Excel

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Huvud: Från datum, Till datum  
Combobox: Säljares agenturnummer  
Säljarens namn, Antal teknade SOB, Antal teknade SOV,  
Total ackvärde SOV  
Knapp: Hämta statistik  
Knapp: Tillbaka  
Knapp: Exportera statistik till Excel

**Aktörer:** Chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Chefer väljer vilken säljare samt under vilket tidsspänn de vill se försäljningsstatistik och exporterar den.

**Avsedda effekter:** Chefer kan granska säljarnas försäljning.

**Relaterade dokument:** Försäljningsstatistik via Excel

**Ingår i handlingsgraf:** Visa försäljningsstatistik

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Försäljningsstatistik

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Försäljningsstatistik

Avsluta

Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Försäljningsstatistik

Från:00-00-00

Till:00-00-00

Säljare agenturnummer

2264 (Alm, Boris)

5836 (Frisk, Birgitta)

Hämta statistik

Säljares namn			
	Jan	Feb	Mars
Antal tecknade SOB			
Totalt ack.värde SOB			
Antal tecknade SOV			
Totalt ack.värde SOV			

Tillbaka

Exportera statistik till excel

Insurance Consulting Program



<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Försäljningsstatistik</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-15	1	1 (1)

Avser: PD Försäljningsstatistik

---

**Beskrivning:** Enkel uppföljning av säljares tecknade försäkringar och totalt ackvisionsvärde per försäkringstyp och given period

**Skapas av dokument:** ISD – Försäljningsstatistik

**Används i AS:** AS17

**Prototyp:** Försäljningsstatistik

# DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Försäljningsstatistik

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-15	1	1 (1)

Avser: PD Försäljningsstatistik

Säljarens namn	Jan	Feb	Mars	Apr	.....	Året
Viggo Persson						
<b>Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn (t.o.m. 17 års ålder)</b>						
Tecknade försäkringar	232	232	232	232	232	1160
Totalt ackvisitionsvärde	56 144	56 144	56 144	56 144	56 144	280 720
<b>Sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxen</b>						
Tecknade försäkringar	52	52	52	52	52	260
Totalt ackvisitionsvärde	287300	287300	287300	287300	287300	1436500
<b>Livförsäkring för vuxen</b>						
Tecknade försäkringar	0	0	0	0	0	0
Totalt ackvisitionsvärde	0	0	0	0	0	0
<b>Försäkringsbolagets övriga personförsäkringar för vuxen</b>						
Tecknade försäkringar	2	2	2	2	2	10
Totalt ackvisitionsvärde	104	104	104	104	104	520
<b>Företagsförsäkring</b>						
Tecknade försäkringar	22	22	22	22	22	110
Totalt ackvisitionsvärde	11550	11550	11550	11550	11550	57750
<b>Alla försäkringar</b>						
Tecknade försäkringar	308	308	308	308	308	1540
Totalt ackvisitionsvärde	355 098	355 098	355 098	355 098	355 098	1 775 490

**INTERAKTIONSLISTA – Försäljningsstatistik**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS16, AS17 & AS18

**Initiala systemhandlingar:**

S.25.1 Laddar in från och till datum tabellerna.

S.25.2 Laddar in comboboxen med säljares agenturnummer

S.25.3 Laddar in försäljningsstatistik baserad på användarens val

**E-Interaktioner**

25.1 Tillbaka

25.2 Välj knapptryck Exportera statistik till excel

25.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Tillbaka	Hämta & exportera försäljningsstatistik.	1. Stänger ner vyn för hämta & exportera försäljningsstatistik. 2. Öppnar upp tidigare vy.
	Konstatera att tidigare vy visas.	tidigare vy	

25.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Exportera statistik till Excel.	Hämta & exportera försäljningsstatistik.	1. Exporterar informationen om vald försäljningsstatistik från bildskärm till Excel.
	Konstatera att Excel öppnas med ett dokument med försäljningsstatistik.	Excel-ark: Försäljningsstatistik.	

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Trend statistik</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-15	1	1 (1)

Avser: ISD Trendstatistik

---

**Dokument:** Hämta trend statistik

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument avsett för att få fram statistikunderlag med trend för att kunna exportera till Excel.

**Användningssituation:** AS20- Välja år att exportera statistik för  
AS19 - Exportera statistik till Excel

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Huvud: År  
Knapp: Exportera statistik till Excel  
Knapp: Tillbaka

**Aktörer:** Chefer, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Chefer väljer vilket år de vill se trendstatistik för och exporterar den.

**Avsedda effekter:** Chefer kan granska säljarnas trendstatistik.

**Relaterade dokument:** Statistikunderlag via Excel

**Ingår i handlingsgraf:** Visa trendstatistik

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Trend statistik

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-15

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Trend statistik

Insurance Consulting Program							Avsluta
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	Trend statistik						
	<p>Vilket år vill du hämta ut trend statistik för?</p> <div><div>2021</div><div>▲▼</div></div> <div>Exportera statistik till excel</div> <div>Tillbaka</div>						

<b>DOKUMENTDEFINITION PD – DDPD Trend statistik</b>
---

<b>Serie</b>			<b>Dokument-Id</b>
Försäkringsbyrån			1
<b>Utfärdare</b>	<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Sida</b>
Grupp 3	2021-09-15	1	1 (1)

Avser: PD Trend statistik

---

**Beskrivning:** Tabell och stapeldiagram för att se hur många SO-försäkringar som tecknats av viss säljare under året.

**Skapas av dokument:** ISD - Trend statistik

**Används i AS:** AS19

**Prototyp:** Trend statistik

# DOKUMENTPROTOTYP DP – DPPD Trend statistik

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

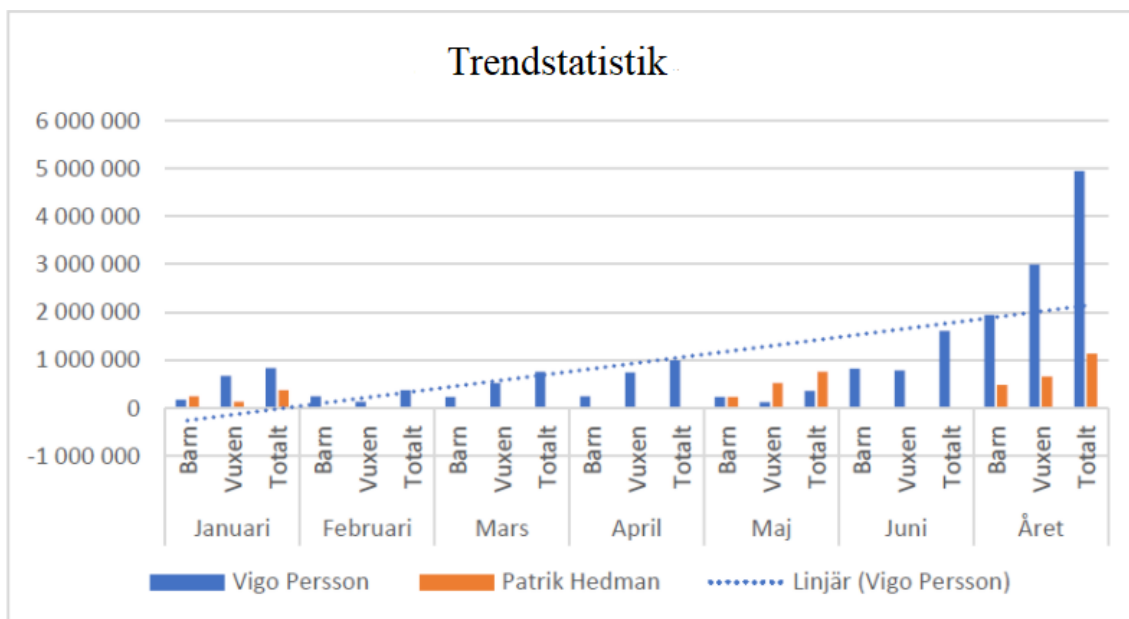
**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: PD Trend statistik

Säljare	Januari			Februari		
	Barn	Vuxen	Totalt	Barn	Vuxen	Totalt
Vigo Persson	170 800	670 923	841 723	246 232	133 765	379 997
Patrik Hedman	246 232	133 765	379 997			



**INTERAKTIONSLISTA – Trend statistik**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS19 & AS20

---

**Initiala systemhandlingar:**

S.26.1 Laddar in årsstatistik.

**E-Interaktioner**

26.1 Tillbaka

26.2 Välj knapptryck Exportera statistik till excel

26.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Tillbaka	Hämta trend statistik	1. Stänger ner vyn för hämta trend statistik. 2. Öppnar upp tidigare vy.
	Konstatera att tidigare vy visas.	tidigare vy	

26.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Väljer knapptryck Exportera statistik till Excel.	Hämta trend statistik	1. Exporterar informationen om vald trend statistik från bildskärm till Excel.
	Konstatera att Excel öppnas med ett dokument med vald trend statistik.	Excel-ark: Trend statistik	



<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Menyval: Grunddata</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-15	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Menyval: Grunddata

---

**Dokument:** Menyval: Grunddata

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument avsett som meny för vidare arbete med olika typer av grunddata.

**Användningssituation:** AS2 - Anställd navigerar i menyn och använder system  
AS24- Välj typ av grunddata som ska hanteras

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Knapp: Provisionsandelstabell  
Knapp: Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)  
Knapp: Grundbelopp(Tillval)  
Knapp: Ack.värde variabel (Försäkringstyp/Tillvalstyp)  
Knapp: Semesterersättning

**Aktörer:** Anställd, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Anställda väljer vilken del i grunddata de vill arbeta med

**Avsedda effekter:** Anställd får fram den funktion de vill arbeta med

**Relaterade dokument:** Provisionsandelstabell  
Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)  
Grundbelopp(Tillval)  
Ack.värde variabel(Försäkringstyp/Tillvalstyp)  
Semesterersättning

**Ingår i handlingsgraf:** Hantera grunddata

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Menyval: Grunddata

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Menyval: Grunddata

Insurance Consulting Program						Avsluta	
	Sökregister	Försäkring	Provision	Statistik & prospekt	Personalhantering	Grunddata	Logga ut
	<p>Vilken grunddata vill du hantera?</p> <div><div>Provisionsandelstabel</div><div>Grundbeloppstabeller (Försäkringstyp)</div><div>Grundbelopp(Tillval)</div><div>Ack.värde variabel (Försäkringstyp /Tillvalstyp)</div><div>Semesterersättning</div></div> <div>Tillbaka</div>						

**INTERAKTIONSLISTA – Menyval: Grunddata**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS2 & AS24

**Initiala systemhandlingar:**

-

**E-Interaktioner**

27.1 Tillbaka

27.2 Välj knapp 'Provisionsandelstabell', 'Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp'.  
'Grundbelopp(Tillval)', 'Ack.värde variabel(Försäkringstyp/Tillvalstyp)' eller  
'Semesterersättning'

27.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Menyval: Grunddata	1. Stänger ner Menyval Grunddata 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas		

27.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Välj knapp 'Provisionsandelstabell', 'Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp'. 'Grundbelopp(Tillval)', 'Ack.värde variabel(Försäkringstyp/Tillvalstyp)' eller 'Semesterersättning'	Menyval: Grunddata	1. Stänger ner Menyval Grunddata 2. Visar tidigare vy
	Konstatera att önskad vy visas		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Provisionsandelstabell</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-15	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Provisionsandelstabell

<b>Dokument:</b>	Provisionsandelstabell
<b>Beskrivning:</b>	Ett interaktivt dokument att lägga till och ändra provisionen
<b>Användningssituation:</b>	AS25 - Lägg till nya uppgifter AS26 - Ta bort befintlig grunddata
<b>Typ av situation:</b>	Interaktiv användningssituation
<b>Informationsinnehåll:</b>	Knapp: Tillbaka Provision(Id, År, Totalt min ack.värde, Totalt max ack.värde,  Provisions andel barn, provisions andel vuxna) Lägg till ny data(kalenderår, Totalt min ack.värde, Totalt max  ack.värde, Provisions andel barn, provisions andel vuxna) Knapp: Lägg till Ta bort data(Id) Knapp: Ta bort
<b>Aktörer:</b>	Anställd, IT-system
<b>Kommunikationsfunktion:</b>	Provisions uppgifter kan läggas till och tas bort i systemet
<b>Avsedda effekter:</b>	Säljares provision beräknas på rätt sätt.
<b>Relaterade dokument:</b>	-
<b>Ingår i handlingsgraf:</b>	Hantera grunddata

**DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Provisionsandelstabell****Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-15

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Provisionsandelstabell

Insurance Consulting Program

Sökregister

Försäkring

Provision

Statistik & prospekt

Personalhantering

Grunddata

Avsluta

Logga ut

Provisionsandelstabell

Lägg till ny data:

Kalenderår:

Totalt min ack.värde

Totalt max ack.värde

Provisions andel barn

Provisions andel vuxen

Lägg till

Ta bort data:

Id:

Ta bort

Tillbaka

Id	Kalenderår	Totalt min ack.värde	Totalt max ack.värde	Provisions andel barn	Provisions andel vuxen
1	2021	1	599 999	0,013	0,015
2	2021	500 000	799 999	0,014	0,016
3	2021	800 000	999 999	0,016	0,018
4	2021	1 000 000	5 000 000	0,019	0,02
5	2022	1	624 999	0,014	0,015
6	2022	625 000	824 999	0,015	0,016
7	2022	825 000	1 024 999	0,017	0,019
8	2022	1 025 000	5 000 000	0,02	0,022

**INTERAKTIONSLISTA – Provisionsandelstabell**

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS25 & AS26

**Initiala systemhandlingar:**

S28.1. Fyller comboboxen kalenderår med årtal.

S28.2. Fyller provisionsandelstabellen med tidigare inskrivna uppgifter.

**E-Interaktioner**

28.1 Tillbaka

28.2 Lägger till ny grunddata för provision

28.3 Tar bort grunddata baserat på id

28.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Provisionsandelstabell	1. Stänger ner provisionsandelstabell fönstret 2. Öppnar föregående vy
	Konstatera att föregående vy visas		

28.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Lägger till ny grunddata för provision	Provisionsandelstabell	1. Lägger till grunddata på nästföljande id 2. Uppdaterar tabellen för anställd
	Konstatera att nya uppgifter visas i tabellen		

28.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
------	----------------------	----------	-----------------------

	Tar bort grunddata baserat på id	Provisionsandelstabell	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tar bort önskad grunddata baserat på id</li> <li>2. Uppdaterar tabellen för anställd</li> </ol>
	Konstatera att önskad grunddata har försvunnit i tabellen		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Grundbeloppstabeller</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-15	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Grundbeloppstabeller

---

**Dokument:** Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument för att hantera grunddata gällande sjuk- och olycksfallsförsäkring.

**Användningssituation:** AS25 - Lägg till nya uppgifter  
AS26 - Ta bort befintlig grunddata

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Knapp: Tillbaka  
Grundbelopp(Id, Datum, Grundbelopp, Ack.värde,  
Försäkringstyp)  
Lägg till ny data(Försäkringstyp SO, Datum, Grundbelopp,  
A.ck.värde)  
Knapp: Lägg till  
Ta bort data(Id)  
Knapp: Ta bort

**Aktörer:** Anställd, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Grundbeloppsuppgifter gällande de båda Sjuk- och Olycksfallsförsäkrings typerna kan läggas till och tas bort i systemet.

**Avsedda effekter:** Rätt grundbelopp används i systemet och rätt ack.värde används vid olika beräkningar i andra delar av systemet.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Hantera grunddata



## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Grundbeloppstabeller

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Grundbeloppstabeller

Insurance Consulting Program

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

AvslutaLogga ut

Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)

Lägg till ny data:

Försäkringstyp SO: sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn

Datum: 00-00-00

Grundbelopp

Ack värde

Lägg till

Ta bort data:

Id:

Ta bort

Tillbaka

Id	Datum	Grundbelopp	Ack värde	Försäkringstyp
1	2021-01-01	700 000	11 000	1
2	2021-01-01	900 000	12 600	1
3	2021-01-01	1 100 000	14 200	1
4	2021-01-01	1 300 000	15 800	1
5	2022-01-01	750 000	11 800	1
6	2022-01-01	950 000	13 300	1
7	2022-01-01	1 150 000	14 800	1
8	2022-01-01	1 350 000	16 400	1

## INTERAKTIONSLISTA – Grundbeloppstabeller

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS25 & AS26

### Initiala systemhandlingar:

S29.1. Fyller comboboxen med SO:s olika typer.

S29.2. Fyller grundbeloppstabellen med befintliga uppgifter

### E-Interaktioner

29.1 Tillbaka

29.2 Lägger till ny grunddata

29.3 Tar bort grunddata baserat på id

29.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stänger ner grundbeloppstabell fönstret</li><li>2. Öppnar föregående vy</li></ol>
	Konstatera att föregående vy visas		

29.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Lägger till ny grunddata för de båda försäkringstyperna	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lägger till grunddata på nästföljande id</li><li>2. Uppdaterar tabellen för anställd</li></ol>
	Konstatera att nya uppgifter visas i tabellen		

29.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Tar bort grunddata baserat på id	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tar bort önskad grunddata baserat på id</li> <li>2. Uppdaterar tabellen för anställd</li> </ol>
	Konstatera att önskad grunddata har försvunnit i tabellen		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Grundbelopp</b>
---

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-15	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Grundbelopp

---

**Dokument:** Grundbelopp(Tillval)

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument för att kunna hantera de olika grundbeloppen för de tillvalstyperna.

**Användningssituation:** AS25 - Lägg till nya uppgifter  
AS26 - Ta bort befintlig grunddata

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Knapp: Tillbaka  
Grundbelopp(Id, Datum, Grundbelopp, Tillvalstyp)  
Lägg till ny data(Tillvalstyp, Datum, Grundbelopp)  
Knapp: Lägg till  
Ta bort data(Id)  
Knapp: Ta bort

**Aktörer:** Anställd, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Grundbeloppsuppgifter gällande tillvals typerna kan läggas till och tas bort i systemet.

**Avsedda effekter:** Rätt grundbelopp används i systemet när tillvalstyper används.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Hantera grunddata

## DOKUMENTPROTOTYP DP- DPISD Grundbelopp

**Serie**

Försäkringsbyrån

**Utfärdare**

Grupp 3

**Datum**

2021-09-15

**Version**

1

**Dokument-Id**

1

**Sida**

1 (1)

Avser: ISD Grundbelopp

Insurance Consulting Program

Avsluta

Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Grundbelopp(Tillval)

Lägg till ny data:

Tillvals typ: Invaliditet vid olycksfall

Datum: 00-00-00

Grundbelopp

Lägg till

Ta bort data:

Id:

Ta bort

Tillbaka

Id	Datum	Grundbelopp	Tillvalstyp
1	2021-01-01	100 000	1
2	2021-01-01	200 000	1
3	2021-01-01	300 000	1
4	2021-01-01	400 000	1
5	2022-01-01	500 000	1
6	2022-01-01	600 000	1
7	2022-01-01	700 000	1
8	2022-01-01	800 000	1

**INTERAKTIONSLISTA – Grundbelopp**

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS25 & AS26

**Initiala systemhandlingar:**

S30.1. Fyller comboboxen med SO:s olika typer.

S30.2. Fyller grundbeloppstabellen med befintliga uppgifter

**E-Interaktioner**

30.1 Tillbaka

30.2 Läger till ny grunddata

30.3 Tar bort grunddata baserat på id

30.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)	1. Stänger ner grundbeloppstabell fönstret 2. Öppnar föregående vy
	Konstatera att föregående vy visas		

30.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Läger till ny grunddata för de båda försäkringstyperna	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)	1. Läger till grunddata på nästföljande id 2. Uppdaterar tabellen för anställd
	Konstatera att nya uppgifter visas i tabellen		

30.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Tar bort grunddata baserat på id	Grundbeloppstabeller(Försäkringstyp)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tar bort önskad grunddata baserat på id</li> <li>2. Uppdaterar tabellen för anställd</li> </ol>
	Konstatera att önskad grunddata har försvunnit i tabellen		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Ack.värde variabel</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-15	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Ack.värde variabel

---

**Dokument:** Ack.värde variabel (Försäkringstyp/Tillvalstyp)

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument för att kunna hantera de olika ack.värde variablerna för de försäkringstyper och tillvalstyper.

**Användningssituation:** AS25 - Lägg till nya uppgifter  
AS26 - Ta bort befintlig grunddata

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Knapp: Tillbaka  
Grundbelopp(Id, Datum, Ack.värde Variabel, Försäkringstyp, Tillvalstyp)  
Lägg till ny data(Försäkringstyp/Tillvalstyp, Datum, Ack.värde variabel)  
Knapp: Lägg till  
Ta bort data(Id)  
Knapp: Ta bort

**Aktörer:** Anställd, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Ack.värde variabel gällande tillvals typerna kan läggas till och tas bort i systemet.

**Avsedda effekter:** Rätt ack.värde variabel används i systemet när de krävs i olika beräkningar i systemet.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Hantera grunddata



**DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Ack.värde variabel**

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Ack.värde variabel

Avsluta

Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Ack.värde variabel(Försäkringstyp/tillvalstyp)

Lägg till ny data:

Försäkringstyp /tillvalstyp:

Invaliditet vid olycksfall

Datum:

00-00-00

Ack.värde variabel

Lägg till

Ta bort data:

Id:

Ta bort

Tillbaka

Id	Datum	Ack.värde variabel	Försäkringstyp	Tillvalstyp
1	2021-01-01	0,005	3	-
2	2021-01-01	0,015	-	1
3	2021-01-01	0,005	-	2
4	2021-01-01	1,54	-	3
5	2022-01-01	0,006	3	-
6	2022-01-01	0,0155	-	1
7	2022-01-01	0,005	-	2
8	2022-01-01	1,56	-	3

**INTERAKTIONSLISTA – Ack.värde variabel**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS25 & AS26

**Initiala systemhandlingar:**

S31.1. Fyller comboboxen med de olika typer som har ack.värde variabler.

S31.2. Fyller tabellen med befintliga uppgifter

**E-Interaktioner**

31.1 Tillbaka

31.2 Lägger till ny grunddata

31.3 Tar bort grunddata baserat på id

31.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Ack.värde variabel	1. Stänger ner ack.värde variabel fönstret 2. Öppnar föregående vy
	Konstatera att föregående vy visas		

31.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Lägger till ny grunddata gällande tillvalstyper och försäkringstyper.	Ack.värde variabel	1. Lägger till grunddata på nästföljande id 2. Uppdaterar tabellen för anställd
	Konstatera att nya uppgifter visas i tabellen		

31.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
------	----------------------	----------	-----------------------

	Tar bort grunddata baserat på id	Ack.värde variabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tar bort önskad grunddata baserat på id</li> <li>2. Uppdaterar tabellen för anställd</li> </ol>
	Konstatera att önskad grunddata har försvunnit i tabellen		

<b>DOKUMENTDEFINITION ISD – DDISD Semesterersättning</b>
--

<b>Serie</b> Försäkringsbyrån			<b>Dokument-Id</b> 1
<b>Utfärdare</b> Grupp 3	<b>Datum</b> 2021-09-15	<b>Version</b> 1	<b>Sida</b> 1 (1)

Avser: ISD Semesterersättning

---

**Dokument:** Semesterersättning

**Beskrivning:** Ett interaktivt dokument för att kunna hantera de olika semestersättningens årsvisa påläggsmarginaler och avdragsmarginaler.

**Användningssituation:** AS25 - Lägg till nya uppgifter  
AS26 - Ta bort befintlig grunddata

**Typ av situation:** Interaktiv användningssituation

**Informationsinnehåll:** Knapp: Tillbaka  
  
Semesterersättning(Id, Kalenderår, Pålägg(%), Avdrag(%))  
  
Lägg till ny data(Kalenderår, Pålägg(%), Avdrag(%))  
Knapp: Lägg till  
  
Ta bort data(Id)  
Knapp: Ta bort

**Aktörer:** Anställd, IT-system

**Kommunikationsfunktion:** Semesterersättningens olika procentsatser kan hanteras.

**Avsedda effekter:** Rätt semestersättningsprocent används vid provisionsberäkningen.

**Relaterade dokument:**

**Ingår i handlingsgraf:** Hantera grunddata

## DOKUMENTPROTOTYP DP– DPISD Semesterersättning

**Serie**  
Försäkringsbyrån

**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: ISD Semesterersättning

Insurance Consulting Program

Avsluta

Logga ut

SökregisterFörsäkringProvisionStatistik & prospektPersonalhanteringGrunddata

Semesterersättning

Lägg till ny data:

Kalenderår: 2023

Pålägg(%):

Avdrag(%):

Lägg till

Ta bort data:

Id:

Ta bort

Tillbaka

Id	År	Pålägg(%)	Avdrag(%)
1	2021	12	10,7
2	2022	13	11,5

**INTERAKTIONSLISTA – Semesterersättning**

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-15

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: AS25 & AS26

**Initiala systemhandlingar:**

S32.1. Fyller comboboxen med olika kalenderår.

S32.2. Fyller semesterersättnings tabellen med registrerade uppgifter.

**E-Interaktioner**

32.1 Tillbaka

32.2 Lägger till ny grunddata

32.3 Tar bort grunddata baserat på id

32.1	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Klickar på knappen 'Tillbaka'	Semesterersättning	1. Stänger ner Semesterersättnings fönstret 2. Öppnar föregående vy
	Konstatera att föregående vy visas		

32.2	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
	Lägger till ny grunddata	Semesterersättning	1. Lägger till grunddata på nästföljande id 2. Uppdaterar tabellen för anställd
	Konstatera att nya uppgifter visas i tabellen		

32.3	Användarens handling	Dokument	IT-systemets handling
------	----------------------	----------	-----------------------

	Tar bort grunddata baserat på id	Semesterersättning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tar bort önskad grunddata baserat på id</li> <li>2. Uppdaterar tabellen för anställd</li> </ol>
	Konstatera att önskad grunddata har försvunnit i tabellen		

# KONCEPTUELL DATAMODELL MED ATTRIBUTLISTA

Serie  
Försäkringsbyrån  
Utfärdare  
Grupp 3

Datum  
2021-09-15

Version  
1

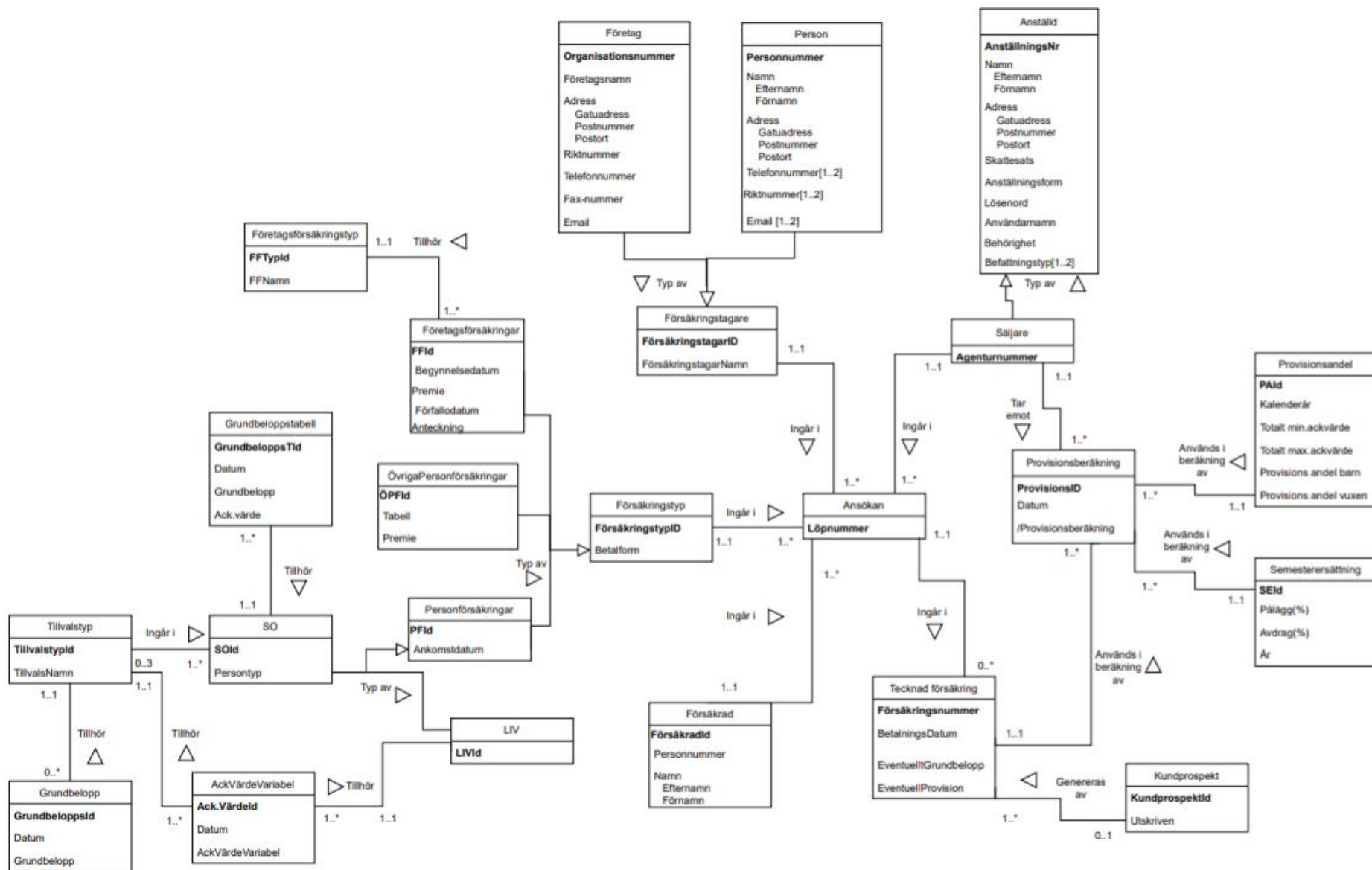
Dokument-Id  
1  
Sida  
1 (1)

Avser: Konceptuell datamodell

<u>Entitet</u>	<u>Attribut</u>
<b>Företag</b>	<b>Organisationsnummer</b> , Företagsnamn, Adress(Gatuadress, Postnummer, Postort), Rikt&Telefonnummer, FaxNummer, Email
<b>Privatperson</b>	<b>Personnummer</b> , Namn (Efternamn, Förnamn), Adress(Gatuadress, Postnummer, PostOrt), Rikt&Telefonnummer[1..2], Email[1..2]
<b>Försäkringstagare</b>	<b>FörsäkringstagarID</b> , FörsäkringstagarNamn
<b>Anställd</b>	<b>AnställningsID</b> , Namn (Efternamn, Förnamn), Adress (Gatuadress, Postnummer, Postort), Skattesats, Anställningsform, Befattningstyp [1..2]
<b>Inloggningsuppgifter</b>	<b>Användarnamn</b> , Lösenord
<b>Säljare</b>	<b>Agenturnummer</b>
<b>Ansökan</b>	<b>Löpnummer</b>
<b>Provision</b>	<b>ProvisionsID</b> , ProvisionsAndel, Datum, /Provisionsberäkning
<b>Provisionsandel</b>	<b>PAid</b> , KalenderÅr, TotalMin.Ackvärde, TotalMax.Ackvärde, ProvisionsAndelBarn, ProvisionsAndelVuxen
<b>Kundprospekt</b>	<b>ProspektID</b> , Utskriven
<b>Tecknad försäkring</b>	<b>FörsäkringsNummer</b> , BetalningsDatum, EventuelltGrundbelopp, EventuellProvision
<b>Försäkrad</b>	<b>Personnummer</b> , Namn (Efternamn, Förnamn)
<b>Försäkringstyp</b>	<b>FörsäkringstypID</b> , Betalform
<b>Företagsförsäkringar</b>	<b>FFId</b> , BegynnelseDatum, FörfalloDatum, Premie, Anteckning
<b>ÖvrigaPersonFörsäkringar</b>	<b>ÖFFId</b> , Tabell, Premie
<b>Personförsäkringar</b>	<b>PFId</b> , AnkomstDatum
<b>GrundBeloppsTabeller</b>	<b>GrundbeloppsTid</b> , Datum, Grundbelopp, Ack.Värde



<b>GrundBelopp</b>	<b>GrundbeloppsID</b> , Datum. Grundbelopp
<b>AckVärdeVariabel</b>	<b>Ack.VärdeID</b> , Datum, AckVärdeVariabel
<b>TillvalsTyp</b>	<b>TillvalstypIdm</b> , TillvalsNamn
<b>SO</b>	<b>SOld</b> , PersonTyp
<b>LIV</b>	<b>LIVId</b>
<b>FöretagsFörsäkringsTyp</b>	<b>FFTypID</b> , FFNamn



# LOGISK DATAMODELL MED ATTRIBUTLISTA

Serie  
Försäkringsbyrån  
Utfärdare  
Grupp 3

Datum  
2021-09-16

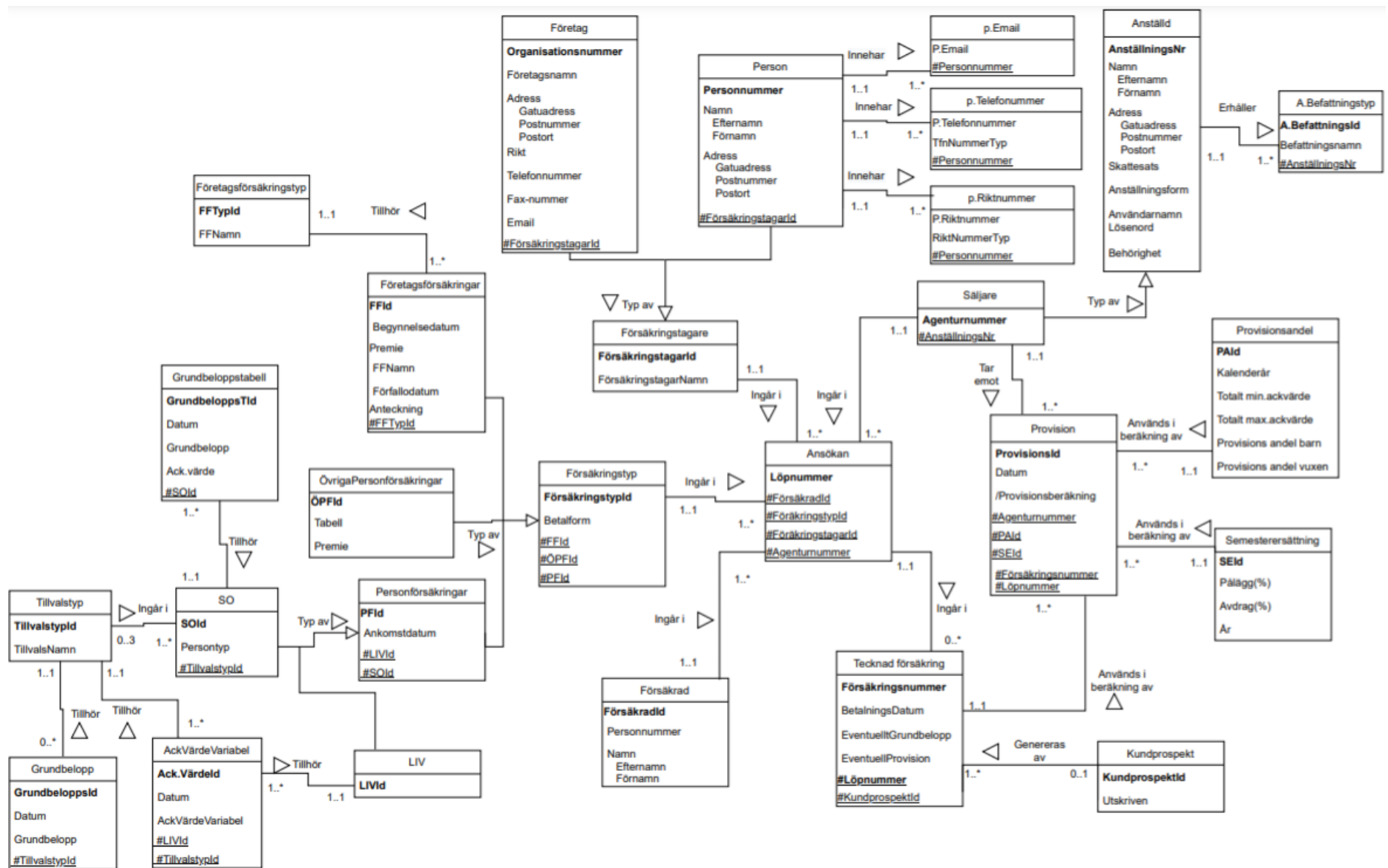
Version  
1

Dokument-Id  
1  
Sida  
1 (1)

Avser: Logisk datamodell

<u>Entitet</u>	<u>Attribut</u>
<b>Företag</b>	<b>Organisationsnummer</b> , Företagsnamn, Adress(Gatuadress, Postnummer, Postort), Rikt, Telefonnummer, FaxNummer, Email, #FörsäkringstagarId
<b>Privatperson</b>	<b>Personnummer</b> , Namn (Efternamn, Förnamn), Adress(Gatuadress, Postnummer, PostOrt), #FörsäkringstagarID
<b>Försäkringstagare</b>	<b>FörsäkringstagarID</b> , FörsäkringstagarNamn
<b>Anställd</b>	<b>AnställningsID</b> , Namn (Efternamn, Förnamn), Adress (Gatuadress, Postnummer, Postort), Skattesats, Anställningsform, Användarnamn, Lösenord, Behörighet
<b>Semesterersättning</b>	<b>SEId</b> , År, Pålägg(%), Avdrag(%)
<b>Säljare</b>	<b>Agenturnummer</b> , #Anställningsnummer
<b>Ansökan</b>	<b>Löpnummer</b> , #FörsäkradId, #FörsäkringstypId, #FörsäkringstagarID, AgenturNummer
<b>Provision</b>	<b>ProvisionsID</b> , ProvisionsAndel, Datum, /Provisionsberäkning, #SEId, #PAId, #Agenturnummer, Tecknad försäkring( #Försäkringsnummer, #Löpnummer)
<b>Provisionsandel</b>	<b>PAId</b> , KalenderÅr, TotalMin.Ackvärde, TotalMax.Ackvärde, ProvisionsAndelBarn, ProvisionsAndelVuxen
<b>Kundprospekt</b>	<b>ProspektID</b> , Utskriven
<b>Tecknad försäkring</b>	<b>FörsäkringsNummer</b> , BetalningsDatum, EventuelltGrundbelopp, EventuellProvision, #KundprospektId, #Löpnummer
<b>Försäkrad</b>	<b>Personnummer</b> , Namn (Efternamn, Förnamn)
<b>Försäkringstyp</b>	<b>FörsäkringstypID</b> , Betalform, #FFID, #ÖPFID, #PFID
<b>Företagsförsäkringar</b>	<b>FFId</b> , BegynnelseDatum, FörfalloDatum, Premie, Anteckning, #FFTypID
<b>ÖvrigaPersonFörsäkringar</b>	<b>ÖFFId</b> , Tabell, Premie
<b>Personförsäkringar</b>	<b>PFId</b> , AnkomstDatum#LIVid, #SOLD

<b>GrundBeloppsTabell</b>	<b>GrundbeloppsTid</b> , Datum, Grundbelopp, Ack.Värde, #SOId
<b>GrundBelopp</b>	<b>GrundbeloppsID</b> , Datum, Grundbelopp, #TillvalstypId
<b>AckVärdeVariabel</b>	<b>Ack.VärdeID</b> , Datum, AckVärdeVariabel, #LIVId, #TillvalstypId
<b>TillvalsTyp</b>	<b>TillvalstypIdm</b> , TillvalsNamn
<b>SO</b>	<b>SOId</b> , PersonTyp, #TillvalsTypId
<b>LIV</b>	<b>LIVId</b>
<b>A.Befattningstyp</b>	<b>A.Befattningstyp</b> , #AnställningsNr
<b>p.Riktnummer</b>	<b>P.Riktnummer</b> , #Personnummer
<b>p.Telefonnummer</b>	<b>P.Telefonnummer</b> , #Personnummer
<b>p.Email</b>	<b>P.Email</b> , #Personnummer
<b>FöretagsförsäkringsTyp</b>	<b>FFTypID</b> , FFNamn



# RELATIONS DATAMODELL I 3NF

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-17

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: Relationsdatamodell i 3NF

**Anställd** (AnställningsNr, Efternamn, Förnamn, Gatuadress, Postnummer, Postort, Skattesats, Anställningsform, Användarnamn, Lösenord, Behörighet)

**PRIMARY KEY** AnställningsNr

fd1: AnställningsNr → Efternamn, Förnamn, Gatuadress, Postnummer, Behörighet, Skattesats, Anställningsform

fd2: Postnummer → Postort

fd3: Behörighet → Användarnamn, Lösenord

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

Anställd (**AnställningsNr**, Efternamn, Förnamn, Gatuadress, Postnummer, Behörighet, Skattesats, Anställningsform)

Ort(**Postnummer**, Postort)

Behörig (**Behörighet**, Användarnamn, Lösenord)

**Säljare**(Agenturnummer, AnställningsNr)

**PRIMARY KEY** Agenturnummer

fd1: Agenturnummer → AnställningsNr

fd2: AnställningsNr → Agenturnummer

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

Säljare (**Agenturnummer**, AnställningsNr)

**Befattningstyp**(BefattningsId, Befattningsnamn, AnställningsNr)

**PRIMARY KEY** BefattningsId

**FOREIGN KEY** AnställningsNr **REFERENCES** Anställd (AnställningsNr)

fd1: BefattningsId → Befattningsnamn

fd2: AnställningsNr → BefattningsId

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

Befattningstyp(**Befattningstyp**, Befattningsnamn)

AnställdBefattning (**AnställningsNr**, BefattningsId)

**Ansökan**(Löpnnummer, FörsäkradId, FörsäkringstypId, FörsäkringstagarId, Agenturnummer)  
**PRIMARY KEY** Löpnnummer  
**FOREIGN KEY** FörsäkradID **REFERENCES** Försäkrad (FörsäkradID)  
**FOREIGN KEY** FörsäkringstagarId **REFERENCES** Försäkringstagare (FörsäkringstagarId)  
**FOREIGN KEY** FörsäkringstypId **REFERENCES** FörsäkringsTyp (FörsäkringstypID)  
**FOREIGN KEY** Agenturnummer **REFERENCES** Säljare (Agenturnummer)

fd1: Löpnnummer → FörsäkradId, FörsäkringstypId, FörsäkringstagarId, Agenturnummer

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Ansökan: (**Löpnnummer**, FörsäkradId, FörsäkringstypId, FörsäkringstagarId, Agenturnummer)

**Tecknad försäkring**(Försäkringsnummer, BetalningsDatum, EventuelltGrundbelopp, EventuellProvision, Löpnnummer, KundprospektId)  
**PRIMARY KEY** Försäkringsnummer & Löpnnummer  
**FOREIGN KEY** Löpnnummer **REFERENCES** Ansökan (Löpnnummer )  
**FOREIGN KEY** KundprospektId **REFERENCES** KundProspekt (KundprospektId)

fd1: Försäkringsnummer, Löpnnummer → BetalningsDatum, EventuelltGrundbelopp, EventuellProvision, KundprospektId

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Tecknad försäkring(**Försäkringsnummer**, Betald, År, Datum, EventuelltGrundbelopp, EventuellProvision, Löpnnummer, KundprospektId, ProvisionsId)

**Provision**(ProvisionsId, Datum, /Provisionsberäkning, Agenturnummer, PAId, SEId)  
**PRIMARY KEY** ProvisionsId  
**FOREIGN KEY** Agenturnummer **REFERENCES** Säljare (Agenturnummer )  
**FOREIGN KEY** PAId **REFERENCES** Provisionsandel (PAId)  
**FOREIGN KEY** SEId **REFERENCES** Semesterersättning (SEId )

fd1: ProvisionsId → Agenturnummer, Datum  
fd2: Agenturnummer, Datum → PAId, SEId, /Provisionsberäkning

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Provision (**ProvisionsId**, Agenturnummer, Datum)  
Provisionsberäkning(**Datum**, **Agenturnummer**, PAId, SEId, /Provisionsberäkning)

<b>Provisionandel</b> (PAId, Kalenderår, TotaltMinAckVärde, TotaltMaxAckVärde, ProvisionsAndelBarn, ProvisionsAndelVuxen) <b>PRIMARY KEY</b> PAId  fd1: Kalenderår, TotaltMinAckVärde, TotaltMaxAckVärde → PAId fd2: PAId → ProvisionsAndelBarn, ProvisionsAndelVuxen  <b>1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden</b>  Provisionandel( <b>Kalenderår, TotaltMinAckVärde, TotaltMaxAckVärde</b> , PAId) ProvisionsandelsTyp(PAId, ProvisionsAndelBarn, ProvisionsAndelVuxen)
---

<b>Semesterersättning</b> (SEId, Pålägg, Avdrag, År) <b>PRIMARY KEY</b> SEId  fd1: SEId, År → Pålägg, avdrag  <b>1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden</b> Semesterersättning( <b>SEId, År</b> , pålägg, avdrag)
---

<b>Kundprospekt</b> (KundprospektId, utskriven) <b>PRIMARY KEY</b> KundprospektId  fd1: KundprospektId → utskriven  <b>1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden</b>  Kundprospekt( <b>KundprospektId</b> , utskriven)
--

<b>Försäkringstagare</b> (FörsäkringstagarId, FörsäkringstagarNamn) <b>PRIMARY KEY</b> FörsäkringstagarId  fd1: FörsäkringstagarId → FörsäkringstagarNamn  <b>1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden</b>  <b>Försäkringstagare</b> (FörsäkringstagarId, FörsäkringstagarNamn)
--



**Företag**(Organisationsnummer, företagsnamn, gatuadress, postnummer, postort, riktnummer, telefonnummer, fax-nummer, email, försäkringstagarId)

**PRIMARY KEY** Organisationsnummer

**FOREIGN KEY** FörsäkringstagarId **REFERENCES** Försäkringstagare (FörsäkringstagarId)

Fd1 - Organisationsnummer → företagsnamn, gatuadress, postnummer, riktnummer, telefonnummer, fax-nummer, email

fd2: postnummer → postort

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

Företag(**Organisationsnummer**, företagsnamn, adress, gatuadress, postnummer, postort, riktnummer, telefonnummer, fax-nummer, email, försäkringstagarId)

FöretagsOrt (**postnummer**, postort)

**Person**(Personnummer, Pefternamn, Pförnamn, Gatuadress, Postnummer, Postort, FörsäkringstagarId)

**PRIMARY KEY** Personnummer

**FOREIGN KEY** FörsäkringstagarId **REFERENCES** Försäkringstagare (FörsäkringstagarId)

fd1: FörsäkringstagarId → Personnummer

fd2: Personnummer → Pefternamn, Pförnamn, Gatuadress, Postnummer

fd3: Postnummer → Postort

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

PersonFörsäkringstagare(**FörsäkringstagarId**, Personnummer)

Person(**Personnummer**, Pefternamn, Pförnamn, Adress, Gatuadress, Postnummer)

PersonOrt (**Postnummer**, postort)

**P.Email**(Email, Personnummer)

**PRIMARY KEY** Personnummer

**FOREIGN KEY** Personnummer **REFERENCES** Person (Personnummer)

fd1: Personnummer → Email

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Email(**Personnummer**, Email)

**P.Telefonnummer** (Telefonnummer, TfnNummerTyp, Personnummer)

**PRIMARY KEY** Personnummer

**FOREIGN KEY** Personnummer **REFERENCES** Person (Personnummer)

fd1: Personnummer  $\rightarrow$  P.telefonnummer, TfnNummerTyp

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

P.Telefonnummer(**Personnummer**, Telefonnummer, TfnNummerTyp)

**P.Riktnummer**(Riktnummer, RiktNummerTyp, Personnummer)

**PRIMARY KEY** Personnummer

**FOREIGN KEY** Personnummer **REFERENCES** Person (Personnummer)

fd1: Personnummer  $\rightarrow$  Riktnummer, RiktNummerTyp

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

P.Riktnummer(**Personnummer**, Riktnummer, RiktNummerTyp)

**Försäkrad**( FörsäkradId, Personnummer, Fefternamn, Fförmamn)

**PRIMARY KEY** FörsäkradId

fd1: FörsäkradId  $\rightarrow$  Personnummer

fd2: Personnummer  $\rightarrow$  Fefternamn, Fförmamn

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Försäkrad(**FörsäkradId**, Personnummer, Fefternamn, Fförmamn)

FörsäkradNamn (**Personnummer**, Fefternamn, Fförmamn)

**Försäkringstyp**(FörsäkringsypId, Betalform, FFId, ÖFPId, PFId)

**PRIMARY KEY** FörsäkringstypId

**FOREIGN KEY** ÖFPId **REFERENCES** Övrigapersonförsäkringar

**FOREIGN KEY** PFId **REFERENCES** Personförsäkringar

**FOREIGN KEY** FFId **REFERENCES** Företagsförsäkringar

fd1: FörsäkringstypId → Betalform, FFId

fd2: FörsäkringstypId → Betalform, ÖFPId

fd3: FörsäkringstypId → Betalform, PFId

**1, 2, 3 NF Uppfylls redan eftersom det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

FörsäkringstypFöretag (**FörsäkringstypId**, Betalform, FFId)

FörsäkringstypÖvriga (**FörsäkringsypId**, Betalform, ÖFPId)

FörsäkringstypPerson(**FörsäkringsypId**, Betalform, PFId)

**Företagsförsäkringar**(FFId, begynnelse datum, premie, förfallodatum, anteckning, FFTypId)

**PRIMARY KEY** FFId

**FOREIGN KEY** FFTypId **REFERENCES** Företagsförsäkringstyp (FFTypId)

fd1: FFId → begynnelse datum, premie, förfallodatum, anteckning, FFTypId

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Företagsförsäkringar(**FFId**, begynnelse datum, premie, förfallodatum, anteckning, FFTypId)

**Företagsförsäkringstyp**(FFTypId, FFNamn)

**PRIMARY KEY** FFTypId

fd1: FFTypId → FFNamn

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Företagsförsäkringstyp(**FFTypId**, FFNamn)

**ÖvrigaPersonFörsäkringar**(ÖFPId, Tabell, Premie)

**PRIMARY KEY** ÖFPId

fd1: ÖFPId → Tabell, Premie

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

ÖvrigaPersonFörsäkringar(**ÖFPId**, tabell, premie)

**Personförsäkring**(PFId, ankomstdatum, LIVId, SOId)

**PRIMARY KEY** PFId

**FOREIGN KEY** LIVId **REFERENCES** LIV (LIVId)

**FOREIGN KEY** SOId **REFERENCES** SO (SOId)

fd1: PFId → ankomstdatum, LIVId

fd2: PFId → ankomstdatum, SOId

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden**

PersonförsäkringLiv(**PFId**, ankomstdatum, LIVId)

PersonförsäkringSO(**PFId**, ankomstdatum, SOId)

**Tillvalstyp**(TillvalstypId, TillvalsNamn)

**PRIMARY KEY** TillvalstypId

fd1: TillvalstypId → TillvalsNamn

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

Tillvalstyp(**TillvalstypId**, TillvalsNamn)

**Liv**(LIVId)

**PRIMARY KEY** LivId

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden**

Liv(**LIVId**)

**SO** (SOId, Persontyp, TillvalstypId)

**PRIMARY KEY** SOId

**FOREIGN KEY** TillvalstypId **REFERENCES** Tillvalstyp (TillvalstypId)

fd1: SOId → Persontyp, TillvalstypId

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

SO (**SOId**, Persontyp, TillvalstypId)

**Grundbeloppstabell** (GrundbeloppsTId, Datum, Grundbelopp, Ack.värde, SOId)

**PRIMARY KEY** GrundbeloppsTId

**FOREIGN KEY** SOId **REFERENCES** SO (SOId)

fd1: SOId, Datum → GrundbeloppsTId

fd2: GrundbeloppsTId → Grundbelopp, Ack.värde

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu när det inte finns atomära värden, partiella beroenden eller transitiva beroenden.**

SOGrundbeloppsTabell (**SOId, Datum**, GrundbeloppsTId)

Grundbeloppstabell (**GrundbeloppsTId**, Grundbelopp, Ack.värde)

**Grundbelopp** (GrundbeloppsId, Datum, Grundbelopp, TillvalstypId)

**PRIMARY KEY** GrundbeloppsId

**FOREIGN KEY** TillvalstypId **REFERENCES** Tillvalstyp (TillvalstypId)

fd1: TillvalstypId, Datum → GrundbeloppsId

fd2: GrundbeloppsId → Grundbelopp

**1, 2, 3 NF Uppfylls då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

TillvalsGrundbelopp (**TillvalstypId, Datum**, GrundbeloppsId)

Grundbelopp (**GrundbeloppsId**, Grundbelopp)

**AckvärdeVariabel** (Ack.VärdeId, Datum, AckVärdeVariabel, LIVId, TillvalstypId)

**PRIMARY KEY** Ack.VärdeId

**FOREIGN KEY** TillvalstypId **REFERENCES** Tillvalstyp (TillvalstypId)

**FOREIGN KEY** LIVId **REFERENCES** LIV (LIVId)

fd1: TillvalsTypId, Datum → Ack.VärdeId

fd2: Ack.VärdeId → AckvärdeVariabel

fd3: LIVId, Datum → Ack.VärdeId

**1, 2, 3 NF Uppfylls nu då det inte finns atomära värden, partiella beroenden , transitiva beroenden**

AckVärdeVariabelTillvalstyp (**Datum, TillvalstypId**, Ack.VärdeId)

AckVärde(**Ack.VärdeId**, AckVärdeVariabel)

AckVärdeVariabelLIV (**Datum, LIVId**, Ack.VärdeId)

<b>EKONOMISK KALKYL</b>
-------------------------

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-20

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: Ekonomisk kalkyl

---

**Engångskostnader:**

**Investeringskostnader:**

**Hårdvara:**

7 st datorer + tillbehör (2 till chefer, 2 till assistenter, 2 till innesälj och 1 utesälj) =  
79 121kr  
1 st skrivare = 4 795kr  
Övriga kostnader: Frakt 139kr

**Mjukvara:**

Serveruppdatering + Licens för operativsystem = 12 995kr  
Licens för databashanterare = 42 995kr

+ 10% pålägg från oss

**Summa totala investeringskostnader: 154 050 kr**

**Utvecklingskostnader:**

Förstudie ca 560h = 392 000kr  
Konstruktion ca 840h = 588 000kr  
**Summa totala utvecklingskostnader: 980 000 kr**

**Utbildningskostnader:**

En dags utbildning = 11 200kr  
**Summa totala utbildningskostnader: 11 200kr**

**Summa engångskostnader:**

<b>Investeringskostnader:</b>	154 050kr
<b>Utvecklingskostnader:</b>	980 000 kr
<b>Utbildningskostnader:</b>	11 200kr
<b>Summa:</b>	<b>1 145 250kr</b>

---

**Årliga drift- och underhållskostnader:**

Office 365 licens = 14 700kr/år

Support = 57 600 kr

**Summa årliga drift- och underhållningskostnader:**

Licenser: 14 700kr

Support: 57 600 kr

---

**Summa: 72 300kr**

**Total summa för systemprojektet:**

Engångskostnader: 1 145 250kr

Årliga drift- och underhållskostnader: 72 300kr

---

**Summa: 1 217 550kr**

### **Beräkningar:**

#### **Hårdvarukostnader:**

Laptop HP ProBook 650 →  $9\,599 * 7 = 67\,193$  kr

Tangentbord + mus Logitech →  $559 * 7 = 3\,913$  kr

Skärm Samsung →  $1\,145 * 7 = 8\,015$  kr

Skrivare HP Colour LaserJet Pro → 4 795 kr

+ Frakt 139

**Totalt hårdvarukostnader: 84 055kr**

#### **Mjukvarukostnader:**

Serveruppdatering + Licens för operativsystem (Dustin, max 16 core) = 12 995kr

Licens för databashanterare MS SQL server 2019 standard (2 core) = 42 995kr

**Totalt mjukvarukostnader: 55 990kr**

#### **Totalt investeringskostnader:**

+ 10% pålägg från oss

$(84\,055\text{kr} + 55\,990) * 1,1 = 154\,050$  kr

#### **Utvecklingskostnader:**

**Timkostnad:** 700kr/person

**Antal utvecklare:** 7 personer

**Uppskattat antal timmar:** 200h/person

**Total kostnad för projektet:**  $700\text{kr/person/h} * 7 \text{ personer} * 200\text{h} = 901\,600\text{kr}$   
(totalt timmar 1400)

**Förstudie och systemdesign:**  $560 * 700 = 392\,000\text{kr}$

**Konstruktion och implementering av system:**  $840\text{h} * 700 = 588\,000\text{kr}$

#### **Totalt utvecklingskostnader:**

$392\,000 + 588\,000 = 980\,000$  kr

#### **Utbildningskostnader:**

En dags genomgång och utbildning av systemet:

**Timkostnad:** 700kr/person

**Antal utbildare:** 2

**Antal timmar:** 8 h

#### **Totalt utbildningskostnader:**

$700 * 2 * 8 = 11\,200\text{kr}$

#### **Underhålls- och driftkostnader:**

Office 365 licens:

$175\text{kr/användare} * 7 \text{ användare} = 1\,225\text{kr/månad}$

$1\,225 * 12 = 14\,700\text{kr/år}$

Support:



Vi tillsätter en systemansvarig som underhåller och tillhandahåller support.

8h/månad \* 12 = 96 h/år

600kr/h \* 96 = 57 600 kr

**Totalt underhålls- och driftkostnader:**

14 700 + 57 600 = 72 300kr

**Övrig ekonomisk information.**

**Avskrivning enligt plan. Förutsätter att nyttjandeperioden är 3 år.**

Restvärde År 1: 56 037kr (Avskrivning 28 018kr)

Restvärde År 2: 28 018kr (Avskrivning 28 018kr)

Restvärde År 3: 0kr (Avskrivning 28 018kr)

**Kalkylränta/avkastning:**

Företaget tillämpar 11% kalkylränta

**1 217 550kr \* 0,11 = 133 930,5 kr**

Lägsta krav på avkastning är 133 930,5 kr och detta kommer uppfyllas då företagets omsättning är 9 500 000kr.

### **Särkostnader/särintäkter:**

Implementeringen av försäkringsbyråns nya informationssystem kommer att leda till en positiv utveckling för företaget och en bättre organisering av verksamhetens rutiner. Det nya systemet medför en mer fördelaktig överblick över de ansökningar som förmedlats av säljarna, vilket minskar onödiga arbetstider som hade kunnat läggas på annat. Ett exempel är att antalet felaktiga uppgifter i ansökningarna minskar, vilket i sin tur medför en bättre hantering av tecknade försäkringar.

Tack vare möjligheten att skriva ut kundprospekt, kan Försäkringsbyrån stärka sin relation med en specifik kund om första kundkontakten varit lyckad. Detta bidrar förhoppningsvis till att kunden får en ökad kunskap om företagets utbud. Vid en lyckad merförsäljning och en mycket tillfredsställd kund är sannolikheten också större för att de pratar gott om företaget och får nya kunder att bli intresserade.

Företagets ledning kan med hjälp utav den presenterade försäljnings- och trendstatistiken effektivisera sin beslutfattningsprocess. Bedömningar samt planering av verksamheten kan således förenklas, detta gör att beslut som fattas blir säkrare, vilket i sin tur medför tidsbesparing.

Verksamhetens pappersarbete minimeras i samband med system införandet, vilket gör anställdas arbetspass mer produktiva.

# MÅLANALYS

**Serie**  
Försäkringsbyrån  
**Utfärdare**  
Grupp 3

**Datum**  
2021-09-21

**Version**  
1

**Dokument-Id**  
1  
**Sida**  
1 (1)

Avser: Målanalys

Mål	Måluppfyllnad
1. Effektiv försäkringsförmedling mot marknadsledande position	Stor påverkan. I samband med ett mer integrerat och effektivt system får verksamheten en möjlighet att bli mer effektiva i sin försäkringsförmedling, vilket i sin tur stärker företagets marknadsledande position.
2. Införa ett heltäckande informationssystem	Stor påverkan. Underlättar arbetet i verksamheten, genererar bättre åtkomst till uppgifter och planering
3. Investeringar i modern hård- och mjukvara	Medelstor påverkan. Bidrar till effektivare arbete och bättre verktyg som verksamheten är kunnig till att använda.
4. Exporteringsmöjlighet till Excel	Medelstor påverkan. Genererar ett organiserat arbete med mindre risk för felsteg i arbetsprocessen.
5. Effektiv uppföljning av försäljningsverksamheten	Stor påverkan. Det är nu möjligt att följa upp verksamheten lättare, därmed får de en bättre översikt över verksamheten och kan bestämma eventuella förbättringsåtgärder. Långsiktigt leder det till ökad lönsamhet.
6. Personalen nöjd med sin tillvaro	Medelstor påverkan. Det nya systemet bidrar indirekt till att arbetsmoment kan effektiviseras, vilket leder till en bättre arbetsplats och höjer motivationen för arbetet.
7. Via skärmbild hämta och visa försäljningsstatistik	Medelstor påverkan. Bidrar till en ökad verksamhet insikt som i sin tur leder till bättre uppföljning av försäljningsverksamheten.
8. Färre fel i provisionsbeskrivning	Stor påverkan. Bidrar till korrekt provisionsberäkning, samt att personal i större utsträckning blir nöjd med sin tillvaro, och därmed att mindre efterarbete behöver ske.
9. Smidigare och enklare beräkning av anställdas provision	Stor påverkan. Underlättar beräkning av provision och bidrar till färre fel i provisionsbeskeden.

10. Minimera manuell sammanställning av provision	Medelstor påverkan. Bidrar till mindre fel i sammanställning och arbetssteg vilket i sin tur uppfyller andra delmål.
11. Enkel registrering av ansökningar samt tecknade försäkringar i systemet	Stor påverkan. Minimerar fel vid registrering av ansökningar och tecknade försäkringar
12. Hålla en uppdaterad databas med korrekta grunduppgifter	Stor påverkan. Bidrar till att uppgifter kan behandlas på rätt vis och genererar effektivitet.
13. All information om befintliga och tidigare försäkringstagare/försäkrade ska registreras i ett sökregister	Medelstor påverkan. Möjlighet att snabb söka bland redan existerande försäkringstagare vid registrering av ansökan, vilket sparar tid. Ger även en bättre koll på försäkringstagare, vilka de har försäkrat och vilka ansökningar de har gjort.
14. Anställdas olika befattningar ska styra funktionstillträde	Stor påverkan. Minimerar chansen att obehörig personal tillhandahåller obehöriga uppgifter som de inte har med att göra.
15. En säker behörighetskontroll till systemet	Stor påverkan. Bidrar till att öka sekretessen i systemet.
16. Kompetenshöja anställda i hård- och mjukvara	Medelstor påverkan. Nytt system innebär att anställda bör delges rätt kompetens att arbeta i systemet och använda hårdvaran, så att fel inte görs för att kunskaper brister.
17. Långsiktig merförsäljning och expansion	Låg påverkan. Det nya systemet påverkar en framtida försäljning indirekt, vilket bidrar till högre lönsamhet
18. Effektiv hantering av kundprospekt	Låg påverkan. Möjlighet att hinna före konkurrenterna och på så vis få en merförsäljning, och öka lönsamheten.