Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-03 核保照會-主畫面

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2016/11/07

Last Updated: 2016/11/07

版 次 紀 錄 總 表 （2015年X月起）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版次** | **SR/修訂日期** | **修改人員** | **制定/修訂重點說明** |
| V0.01 | 2016/11/07 | Debby Liu | Initial version |
| V0.02 | 2016/6/2 | Debby Liu | 配合信用卡請授權作業,計算保費須同步計算實繳保費, 實繳保費含電銷取授權金額  配合核決作業,核保決定檢核及存檔作業修改  配合核保洗錢防治需求風險評估表新增要保人累計年繳化保費及要保人累計躉繳保費欄位 |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc477254664)

[2 Business Requirements 4](#_Toc477254665)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc477254666)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc477254667)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc477254668)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc477254669)

[FR-03-03-01：核保照會主畫面 5](#_Toc477254670)

[FR-03-03-02：照會作業與照會資料維護子頁簽 10](#_Toc477254671)

[FR-03-03-03：同業投保告知及投保目的 22](#_Toc477254672)

[FR-03-03-04：核保決定頁簽與主約一 24](#_Toc477254673)

[FR-03-03-05：主約二 32](#_Toc477254674)

[FR-03-03-06：主約三 32](#_Toc477254675)

[FR-03-03-07：次被保險人 32](#_Toc477254676)

[FR-03-03-08：基金名稱及比率 32](#_Toc477254677)

[FR-03-03-09：年金給付內容 32](#_Toc477254678)

[FR-03-03-10：FATCA檢核 32](#_Toc477254679)

[FR-03-03-11：電銷業報書 32](#_Toc477254680)

[FR-03-03-12：風險評估表 32](#_Toc477254681)

[FR-03-03-13：投保/理賠/累計頁簽與投保紀錄 32](#_Toc477254682)

[FR-03-03-14：理賠紀錄 32](#_Toc477254683)

[FR-03-03-15：累積保額 32](#_Toc477254684)

[FR-03-03-16：公會累計 32](#_Toc477254685)

[FR-03-03-17：累計帳戶價值索引 32](#_Toc477254686)

[FR-03-03-18：公會資料 32](#_Toc477254687)

[FR-03-03-19：體檢表資料 32](#_Toc477254688)

[FR-03-03-20：風險資料庫 32](#_Toc477254689)

[4 Reference 32](#_Toc477254690)

[4.1 Definition of Terminologies: 32](#_Toc477254691)

[4.2 Attachment: 32](#_Toc477254692)

[5 Signatures 32](#_Toc477254693)

[6 Change Requirement History 32](#_Toc477254694)

# Background

IBM於2015/9停止InW系統上MQ Workflow軟體的支援服務 (EOS)，系統發生問題時，無法得到相對應和即時的支援，對保單行政作業造成影響，目前先以extended support到2017/9因應，預估還可再延長一年。因應MQ Workflow替換，相關保單行政作業系統之PB程式必須進行修正，且因PB也面臨汰換問題，故透過本專案同步轉換成Java版。

未來將於Java-Portal平台建置具彈性、擴充性且易於維護之影像工作流程與EUIS整合系統。

本份需求子文件描述轉換JBPM後針對核保照會作業的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行核保照會核決作業於Open System 之EUIS進行作業處理 。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-03 | 提供核保照會作業畫面欄位及說明。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-03 | #FR-03-03-01 | 核保照會主畫面 |
| #FR-03-03-02 | 照會作業及照會資料維護 |
| #FR-03-03-03 | 同業投保及投保目的資料顯示 |
| #FR-03-03-04 | 核保決定頁簽與主約一資料顯示與批註加費功能 |
| #FR-03-03-05 | 主約二 |
| #FR-03-03-06 | 主約三 |
| #FR-03-03-07 | 次被保險人 |
| #FR-03-03-08 | 基金名稱及比率資料顯示 |
| #FR-03-03-09 | 年金給付內容資料顯示 |
| #FR-03-03-10 | FATCA檢核資料顯示 |
| #FR-03-03-11 | 電銷業報書資料顯示 |
| #FR-03-03-12 | 風險評估表功能 |
| #FR-03-03-13 | 投保/理賠/累計頁簽與投保紀錄資料顯示 |
| #FR-03-03-14 | 理賠紀錄資料顯示 |
| #FR-03-03-15 | 累積保額資料顯示 |
| #FR-03-03-16 | 公會累計資料顯示 |
| #FR-03-03-17 | 累計帳戶價值索引 |
| #FR-03-03-18 | 公會資料資料查詢功能 |
| #FR-03-03-19 | 體檢表資料資料顯示 |
| #FR-03-03-20 | 風險資料庫 |

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

## FR-03-03-01：核保照會主畫面

1. *Use Case Description：*
2. 核保員點選取核保件按鈕，系統依派件規則指派核保件給核保員，並另開新視窗，案件進入處理核保照會關卡，處理狀態為2-核保，呈現二分割畫面。
3. 進入二分割畫面系統進行利益關係迴避檢核：
   1. 核保人員不可審核自己的保單 ：核保人員身分證字號不等於要、被保險人身分證字號，若要、被保險人任一人為核保人員，顯示提示訊息『核保員不得審核自己的保單！』。
   2. 核保人員不可審核自己招攬的保單：核保人員身分證字號不等於行銷人員一、二(AG1、AG2)的身分證字號，若任一人為核保員，顯示提示訊息『核保員不得審核自己招攬的保單！』。
4. 若有提示訊息核保人員需通知主管轉派其他核保人員審核。
5. 核保照會二分割畫面顯示如下，游標停留於照會作業的照會事項：

|  |
| --- |
|  |
| 《核保照會主畫面》  左半部為影像  右半部為核保照會畫面分為：   1. 功能按鈕區 2. 核保照會頁簽 |

1. 核保照會畫面頁簽架構及顯示規則

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頁簽 | 子頁簽 | 顯示規則 |
| 照會作業 | 照會事項 | 一律顯示 |
| 問卷 | 一律顯示 |
| 要保書補充告知書 | 一律顯示 |
| 檢核事項 | 有資料才顯示(請詳[NB\_BRD-03-14\_核保照會-檢核事項](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\14-NB_BRD-03-14_核保照會-檢核事項.docx)) |
| 同業投保/投保目的 | 一律顯示 |
| 核保決定 | 主約一 | 一律顯示 |
| 主約二 | 有投保第二個主約才顯示 |
| 主約三 | 有投保第三個主約才顯示 |
| 次被保險人 | 投保連生保險(設定於EUFK-95)才顯示 |
| 基金名稱及比率 | 投保投資型商品才顯示 |
| 年金給付內容 | 投保年金商品(T5687 Sub-section為A101/A201/A301/U401)才顯示 |
| FATCA檢核 | 一律顯示 |
| 電銷業報書 | 電銷通路(業務來源為DM/DS且MPFG件 20140714 以後進件不顯示)才顯示 |
| 風險評估表 | 當件年繳化保費或當件躉繳保費大於等於90000元需要做風險評估才顯示 |
| 投保/ 理賠/累計 | 投保紀錄 | 一律顯示 |
| 理賠紀錄 | 一律顯示 |
| 累計保額 | 一律顯示 |
| 公會累計 | 一律顯示 |
| 累計帳戶價值索引 | 投保投資型商品且任一被保險人有投保其他投資型保單且有帳戶價值才顯示 |
| 公會資料 | NA | 一律顯示  新契約受理案件查詢不顯示此頁簽 |
| 體檢表資料 | 體檢項目 | 一律顯示 |
| 體檢費用 | 業務來源為GA/BR 或 OIU商品才顯示 |
| 體檢結果 | 一律顯示 |
| 風險資料庫 | 客戶 | 一律顯示 |
| 保單 | 一律顯示 |
| 核保Comment | 一律顯示 |
| 投保Comment紀錄 | 一律顯示 |
| 組合件 | NA | 受理案件的任一被保險人有其他已核決保單(處理狀態為4-核決)才顯示 (請詳[NB\_BRD-03-16\_核決後作業※FR-03-16-02組合件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\16-NB_BRD-03-16_核決後作業.docx))  新契約受理案件查詢不顯示此頁簽 |
| 信用卡請授權作業 | NA | 首期保費繳費方式為信用卡才顯示此頁簽(請詳BRD-04-02 VPOS取授權)  新契約受理案件查詢不顯示此頁簽 |

新件進入核保照會畫面預設於照會作業的照會事項頁簽。

1. 畫面功能說明如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 新增 | 查詢 | 修改(部分欄位) | 刪除 | 提供功能 |
| 照會事項 | O | O | O | O（人工輸入的照會） | X |
| 問卷 | O | O | O | O（人工輸入的照會） | X |
| 要保書補充告知書 | O | O | O | O（人工輸入的照會） | X |
| 檢核事項 | X | O | X | X | X |
| 同業投保/投保目的 | X | O | X | X | X |
| 主約一 | X | O | O不承保 | X | O加費/批註/體位別 |
| 主約二 | X | O | O不承保 | X | O加費/批註/體位別 |
| 主約三 | X | O | O不承保 | X | O加費/批註/體位別 |
| 次被保險人 | X | O | X | X | X |
| 基金名稱及比率 | X | O | X | X | X |
| 年金給付內容 | X | O | X | X | X |
| FATCA檢核 | X | O | O 法人FATCAstatus | X | X |
| 電銷業報書 | X | O | X | X | X |
| 風險評估表 | X | O | O | X | O評分 |
| 投保紀錄 | X | O | X | X | X |
| 理賠紀錄 | X | O | X | X | X |
| 累計保額 | X | O | X | X | X |
| 公會累計 | X | O | X | X | X |
| 累計帳戶價值索引 | X | O | X | X | X |
| 公會資料 | X | O | X | X | X |
| 體檢項目 | X | O | X | X | X |
| 體檢費用 | X | O | X | X | X |
| 體檢結果 | X | O | X | X | X |
| 客戶 | O | O | O限當件 | O限當件 | X |
| 保單 | O限當件 | O | O限當件 | O限當件 | X |
| 核保Comment | O | O | O | O | X |
| 投保Comment紀錄 | X | O | X | X | X |
| 組合件 | X | O | X | X | O組合件reopen功能 |
| 信用卡請授權作業 | NA | NA | NA | NA | O |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

1. 作業按鈕區

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 預設值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 案件流程關卡名稱 | 文字顯示 | 新契約申請─處理核保照會 |  |
|  | 存檔 | Button | NA | 將所有畫面資料存檔 |
|  | 關閉 | Button | NA | 不存檔直接離開畫面 |
|  | 資料查詢/修改 | Button | NA | 查詢新契約當件資料  可修改新契約當件資料  (請詳[NB\_BRD-03-15\_核保照會-資料查詢修改](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\15-NB_BRD-03-15_核保照會-資料查詢修改.docx)) |
|  | 發送照會 | Button | NA | 發送照會(請詳[NB\_BRD-03-04\_核保照會-照會作業](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\04-NB_BRD-03-04_核保照會-照會作業.docx)) |
|  | 提交問題件 | Button | NA | 提交問題件給問題處理人員(請詳[NB\_BRD-03-06\_核保照會-核保問題件提交及核保問題件處理作業](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\06-NB_BRD-03-06_核保照會-核保問題件提交及核保問題件處理作業.docx)) |
|  | 行政覆核 | Button | NA | 提交行政覆核給核保主管(請詳[NB\_BRD-03-07\_核保照會-行政覆核提交及行政覆核處理作業](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\07-NB_BRD-03-07_核保照會-行政覆核提交及行政覆核處理作業.docx)) |
|  | 核保結案 | Button | NA | 執行核保決定(請詳[NB\_BRD-03-10\_核保照會-核決作業](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\10-NB_BRD-03-10_核保照會-核決作業.docx)) |
|  | 案件返還 | Button | NA | 覆核人員將案件返還給原核保員  處理核保照會關卡不顯示  (請詳[NB\_BRD-03-15\_核保照會-資料查詢修改](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\15-NB_BRD-03-15_核保照會-資料查詢修改.docx)及[NB\_BRD-03-10\_核保照會-核決作業](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\10-NB_BRD-03-10_核保照會-核決作業.docx)) |
|  | 加入CM影像 | Button | NA | 加入影像文件(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |
|  | 匯入文件 | Button | NA | 匯入其他文件(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |
|  | 調閱簽名檔 | Button | NA | 顯示當件簽名檔(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |
|  | 顯示要保人有效簽名 | Button | NA | 顯示要保人有效簽名(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |
|  | 顯示被保險人有效簽名 | Button | NA | 顯示被保人有效簽名(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |
|  | 更新雙主約影像索引 | Button | NA | 案件有多個主約，確認文件的歸屬  該案件有多個主約才顯示(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |
|  | 保費試算 | Button | NA | 重新計算應繳保費及實繳保費(在主約頁簽修改不承保欄位後點選此按鈕進行保費試算) |
|  | 核保 | Button | NA | 人工啟動自動核保(請詳[NB\_BRD-03-12\_核保照會-人工啟動自動核保作業](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\核保\12-NB_BRD-03-12_核保照會-人工啟動自動核保作業.docx)) |
|  | 接收新文件 | Button | NA | 接收照會回覆文件(請詳[NB\_BRD-03-09\_核保照會-影像相關功能及補充文件](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration3_核保\09-NB_BRD-03-09_核保照會-影像相關功能及補充文件.docx)) |

|  |
| --- |
|  |
| 《作業按鈕區》畫面  各按鈕功能將另有文件說明。 |

1. 本畫面設定以下快速鍵，當使用者按下快速建組合時，其效果同滑鼠點選之效果：
2. 存檔：Shift+F1
3. 關閉：Shift+F3
4. 資料查詢：Shift+F4
5. 調閱簽名檔：Shift+F6
6. 顯示要保人有效簽名：Shift+F7
7. 顯示被保險人有效簽名：Shift+F8
8. 核保：Shift+F9
9. 切換頁籤-照會作業：Shift+Ctrl+A
10. 切換頁籤-核保決定：Shift+Ctrl+B
11. 切換頁籤-投保/ 理賠/累計：Shift+Ctrl+C
12. 切換頁籤-公會資料：Shift+Ctrl+D
13. 切換頁籤-體檢表資料：Shift+Ctrl+E
14. 切換頁籤-風險資料庫：Shift+Ctrl+F
15. 切換頁籤-組合件：Shift+Ctrl+G
16. 切換頁籤-信用卡請授權作業：Shift+Ctrl+H

本功能設定當使用者按Tab鍵之順序為：由左至右、由上至下

以下畫面的欄位按Tab鍵之順序為由上至下

* 照會事項/問卷/要保書補充告知書等三個頁簽的處理碼、備註等欄位。
* 風險評估表頁簽。

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能： 顯示核保主畫面 | | |
| **Scenario** | **核保取件** | |
| Given | 點選核保取件按鈕 |
| When | 取件 |
| Then | 進入核保照會二分割畫面 |
| **Scenario** | **核保取件，核保員為要保人** | |
| Given | 點選核保取件按鈕 |
| When | 取件 |
| Then | 顯示錯誤訊息，核保人員通知主管派件 |
| **Scenario** | **核保取件，核保員為被保人** | |
| Given | 點選核保取件按鈕 |
| When | 取件 |
| Then | 顯示錯誤訊息，核保人員通知主管派件 |
| **Scenario** | **核保取件，核保員為行銷人員** | |
| Given | 點選核保取件按鈕 |
| When | 取件 |
| Then | 顯示錯誤訊息，核保人員通知主管派件 |

## FR-03-03-02：照會作業與照會資料維護子頁簽

1. *Use Case Description：*
2. 在核保照會畫面點選照會作業頁簽即可顯示照會資料。

|  |
| --- |
|  |
| 《照會作業頁簽》   1. 照會作業頁簽，分成二部分：    1. 要保書基本資料區 。    2. 照會資料區：以頁簽呈現分為三個頁簽：    * 照會事項：顯示自動核保產生的照會事項，核保人員可以新增照會或維護照會資料。    * 問卷：提供核保人員新增與維護問卷資料。    * 要保書補充告知書：提供核保人員新增與維護要保書補充告知書資料。   其他資訊顯示：以頁簽呈現分為二個頁簽：   * + 檢核事項：顯示檢核事項資料。   + 投保告知/目的：顯示投保告知及投保目的資料。 |

1. 要保書基本資料區

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照會單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會單位(行銷人員一通訊處代碼) | 否 |
| 2 | 照會單位名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會單位名稱(行銷人員一通訊處) | 否 |
| 3 | 催辦日 | 文字區塊(民國日期) | 10 | NA | 顯示催辦日 若未曾發過照會則顯示000/00/00 | 可 |
| 4 | 照會日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示照會日 若未曾發過照會則顯示000/00/00 | 否 |
| 5 | 行銷人員一 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示行銷人員一姓名/通訊處 | 否 |
| 6 | 受理號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示受理號碼 | 否 |
| 7 | 受理日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示受理日 | 否 |
| 8 | 要保日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示要保日 | 否 |
| 9 | 生效日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示生效日 | 否 |
| 10 | 處理狀態 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示處理狀態 | 否 |
| 11 | 專案代號 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示專案代號 | 否 |
| 12 | 保單號碼1 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼1 | 否 |
| 13 | 保單號碼2 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼2 | 否 |
| 14 | 保單號碼3 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼3 | 否 |
| 15 | 主被保險人 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主被保險人 | 否 |
| 16 | 年齡 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示主被保險人年齡 | 否 |
| 17 | 性別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主被保險人性別 | 否 |
| 18 | 繳別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示繳別 | 否 |
| 19 | 承辦人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示承辦人員 | 否 |
| 20 | 體檢別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示體檢別 | 否 |
|  | | | | | | |
| 《要保書基本資料畫面》 | | | | | | |
| * 1. 畫面顯示要保書基本資料及照會相關日期。   2. 核保人員輸入催辦日期，系統檢核如下：      1. 催辦日期小於照會日期，顯示訊息『催辦日期不得小於照會日期』，游標停留在原欄位，顯示修改前催辦日期。      2. 催辦日期超過照會日期30天，顯示訊息『催辦日期不得超過照會日期30天』，游標停留在原欄位，顯示修改前催辦日期。 | | | | | | |

1. 照會作業區-照會事項頁簽欄位規格說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 資料長度 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | N/A |
| 2 | 動作(刪除) | 圖示按鈕  人工輸入的照會才顯示 | NA | NA | NA | N/A |
| 3 | 被保險人 | 下拉選單 可以選所有要被保人 | 10 | 是 | 顯示被保險人  新增時為主被保險人 | 新增及人工輸入的照會才可 |
| 4 | 照會碼 | 關鍵字搜尋 可以輸入部分照會代號或照會說明 | 3 | 是 | 顯示照會碼  新增時為空白 | 新增時可 |
| 5 | 處理碼 | 文字顯示 | 1 | 否 | 顯示處理碼 新增時為空白 | 可，但是照會碼設定同時符合以下所有情況則不可輸入 1.User resolve 為N 2.Forceable為 N,S或D 3.照會來源為AUW或Magnum |
| 6 | 照會說明 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會說明  新增時為空白 | 否 |
| 7 | 備註 | 文字區塊 | 80 | 否 | 顯示備註 新增時為空白 | 可 |
| 8 | 照會日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示照會日期 新增時為系統日 | 否 |
| 9 | 客戶代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保人客戶代碼  新增時為空白 | 否 |
| 10 | 照會性質 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會性質  新增時為空白 | 否 |
| 11 | 照會來源 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會來源 新增時為使用者的AS400帳號 | 否 |
| 12 | 處理日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示處理日期 新增時為000/00/00 | 否 |
| 13 | 強上原因 | 文字顯示 | 30 | 開放輸入時為必填 | 顯示強上原因 新增時為空白 | 照會碼設定同時符合以下所有情況才可以輸入 1.User resolve為N 2.Forceable 為Y 3.該筆照會處理碼已人工輸入 (為 O或X)  規則參照NB\_BRD-03-08 |

|  |
| --- |
|  |
| 《照會資料區-照會事項畫面》 |
| 1. 本頁簽顯示本受理案件照會事項類照會。 2. 照會資料依序以以下欄位排序：    1. 處理碼(遞增) ，空白放最前面，X在最後。    2. 照會日期(遞減) ，日期晚的放後面 。    3. 照會性質(遞增) 。    4. 照會代碼(遞增) 。 |

1. 核保人員點選新增圖示，系統新增一筆並帶出預設資料(說明於欄位規格說明)。
2. 核保人員可輸入要新增或修改的資料
   1. 輸入後系統即針對輸入欄位進行檢核，檢核有錯顯示錯誤訊息，游標停留在原欄位，顯示修改前資料，該欄位以紅底顯示。檢核無誤系統自動帶出部分資料，說明如下：

| 序號 | 欄位名稱 | 檢核錯誤狀況 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢核無誤帶出其他資料 | |
|  | 被保險人 | 同一被保險人有照會碼重複 | 『被保險人XXX有XXX照會重複』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出該被保人客戶代碼 | |
|  | 照會代碼 | 輸入照會代碼為EE1(批註) | 『照會代碼 EE1為系統所產生不可自行輸入』 |
|  | 輸入照會代碼為C01(加費) | 『照會代碼C01 為系統所產生不可自行輸入』 |
|  | 輸入照會代碼為Q43(聲明書) | 『照會代碼 Q43為系統所產生不可自行輸入』 |
|  | 輸入照會代碼為Q44(問卷) | 『照會代碼 Q44 為系統所產生不可自行輸入』 |
|  | 輸入空白的照會代碼 | 『照會代碼不可為空白』 |
|  | 輸入不存在的照會代碼 | 『照會代碼XXX不存在』 |
|  | 輸入照會代碼為批註/聲明書/問卷類照會 | 『輸入之照會代碼XXX不歸屬照會事項類』 |
|  | 同一被保險人有照會碼重複 | 『被保險人XXX有XXX照會重複』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出照會說明及照會性質 | |
|  | 處理碼 | 輸入處理碼為OX空白以外的代碼 | 『處理碼輸入錯誤』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出處理日為系統日  輸入空白處理碼，系統自動帶出處理日為000/00/00 | |
|  | 強上原因 | 強上原因必輸入時為空白 | 已上處理碼之照會，強上原因不可空白 |

* 1. 輸入完成後不要重新排序，等存檔後再重新排序。
  2. 核保人員可點選刪除圖示，刪除該筆資料，刪除完停留在原畫面，不要重新排序，等存檔後再重新排序。
  3. 同一被保險人同一照會不可重複輸入，但是已人工輸入之照會，當系統執行自動核保產生相同被保險人相同照會則可同時存在(照會來源不同)。

1. 照會資料區-問卷頁簽規格說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 資料長度 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | N/A |
| 2 | 動作(刪除) | 圖示按鈕  人工輸入的照會才顯示 | NA | NA | NA | N/A |
| 3 | 被保險人 | 下拉選單 可以選所有要被保人 | 10 | 是 | 顯示被保險人  新增時為主被保險人 | 可  新增及人工輸入的照會才可 |
| 4 | 照會碼 | 關鍵字搜尋 可以輸入部分代號或照會說明 | 3 | 是 | 顯示照會碼  新增時為空白 | 新增時可 |
| 5 | 處理碼 | 文字顯示 | 1 | 否 | 顯示處理碼 新增時為空白 | 可，但是照會碼設定同時符合以下所有情況則不可輸入 1.User resolve 為N 2.Forceable為 N,S或D 3.照會來源為AUW或Magnum |
| 6 | 照會說明 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會說明  新增時為空白 | 否 |
| 7 | 備註 | 文字區塊 | 80 | 否 | 顯示備註 新增時為空白 | 可 |
| 8 | 照會日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示照會日期 新增時為系統日 | 否 |
| 9 | 客戶代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保人客戶代碼  新增時為空白 | 否 |
| 10 | 照會性質 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會性質  新增時為空白 | 否 |
| 11 | 照會來源 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會來源 新增時為使用者的AS400帳號 | 否 |
| 12 | 處理日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示處理日期 新增時為000/00/00 | 否 |
| 13 | 強上原因 | 文字顯示 | 30 | 開放輸入時為必填 | 顯示強上原因 新增時為空白 | 照會碼設定同時符合以下所有情況才可以輸入 1.User resolve為N 2.Forceable 為Y 3.該筆照會處理碼已人工輸入 (為 O或X)  規則參照NB\_BRD-03-08 |

|  |
| --- |
|  |
| 《照會資料區-問卷畫面》 |
| 1. 顯示問卷類照會資料，依序以如下欄位排序：    1. 處理碼(遞增) ，空白放最前面，X在最後。    2. 照會日期(遞減) ，日期晚的放後面 。    3. 照會性質(遞增) 。    4. 照會代碼(遞增) 。 |

1. 核保人員點選新增圖示，系統新增一筆並帶出預設資料。
2. 核保人員可輸入要新增或修改的資料，輸入後系統即針對輸入欄位進行檢核，檢核有錯顯示提示訊息，游標停留在原欄位，顯示修改前資料，該欄位以紅底顯示。檢核無誤系統自動帶出部分資料，說明如下：

| 序號 | 欄位名稱 | 檢核錯誤狀況 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢核無誤帶出其他資料 | |
|  | 被保險人 | 同一被保險人有照會碼重複 | 『被保險人XXX有XXX照會重複』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出該被保人客戶代碼 | |
|  | 照會代碼 | 輸入空白的照會代碼 | 『照會代碼不可為空白』 |
|  | 輸入不存在的照會碼 | 『照會代碼XXX不存在』 |
|  | 輸入照會碼不是問卷類照會 | 『輸入之照會代碼XXX不歸屬問卷類』 |
|  | 同一被保險人有照會碼重複 | 『被保險人XXX有XXX照會重複』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出照會說明及照會性質 | |
|  | 處理碼 | 處理碼為OX空白以外的代碼 | 『處理碼輸入錯誤』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出處理日為系統日  輸入空白處理碼，系統自動帶出處理日為0000/00/00 | |
|  | 強上原因 | 強上原因必輸入時為空白 | 已上處理碼之照會，強上原因不可空白 |
|  | 被保險人  照會代碼  處理碼 | 同一被保人只要有未處理完成問卷類照會，在照會事項需有一筆未處理完成的Q44照會資料  若全部都處理完成(至少有一個O)，照會事項的Q44照會也須更新為處理完成(O)  若全部都處理完成(全部為X)，照會事項的Q44照會也須更新為處理完成(X) | |

1. 輸入完成後不要重新排序，等存檔後再重新排序。
2. 同一被保險人同一照會不可重複輸入，但是已人工輸入之照會，當系統執行自動核保產生相同被保險人相同照會則可同時存在(照會來源不同)。
3. 核保人員可點選刪除圖示
4. 刪除該筆資料，刪除完停留在原畫面，不要重新排序，等存檔後再重新排序。。
5. 同一被保人所有問卷類照會都刪除，照會事項的Q44照會也需刪除。
6. 照會資料區-要保書補充告知書頁簽規格說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 資料長度 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | N/A |
| 2 | 動作(刪除) | 圖示按鈕  人工輸入的照會才顯示 | NA | NA | NA | N/A |
| 3 | 被保險人 | 下拉選單 可以選所有要被保人 | 10 | 是 | 顯示被保險人  新增時為主被保險人 | 可  新增及人工輸入的照會才可 |
| 4 | 照會碼 | 關鍵字搜尋 可以輸入部分代號或照會說明 | 3 | 是 | 顯示照會碼  新增時為空白 | 新增才可輸入 |
| 5 | 處理碼 | 文字顯示 | 1 | 否 | 顯示處理碼 新增時為空白 | 可，但是照會碼設定同時符合以下所有情況則不可輸入 1.User resolve 為N 2.Forceable為 N,S或D 3.照會來源為AUW或Magnum |
| 6 | 照會說明 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會說明  新增時為空白 | 否 |
| 7 | 備註 | 文字區塊 | 80 | 否 | 顯示備註 新增時為空白 | 可 |
| 8 | 照會日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示照會日期 新增時為系統日 | 否 |
| 9 | 客戶代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保人客戶代碼  新增時為空白 | 否 |
| 10 | 照會性質 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會性質  新增時為空白 | 否 |
| 11 | 照會來源 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會來源 新增時為使用者的AS400帳號 | 否 |
| 12 | 處理日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示處理日期 新增時為000/00/00 | 否 |
| 13 | 強上原因 | 文字顯示 | 30 | 開放輸入時為必填 | 顯示強上原因 新增時為空白 | 照會碼設定同時符合以下所有情況才可以輸入 1.User resolve為N 2.Forceable 為Y 3.該筆照會處理碼已人工輸入 (為 O或X)  規則參照NB\_BRD-03-08 |

|  |
| --- |
|  |
| 《照會資料區-要保書補充告知書畫面》 |
| 1. 顯示聲明書類照會資料，依序以如下欄位排序：    * 1. 處理碼(遞增) ，空白放最前面，X在最後。      2. 照會日期(遞減) ，日期晚的放後面 。      3. 照會性質(遞增) 。      4. 照會代碼(遞增) 。 |

1. 核保人員點選新增圖示，系統新增一筆並帶出預設資料。
2. 核保人員可輸入要新增或修改的資料，輸入後系統即針對輸入欄位進行檢核，檢核有錯顯示提示訊息，游標停留在原欄位，顯示修改前資料，該欄位以紅底顯示。檢核無誤系統自動帶出部分資料，說明如下：

| 序號 | 欄位名稱 | 檢核錯誤狀況 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢核無誤帶出其他資料 | |
|  | 被保險人 | 同一被保險人有照會碼重複 | 『被保險人XXX有XXX照會重複』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出該被保人客戶代碼 | |
|  | 照會代碼 | 照會來源為Magnum或AUW不可修改照會代碼 | 『照會代碼 XXX 為系統所產生不可自行輸入』 |
|  | 輸入空白的照會代碼 | 『照會代碼不可為空白』 |
|  | 輸入不存在的照會碼 | 『照會代碼XXX不存在』 |
|  | 輸入照會碼不是聲明書類照會 | 『輸入之照會代碼XXX不歸屬聲明書類』 |
|  | 同一被保險人有照會碼重複 | 『被保險人XXX有XXX照會重複』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出照會說明及照會性質 | |
|  | 處理碼 | 處理碼為OX空白以外的代碼 | 『處理碼輸入錯誤』 |
|  | 檢核無誤，系統自動帶出處理日為系統日  輸入空白處理碼，系統自動帶出處理日為0000/00/00 | |
|  | 強上原因 | 強上原因必輸入時為空白 | 已上處理碼之照會，強上原因不可空白 |
|  | 被保險人  照會代碼  處理碼 | 同一被保人只要有未處理完成聲明書類照會，在照會事項需有一筆未處理完成的Q43照會資料  若全部都處理完成(至少有一個O)，照會事項的Q43照會也須更新為處理完成(O)  若全部都處理完成(全部為X)，照會事項的Q43照會也須更新為處理完成(X) | |

1. 輸入完成後不要重新排序，等存檔後再重新排序。
2. 同一被保險人同一照會不可重複輸入，但是已人工輸入之照會，當系統執行自動核保產生相同被保險人相同照會則可同時存在(照會來源不同)。
3. 核保人員可點選刪除圖示
4. 刪除該筆資料，刪除完停留在原畫面，不要重新排序，等存檔後再重新排序。
5. 同一被保人所有聲明書類照會都刪除，照會事項的Q43照會也需刪除。
6. 核保人員維護照會資料後可以點選存檔或關閉按鈕。
   * 1. 點選存檔
7. 核保人員可於輸入過程中按下存檔按鈕；
8. 系統進行以下檢核：

* 催辦日期超過照會日期30天，系統顯示提示訊息『催辦日期不得超過照會日期30天』。
* 日期格式輸入錯誤，系統顯示提示訊息『日期格式輸入錯誤』。
* 催辦日期小於照會日期，系統顯示提示訊息『催辦日期不得小於照會日期』。

1. 若有必填欄位漏填，則系統顯示提示訊息『xxx欄位不可空白』。上述之欄位檢核將再執行一次。
2. 若皆完成必填欄位填入，系統進行資料存檔，畫面停留於原畫面。
   * 1. 點選關閉
3. 核保人員可於輸入過程中按下關閉按鈕；
4. 系統將顯示提示訊息『這個動作將關閉視窗不存檔，確認是否關閉?』。
   * 核保人員按下確定關閉按鈕，則系統不進行資料存檔後關閉二分割視窗
   * 核保人員按下取消按鈕，仍停留於輸入畫面。
5. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：照會資料維護作業 | | |
| **Scenario** | **點選取核保件，查閱資料顯示是否正確。** | |
| Given | 點選取核保件。 |
| When | 畫面顯示要保書資料及照會資料。 |
| Then | 查詢照會資料。 |
| **Scenario** | **從個人案件點選開始，查閱資料顯示是否正確。** | |
| Given | 點選取核保件。 |
| When | 畫面顯示要保書資料及照會資料。 |
| Then | 查詢照會資料。 |
| **Scenario** | **新增照會資料。** | |
| Given | 點選新增。 |
| When | 輸入照會資料。 |
| Then | 點選存檔，存檔完成。 |
| **Scenario** | **維護照會資料。** | |
| Given | 輸入照會資料。 |
| When | 顯示錯誤訊息，修改資料。 |
| Then | 點選存檔，存檔完成。 |
| **Scenario** | **刪除照會資料。** | |
| Given | 點選刪除。 |
| When | 刪除照會資料。 |
| Then | 刪除照會完成。 |
| **Scenario** | **新增問卷資料。** | |
| Given | 點選新增。 |
| When | 輸入問卷資料。 |
| Then | 點選存檔，存檔完成。 |
| **Scenario** | **維護問卷資料。** | |
| Given | 輸入問卷資料。 |
| When | 顯示錯誤訊息，修改資料。 |
| Then | 點選存檔，存檔完成。 |
| **Scenario** | **刪除問卷資料。** | |
| Given | 點選刪除。 |
| When | 刪除問卷資料。 |
| Then | 刪除問卷完成。 |
| **Scenario** | **新增要保書補充告知書資料。** | |
| Given | 點選新增。 |
| When | 輸入要保書補充告知書資料。 |
| Then | 點選存檔，存檔完成。 |
| **Scenario** | **維護要保書補充告知書資料。** | |
| Given | 輸入要保書補充告知書資料。 |
| When | 顯示錯誤訊息，修改資料。 |
| Then | 點選存檔，存檔完成。 |
| **Scenario** | **刪除要保書補充告知書資料。** | |
| Given | 點選刪除。 |
| When | 刪除要保書補充告知書資料。 |
| Then | 刪除要保書補充告知書完成。 |

## FR-03-03-03：同業投保告知及投保目的

1. *Use Case Description*
2. 投保告知/ 目的子頁簽畫面顯示及說明。

|  |
| --- |
|  |
| 《投保告知/ 目的畫面》分為兩部分：   * 1. 同業投保告知：顯示建檔畫面要保書的確認事項2輸入的同業投保告知。   2. 投保目的：分為四個項目      1. 業告投保目的：顯示在建檔畫面業務員報告書輸入的投保目的。      2. 財告投保目的：顯示在建檔畫面審核文件的財務狀況告知書輸入的投保目的。      3. 適合度投保目的：受理案件的業務來源為GA、WS及BR才顯示本項目。依建檔畫面業務員報告書的被保險人有無子女、財務(是否主要經濟來源) 以及要保書資料的被保險人婚姻和職業(是否為學生)之資料帶出該組合的投保目的(設定於適合度維護畫面)。      4. 商品投保目的：受理案件的業務來源為GA、WS及BR才顯示本項目。顯示所投保的所有商品在險種維護畫面設定的投保目的。   ex：主約一的主約在險種維護畫面設定的投保目的為保障，主約二的主約在險種維護畫面設定的投保目的為退休規劃，則在商品投保目的顯示保障及退休規劃。 |

1. 同業投保告知欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 資料長度 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (被保險人本人)姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示被保險人姓名 | 否 |
| 2 | (被保險人配偶)姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示被保險人配偶姓名 | 否 |
| 3 | (被保險人子女1)姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示被保險人子女1姓名 | 否 |
| 4 | (被保險人子女2)姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示被保險人子女2姓名 | 否 |
| 5 | (被保險人本人)是否投保其他實支實付型傷害醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 6 | (被保險人配偶)是否投保其他實支實付型傷害醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 7 | (被保險人子女1)是否投保其他實支實付型傷害醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 8 | (被保險人子女2)是否投保其他實支實付型傷害醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 9 | (被保險人本人)是否投保其他實支實付型醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 10 | (被保險人配偶)是否投保其他實支實付型醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 11 | (被保險人子女1)是否投保其他實支實付型醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 12 | (被保險人子女2)是否投保其他實支實付型醫療保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 13 | (被保險人本人)是否投保或正申請中之其他微型保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 投保微型保險(定義於EUFK -92)才顯示，顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 14 | (被保險人配偶)是否投保或正申請中之其他微型保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 投保微型保險(定義於EUFK -92)才顯示，顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 15 | (被保險人子女1)是否投保或正申請中之其他微型保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 投保微型保險(定義於EUFK -92)才顯示，顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |
| 16 | (被保險人子女2)是否投保或正申請中之其他微型保險 | 文字顯示 | NA | 否 | 投保微型保險(定義於EUFK -92)才顯示，顯示該欄位在建檔畫面輸入的資料 | 否 |

1. 投保目的欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 資料長度 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 業告投保目的 | Check Box | NA | 否 | 顯示勾選的投保目的 | 否 |
| 2 | 財告投保目的 | Check Box | NA | 否 | 顯示勾選的投保目的 | 否 |
| 3 | 適合度投保目的 | Check Box | NA | 否 | 業務來源為GA、WS及BR才顯示相對應的適合度投保目的 | 否 |
| 4 | 商品投保目的 | Check Box | NA | 否 | 業務來源為GA、WS及BR才顯示險種相對應的投保目的 | 否 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能： 投保告知/ 目的資料顯示 | | |
| **Scenario** | 投保告知/ 目的資料顯示**。** | |
| Given | 點選投保告知/ 目的頁簽**。** |
| When | 查詢投保告知/ 目的資料**。** |
| Then | 顯示投保告知/ 目的資料**。** |

## FR-03-03-04：核保決定頁簽與主約一

1. *Use Case Description：*
2. 核保決定頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《核保決定頁簽》分為兩部分   1. 要保書基本資料區。 2. 子頁簽，共有九個子頁簽： 3. 主約一：一律顯示。 4. 主約二：有投保第二個主約才顯示。 5. 主約三：有投保第三個主約才顯示。 6. 次被保險人：投保連生保險(設定於EUFK-95)才顯示。 7. 基金名稱及比率：投保投資型商品才顯示。 8. 年金給付內容：投保年金商品(T5687 Sub-section為A101/A201/A301/U401)才顯示。 9. FATCA檢核：一律顯示。 10. 電銷業報書：電銷通路(業務來源為DM/DS且MPFG件 20140714 以後進件不顯示)才顯示。 11. 風險評估表：當件年繳化保費或當件躉繳保費大於等於90000元需要做風險評估才顯示。 |

1. 核保決定要保書基本資料區

|  |
| --- |
|  |
| 《核保決定要保書基本資料區》 |

1. 核保決定要保書基本資料區欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受理號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示受理號碼 | 否 |
| 2 | 處理狀態 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示處理狀態 | 否 |
| 3 | 承辦人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示核保人員AS400ID及姓名 | 否 |
| 4 | 受理日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示受理日 | 否 |
| 5 | 要保日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示要保日 | 否 |
| 6 | 生效日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示生效日 | 否 |
| 7 | 核保日 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示核保日 | 否 |
| 8 | 行銷人員一 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示行銷人員一姓名/通訊處 | 否 |
| 9 | 行銷人員二 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示行銷人員二姓名/通訊處 | 否 |
| 10 | 體檢別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示體檢別 | 否 |
| 11 | 專案代號 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示專案代號 | 否 |
| 12 | BMI(主) | 數字(小數2位) | NA | NA | 顯示主被保險人的BMI | 否 |
| 13 | 繳別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示繳別 | 否 |
| 14 | 應繳總保費 | 數字(小數2位) | NA | NA | 顯示應繳總保費  格式：1,000.00 | 否 |
| 15 | 增額保費 | 數字(小數2位) | NA | NA | 顯示增額保費  格式：1,000.00 | 否 |
| 16 | 實繳總保費 | 數字(小數2位) | NA | NA | 顯示AFS報繳總保費+電銷人員取授權金額  當電銷人員取得授權碼過期則顯示警示文字『信用卡授權日期已逾期，請先取消該筆授權』(請詳BRD -04-02 VPOS取授權)  格式：1,000.00 | 否 |
| 17 | 短溢繳 | 數字(小數2位) | NA | NA | 顯示短溢繳(實繳總保費-應繳總保費-增額保費)  格式：1,000.00 | 否 |
| 18 | 選擇權 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示選擇權 | 否 |
| 19 | 保單號碼1 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約一保單號碼 | 否 |
| 20 | 保單號碼2 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約二保單號碼 | 否 |
| 21 | 保單號碼3 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約三保單號碼 | 否 |
| 22 | 幣別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示幣別 | 否 |

1. 主約一畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《主約一》畫面 |

1. 主約一欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批註 | 按鈕 | NA | NA | NA | 有批註權限者才顯示按鈕 |
| 2 | 加費 | 按鈕 | NA | NA | NA | 有加費權限者才顯示按鈕 |
| 3 | 體位別 | 按鈕 | NA | NA | NA | 投保PTL才顯示按鈕 |
| 4 | 核保決定 | 下拉選單，可選擇 未核決 S-標準體  A-次標準體 D-拒保 P-延期 W-取消 | NA | 核保結案時為必填 | 未核決 | 可 |
| 5 | 未承保原因 | 下拉選單，定義於EUFK-36  (015~017為MPG自動取消使用,不可顯示) | NA | 核保決定為拒保/延期/取消時為必填 | 空白 | 核保決定為拒保/延期/取消才可編輯 |
| 6 | 被保險人 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保險人姓名 | 否 |
| 7 | 年齡 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示被保險人年齡 | 否 |
| 8 | 性別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保險人性別 | 否 |
| 9 | 職級 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保險人職業等級 | 否 |
| 10 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種 | 否 |
| 11 | 幣別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示幣別 | 否 |
| 12 | 保額 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示保額 | 否 |
| 13 | 保額單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示單位 | 否 |
| 14 | 表定保費 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示表定保費  格式：1,000.00 | 否 |
| 15 | 加費金額 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示加費金額  格式：1,000.00 | 否 |
| 16 | 保費下限 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示保費下限  格式：1,000.00 | 否 |
| 17 | 集彙折扣 | 百分比顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示集彙折扣  格式：2.00% | 否 |
| 18 | 不承保 | 下拉選單，可選擇Y/N | NA | 否 | 顯示不承保  尚未點選預設N | 附約才可  (主約不承保則輸入核保決定拒保/延期/取消) |
| 19 | 高保費折扣率 | 百分比顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示主約折扣率  格式：2.00% | 否 |
| 20 | 應繳保費(折扣後) | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示不承保為N的險種(表定保額+加費金額)的合計  格式：1,000.00 | 否 |
| 21 | 保費下限合計 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示不承保為N的險種保費下限合計  格式：1,000.00 | 否 |

註：沒有批註加費權限者基本上不會處理此類次標件，因此若遇到需要批註加費的情況須請主管協助將案件轉給其他核保人員。

|  |
| --- |
| 1. 主約一、主約二、主約三的主約依受理編號的保單號碼排序顯示，主約一顯示保單號碼最小的主約，主附約顯示的順序如下，其中附約的順序是依該附約在險種代碼維護畫面的險種累計類別排序：   (1)主約  (2)附約險種累計類別= '02' 壽險  (3)附約險種累計類別= '07' 重大疾病  (4)附約險種累計類別= '05' 癌症險  (5)附約險種累計類別= '08' Unit Link  (6)附約險種累計類別 = '04' 醫療日額  (7)附約險種累計類別 = '03' 意外險  (8)附約險種累計類別 = '09' 不累計  (9)附約險種累計類別 = '06' 意外日額  (10)附約險種累計類別 = '01' 豁免  (11)附約險種累計類別 = 其他   1. 點選批註按鈕，顯示批註視窗。 2. 點選體位別按鈕，顯示體位別視窗。 3. 點選險種再點選加費，顯示該險種的加費視窗。 4. 修改不承保欄位    1. 不承保為Y則該險種保費不計入折扣後應繳保費及TP保費下限合計。    2. 不承保為N則該險種保費計入折扣後應繳保費及TP保費下限合計。    3. 系統並依據目前有效的險種是否有批註或加費更新C01與EE1照會(批註與加費的照會)的處理碼或新增C01與EE1照會。說明如下：  * 有效險種有批註則照會事項要有EE1批註照會且處理狀態為空白。 * 有效險種有加費則照會事項要有C01加費照會且處理狀態為空白。 * 有效險種無批註則且照會事項有EE1批註照會，將照會處理碼更新S。 * 有效險種無加費則且照會事項有C01加費照會，將照會處理碼更新S。  1. 點選上方按鈕區的保費試算則重新計算保費及實繳保費金額(應繳保費計算規則同現行，應繳總保費排除拒保、延期、取消的主約及不承保的險種，新增讀取實繳保費金額含電銷件取得授權之金額(請詳BRD-04-02 VPOS取授權))。並更新顯示保費相關欄位：折扣後應繳保費、TP保費下限合計、應繳保費總額、實繳總保費及短溢繳等欄位。 2. 輸入核核保決定為標準體/次標準體，檢核未承保原因不為空白，未承保原因自動更新為空白。輸入核保決定的檢核請詳NB\_BRD-03-10\_核保照會-核決作業。 3. 主約一、主約二、主約三都輸入核保決定(核保決定均非未核決)，批註、加費、體位別按鈕均鎖住不可點選，且所有欄位均無法輸入，若有任一核保決定取消改為未核決，則該主約及其他非主約的頁簽欄位將可以輸入。請詳NB\_BRD-03-10\_核保照會-核決作業。 4. 點選存檔    1. 檢核核保決定為拒保/延期/取消，未承保原因為空白，顯示訊息『拒保/延期/取消原因未輸入，不得執行保單核決』。    2. 檢核核保決定為標準體/次標準體，未承保原因不為空白，更新未承保原因為空白。    3. 重新計算保費及實繳保費，畫面更新保費相關欄位：折扣後應繳保費、TP保費下限合計、應繳保費總額、實繳總保費及短溢繳等欄位。同NB\_BRD-03-10\_核保照會-核決作業。 |

1. 批註畫面規格說明

疾病批註頁簽

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主約項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約項目 ex : 主約一 | 否 |
| 2 | 主被保險人姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主被保險人姓名 | 否 |
| 3 | 批註類別代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示P01 | 否 |
| 4 | 批註原因 | 文字區塊 | 256 | 是 | 顯示批註原因 新增為空白 | 可 |
| 5 | 批註內容 | 文字區塊 | 256 | 是 | 顯示批註內容 新增為空白 | 可 |
| 6 | 疾病註記 | Checkbox | 1 | 是 | 顯示是否勾選疾病註記  預設為空白 | 可 |
| 7 | 商品中文簡稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示該主約的所有主附約商品中文簡稱 | 否 |

殘等批註頁簽

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主約項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約項目 ex : 主約一 | 否 |
| 2 | 主被保險人姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主被保險人姓名 | 否 |
| 3 | 批註類別代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示P02 | 否 |
| 4 | 批註原因 | 文字區塊 | 256 | 是 | 顯示批註原因 新增為空白 | 可 |
| 5 | 批註內容 | 文字區塊 | 256 | 是 | 顯示批註內容 新增為空白 | 可 |
| 6 | 殘等註記 | Checkbox | 1 | 是 | 顯示是否勾選殘等註記  預設為空白 | 可 |
| 7 | 商品中文簡稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示該主約的所有主附約商品中文簡稱 | 否 |

|  |
| --- |
| 離開按鈕更新為關閉    離開按鈕更新為關閉 |
| 《主約一-批註畫面》 |
| 1. 批註視窗區分為兩個頁簽：疾病批註及殘等批註。 2. 核保人員可以分別點選各頁簽並輸入批註原因、批註內容及點選要批註的商品。 3. 點選關閉，顯示系統將顯示提示訊息『這個動作將關閉視窗不存檔，確認是否關閉?』。    * 核保人員按下確定關閉按鈕，則系統不進行資料存檔後離開此畫面。    * 核保人員按下取消按鈕，仍停留於輸入畫面。 4. 輸入完成點選存檔結束，系統檢核如下，錯誤訊息顯示在錯誤訊息提示區，錯誤欄位以紅色底顯示：    * 若有點選疾病批註，則疾病批註原因、內容或批註險種均不可空白，若有空白則顯示訊息『疾病批註:『批註原因及內容』與『批註資料』不可空白，請確認! 』。    * 若有點選殘等批註，則殘等批註原因、內容或批註險種均不可空白，若有空白則顯示訊息『殘等批註:『批註原因及內容』與『批註資料』不可空白，請確認! 』。 5. 檢核無誤，關閉視窗，回到核保照會畫面。 6. 新增批註要同時新增EE1照會(內容：煩請要保人及被保險人簽署批註書。 7. 取消批註系統同時要更新EE1照會處理碼為S。 |

1. 體位別畫面規格說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 體位別 | 下拉選單，可選擇 空白 最優體 優良 一般 吸菸 | NA | 投保PTL時為必填 | 空白 | 投保PTL才可編輯 |
| 2 | 離開 | NA | NA | NA | NA | NA |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. 點選存檔結束    1. 檢核體位別不可空白，體位別空白顯示訊息『體位別不可空白』。    2. 檢核沒有錯誤訊息則：       * 檢核體位別為吸菸則新增C03照會，檢核此欄位不是吸菸需將原已產生的的C03照會更新處理碼S。(C03照會內容：請被保險人簽署新契約內容通知書。)       * 重新計算保費(規則同現行)及實繳保費金額。       * 檢核年繳化保費小於10000元，產生P81照會。檢核年繳化保費不小於10000元則須將原本已產生之P81照會更新處理碼S。(P81照會內容：PTL年繳化保費不得低於10000元，請以契約內容變更申請書修正。)    3. 離開此畫面，回到原主約畫面，畫面更新保費相關欄位：折扣後應繳保費、TP保費下限合計、應繳保費總額、實繳總保費及短溢繳等欄位。 |

1. 加費畫面欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被保人姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保人姓名 | 否 |
| 2 | 險種名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示所點選的險種名稱 | 否 |
| 3 | 加費原因 | 文字區塊 | 256 | 是 | 顯示加費原因  新增為空白 | 可 |
| 4 | 加費類別 | 下拉選單 | 25 | 是 | 顯示加費類別  新增為空白 | 可 |
| 5 | 加費年期 | 數字區塊 | 3 | 是 | 顯示加費年期 新增時預設規則如下：   * 傳統型固定繳費年期商品：繳費年期 * 傳統型繳費歲滿期商品：繳費年期-年齡 * 投資型躉繳保單扣COI附約   + 繳費歲滿期商品：保障年期-年齡   + 非歲滿期商品：保障年期 | 可, 但投資型非年金商品(cnttype=SUL /SCL/SFL/SFA/RUL/U開頭) 不可編輯 |
| 6 | 加費百分比 | 數字區塊(小數2位) | 3 | 否 | 顯示加費百分比 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 可 |
| 7 | 定額加費 | 數字區塊(小數2位) | 20 | 否 | 顯示定額加費 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 可 |
| 8 | TM | 數字區塊(小數2位) | 20 | 否 | 顯示TM 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 可, 但投資型非年金商品(cnttype=SUL /SCL/SFL/SFA/RUL/U開頭) 不可編輯 |
| 9 | 次標加費 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示次標加費 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 否 |
| 10 | 總加費金額 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示次標加費合計 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 否 |
| 11 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 12 | 試算 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 13 | 存檔結束 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 14 | 離開 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |

|  |
| --- |
|  |
| 《主約一-加費畫面》 |
| 1. 點選新增可新增一筆資料。 2. 點選刪除圖示可刪除游標所在該筆資料，顯示提示訊息『請確認是否刪除？』。  * 點選取消則回到畫面，資料不刪除。 * 點選確定刪除則刪除該筆資料。  1. 點選關閉，顯示系統將顯示提示訊息『這個動作將關閉視窗不存檔，確認是否關閉?』。  * 核保人員按下確定關閉按鈕，則系統不進行資料存檔後離開此畫面。 * 核保人員按下取消按鈕，仍停留於輸入畫面。  1. 各欄位輸入後進行的檢核如下：  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 項次 | 欄位 | 檢核條件 | 顯示訊息 | | 1 | 加費類別 | 加費類別(依商品別定義於T5657)錯誤  (該商品無此加費類別) | 『選擇加費類別有誤』 | | 2 | 加費年期 | 加費年期超過繳費年期 | 『加費年期超過繳費年期』 | | 3 | 加費百分比 | 加費百分比<= -99 或 或 >=1000 | 『數值格式輸入錯誤』 | | 4 | TM | TM超出範圍(定義於TW156) | 『輸入之加分值 XX 超出範圍』 |  1. 點選試算或存檔結束    1. 系統檢核如下：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 項次 | 檢核條件 | 顯示訊息 | | 1 | 加費類別(依商品別定義於T5657)錯誤  (該商品無此加費類別) | 『選擇加費類別有誤』 | | 2 | 加費年期超過繳費年期 | 『加費年期超過繳費年期』 | | 3 | 加費百分比<= -99 或 或 >=1000 | 『數值格式輸入錯誤』 | | 4 | TM超出範圍(定義於TW156) | 『輸入之加分值 XX 超出範圍』 | | 5 | 有加費明細資料但加費原因空白 | 『加費作業未輸入加費原因，加費明細不可存在』 | | 6 | 加費百分比、定額加費及TM死亡指數同時為0 | 『加費項目不可同時為零』 |  * 1. 部分投資型商品需檢核年繳化保費是否符合規定：   需檢核的商品：   1. 分期繳非年金投資型商品(cnttyp=RUL) 。 2. 投資型COI內扣附約(COI Rider, crtable為U開頭) 。 3. 排除以下商品： 4. RBF1/三五成金外幣變額壽險 5. RCF1/三五中國外幣變額壽險 6. RDF1/三五美鑫外幣變額壽險 7. RFS1/三五一一外幣變額壽險 8. RTF1/三五寶島變額壽險 9. SBF3/鑫卓越人生外幣變額萬能壽險 10. 檢核：  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 檢核條件 | 檢核不符合 | | 1 | 年繳化保費不符合最低保費比  (設定於TZ075) | 產生R20照會 | | 2 | 年繳化保費小於最低年繳化保費  (設定於TZ075) | 顯示提示訊息『年繳化保費小於最低年繳化保費』 | | 3 | 年繳化保費大於最高保費上限 | 產生R20照會 | | 4 | 年繳化保費小於最低保費下限(基本保額/最低倍數(設定於TW012)) | 產生R20 RUQ 照會 | | 5 | 基本保額除以年繳化保費小於最低倍數(設定於TW012) | 產生R84照會 |   刪除加費也需檢核年繳化保費是否符合規定，檢核不符合照會要保留，檢核符合上下限規定則自動更新照會處理碼為S。   * 1. 有加費要新增C01照會，刪除加費則更新C01照會處理碼為S。   2. 檢核無錯誤訊息，重新計算保費及實繳保費並顯示於畫面，更新保費相關欄位：折扣後應繳保費、TP保費下限合計、應繳保費總額、實繳總保費及短溢繳等欄位。   3. 點選存檔結束則存檔並離開此畫面，回到原主約畫面。(試算只做檢核及保費計算、實繳保費計算)。   4. 現行EUIS加費作業問題(SR-32997)：當輸入任一被保險人A加費資料後，再輸入另一被保險人B的加費資料，B的加費原因會取代A的加費原因，且加費單A和B都顯示B的加費原因。這是因為畫面存檔時只有依受理號碼及主約別存檔沒有依客戶代碼，造成無法依被保險人分別記錄加費原因。本加費功能將依受理號碼、主約別、被保險人及險種存檔，可以依被保險人及險種分別記錄加費原因。上線前將需要修改上線前已存檔之資料，補加費的被保險人客戶代碼，以利新的畫面可以讀取到舊的資料(上線前的資料)。   說明：  R20：主契約保額與主契約保費 ( 指年繳化目標保費或躉繳目標保險費扣除附約保費下限 ) 的比值不符公司規定之範圍，煩請以契約內容變更申請書修正。  RUQ：指定目標保險費須大於或等於所有保險費下限總和 , 請以契約內容變更申請書修正。  R84：主契約保險金額除於年繳化目標保險費或躉繳目標保險費，其倍數小於最低倍數，煩請以契約內容變更申請書修正，若需調高保額，請另檢附健康聲明書。  C01：請要保人及被保險人簽署「新契約內容變更通知書」 ( 加費單 ) 。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能： 主約一維護功能 | | |
| **Scenario** | **輸入不承保，重新計算保費** | |
| Given | 點選附約不承保輸入Y |
| When | 點選保費試算 |
| Then | 子頁簽內保費合計相關欄位將排除此附約 |
| **Scenario** | **批註資料維護** | |
| Given | 點選批註按鈕，進入批註畫面 |
| When | 輸入批註資料 |
| Then | 點選結束存檔 |
| **Scenario** | **加費資料維護** | |
| Given | 點選險種後點選加費按鈕，進入加費畫面 |
| When | 輸入批註資料 |
| Then | 點選結束存檔 |
| **Scenario** | **體位別資料維護** | |
| Given | 點選體位別按鈕，進入體位別畫面 |
| When | 輸入體位別資料 |
| Then | 點選結束存檔 |

## FR-03-03-05：主約二

1. *Use Case Description：*
2. 有投保第二個主約才顯示此頁簽。
3. 主約二頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《主約二》畫面   * 1. 畫面同主約一，沒有體位別按鈕。   2. 欄位顯示及操作、批註、加費畫面操作同主約一。 |

## FR-03-03-06：主約三

1. *Use Case Description：*
2. 有投保第三個主約才顯示此頁簽。
3. 主約三頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《主約三》畫面   1. 畫面同主約一，沒有體位別按鈕。 2. 欄位顯示及操作、批註、加費畫面操作同主約一。 |

## FR-03-03-07：次被保險人

1. *Use Case Description：*
2. 投保連生保險才顯示此頁簽。
3. 次被保險人頁簽

|  |
| --- |
| 離開按鈕更新為關閉    離開按鈕更新為關閉 |
| 《次被保險人》畫面   1. 畫面同主約一，沒有核保決定及未承保原因二欄位。 2. 畫面操作、批註、加費畫面操作同主約一。 |

1. 次被保險人欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批註 | 按鈕 | NA | NA | NA | 有批註權限者才可按按鈕 |
| 2 | 加費 | 按鈕 | NA | NA | NA | 有加費權限者才顯示按鈕 |
| 3 | 體位別 | 按鈕 | NA | NA | NA | 投保PTL才可按按鈕 |
| 4 | 被保險人 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示次被保險人(即要保險人)姓名 | 否 |
| 5 | 年齡 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示次被保險人(即要保險人)年齡 | 否 |
| 6 | 性別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示次被保險人(即要保險人)性別 | 否 |
| 7 | 職級 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示次被保險人(即要保險人)職級 | 否 |
| 8 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示連生保險險種 | 否 |
| 9 | 幣別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示連生保險幣別 | 否 |
| 10 | 保額 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示連生保險保額  格式：1,000.00 | 否 |
| 11 | 保額單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示連生保險單位 | 否 |
| 12 | 表定保費 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示表定保費  格式：1,000.00 | 否 |
| 13 | 加費金額 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示加費金額  格式：1,000.00 | 否 |
| 14 | 保費下限 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示保費下限  格式：1,000.00 | 否 |
| 15 | 集彙折扣 | 百分比顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示集彙折扣  格式：2.00% | 否 |
| 16 | 不承保 | 下拉選單，可選擇Y/N | NA | 否 | 顯示不承保 尚未點選預設N | 否 |
| 17 | 高保費折扣率 | 百分比顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示主約折扣率  格式：2.00% | 否 |
| 18 | 應繳保費(折扣後) | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示不承保為N的險種(表定保額+加費金額)的合計  格式：1,000.00 | 否 |
| 19 | TP | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示不承保為N的險種保費下限合計  格式：1,000.00 | 否 |

1. 加費畫面欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被保人姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保人姓名 | 否 |
| 2 | 險種名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種名稱 | 否 |
| 3 | 加費原因 | 文字區塊 | 256 | 是 | 顯示加費原因  新增為空白 | 可 |
| 4 | 加費類別 | 下拉選單 | 25 | 是 | 顯示加費類別  新增為空白 | 可 |
| 5 | 加費年期 | 數字區塊 | 3 | 是 | 顯示加費年期 新增時預設規則如下：   * 連生保險繳費年期為歲滿期：25(設定於EUFK-95) - 主被保險人投保年齡 * 連生保險繳費年期固定：繳費年期 | 可, 但投資型非年金商品(cnttype=SUL /SCL/SFL/SFA/RUL/U開頭) 不可編輯 |
| 6 | 加費百分比 | 數字區塊(小數2位) | 3 | 否 | 顯示加費百分比 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 可 |
| 7 | 定額加費 | 數字區塊(小數2位) | 20 | 否 | 顯示定額加費 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 可 |
| 8 | TM | 數字區塊(小數2位) | 20 | 否 | 顯示TM 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 可, 但投資型非年金商品(cnttype=SUL /SCL/SFL/SFA/RUL/U開頭) 不可編輯 |
| 9 | 次標加費 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示次標加費 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 否 |
| 10 | 總加費金額 | 數字顯示(小數2位) | NA | NA | 顯示次標加費合計 新增時顯示0  格式：1,000.00 | 否 |
| 11 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 12 | 試算 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 13 | 存檔結束 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 14 | 離開 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |

## FR-03-03-08：基金名稱及比率

1. *Use Case Description：*
2. 投保投資型商品才顯示此頁簽。
3. 基金名稱及比率頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《基金名稱及比率》畫面  顯示在建檔畫面輸入的基金名稱及比率。 |

1. 基金名稱及比率欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 基金代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示基金代碼 | 否 |
| 2 | 基金名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示基金名稱 | 否 |
| 3 | 配置比例 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示配置比例 | 否 |
| 4 | 風險等級 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示風險等級 | 否 |
| 5 | 境外基金 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示境外基金 | 否 |
| 6 | 合計 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示配置比例合計 | 否 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：基金名稱及比率顯示 | | |
| **Scenario** | **查閱基金名稱及比率** | |
| Given | 點選基金名稱及比率頁簽 |
| When | 查閱資料 |
| Then | 畫面顯示基金名稱及比率資料 |

## FR-03-03-09：年金給付內容

1. *Use Case Description：*
2. 投保年金商品才顯示此頁簽。
3. 年金給付內容畫面：

|  |
| --- |
|  |
| 《年金給付內容》  顯示在建檔畫面輸入的年金給付內容。 |

1. 年金給付內容欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 保證期間 | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示保證期間 | 否 |
| 2 | 年金給付週期 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示年金給付週期 | 否 |
| 3 | 年金給付開始日 | 文字顯示(民國日期) | NA | 否 | 顯示年金給付開始日 | 否 |
| 4 | 年金遞延期間 | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示年金遞延期間 | 否 |
| 5 | 年金給付方式 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示年金給付方式 | 否 |
| 6 | 銀行分行代號 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示銀行分行代號 | 否 |
| 7 | 銀行分行名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示銀行分行名稱 | 否 |
| 8 | 帳號/信用卡號 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示帳號/信用卡號 | 否 |
| 9 | 帳戶幣別 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示帳戶幣別 | 否 |
| 10 | 英文戶名 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示英文戶名 | 否 |
| 11 | SWIFT CODE | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示SWIFT CODE | 否 |
| 12 | 英譯銀行名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示英譯銀行名稱 | 否 |
| 13 | 英譯銀行地址 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示英譯銀行地址 | 否 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：年金給付內容顯示 | | |
| **Scenario** | **查閱年金給付內容資訊** | |
| Given | 點選年金給付內容頁簽 |
| When | 查閱資料 |
| Then | 畫面顯示年金給付內容資料 |

## FR-03-03-10：FATCA檢核

1. *Use Case Description：*
2. 根據要保人為個人或企業顯示不同的FATCA畫面資訊。
3. 個人FATCA檢核畫面：

|  |
| --- |
|  |
| 《個人FATCA檢核畫面》   1. 顯示在建檔畫面輸入的個人要保人的FATCA相關資訊。 2. FATCA status 由自動核保判斷(規則同現行)顯示在畫面。 |

1. 個人FATCA檢核畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示姓名 | 否 |
| 2 | 出生國家 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示出生國家 | 否 |
| 3 | 出生國家別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示出生國家別 | 否 |
| 4 | 美國納稅義務 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示美國納稅義務 | 否 |
| 5 | 豁免條款聲明書 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示豁免條款聲明書 | 否 |
| 6 | EDD Review | 文字顯示 | NA | NA | 顯示EDD Review | 否 |
| 7 | 喪失美國國籍證明 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示喪失美國國籍證明 | 否 |
| 8 | 國籍 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示國籍 | 否 |
| 9 | 電話(H)國家別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示電話(H)國家別 | 否 |
| 10 | 電話(O)國家別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示電話(O)國家別 | 否 |
| 11 | 行動電話國家別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示行動電話國家別 | 否 |
| 12 | 納稅申報表 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示納稅申報表 | 否 |
| 13 | 簽署日期 | 文字顯示(西元日期) | NA | NA | 顯示簽署日期  MM-DD-YYYY | 否 |
| 14 | TIN NO | 文字顯示 | NA | NA | 顯示TIN NO | 否 |
| 15 | 保單一保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約一保單號碼 | 否 |
| 16 | 保單二保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約二保單號碼 | 否 |
| 17 | 保單三保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約三保單號碼 | 否 |
| 18 | 保單一主約險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約一險種 | 否 |
| 19 | 保單二主約險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約二險種 | 否 |
| 20 | 保單三主約險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約三險種 | 否 |
| 21 | 保單一FATCA STATUS | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約一FATCA STATUS | 否 |
| 22 | 保單二FATCA STATUS | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約二FATCA STATUS | 否 |
| 23 | 保單三FATCA STATUS | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約三FATCA STATUS | 否 |

1. 企業FATCA檢核畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《企業FATCA檢核畫面》   1. 顯示在建檔畫面輸入的企業要保人的FATCA相關資訊。 2. FATCA status 為Pending時需由核保人員依要保文件判斷輸入。 3. 系統檢核要保人是否有美國表徵(規則同現行)，並依其是否有美國表徵顯示FATCA status的下拉選單。  |  |  | | --- | --- | |  | FATCA status 下拉選單顯示 | | 有美國表徵 | N/A、Non US Entity /Except、Pending、空白 | | 無美國表徵 | N/A、Non US Entity /Except、Pending、空白  (顯示條件：T3646 short desc.為B或C開頭 及顯示空白) |  1. 各主約的FATCA status依以下規則設定預設值，當預設值為Pending(提供資料不完整，無法判別)時，核保人員需依要保文件判斷輸入，否則輸入核保決定時系統會檢核，將無法核決。  |  |  | | --- | --- | | FATCA status預設值規則 | FATCA status 預設值 | | 投保商品為out scope | N/A 且不可更改 | | 投保商品為in scope 且要保人有美國表徵 | Pending | | 投保商品為in scope 且要保人無美國表徵 且以下三個欄位任一為空白  公司類型  是否有任何美國人/公司直接或間接持有10%以上的股權  適用聲明事項與否 | Pending | | 投保商品為in scope 且要保人無美國表徵 且以下三個欄位均非空白  公司類型  是否有任何美國人/公司直接或間接持有10%以上的股權  適用聲明事項與否 | Non US Entity /Except | |

1. 企業FATCA檢核畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 公司名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示公司名稱 | 否 |
| 2 | 註冊地址 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示註冊地址 | 否 |
| 3 | 註冊地址國家 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示註冊地址國家 | 否 |
| 4 | 公司類型 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示公司類型  1-金融機構  2-專業管理信託  3-其他 | 否 |
| 5 | 註冊登記國家 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示註冊登記國家 | 否 |
| 6 | 適用聲明是項與否 | 文字顯示 | NA | NA | 適用聲明是項與否 | 否 |
| 7 | 是否係在受監理之證券集中交易市場上市或交易之公司 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示是否係在受監理之證券集中交易市場上市或交易之公司 | 否 |
| 8 | 是否有任何美國人/公司直接或間接持有10%以上的股權 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示是否有任何美國人/公司直接或間接持有10%以上的股權 | 否 |
| 9 | 豁免條款聲明書 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示豁免條款聲明書 | 否 |
| 10 | EDD Review | 文字顯示 | NA | NA | 顯示EDD Review | 否 |
| 11 | 保單一保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約一保單號碼 | 否 |
| 12 | 保單二保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約二保單號碼 | 否 |
| 13 | 保單三保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約三保單號碼 | 否 |
| 14 | 保單一主約險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約一險種 | 否 |
| 15 | 保單二主約險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約二險種 | 否 |
| 16 | 保單三主約險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示主約三險種 | 否 |
| 17 | 保單一FATCA STATUS | 下拉選單，可選擇 項目依規則顯示 | NA | 是 | 依規則設定預設值 | 是 |
| 18 | 保單二FATCA STATUS | 下拉選單，可選擇 項目依規則顯示 | NA | 可輸入則是 | 有投保主約二則依規則設定預設值，無則空白 | 有投保主約二才可 |
| 19 | 保單三FATCA STATUS | 下拉選單，可選擇 項目依規則顯示 | NA | 可輸入則是 | 有投保主約三則依規則設定預設值，無則空白 | 有投保主約三才可 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：FATCA檢核資料顯示 | | |
| **Scenario** | **查閱FATCA檢核資訊** | |
| Given | 點選FATCA檢核頁簽 |
| When | 查閱資料 |
| Then | 畫面顯示FATCA檢核資料 |
| **Scenario** | **輸入企業FATCA status** | |
| Given | 根據要保文件決定FATCA status |
| When | 輸入FATCA status |
| Then | 輸入完成 |

## FR-03-03-11：電銷業報書

1. *Use Case Description：*
2. 電銷通路才顯示此頁簽，顯示結轉檔上傳的業報書資料。
3. 電銷業報書頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《電銷業報書畫面》資料來源為結轉檔 |

1. 電銷業報書畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 個人工作年收入(被保險人) | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示個人工作年收入(被保險人) ，格式：1,000 | 否 |
| 2 | 個人工作年收入(要保人) | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示個人工作年收入(要保人) ，格式：1,000 | 否 |
| 3 | 其它年收入(被保險人) | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示其它年收入(被保險人)  格式：1,000 | 否 |
| 4 | 其它年收入(要保人) | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示其它年收入(要保人)  格式：1,000 | 否 |
| 5 | 家庭年收入(被保險人) | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示家庭年收入(被保險人)  格式：1,000 | 否 |
| 6 | 家庭年收入(要保人) | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示家庭年收入(要保人)  格式：1,000 | 否 |
| 7 | 被保險人前家庭收入 | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示被保險人前家庭收入  格式：1,000 | 否 |
| 8 | 家庭動產 | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示家庭動產  格式：1,000 | 否 |
| 9 | 問項1(要保人與被保人投保目的及需求)保障 | check box | NA | 否 | 顯示問項1保障 | 否 |
| 10 | 問項1子女 | check box | NA | 否 | 顯示問項1子女 | 否 |
| 11 | 問項1退休 | check box | NA | 否 | 顯示問項1退休 | 否 |
| 12 | 問項1其他 | check box | NA | 否 | 顯示問項1其他 | 否 |
| 13 | 問項1其他說明 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示問項1其他說明 | 否 |
| 14 | 問項2(若要保人/被保人為已婚者，請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和。(請敘明配偶之工作內容：)說明 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示問項2說明 | 否 |
| 15 | 問項3(家庭中主要經濟來源者)要被保人 | check box | NA | 否 | 顯示問項3要被保人 | 否 |
| 17 | 問項3配偶 | check box | NA | 否 | 顯示問項3配偶 | 否 |
| 18 | 問項3父母 | check box | NA | 否 | 顯示問項3父母 | 否 |
| 19 | 問項3子女 | check box | NA | 否 | 顯示問項3子女 | 否 |
| 20 | 問項3其他 | check box | NA | 否 | 顯示問項3其他 | 否 |
| 21 | 問項3其他說明 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示問項3其他說明 | 否 |
| 22 | 問項4(招攬經過本件是經由下列方式招攬)名單 | check box | NA | 否 | 顯示問項4名單 | 否 |
| 23 | 問項4保戶 | check box | NA | 否 | 顯示問項4保戶 | 否 |
| 24 | 問項4轉介 | check box | NA | 否 | 顯示問項4轉介 | 否 |
| 25 | 問項4主動原因 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示問項4主動原因 | 否 |
| 26 | 問項4其他 | check box | NA | 否 | 顯示問項4其他 | 否 |
| 27 | 問項4其他原因 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示問項4其他原因 | 否 |
| 28 | 問項5(要保人及保險人是否投保其他商業保險？) | check box | NA | 否 | 顯示問項5 | 否 |
| 29 | 問項6(本保單之規劃，已確認要保人與被保人基本資料並瞭解投保目的、保險需求，且綜合考量其收入、財務狀況、職業以及付費能力，瞭解並評估要保人與被保人之投保險種、保險費、保額及保障及實際需求間之適當性(適合度)並符合投保條件？) | check box | NA | 否 | 顯示問項6 | 否 |
| 30 | 問項7(招攬時，是否向要保人確認要保人與被保人，及保險人與受益人之關係及身份？) | check box | NA | 否 | 顯示問項7 | 否 |
| 31 | 問項8(招攬時，是否已確認要保人、被保險人及受益人身份？) | check box | NA | 否 | 顯示問項8 | 否 |
| 32 | 問項9(招攬時，是否已向要保人說明本次購買保險商品內容、繳納保險費方式、繳費年期、領取各種給付項目與解約金內容？ | check box | NA | 否 | 顯示問項9 | 否 |
| 33 | 問項10(本人已確認要保人已確實了解本次所繳交保險費或未來分期繳交保險費，係用以購買保險商品且在經濟能力負擔範圍內。) | check box | NA | 否 | 顯示問項10 | 否 |
| 34 | 問項11(本人已經確認本保單指定受益人經被保人同意) | check box | NA | 否 | 顯示問項11 | 否 |
| 35 | 問項12(招攬時如有提供文件者，本人已確認此文件係由要/被保人/法定代理人親簽無誤) | check box | NA | 否 | 顯示問項12(MPCG才顯示) | 否 |
| 36 | 備註 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示電銷結轉檔中『公司名稱』、『工作內容』、『職稱』欄位資料，並用『/』分隔。 | 否 |
| 37 | 名單來源 | 文字區塊 | NA | 否 | 顯示名單來源 | 否 |
| 38 | 名單來源名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示名單來源名稱 | 否 |
| 39 | 名單來源Agency名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示名單來源Agency名稱 | 否 |
| 40 | 佣金率(一) | 數字顯示 | NA | 否 | 預設100% | 否 |
| 41 | 行銷人員二ID(AG2) | 文字區塊 | NA | 否 | 顯示行銷人員二ID(AG2) | 否 |
| 42 | 行銷人員二姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示行銷人員二姓名 | 否 |
| 43 | 行銷人員二通訊處名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示行銷人員二通訊處名稱 | 否 |
| 44 | 佣金率(二) | 數字顯示 | NA | 否 | 預設0% | 否 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：電銷業報書資料顯示 | | |
| **Scenario** | **查閱電銷業報書資訊** | |
| Given | 點選電銷業報書頁簽 |
| When | 查閱資料 |
| Then | 畫面顯示電銷業報書資料 |

## FR-03-03-12：風險評估表

1. *Use Case Description：*
2. 每次進入核保照會主畫面，系統都需判斷當件年繳化保費或當件躉繳保費大於等於90000(設定於TW044)需要做風險評估，才顯示此頁簽，如果之前已經產生風險評估資訊，之後因保費減少而不需進行風險評估也須同步刪除風險評估資訊。
3. 風險評估表頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《風險評估表畫面》 |

1. 風險評估表畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 風險項目 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示風險項目 | 否 |
| 2 | 序號 | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示序號 | 否 |
| 3 | 勾選 | 輸入式的下拉選單，可選擇Y/N | 1 | 是 | 顯示勾選 尚未勾選則為空白 | 核保人員評分才可 |
| 4 | 評分 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示評分 | 否 |
| 5 | 項目描述 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示該項目的說明 | 否 |
| 6 | 評分合計 | 數字顯示 | NA | 否 | 勾選Y的項目評分合計 | 否 |
| 7 | 評分 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 8 | 要保人累計年繳化保費 | 數字顯示  格式：1,000.00 | NA | 否 | 顯示目前要保人累計年繳化保費合計，此欄位為每次進入畫面時即時計算(不存檔)，因此有可能每次顯示都不同  此欄位只顯示於核保主畫面，受理案件查詢畫面不顯示 | 否 |
| 9 | 要保人累計躉繳保費 | 數字顯示  格式：1,000.00 | NA | 否 | 顯示目前要保人累計躉繳保費合計，此欄位為每次進入畫面時即時計算(不存檔)，因此有可能每次顯示都不同  此欄位只顯示於核保主畫面，受理案件查詢畫面不顯示 | 否 |

1. 系統根據商品、國籍、客戶、通路等風險進行評分，分為自動評分及核保人員評分，評分項目如下表(定義於ZW09PF)。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 風險  項目 | 風險評分 | 評分  勾選 | 評分  (Y的時候) | 自動/人工給分 |
| A.商品  風險 | 被認定為高風險之商品 | Y | 5 | 取主約一二三風險最高者系統自動評分，並將評分結果顯示於畫面 |
| 被認定為中風險之商品 | Y | 3 |
| 被認定為低風險之商品 | Y | 1 |
| B.國籍  風險 | 要保人的國籍為高風險國家(含法人企業之註冊或營地) | Y | 5 | 根據要保人國籍系統自動評分 |
| 要保人的國籍為經濟制裁國家(含法人企業之註冊或營業地) | Y | 5 |
| C.客戶  風險 | 要保人被列為經濟制裁名單，不得交易並須於風庫建檔註記。 | Y/N | 18(不交易) | 核保人員評分 |
| 要保人曾因觸犯洗錢案件經判刑確定者，不得交易並須於風庫建檔註記。 | Y/N | 18(不交易) | 核保人員評分 |
| 要保人是國內外的政界人士及其眷屬(PEP/RCA) | Y/N | 5 | 核保人員評分 |
| 要保人具公務員身份(不論層級)且曾涉及行賄案件 | Y/N | 5 | 核保人員評分 |
| 要保人職業歸類為高洗錢風險 | Y | 5 | 根據要保人職業系統自動評分 |
| 要保人曾有重大犯罪記錄(即SIP/SIE) | Y/N | 4 | 核保人員評分 |
| 要保人投保提供之文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證 | Y/N | 3 | 核保人員評分 |
| 要保人曾被列為疑似洗錢之通報對象(尚未判刑) | Y/N | 3 | 核保人員評分 |
| 要保人所投保之內容或保費與其個人職業之收入不相符 | Y/N | 3 | 核保人員評分 |
| 受理投保時，有其他異常情形，要保人無法提出合理說明 | Y/N | 3 | 核保人員評分 |
| 要保人曾有非重大之犯罪記錄 | Y/N | 2 | 核保人員評分 |
| 要保人是國內外SIP/SIE之眷屬(RCA) | Y/N | 2 | 核保人員評分 |
| 單一要保人累計年繳化保費9,000,000元(含)以上或累計躉繳保費15,000,000元(含)以上 | Y | 18 | 系統自動評分，並將評分結果顯示於畫面 |
| 單一要保人累計年繳化保費5,000,001元(含)-9,000,000元(不含)或累計躉繳保費9,000,001元(含)-15,000,000元(不含) | Y | 5 |
| 單一要保人累計年繳化保費3,000,001-5,000,000(含)或累計躉繳保費5,000,001-9,000,000元(含) | Y | 4 |
| 單一要保人累計年繳化保費1,000,001-3,000,000元(含)或累計躉繳保費2,000,001 - 5,000,000元(含) | Y | 3 |
| 單一要保人累計年繳化保費300,001- 1,000,000元或累計躉繳保費1,000,001 -2,000,000元 | Y | 2 |
| 單一要保人累計年繳化保費300,000以下或累計躉繳保費1,000,000元(含)以下 | Y | 1 |
| D.銷售  通路  風險 | 要保人是由EGA(公司專屬保經/保代)及職域所招攬 | Y | 5 | 系統自動評分 |
| 要保人是由銀行/證券之所屬保經/保代及電銷所招攬 | Y | 3 |
|  | Total (A+B+C+D) |  | 總分(評分勾選為Y的分數合計 |  |

1. 商品風險定義於險種代碼維護畫面，取主約一二三風險最高者系統自動評分並顯示於評估表。
2. 國籍風險根據要保人國籍為高風險國家(定義於TZ112)或經濟制裁國家(定義於TZ113)系統自動評分並顯示於評估表，0分則不顯示。
3. 客戶職業風險定義於職業代碼維護畫面，根據客戶職業代碼及第二職業代碼取高者自動給分。
4. 銷售通路風險根據通路代碼自動給分保經代5分、銀行電銷通路為3分。
5. 累計年繳化保費(同現行)
   1. 單一要保人累計年繳化保費(包括當件的保費)：指該要保人有效保單的年繳保費，對於" 累計年繳化保費的定義, 只計一年. 例如保戶購買 三年期保單, 每年繳3佰萬, 三年共繳九佰萬. 累計保費只算3佰萬即可.
   2. 累計躉繳保費：指該要保人有效保單的躉繳保費(包括當件的保費)。
   3. 累計年繳化保費與累計躉繳保費須個別計算取其大的金額作評分計算
   4. 若該要保人做過增額則以增額後的保費計算(分期保單top-up 計入分期保費，躉繳保單增額累計入躉繳保費)
   5. 若有效保單保費有變更過,以變更後之保費累計,年繳化計算方式為月繳\*12/季繳\*4/半年繳\*2/年繳\*1
   6. 若有2件以上同一要保人均在EUIS受理進件狀態(含MPG)則須一起納入累計年繳化保費/累計躉繳保費
   7. 計分的有效契約定義, 是含有效及停效保單.(不含失效)，不計入的保單狀態設定在Table: T5679/EUCHKRSK
6. 風險評估表畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《風險評估表畫面》   1. 人工評分項目由核保人員點選Y/N進行評分，總分同步更新。 2. 評分完成點選評分 3. 系統檢核仍有未評分項目，顯示訊息『風險評估表仍有項目未勾選!! 』。 4. 評分完成，風險總分18(含)以上為高風險，15-18為中風險，14(含)以內為低風險。 5. 高風險保單新增照會NEB(提示！要保人為高風險客戶【風險總分在 18( 含 ) 以上】需執行加強盡職審查 (EDD) ，並於風庫建檔註記。) 。 6. 中風險保單新增照會NEA(提示！要保人為中風險客戶【風險總分在 15-18( 不含 ) 】需執行加強盡職審查 (EDD) ，並於風庫建檔註記。) 。 7. 若因分數變動而導致風險改變將同步更新照會，說明如下：    * + 評分後為高風險且已有NEA照會，需更新NEA照會處理碼為S。      + 評分後為中風險且已有NEB照會，需更新NEB照會處理碼為S。      + 評分後為低風險且已有NEA或NEB照會，需更新NEA 及NEB照會處理碼為S。 8. 點選存檔，系統檢核案件不需進行風險評估，而系統已有風險評估資料，則刪除風險評估資料。   檢核案件須進行風險評估，但仍未完成 ，顯示提示訊息『風險評估表尚未完成計分!! 』。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：風險評估表 | | |
| **Scenario** | **風險評估表評分作業** | |
| Given | 系統產生自動評分結果及需要核保員評分的項目 |
| When | 核保人員點選評分 |
| Then | 系統累計評分結果 |

## FR-03-03-13：投保/理賠/累計頁簽與投保紀錄

1. *Use Case Description：*
2. 投保/理賠/累計頁簽畫面如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《投保/理賠/累計頁簽》畫面，分為二部分：   * 1. 共同區塊。   2. 子頁簽，分為四個子頁簽：  1. 投保紀錄：一律顯示。 2. 理賠紀錄：一律顯示。 3. 累計保額：一律顯示。 4. 累計帳戶價值：本案件投保投資型商品且被保人有其他投資型保單並且有帳戶價值才顯示。 |

1. 共同區塊欄位說明:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 被保險人 | 下拉選單  可選擇所有被保險人(含連生保險次被保險人) | NA | 是 | 主被保險人 | 是 |

|  |
| --- |
|  |
| 《投保/理賠/累計頁簽》畫面共同區塊   1. 點選被保險人，再點選頁簽，畫面顯示該被保險人的資料。 |

1. 投保紀錄畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼 | 否 |
| 2 | 繳期 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示繳期 | 否 |
| 3 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種中文名稱 | 否 |
| 4 | 保額 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示保額  格式：1,000.00 | 否 |
| 5 | 單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示單位 | 否 |
| 6 | 職級 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示職級 | 否 |
| 7 | 承保決定 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示承保決定  定義於T5661 | 否 |
| 8 | 保單狀態 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單狀態 | 否 |
| 9 | 繳費狀況 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示繳費狀況 | 否 |
| 10 | 起保日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示起保日期 | 否 |
| 11 | 保費 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示保費  格式：1,000.00 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《投保紀錄畫面》   1. 顯示在自動核保時系統紀錄的該被保險人在公司的所有投保紀錄(規則同現行，不含當件)。 2. 重新執行自動核保時，資料可能會不同。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：**投保紀錄顯示** | | |
| **Scenario** | **查詢投保紀錄** | |
| Given | 點選被保險人 |
| When | 查詢投保紀錄 |
| Then | 畫面顯示該被保險人在公司所有投保紀錄資訊(不含當件) |

## FR-03-03-14：理賠紀錄

1. *Use Case Description：*
2. 理賠紀錄頁簽

|  |
| --- |
|  |

1. 理賠紀錄畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 理賠號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示理賠號碼 | 否 |
| 2 | 理賠處理狀態 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示理賠處理狀態 ex:簽核中 | 否 |
| 3 | 就醫日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示就醫日期 | 否 |
| 4 | 傷病原因一 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示傷病原因一 | 否 |
| 5 | 傷病原因二 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示傷病原因二 | 否 |
| 6 | 傷病原因三 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示傷病原因三 | 否 |
| 7 | 傷病補充說明 | 文字顯示 | NA | NA | 傷病補充說明 | 否 |
| 8 | 事故原因 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示事故原因 | 否 |
| 9 | 意外事故描述及說明 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示意外事故描述及說明 | 否 |
| 10 | 最後異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示最後異動日期 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《理賠紀錄畫面》   1. 顯示該被保險人所有理賠紀錄，理賠紀錄為即時讀取並顯示(規則同現行)，新增理賠紀錄後至此畫面查詢會查到新增的資料。 2. 點選動作可顯示其他明細資料。 |

1. 其他明細資料畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 資料長度 | 輸入方式 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼 | 否 |
| 2 | 理賠審核狀態 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示理賠審核狀態 ex:適格 | 否 |
| 3 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種代碼 | 否 |
| 4 | 險種說明 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種說明 | 否 |
| 5 | 給付金額 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示給付金額  格式：1,000.00 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《其他明細資料畫面》  顯示該筆理賠資料的其他資訊。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能： **理賠紀錄顯示資料顯示** | | |
| **Scenario** | **查詢理賠紀錄** | |
| Given | 點選被保險人 |
| When | 查詢理賠紀錄 |
| Then | 畫面顯示該被保險人所有理賠紀錄資訊 |
| **Scenario** | **查詢理賠其他資訊** | |
| Given | 在理賠紀錄畫面，針對要查詢的項目點選動作。 |
| When | 查詢理賠其他明細 |
| Then | 畫面顯示該項目的其他理賠資訊 |

## FR-03-03-15：公司累計保額

1. *Use Case Description：*
2. 累計保額頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《公司累計保額》頁簽   1. 公司累計保額畫面顯示該被保險人在自動核保計算並記錄的累計保額資訊(規則同現行) 。 2. 重新執行自動核保時，資料可能會不同。 3. 顯示的項目依序如下(定義於MAGVPF functn=’MAG4’)：  |  |  | | --- | --- | | 項次 | 顯示項目 | | 1 | 主約險種累計保額 | | 2 | 壽險累計面額 | | 3 | 意外險累計面額 | | 4 | 壽險累計危險保額 | | 5 | 醫療日額累計（含實支實付型） | | 6 | 癌症險累計單位 | | 7 | 癌症險累計保額 | | 8 | 初次罹癌商品 (FCR) 保額 | | 9 | 癌症險初次罹癌保額 | | 10 | 意外險累計危險保額 | | 11 | 意外日額累計 | | 12 | 傷害一至六級傷殘補 | | 13 | 微型傷害險累計保額 | | 14 | 重大疾病累計保額 | | 15 | 長期看護／特定傷病累計體檢保額 | | 16 | 婦女／婦嬰險累計保 | | 17 | 累計豁免保費 | | 18 | 總累計體檢保額 | | 19 | 累計體檢保額 | | 20 | 外幣傳統壽險累計體檢保額 | | 21 | 外幣投資型壽險累計體檢保額 | | 22 | 躉繳投資型及短繳費年期累計體檢保額 | | 23 | 新居易定期壽險累計體檢 | | 24 | 五五升豐壽險累計體檢保額 | | 25 | 鴻利發壽險累計體檢保額 | | 26 | 金好康壽險累計體檢 | | 27 | 新世代壽險累計體檢 | | 28 | 躉繳投資型商品累計保費 | | 29 | 百樂人生年繳化保費 | | 30 | 投資型年金保險保費累計 | | 31 | 投資年金年繳化基本保費 | | 32 | 投資年金年繳化分期增額 | |

1. 公司累計保額畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 動作 | 圖示按鍵 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 累計項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示累計項目 | 否 |
| 3 | 金額 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示累計金額 主約險種累計保額為空白  格式：1,000.00 | 否 |
| 4 | 單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示單位 主約險種累計保額為空白 | 否 |

1. 公司累計保額畫面

|  |
| --- |
| 點選主約險種累計保額    點選主約險種累計保額以外的項目 |
| 《公司累計保額》畫面   1. 主約險種累計保額：顯示該被保險人以被保險人身分的所有主約險種累計保額畫面。 2. 主約險種累計保額以外的項目：顯示被保險人所有主、附約險種累計保額。 |

1. 主約險種累計保額欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 動作 | 文字顯示 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種 | 否 |
| 3 | 累計保額 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示累計保額  格式：1,000.00 | 否 |
| 4 | 單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示單位 | 否 |

1. 主約險種累計保額畫面說明

|  |
| --- |
|  |
| 《主約險種累計保額》畫面   1. 點選主約險種累計保額的動作，顯示該被保險人以被保險人身分的所有主約險種累計保額畫面，可再點選動作顯示各主約的累計保額明細畫面。 |

1. 累計項目明細欄位說明(主約險種累計保額及其他累計項目明細格式相同)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 累計項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示累計項目 | 否 |
| 2 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼 | 否 |
| 3 | 客戶代號 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示客戶代號 | 否 |
| 4 | 險種代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種代碼 | 否 |
| 5 | 險種類別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種類別 | 否 |
| 6 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種中文 | 否 |
| 7 | 原始保額 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示原始保額  格式：1,000.00 | 否 |
| 8 | 保單 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單 | 否 |
| 9 | 繳費狀況 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示繳費狀況 | 否 |
| 10 | 保費 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示保費  格式：1,000.00 | 否 |
| 11 | 分期增額保費 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示分期增額保費  格式：1,000.00 | 否 |

1. 其他累計項目明細畫面

|  |
| --- |
|  |
| 1. 在公司累計保額畫面點選主約險種累計保額以外項目的動作，可顯示所有主、附約險種累計項目的明細畫面。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：**查詢累計保額資料顯示** | | |
| **Scenario** | **查詢累計保額** | |
| Given | 點選被保險人 |
| When | 查詢累計保額 |
| Then | 畫面顯示該被保險人累計保額資訊 |
| **Scenario** | **查詢主約險種累計保額所累計的險種合計** | |
| Given | 在累計保額畫面，針對主約險種累計保額點選動作。 |
| When | 查詢主約險種累計保額所累計的險種合計 |
| Then | 畫面顯示主約險種累計保額所累計的險種合計資訊 |
| **Scenario** | **查詢累計保額項目之明細** | |
| Given | 在累計保額畫面，針對要查詢的項目點選動作。 |
| When | 查詢累計保額項目之明細 |
| Then | 畫面顯示該項目的保單明細資訊 |

## FR-03-03-16：公會累計

1. *Use Case Description：*
2. 公會累計頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《通報合計》畫面分為兩部分   1. 公會累計。 2. 全業界累計。 |

1. 公會累計欄位說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 序號 | 數字顯示 | NA | 依序排序號 | 否 |
| 2 | 通報別 | 文字顯示 | NA | 顯示通報別代碼 | 否 |
| 3 | 類型 | 文字顯示 | NA | 顯示通類型中文說明  Ex : 壽險累計-不含微型躉繳 | 否 |
| 4 | 保費/保額(元)  保誠03 | 數字顯示  (整數) | NA | 顯示投保公司為03該通報別的累計保額/保費，格式：1,000 | 否 |
| 5 | 保費/保額(元)  保誠99 | 數字顯示  (整數) | NA | 顯示投保公司為99該通報別的累計保額/保費，格式：1,000 | 否 |
| 6 | 合計 | 數字顯示  (整數) | NA | 顯示投保公司03/99該通報別的累計保額/保費合計，格式：1,000 | 否 |
| 7 | Code | 文字顯示 | NA | 顯示公司別03該通報別的公會變數 /顯示公司別99該通報別的公會變數  Ex : N01 / N11 | 否 |

1. 全業界累計欄位說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 累計項目 | 文字顯示 | NA | 顯示累計項目 | 否 |
| 2 | 保額/保費 | 數字 | NA | 顯示保額/保費  格式：1,000.00 | 否 |

1. 公會累計畫面說明

|  |
| --- |
|  |
| 《公會累計》頁簽分為兩部分：   1. 公會累計    1. 依所選擇的被保險人在自動核保紀錄的公會投保資料依通報別計算累計保費保額(計算規則同現行)。    2. 計算結果依投保公司代碼(升冪)及通報別代碼(升冪)排序顯示，只顯示有金額的項目。    3. 通報別為07 (團險旅平險15歲以下)不顯示。 2. 全業界累計，共有十一項說明如下：  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 累計項目 | 計算規則 | | 1 | 累計同業壽險(面額=通報別17) | 公會累計的投保公司03及99、通報別09及14保額加總 | | 2 | 累計同業壽險(面額≠通報別17) | 公司壽險累計面額(註1)及公會累計的投保公司99通報別09的保額保費、投保公司03及99通報別14的保額加總 | | 3 | 累計同業傷害險 | 公會累計投保公司03及99、通報別18及15的保額加總 | | 4 | 累計同業壽險及傷害險 | 公司壽險危險保額(註2)及公會累計的投保公司03通報別14/15/18的保額保費、投保公司99通報別14/15/17/18的保額加總 | | 5 | 15歲以下保額>200萬 | 公會累計的投保公司03及99、通報別17及18的保額加總 | | 6 | 累計同業醫療日額 | 公會累計的投保公司03及99、通報別04的保額加總 | | 7 | 累計同業癌症身故 | 公會累計的投保公司03及99、通報別05的保額加總 | | 8 | 累計同業初次罹癌 | 公會累計的投保公司03及99、通報別11的保額加總 | | 9 | 累計同業癌症日額 | 公會累計的投保公司03及99、通報別06的保額加總 | | 10 | 累計同業微型傷害險 | 公會累計的投保公司03及99、通報別20的保額加總 | | 11 | 累計同業年繳化保費 | 公會累計的投保公司03及99、通報別03及16的保額保費加總 |   註1：註1：公司壽險累計面額指投保/理賠/累計頁簽的累計保額子頁簽的壽險累計面額。  註2：註2：公司壽險危險保額指投保/理賠/累計頁簽的累計保額子頁簽的壽險累計危險保額。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：**查詢公會累計保額資料顯示** | | |
| **Scenario** | **查詢公會累計保額** | |
| Given | 點選公會累計。 |
| When | 查詢公會累計資料。 |
| Then | 系統顯示該被保險人公會累計及全業界累計資料。 |

## FR-03-03-17：累計帳戶價值索引

1. *Use Case Description：*
2. 累計帳戶價值頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《累計帳戶價值畫面》   1. 本案件投保投資型商品且被保險人有其他投資型投資型保單並有帳戶價值才顯示。 2. 帳戶價值索引畫面顯示自動核保計算並記錄的累計帳戶價值索引及其保單明細(同現行) 。 3. 重新執行自動核保時，資料可能會不同。 4. 顯示的項目依序如下(定義於EUFK-40)：  |  |  | | --- | --- | | 序號 | 顯示項目 | | 1 | 智富人生累計帳戶價值 | | 2 | 智富人生 SUB1 累計帳戶價值 | | 3 | 卓越人生變額累計帳戶價值 | | 4 | 鑫智富人生變額累計帳戶價值 | | 5 | 鑫卓越人生變額累計帳戶價值 | | 6 | 華夏人生變額累計帳戶價值 | | 7 | 悠遊人生變額累計帳戶價值 | | 8 | 百樂人生變額累計帳戶價值 | | 9 | 築夢人生變額累計帳戶價值 | | 10 | 活躍人生累計帳戶價值 | | 11 | 優渥人生變額萬能壽險累計帳戶 | | 12 | 活躍人生變額累計帳戶價值 | | 13 | 圓夢人生變額累計帳戶價值 | | 14 | 喜悅人生變額累計帳戶價值 | | 15 | 名流人生變額累計帳戶價值 | | 16 | 運籌人生累計帳戶價值 | | 17 | 運籌人生變額累計帳戶價值 | | 18 | 三五成金人生變額累計帳戶價值 | | 19 | 三五一一外幣變額累計帳戶價值 | | 20 | 三五中國外幣變額累計帳戶價值 | | 21 | 三五寶島變額累計帳戶價值 | | 22 | 華鑫人生外幣變額累計帳戶價值 | | 23 | 世代共享變額萬能壽險 | | 24 | OIU 美金鑽累計帳戶價值 | | 25 | 三五美鑫外幣變額累計帳戶價值 |  1. 點選動作，顯示累計項目明細畫面。 |

1. 累計帳戶價值畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 動作 | 圖示按鍵 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 累計項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示累計項目 | 否 |
| 3 | 金額 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示金額  格式：1,000.00 | 否 |
| 4 | 單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示單位 | 否 |

1. 累計項目明細畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《累計項目明細畫面》 |

1. 累計項目明細畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 動作 | 圖示按鍵 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 累計項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示累計項目 | 否 |
| 3 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼 | 否 |
| 4 | 客戶代號 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示客戶代號 | 否 |
| 5 | 險種代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示英文代號 | 否 |
| 6 | 險種類別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示電腦代號 | 否 |
| 7 | 險種 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示險種 | 否 |
| 8 | 帳戶價值 | 數字顯示(小數二位) | NA | NA | 顯示帳戶價值  格式：1,000.00 | 否 |
| 9 | 保單 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單 | 否 |
| 10 | 繳費狀況 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示繳費狀況 | 否 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：**累計帳戶價值資料顯示** | | |
| **Scenario** | **查詢累計帳戶價值** | |
| Given | 點選被保險人 |
| When | 查詢累計帳戶價值 |
| Then | 畫面顯示該被保險人累計帳戶價值資訊 |
| **Scenario** | **查詢累計帳戶價值明細** | |
| Given | 在累計帳戶價值畫面，針對要查詢的項目點選動作。 |
| When | 查詢累計帳戶價值明細 |
| Then | 畫面顯示該項目的保單明細資訊 |

## FR-03-03-18：公會資料

1. *Use Case Description：*
2. 核保照會畫面的公會資訊頁簽畫面如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《公會資料》頁簽：   1. 可以點選要被保險人及契約起訖日以查詢要被保險人在公會以被保險人身分的投保資料。 2. 本頁簽另有子頁簽公會索引(請詳NB\_BRD-03-13\_人工啟動公會索引作業) 。 |

1. 公會資料查詢條件欄位說明:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 要被保險人 | 下拉選單，可以選擇所有要被保險人 | 20 | 是 | 主被保險人 | 可 |
| 2 | 契約生效日起 | 文字區塊(民國年) | 10 | 否 | 系統日-3個月 | 可 |
| 3 | 契約生效日迄 | 文字區塊(民國年) | 10 | 否 | 系統日 | 可 |
| 4 | 查詢 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |
| 5 | 下載Excel | 按鈕 | NA | NA | 預設：無法點選 當查詢有資料時才可點選下載 | NA |
| 6 | 清除 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《公會資料》查詢條件輸入與提示訊息畫面   1. 進入二分割畫面系統自動帶出查詢條件的預設值並帶出查詢結果， 核保人員可以修改查詢條件再按查詢以查詢其他資料。 2. 查詢人員輸入查詢條件點選查詢，系統檢核如下：    * 契約生效日起與契約生效日迄之日期格式需符合民國年yyy/mm/dd，若不符合，則系統顯示提示訊息『日期格式應為 yyy/mm/dd』。    * 契約生效日起大於契約生效日迄，則系統顯示提示訊息『契約生效日起不能大於契約生效日迄』。    * 只輸入契約生效日起、無契約生效日迄 ，則系統顯示提示訊息『契約生效日與契約生效日迄需同時輸入』。    * 只輸入契約生效日迄、無契約生效日起，則系統顯示提示訊息『契約生效日與契約生效日迄需同時輸入』。 3. 點選清除按鈕可以將契約生效起訖日清除，但不清除要被保險人。 4. 點選下載Excel可下載依查詢條件查詢到的資料(被保險人姓名除外、保單號碼只取前六碼)。 |

1. 公會明細資料欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 預設值 | 是否可編輯 | 是否可排序 |
| 1 | 通報合計 | 按鈕 | NA | NA | 否 | NA |
| 2 | 給付項目 | 按鍵按鈕 | NA | 點選則顯示給付項目畫面 | 否 | 否 |
| 3 | 被保險人 | 文字顯示 | NA | 顯示被保險人姓名 | 否 | 否 |
| 4 | 契約生效日/收件日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | 顯示契約生效日/收件日期 | 否 | 是 |
| 5 | 公司名稱 | 文字顯示 | NA | 顯示公司名稱 | 否 | 否 |
| 6 | 承保/收件 | 文字顯示 | NA | 顯示承保/收件 | 否 | 否 |
| 7 | 保單狀況 | 文字顯示 | NA | 顯示保單狀況中文 | 否 | 是 |
| 8 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | 顯示保單號碼 | 否 | 否 |
| 9 | 保單分類 | 文字顯示 | NA | 顯示保單分類中文 | 否 | 是 |
| 10 | 險種分類 | 文字顯示 | NA | 顯示險種分類中文 | 否 | 是 |
| 11 | 險種 | 文字顯示 | NA | 顯示險種中文 | 否 | 是 |
| 12 | 身故 | 數字顯示 | NA | 顯示身故保額  格式：1,000 | 否 | 是 |
| 13 | 初次罹癌 | 數字顯示 | NA | 顯示初次罹癌保額  格式：1,000 | 否 | 是 |
| 14 | 醫療限額 | 數字顯示 | NA | 顯示醫療限額保額  格式：1,000 | 否 | 是 |
| 15 | 醫療日額 | 數字顯示 | NA | 顯示醫療日額保額  格式：1,000 | 否 | 是 |
| 16 | 滿期日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | 顯示滿期日期 | 否 | 否 |
| 17 | 保險費 | 數字顯示 | NA | 顯示保險費  格式：1,000 | 否 | 否 |
| 18 | 狀況生效日/理賠受理日 | 文字顯示(民國日期) | NA | 顯示狀況生效日/理賠受理日 | 否 | 否 |
| 19 | 上傳時間 | 文字顯示 | NA | 顯示上傳時間 | 否 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 查詢結果《公會明細資料》頁簽   1. 依查詢條件顯示該要被保險人在公會以被保險人身分的投保資料並依契約生效日降冪排序（契約生效日較大的顯示在前）顯示查詢結果。 2. 點選給付項目則顯示給付項目畫面。 3. 點選通報合計按鈕可即時累計該要被保險人目前公會所有投保資料。 |

1. 下載Excel格式說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 備註 |
| 1 | 契約生效日/收件日期 | 日期 (民國年) |  |
| 2 | 公司名稱 | 文字 |  |
| 3 | 承保/收件 | 文字 |  |
| 4 | 保單狀況 | 文字 |  |
| 5 | 保單號碼 | 文字 | 保單號碼取前六碼 |
| 6 | 保單分類 | 文字 |  |
| 7 | 險種分類 | 文字 |  |
| 8 | 險種 | 文字 |  |
| 9 | 身故給付金額 | 數字 |  |
| 10 | 初次罹癌給付金額 | 數字 |  |
| 11 | 醫療限額給付金額 | 數字 |  |
| 12 | 醫療日額給付金額 | 數字 |  |
| 13 | 滿期日期 | 文字 |  |
| 14 | 保險費 | 數字 |  |
| 15 | 狀況生效日/理賠受理日 | 文字顯示(民國日期) |  |
| 16 | 上傳時間 | 文字 |  |

1. 給付項目畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 保險公司 | 文字顯示 | NA | 顯示保險公司中文 | 否 |
| 2 | 保單分類 | 文字顯示 | NA | 顯示保單分類中文 | 否 |
| 3 | 險種分類 | 文字顯示 | NA | 顯示險種分類中文 | 否 |
| 4 | 險種 | 文字顯示 | NA | 顯示險種中文 | 否 |
| 5 | 保險費 | 數字顯示 | NA | 顯示保險費  格式：1,000 | 否 |
| 6 | 保費繳別 | 文字顯示 | NA | 顯示保費繳別中文 | 否 |
| 7 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | 顯示保單號碼 | 否 |
| 8 | 要保人姓名 | 文字顯示 | NA | 顯示要保人姓名 | 否 |
| 9 | 要保人身份證號碼 | 文字顯示 | NA | 顯示要保人身份證號碼 | 否 |
| 10 | 要保人生日 | 文字顯示(民國日期) | NA | 顯示要保人生日 | 否 |
| 11 | 要保人與被保險人關係 | 文字顯示 | NA | 顯示要保人與被保險人關係中文 | 否 |
| 12 | 身故 | 數字顯示 | NA | 顯示身故，格式：1,000 | 否 |
| 13 | 全殘或最高級殘 | 數字顯示 | NA | 顯示全殘或最高級殘  格式：1,000 | 否 |
| 14 | 殘廢扶助金 | 數字顯示 | NA | 顯示殘廢扶助金  格式：1,000 | 否 |
| 15 | 特定事故保險金 | 數字顯示 | NA | 顯示特定事故保險金  格式：1,000 | 否 |
| 16 | 初次罹患 | 數字顯示 | NA | 顯示初次罹患  格式：1,000 | 否 |
| 17 | 醫療限額 | 數字顯示 | NA | 顯示醫療限額  格式：1,000 | 否 |
| 18 | 醫療限額自付額 | 數字顯示 | NA | 顯示醫療限額自付額  格式：1,000 | 否 |
| 19 | 醫療日額 | 數字顯示 | NA | 顯示醫療日額  格式：1,000 | 否 |
| 20 | 住院手術 | 數字顯示 | NA | 顯示住院手術  格式：1,000 | 否 |
| 21 | 門診手術 | 數字顯示 | NA | 顯示門診手術  格式：1,000 | 否 |
| 22 | 門診 | 數字顯示 | NA | 顯示門診  格式：1,000 | 否 |
| 23 | 重大傷病(含特定傷病) | 數字顯示 | NA | 顯示重大傷病(含特定傷病)  格式：1,000 | 否 |
| 24 | 重大燒燙傷 | 數字顯示 | NA | 顯示重大燒燙傷  格式：1,000 | 否 |
| 25 | 癌症療養 | 數字顯示 | NA | 顯示癌症療養  格式：1,000 | 否 |
| 26 | 出院療養 | 數字顯示 | NA | 顯示出院療養  格式：1,000 | 否 |
| 27 | 失能 | 數字顯示 | NA | 顯示失能  格式：1,000 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《給付項目》畫面，顯示從公會上傳至系統的資料明細。 |

1. 通報合計畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《通報合計》畫面   * 1. 即時依該要被保險人目前公會所有投保資料，依通報別計算累計保費保額(計算規則同現行，不是自動核保所記錄的累計保費保額資料)。 * 計算結果依投保公司代碼(升冪)及通報別代碼(升冪)排序顯示，只顯示有金額的項目。 * 通報別為07 (團險旅平險15歲以下)不顯示。 |

1. 通報合計欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 預設值 | 是否可編輯 | 備註 |
| 1 | 投保公司 | 文字顯示 | NA | 顯示投保公司代碼 | 否 | 03-保誠 99-同業(非保誠) |
| 2 | 類型 | 文字顯示 | NA | 顯示通類型中文說明 | 否 |  |
| 3 | 通報別 | 文字顯示 | NA | 顯示通報別代碼 | 否 |  |
| 4 | 保額/保費 | 數字顯示 | NA | 顯示累計保額/保費  格式：1,000 | 否 |  |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：公會資料查詢作業 | | |
| **Scenario** | **點選被保險人查詢公會資料，系統顯示公會資料。** | |
| Given | 點選被保險人及起訖日期，點選查詢。 |
| When | 查詢公會明細資料。 |
| Then | 系統顯示公會明細資料。 |
| **Scenario** | **點選被保險人及契約生效起日，系統顯示錯誤訊息。** | |
| Given | 輸入id及契約生效起日，點選查詢。 |
| When | 查詢公會明細資料。 |
| Then | 系統顯示錯誤訊息：契約生效日與契約生效日迄需同時輸入。 |
| **Scenario** | **查詢該被保險人即時公會累計資訊**。 | |
| Given | 點選通報合計。 |
| When | 查詢該被保險人公會即時累計資訊。 |
| Then | 系統顯示公會即時累計資訊。 |

## FR-03-03-19：體檢表資料

1. *Use Case Description：*
2. 體檢表資料頁簽

|  |
| --- |
|  |
| 《體檢表資料》頁簽   1. 顯示所點選的被保險人在體檢建檔畫面輸入的所有體檢資料，體檢表資料為即時讀取並顯示(規則同現行)，新增體檢資料後至此畫面查詢會查到新增的資料。 2. 本頁簽分為二部分：    1. 共同區塊資料。    2. 子頁簽，分為三個子頁簽： 3. 體檢項目：一律顯示。 4. 體檢費用：業務來源為EGA/BR 或 OIU商品才顯示。 5. 體檢結果：一律顯示。 |

1. 體檢表資料共同區塊資料欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 被保險人 | 下拉選單，可點選所有的被保人(含次被保險人) | NA | 是 | 主被保險人 | 是 |
| 2 | 承辦人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示承辦人員姓名 | 否 |
| 3 | 建檔日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示建檔日期 | 否 |
| 4 | 照會單位 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示照會單位 | 否 |
| 5 | 體檢日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示體檢日期 | 否 |
| 6 | 體檢醫院 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示體檢醫院 | 否 |
| 7 | 請款別 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示請款別 | 否 |
| 8 | 費用合計 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示費用合計 | 否 |
| 9 | 受款人 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示受款人 | 否 |
| 10 | 備註 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示備註 | 否 |

1. 體檢表資料共同區塊資料畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《體檢表資料共同區塊畫面》   1. 點選被保險人，畫面顯示該被保險人在公司的所有體檢資料。 2. 點選任一筆體檢資料，再點選體檢項目子頁簽則顯示該筆體檢資料的體檢項目，體檢費用及體檢結果子頁簽的操作方式相同。 |

1. 體檢項目畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 序號 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示序號 | 否 |
| 2 | 體檢項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示體檢項目 | 否 |
| 3 | 費用 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示費用 | 否 |
| 4 | 自費 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示是否自費  Y自費  N公司付費 | 否 |
| 5 | 建檔時間 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示建檔時間 | 否 |

1. 體檢項目畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《體檢項目畫面》   1. 顯示共同區塊游標所在的該筆體檢在體檢建檔畫面輸入的體檢項目及費用。 |

1. 體檢費用畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 序號 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示序號 | 否 |
| 2 | 體檢項目 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示體檢項目 | 否 |
| 3 | 費用 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示費用 | 否 |
| 4 | 自費 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示自費  體檢別為抽檢則為N | 否 |
| 5 | 建檔時間 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示建檔時間 | 否 |
| 6 | 扣款 | 下拉選單，可選擇Y/N | NA | 是 | 顯示扣款  體檢別為抽檢則為N 其他尚未輸入顯示空白 | 可  自費為Y不可輸入 |
| 7 | 扣款時間 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示扣款時間  體檢別為抽檢則為0  扣款為N為0 | 否 |

1. 體檢費用畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《體檢費用畫面》   1. 業務來源為EGA/BR 或 OIU商品才顯示。 2. 該筆體檢資料在體檢維護畫面的保單索引頁簽有勾選體檢資料由本受理案件扣款則顯示體檢項目及費用資料。      1. 檢核為體檢別為抽檢件(有M02照會或無ME1/M31照會)則不可產生費用，自費/扣款欄位顯示N扣款時間顯示0。(扣款欄仍可修改) 2. 非抽檢件核保人員可依判斷輸入是否扣款。 |

1. 體檢結果畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 身高 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示身高 | 否 |
| 2 | 體重 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示體重 | 否 |
| 3 | BMI | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示BMI | 否 |
| 4 | 收縮壓1 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示收縮壓1 | 否 |
| 5 | 收縮壓2 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示收縮壓2 | 否 |
| 6 | 收縮壓3 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示收縮壓3 | 否 |
| 7 | 收縮壓4 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示收縮壓4 | 否 |
| 8 | 收縮壓5 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示收縮壓5 | 否 |
| 9 | 舒張壓1 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示舒張壓1 | 否 |
| 10 | 舒張壓2 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示舒張壓2 | 否 |
| 11 | 舒張壓3 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示舒張壓3 | 否 |
| 12 | 舒張壓4 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示舒張壓4 | 否 |
| 13 | 舒張壓5 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示舒張壓5 | 否 |
| 14 | 一分鐘脈搏次數1 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示一分鐘脈搏次數1 | 否 |
| 15 | 一分鐘脈搏次數2 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示一分鐘脈搏次數2 | 否 |
| 16 | 一分鐘脈搏次數3 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示一分鐘脈搏次數3 | 否 |
| 17 | 一分鐘脈搏不規則次數1 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示一分鐘脈搏不規則次數1 | 否 |
| 18 | 一分鐘脈搏不規則次數2 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示一分鐘脈搏不規則次數2 | 否 |
| 19 | 一分鐘脈搏不規則次數3 | 數字顯示(整數) | NA | NA | 顯示一分鐘脈搏不規則次數3 | 否 |
| 20 | 蛋白 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示尿液檢測蛋白   * 1. ─   2. ┼ ─   3. ┼   4. ┼ ┼   5. ┼ ┼ ┼   6. ┼ ┼ ┼ ┼   7. | 否 |
| 21 | 糖 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示尿液檢測糖   1. ─ 2. ┼ ─ 3. ┼ 4. ┼ ┼ 5. ┼ ┼ ┼ 6. ┼ ┼ ┼ ┼   7. | 否 |
| 22 | 是否其他告知事項 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示是否其他告知事項ex: 是/否 | 否 |
| 23 | 是否其他異常資料 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示是否其他異常資料  ex: 是/否 | 否 |

1. 體檢結果畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《體檢結果畫面》  顯示共同區塊游標所在的該筆體檢資料在體檢建檔畫面輸入的體檢結果。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：**體檢表資料顯示** | | |
| **Scenario** | **查詢體檢資訊** | |
| Given | 點選被保險人 |
| When | 查詢體檢資料 |
| Then | 畫面顯示該被保險人體檢資料 |
| **Scenario** | **查詢體檢項目資訊** | |
| Given | 點選體檢資料再點選體檢項目頁簽 |
| When | 查詢該次體檢的體檢項目資料 |
| Then | 畫面顯示該次體檢的體檢項目資料 |
| **Scenario** | **查詢體檢費用資訊** | |
| Given | 點選體檢資料再點選體檢費用頁簽 |
| When | 查詢該次體檢的體檢費用資料 |
| Then | 畫面顯示該次體檢的體檢費用資料 |
| **Scenario** | **查詢體檢結果資訊** | |
| Given | 點選體檢資料再點選體檢結果頁簽 |
| When | 查詢該次體檢的體檢結果資料 |
| Then | 畫面顯示該次體檢的體檢結果資料 |

## FR-03-03-20：風險資料庫

1. *Use Case Description：*
2. 核保照會的風險資料庫頁簽畫面如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《風險資料庫》頁簽，共有四個子頁簽：   1. 客戶：顯示所有要被保險人的風險資料，可維護風險資料。 2. 保單：顯示所有要被保險人以被保險人身分的所有曾發單的保單及當件的風險資料，未發單案件不顯示，可維護風險資料。 3. 核保Comment：當件的核保comment輸入。 4. 投保Comment記錄：顯示主被保險人以被保險人身分的所有保單的投保comment 紀錄。 |

1. 客戶子頁簽畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 客戶姓名 | 下拉選單 : 可選擇所有要被保險人的的姓名及全部 | NA | 是 | 全部 | 可 |
| 2 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 動作-編輯 | 圖示按鍵 | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 動作-刪除 | 圖示按鍵 | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 身分證號碼 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示身分證號碼 | 否 |
| 6 | 客戶姓名 | 文字顯示 新增時為文字區塊 | 30 | 是 | 顯示客戶姓名  新增時預設在客戶姓名下拉選單選的姓名 | 新增時才可 |
| 7 | 編碼/說明 | 下拉選單，可選擇風庫代碼維護畫面風險類別為client的風險代碼 | NA | 是 | 顯示編碼/說明 新增時為空白 ex : A0201/限額功能 | 新增時才可 |
| 8 | 障礙等級 | 下拉選單，可選擇 A-輕度 B-中度 C-重度 D-極重度 | NA | 是 | 顯示障礙等級 新增為空白 | 可 |
| 9 | 註記 | 文字區塊 | 500 | 否 | 顯示註記 新增時為空白 | 當件才可 (非本案件則不可) |
| 10 | 保單一 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示保單一 新增時顯示本案件主約一保單號碼一 | 否 |
| 11 | 保單二 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示保單一 新增時顯示本案件主約二保單號碼二 | 否 |
| 12 | 保單三 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示保單一 新增時顯示本案件主約三保單號碼三 | 否 |
| 13 | 有效日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | 否 | 顯示有效日期，新增時隨著輸入風險代碼而同步顯示   * 風險代碼維護畫面風險代碼的保留月數為999則為9999/99/ 99 * 保留月數不是999則為系統日+保留月數 * 編碼為空白則顯示系統日 | 否 |
| 14 | 異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | 否 | 顯示異動日期 新增時顯示系統日 | 否 |
| 15 | 異動人員 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示異動人員AS400帳號，新增時顯示新增者的AS400帳號 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《客戶子頁簽》畫面   1. 根據輸入的查詢條件顯示查詢結果： 2. 顯示所有要被保險人的風險資料。   可點選客戶姓名(所有要被保險人，身分證字號重複時顯示所有人) ，畫面顯示點選的人的風險資料。   1. 查詢無資料，顯示提示訊息『無符合條件資料』。 2. 點選編輯可以修改障礙等級及註記。 3. 點選刪除，檢核保單號碼須為當件。非當件則顯示提示訊息『受理/變更/理賠號碼不同，無刪除權限』，點選確定離開訊息視窗。 4. 點選刪除，檢核為當件顯示提示訊息『請確認是否刪除？』。   點選取消則回到畫面，資料不刪除。  點選確定刪除則刪除該筆資料。   1. 點選客戶姓名再點選新增，可新增該客戶的風險資料。 2. 點選新增檢核客戶姓名為全部，顯示提示訊息『請點選客戶再新增』。 3. 點選存檔檢核必填欄位為空白，顯示提示訊息『必填欄位空白請輸入資料』。 4. 點選存檔檢核編碼為三碼則障礙等級不可空白，若障礙等級為空白，顯示提示訊息『必填欄位空白請輸入資料』。 |

1. 保單子頁簽畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 客戶保單 | 下拉選單，可選擇所有要被保險人以被保險人身分的所有曾發單的保單、當件及全部 | NA | 是 | 全部 | 可 |
| 2 | 保單號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單號碼 新增時顯示客戶保單點選的保單 | 否 |
| 3 | 編碼/說明 | 下拉選單，可選擇風庫代碼維護畫面風險類別為policy的風險代碼 | NA | 是 | 顯示編碼/說明 新增時為空白 ex : P0101/保險金信託 | 新增時才可 |
| 4 | 註記 | 文字區塊 | 500 | 否 | 顯示註記 新增時為空白 | 可 |
| 5 | 有效日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示有效日期，新增時隨著輸入風險代碼而同步顯示   * 風險代碼維護畫面風險代碼的保留月數為999則為9999/99/ 99 * 保留月數不是999則為系統日+保留月數 * 編碼為空白則顯示系統日 | 否 |
| 6 | 異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動日期 新增時顯示系統日 | 否 |
| 7 | 異動人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員AS400帳號 新增時顯示新增者的AS400帳號 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《保單子頁簽》畫面   1. 根據輸入的查詢條件顯示查詢結果： 2. 顯示所有要被保險人以被保險人身分的所有曾發單保單及當件的風險資料，未發單案件不顯示。   可點選客戶保單，畫面顯示點選的保單的風險資料。   1. 查詢無資料，顯示提示訊息『無符合條件資料』。 2. 保單子頁簽查詢無資料，顯示提示訊息『查無保單資料』。 3. 點選編輯可以修改註記，修改完成點選v。 4. 點選刪除，檢核保單號碼須為當件。非當件則顯示提示訊息『受理/變更/理賠號碼不同，無刪除權限』，點選確定離開訊息視窗。 5. 點選刪除，檢核保單號碼為當件，顯示提示訊息『請確認是否刪除？』可以刪除該筆資料。   點選取消則回到畫面，資料不刪除。  點選確定則刪除該筆資料。   1. 點選客戶保單再點選新增，可新增該客戶的風險資料。 2. 點選新增檢核客戶保單為全部，顯示提示訊息『請點選保單再新增』。 3. 點選新增檢核客戶保單非本案件，顯示提示訊息『非本件不可新增』。 4. 點選存檔檢核必填欄位為空白，顯示提示訊息『必填欄位空白請輸入資料』。 |

1. 核保Commnd子頁簽

|  |
| --- |
| PS本貼圖僅是畫面樣式顯示，文字請以後述說明文字為主 |
| 《核保Comment》畫面  分為四個部分：   1. 評估資訊：由核保人員點選按鈕帶出評估資訊。 2. 公會累計保額：由核保人員點選按鈕帶出合適的公會累計資訊。 3. 理賠史：由核保人員點選按鈕帶出理賠史，再點選需要顯示的資訊。 4. 人工輸入comment資訊，分為comment顯示區及輸入畫面：由核保人員人工輸入文字。 5. 點選存檔後才會將各部分畫面的資料存檔，投保comment記錄才看的到紀錄。 |

1. 評估資訊畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 產出評估資訊 | 按鈕 | NA | NA | NA | 無評估資訊則可點選 |
| 2 | 投保目的其他說明 | 文字區塊 | 100 | 否 | 空白 | 可 |
| 3 | 職業 | 文字區塊 | 20 | 否 | 空白 | 可 |
| 4 | 刪除 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 序號 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示序號1 | 否 |
| 6 | 勾選欄 | Checkbox | NA | 否 | 空白 | 可 |
| 7 | Comment | 文字顯示 | NA | NA | 顯示Comment內容 | 否 |
| 8 | 異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動日期 新增時顯示系統日 | 否 |
| 9 | 異動人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員AS400帳號 新增時顯示新增者的AS400帳號 | 否 |
| 10 | 異動姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員姓名 新增時顯示新增者的姓名 | 否 |

|  |
| --- |
| PS本貼圖僅是畫面樣式顯示，文字請以下述文字為主 |
| 《評估資訊》畫面 |

1. 如果投保目的有其他，先輸入投保目的其他說明以及職業，再點選產出評估資訊，系統自動帶出主被保險人的評估資訊(含投保目的其他說明)如下(其他被保險人系統不產生，由核保人員視情況在人工輸入comment區自行輸入)：

年齡歲 / 性別 / 職業

身高 身高 cm，體重 體重 kg ，BMI：BMI

投保目的：業告投保目的 / 投保目的其他說明

公會近期投保記錄：

投保公司，於契約生效日投保險種分類/險種，保額保額，承保

業告書 被保險人工作年收入：業告書被保險人工作年收入 萬， 其他收入：業告書被保險人其他年收入 萬，家庭年收入：業告書被保險人家庭年收入 萬，資產：業告書被保險人資產 萬；

業告書\_要保人工作年收入：業告書要保人工作年收入 萬，其他收入：業告書要保人其他年收入 萬，家庭年收入：業告書要保人家庭年收入 萬，資產：業告書要保人資產 萬

被保險人AUM：業告書被保險人AUM金額 萬；要保人AUM：業告書要保人AUM金額 萬

累同業年繳化保費=保誠有效保單保費累計 保誠有效保單保費累計 元+同業有效保單保費累計 同業有效保單保費累計 元+

保誠有效團險保費累計 保誠有效團險保費累計 元+同業有效團險保費累計 同業有效團險保費累計 元 =累同業年繳化保費元

範例：

25 歲 / 男 / 作業員

身高175 cm，體重75 kg ，BMI：22

投保目的：保障/退休規劃/其他 資產傳承及計畫

公會近期投保記錄：

台灣人壽，於107/01/15投保人壽保險/一般，保額2,000,000，承保

台灣人壽，於107/01/17投保人壽保險/一般，保額1,000,000，收件

業告書\_被保險人工作年收入：150 萬，其他收入：10 萬，家庭年收入：250 萬，資產：1000 萬；

業告書\_要保人工作年收入：90 萬，其他收入：0 萬，家庭年收入：250 萬，資產：500 萬

被保險人AUM：1000 萬；要保人AUM：500 萬

累同業年繳化保費=保誠有效保單保費累計52,000 元+同業有效保單保費累計3000 元+保誠有效團險保費累計300 元+同業有效團險保費累計200 元 = 55,500 元

1. 評估資訊欄位說明及顯示條件如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 預設值 | 說明 |
| 1 | 年齡 | 數字顯示 | 被保險人年齡 | 從建檔畫面輸入 |
| 2 | 性別 | 文字顯示 | 被保險人性別 | 從建檔畫面輸入 |
| 3 | 職業 | 文字顯示 | 被保險人職業 | 由畫面職業欄位帶出 |
| 4 | 身高 | 數字顯示 | 被保險人身高 | 從建檔畫面輸入 |
| 5 | 體重 | 數字顯示 | 被保險人體重 | 從建檔畫面輸入 |
| 6 | BMI | 數字顯示(小數二位) | 被保險人BMI | 從建檔畫面輸入 |
| 7 | 業告投保目的 | 文字顯示 | 業報書投保目的  ex : 保障/退休規劃/其他 | 從建檔畫面輸入 |
| 8 | 投保目的其他說明 | 文字顯示 | 投保目的其他說明 | 由畫面上核保人員人工輸入投保目的其他說明欄位帶出資料 |
| 9 | 投保公司 | 文字顯示 | 公會投保公司 | 主被保險人在公會近三個月(系統日-3個月~系統日)的投保資料，可能有多筆，依契約生效日降冪排序 |
| 10 | 契約生效日 | 文字顯示(民國日期) | 公會契約生效日 |
| 11 | 險種分類 | 文字顯示 | 公會險種分類  Ex: 人壽保險 |
| 12 | 險種 | 文字顯示 | 公會險種  Ex: 一般 |
| 13 | 保額 | 數字顯示 | 公會保額  Ex: 1,000,000 |
| 14 | 承保/收件 | 文字顯示 | 公會承保/收件別 |
| 15 | 業告書被保險人工作收入 | 數字顯示 | 業告書被保險人工作收入 | 從建檔業報書畫面輸入 |
| 16 | 業告書被保險人其他收入 | 數字顯示 | 業告書被保險人其他收入 |
| 17 | 業告書被保險人家庭年收入 | 數字顯示 | 業告書被保險人家庭年收入 |
| 18 | 業告書被保險人資產 | 數字顯示 | 業告書被保險人資產 |
| 19 | 業告書要保人工作收入 | 數字顯示 | 業告書要保人工作收入 | 要被保險人同一人時，本行不顯示  從建檔業報書畫面輸入 |
| 20 | 業告書要保人其他收入 | 數字顯示 | 業告書要保人其他收入 |
| 21 | 業告書要保人家庭年收入 | 數字顯示 | 業告書要保人家庭年收入 |
| 22 | 業告書要保人資產 | 數字顯示 | 業告書要保人資產 |
| 23 | 業告書被保險人AUM金額 | 數字顯示 | 業告書被保險人AUM金額 | 資料來源為建檔業報書，顯示規則如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 情境 | 條件 | 顯示項目 | | 要保人=被保險人 | 被保險人AUM>0 | 被保險人AUM | | 被保險人AUM=0 且 要保人AUM>0 | 要保人AUM | | 要保人AUM=0且 被保險人AUM=0 | 不顯示 | | 要保人#  被保險人 | 被保險人AUM>0且 要保人AUM>0 | 被保險人AUM+要保人AUM | | 被保險人AUM=0且 要保人AUM>0 | 要保人AUM | | 被保險人AUM>0且 要保人AUM=0 | 被保險人AUM | | 被保險人AUM=0 且 要保人AUM=0 | 不顯示 | |
| 24 | 業告書要保人AUM金額 | 數字顯示 | 業告書要保人AUM金額 |
| 25 | 保誠有效保單保費累計 | 數字顯示 | 保誠有效保單保費累計 | 累計被保險人公會累計，通報別03投保公司03之保費 |
| 26 | 同業有效保單保費累計 | 數字顯示 | 同業有效保單保費累計 | 累計被保險人公會累計，通報別99投保公司03之保費 |
| 27 | 保誠有效團險保費累計 | 數字顯示 | 保誠有效團險保費累計 | 累計被保險人公會累計，通報別03投保公司16之保費 |
| 28 | 同業有效團險保費累計 | 數字顯示 | 同業有效團險保費累計 | 累計被保險人公會累計，通報別99投保公司16之保費 |
| 29 | 累同業年繳化保費 | 數字顯示 | 同業有效團險保費累計 | 保誠有效保單保費累計+同業有效保單保費累計+保誠有效團險保費累計+同業有效團險保費累計 |

1. 核保人員可點選勾選欄，再點選刪除可刪除資訊。
2. 產出的評估資訊不可修改，且產生後不可重複點選產出評估資訊，需要重新產生則需先刪除，再重新點選產出資訊。
3. 若核保人員修改要保書資料，返回核保照會畫面時，為避免資料修改造成comment資訊與要保書資料不一致，系統將刪除評估資訊，由核保人員自行產出並核對與其他comment 資訊是否一致，核決時系統將檢核評估資訊不可空白。
4. 公會累計保額畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 累計同業壽險(面額=通報別17) | 按鈕 | NA | NA | NA | 無該功能  所帶出的comment  才可點選 |
| 2 | 累計同業傷害險 | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 3 | 15歲以下保額>200萬 | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 4 | 累計同業醫療日額 | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 5 | 累計同業壽險(面額≠通報別17) | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 6 | 累計同業壽險及傷害險 | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 7 | 累計同業微型傷害險 | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 8 | 累計同業癌症 | 按鈕 | NA | NA | NA |
| 9 | 全選 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | 保留 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 11 | 刪除 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 12 | 序號 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示序號2 | 否 |
| 13 | 勾選欄 | Checkbox | NA | 否 | 空白 | 可 |
| 14 | Comment | 文字顯示 | NA | NA | 顯示Comment內容 | 否 |
| 15 | 被保險人 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保險人姓名 | 否 |
| 16 | 異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動日期 新增時顯示系統日 | 否 |
| 17 | 異動人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員AS400帳號 新增時顯示新增者的AS400帳號 | 否 |
| 18 | 異動姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員姓名 新增時顯示新增者的姓名 | 否 |

|  |
| --- |
| PS本貼圖僅是畫面樣式顯示，文字請以下述文字為主 |
| 《公會累計保額》畫面 |

1. 提供累計同業壽險(面額=通報別17)、累計同業壽險(面額≠通報別17)、累計同業傷害險、累計同業壽險及傷害險、15歲以下保額>200萬、累計同業微型傷害險、累計同業醫療日額、累計同業癌症等八個按鈕，點選後可帶出所有被保險人相關公會累計保額資訊如下，依輸入順序排序：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按鈕 | 帶出comment資訊 | 變數說明 |
| 累計同業壽險(面額=通報別17) | 累計同業壽險=保誠壽險累計保額A + 同業壽險累計B + 保誠團險壽險保額累計C+ 同業團險壽險保額累計D = A+B+C+D  Ex : 累計同業壽險=保誠壽險累計保額1,000,000 + 同業壽險累計500,000 + 保誠團險壽險保額累計200,000+ 同業團險壽險保額累計0 = 1,700,000 | A：公司別03通報別09的公會累計  B：公司別99通報別09的公會累計  C：公司別03通報別14的公會累計  D：公司別99通報別14的公會累計 |
| 累計同業壽險(面額≠通報別17) | 累計同業壽險=保誠壽險累積面額E + 同業壽險累計B + 保誠團險壽險保額累計C + 同業團險壽險保額累計D = E+B+C+D | E：投保/理賠/累計頁簽的累計保額子頁簽的壽險累計面額  B/C/D：同上 |
| 累計同業傷害險 | 累計同業傷害險=保誠傷害險累計F + 同業傷害險累計G + 保誠團險傷害險保額累計H + 同業團險傷害險保額累計I = F+G+H+I | F：公司別03通報別18的公會累計  G：公司別99通報別18的公會累計  H：公司別03通報別15的公會累計  I：公司別99通報別15的公會累計 |
| 累計同業壽險及傷害險 | 累計同業壽險及傷害險=保誠壽險累計危險保額J + 同業壽險累計K + 保誠團險壽險保額累計C + 同業團險壽險保額累計D +保誠傷害險累計F + 同業傷害險累計G + 保誠團險傷害險保額累計H + 同業團險傷害險保額累計I = J+K+C+D+F+G+H+I | J：投保/理賠/累計頁簽的累計保額子頁簽的壽險累計危險保額  K：公司別99通報別17的公會累計  C/D/F/G/H/I：同上 |
| 15歲以下保額>200萬 | 15歲以下保額>200萬=保誠壽險累計L +同業壽險累計K + 保誠傷害險累計F + 同業傷害險累計G = L+K+F+G | L：公司別03通報別17的公會累計  K/F/G：同上 |
| 累計同業微型傷害險 | 累計同業微型傷害險=保誠傷害險累計－微型M + 同業傷害險累計－微型N = M+N | M：公司別03通報別20的公會累計  N：公司別99通報別20的公會累計 |
| 累計同業醫療日額 | 累計同業醫療日額=保誠一般醫療日額累計O + 同業一般醫療日額累計P = O+P | O：公司別03通報別04的公會累計  P：公司別99通報別04的公會累計 |
| 累計同業癌症險  (三筆訊息同時顯示，若需刪除也是三筆同時刪除) | 累計癌症身故=保誠癌症身故保額累計Q + 同業癌症身故日額累計R = Q+R | Q：公司別03通報別05的公會累計  R：公司別99通報別05的公會累計 |
| 累計初次罹癌=保誠初次罹癌保額累計S + 保誠初次罹癌保額累計T = S+T | S：公司別03通報別11的公會累計  T：公司別99通報別11的公會累計 |
| 累計癌症日額=保誠癌症日額累計U + 同業癌症日額累計V = U+V | U：公司別03通報別06的公會累計  V：公司別99通報別06的公會累計 |

1. 核保人員可以點選勾選欄，或點選全選再
   1. 點選保留則保留所點選的項目，未點選的項目會刪除。
   2. 點選刪除則刪除所點選的項目，未點選的項目會保留。
2. 任一項目有任一被保險人有該項目的資訊則不可重複點選，需先刪除所有被保險人該項目的資訊才可以重新產生，以避免資料重複。

Ex : 點選累計同業傷害險，產生張爸爸及張小弟的累計同業傷害險資料，核保人員誤刪除張小弟的累計同業傷害險資料，要重新產生，將不可直接點選累計同業傷害險，須把張爸爸的同業傷害險資料刪除，再點選累計同業傷害險重新產生兩人的累計同業傷害險資料，以避免張爸爸的資料重複。

1. 當重新執行公會累計保費保額更新作業(公會照相功能)時，為避免累計保費保額改變造成comment資訊與重新累計保額保費不一致，系統將刪除評估資訊及公會累計保額資訊，由核保人員自行產出並核對與其他comment 資訊是否一致。核決時系統將檢核評估資訊不可空白。
2. 理賠史畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 產出理賠史 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 全選 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 保留 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 刪除 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 序號 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示序號3 | 否 |
| 6 | 勾選欄 | Checkbox | NA | 否 | 空白 | 可 |
| 7 | Comment | 文字顯示 | NA | NA | 顯示Comment內容 | 否 |
| 8 | 被保險人 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示被保險人姓名 | 否 |
| 9 | 異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動日期 新增時顯示系統日 | 否 |
| 10 | 異動人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員AS400帳號 新增時顯示新增者的AS400帳號 | 否 |
| 11 | 異動姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示異動人員姓名 新增時顯示新增者的姓名 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《理賠史》畫面 |

1. 點選產出理賠史，可帶出所有被保險人的理賠紀錄如下，依被保險人及就醫日期(降冪)排序，資料不可修改

就醫日期診斷：傷病代碼一、傷病代碼二、傷病代碼三，(傷病補充說明)

Ex1：104/05/11診斷：急性上呼吸道感染、喉嚨發炎、扁桃腺炎，(補充說明)

Ex2：104/05/12診斷：喉嚨發炎，(補充說明)

Ex3：105/02/03診斷：扁桃腺炎

1. 理賠史欄位說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 預設值 |
| 1 | 就醫日期 | 文字顯示(民國日期) | 就醫日期 |
| 2 | 傷病代碼一 | 文字顯示 | 傷病代碼一 |
| 3 | 傷病代碼二 | 文字顯示 | 傷病代碼二，空白則不顯示 |
| 4 | 傷病代碼三 | 文字顯示 | 傷病代碼三，空白則不顯示 |
| 5 | 傷病補充說明 | 文字顯示 | 傷病補充說明，空白則不顯示 |
| 6 | 被保險人 | 文字顯示 | 被保險人姓名 |

1. 核保人員可以點選勾選欄或全選，再
   1. 點選保留則保留所點選的項目，未點選的項目會刪除。
   2. 點選刪除則刪除所點選的項目，未點選的項目會保留。
2. 當理賠史有資料時，不可重複點選產生資料，需刪除所有理賠史資料再重新產生理賠史。
3. 人工輸入comment顯示區欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 序號 | 數字 | NA | NA | 顯示序號，從4號開始編號 | 否 |
| 2 | 勾選 | Checkbox | 1 | 否 | 空白 | 可 |
| 3 | Comment | 文字顯示 | NA | NA | 顯示Comment內容 | 否 |
| 4 | 異動日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動日期 新增時顯示系統日 | 否 |
| 5 | 異動人員 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動人員AS400帳號 新增時顯示新增者的AS400帳號 | 否 |
| 6 | 異動姓名 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示異動人員姓名 新增時顯示新增者的姓名 | 否 |

1. 人工輸入comment輸入區欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 輸入完成 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |
| 2 | 複製 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |
| 3 | 列印 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |
| 4 | Comment | 文字區塊 | 500 | 否 | 空白 | 可 |

|  |
| --- |
|  |
| 《人工輸入comment輸入區》畫面   1. 在輸入畫面輸入文字，點選輸入完成，則將輸入的文字帶到comment顯示區，新增一筆資料，若顯示區的最後一筆資料為目前使用的核保人員，則不會新增，會取代最後一筆資料。 2. 在顯示區點選勾選欄，再點選複製，則可將點選的該筆資料複製製輸入畫面，以利核保人員修改文字。 3. 可以接受不同核保人員輸入comment 資訊。 4. 點選列印，開啟審核簽核表畫面。 |

1. 審核簽核表畫面

|  |
| --- |
| PS本貼圖僅是畫面樣式顯示，文字請以下述文字為主 |
| 《審核簽核表》   1. 審核簽核表畫面點選列印，可列印審核簽核表。 2. 點選離開則離開列印畫面，回到核保comment畫面。 |

1. 審核簽核表內容

|  |
| --- |
| 保誠人壽保險股份有限公司  審核簽核表  受理號碼：30403XX 主被保險人：張小小 要保人：黃大大  保單號碼：804372XX/804372XX  通訊處：渣打國際商業銀行股份有限公司 業務員一：渣打國際商業銀行 業務員二：傅XX  新契約 有效契約 累計  黃大大 Life1 0 1,070,000 1,070,000  Life2 1,150,000 4,370,000 4,370,000  PA 1,000,000 0 1,000,000  WP 0 0 0  張小小 Life1 0 1,070,000 1,070,000  Life2 1,150,000 4,370,000 4,370,000  PA 1,000,000 0 1,000,000  WP 0 0 0  申請日期：105/12/12 主約險種：05BCDPL/ASUB2  簽核： ○組長 ○單位主管 ○再保科 ○協理 ○副總經理 |
| 25 歲 / 男 / 作業員  身高175 cm，體重75 kg ，BMI：22  投保目的：保障/退休規劃/其他 資產傳承及計畫  公會近期投保記錄：  台灣人壽，於107/01/15投保人壽保險/一般，保額2,000,000，承保  台灣人壽，於107/01/17投保人壽保險/一般，保額1,000,000，收件  業告書\_被保險人工作年收入：150 萬，其他收入：10 萬，家庭年收入：250 萬，資產：1000 萬；  業告書\_要保人工作年收入：90 萬，其他收入：0 萬，家庭年收入：250 萬，資產：500 萬  被保險人AUM：1000 萬；要保人AUM：500 萬  累同業年繳化保費=保誠有效保單保費累計52,000 元+同業有效保單保費累計3000 元+保誠有效團險保費累計300 元+同業有效團險保費累計200 元 = 55,500 元  累計同業壽險=保誠壽險累計保額1,000,000 + 同業壽險累計500,000 + 保誠團險壽險保額累計200,000+ 同業團險壽險保額累計0 = 1,700,000  累計同業醫療日額=保誠一般醫療日額累計1,000+ 同業一般醫療日額累計500 = 1,500  104/05/11診斷：急性上呼吸道感染、喉嚨發炎、扁桃腺炎，(補充說明)  104/05/12診斷：喉嚨發炎，(補充說明)  要保險人財務狀況良好，被保險人體況無異常  105/12/14 UHMIS012 核保員一 |
| 核保通過，標準體承保  105/12/14 UHMIS017 核保員二  註：Life1-除Life2以外之壽險保額  Life2-躉繳投資型險種+圓夢人生+優越保本 第X頁/共X頁 |

1. 審核簽核表欄位說明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 表頭/內容 | 欄位名稱 | 說明 |
| 1 | 表頭 | 受理號碼 | 顯示受理號碼 |
| 2 | 主被保險人 | 顯示主被保險人姓名 |
| 3 | 要保人 | 顯示要保人姓名 |
| 4 | 保單號碼 | 顯示主約一二三之保單號碼  EX : 80437201 / 80437202 |
| 5 | 通訊處 | 顯示行銷人員一的通訊處名稱 |
| 6 | 業務員一 | 顯示行銷人員一 |
| 7 | 業務員二 | 顯示行銷人員二 |
| 8 | 被保險人 | 依序顯示所有被保險人姓名 |
| 9 | 新契約Life1 | 顯示被保險人在公司尚未發單的保單險種大分類01的保額累計(規則同現行) |
| 10 | 有效契約Life1 | 顯示被保險人在公司有效保單險種大分類01的保額累計(規則同現行) |
| 11 | 累計Life1 | 顯示新契約Life1 + 有效契約Life1 |
| 12 | 新契約Life2 | 顯示被保險人在公司尚未發單的保單險種大分類08/14的保額累計(規則同現行) |
| 13 | 有效契約Life2 | 顯示被保險人在公司有效保單險種大分類08/14的保額累計(規則同現行) |
| 14 | 累計Life2 | 顯示新契約Life2 + 有效契約Life2 |
| 15 | 新契約PA | 顯示被保險人在公司尚未發單的保單險種大分類03的保額累計(規則同現行) |
| 16 | 有效契約PA | 顯示被保險人在公司有效保單險種大分類03的保額累計(規則同現行) |
| 17 | 累計PA | 顯示新契約PA + 有效契約PA |
| 18 | 新契約WP | 顯示被保險人在公司尚未發單的保單險種大分類為01的保額累計(規則同現行) |
| 19 | 有效契約WP | 顯示被保險人在公司有效保單險種大分類為01的保額累計(規則同現行) |
| 20 | 累計WP | 顯示新契約WP + 有效契約WP |
| 21 | 申請日期 | 顯示要保日(民國年) |
| 22 | 主約險種 | 顯示主約一二三之主約險種  EX : 05BCDPL / ASUB2 |
| 23 | 內容  (請以核保comment 說明的文字為主) | 評估資訊 | 顯示評估資訊 |
| 24 | 公會累積保費保額 | 顯示公會累積保費保額 |
| 25 | 理賠史 | 顯示理賠史 |
| 26 | 核保員輸入的comment內容 | 顯示核保員輸入的comment內容 |
| 27 | 核保員輸入日期 | 顯示異動人員輸入日期 |
| 28 | 核保員AS400id | 顯示異動人員AS400id |
| 29 | 核保人員姓名 | 顯示異動人員姓名 |
| 30 | 其他核保主管或其他覆核人員輸入的comment內容 | 顯示其他核保主管或其他覆核人員輸入的comment內容同時顯示核保員輸入日期、核保員AS400id、核保人員姓名 |

1. 投保Comment紀錄子頁簽欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值 | 是否可編輯 |
| 1 | 客戶姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示客戶姓名 | 否 |
| 2 | 受理號碼 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示受理號碼 | 否 |
| 3 | 保單一 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單一 | 否 |
| 4 | 保單二 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單二 | 否 |
| 5 | 保單三 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單三 | 否 |
| 6 | 建檔日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示建檔日期 | 否 |
| 7 | 建檔人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示建檔人員AS400帳號 | 否 |
| 8 | 建檔姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示建檔姓名 | 否 |
| 9 | 系統 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示系統 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《投保Comment紀錄子頁簽》畫面   1. 根據輸入的查詢條件顯示查詢結果：畫面顯示主被保險人以被保險人身分的所有保單的投保comment 紀錄。 2. 查詢無資料，顯示提示訊息『無符合條件資料』。 3. 點選報表顯示該筆Comment的UW Comment會簽表畫面。 4. 核保Comment輸入完成後點選存檔，投保comment記錄才看的到UW Comment會簽表。 |

1. UW Comment會簽表畫面

|  |
| --- |
| PS本貼圖僅是畫面樣式顯示，文字請以下述文字為主 |
| 《UW Comment會簽表畫面》   1. 點選列印可列印UW Comment會簽表。 2. 點選離開則離開列印畫面回到投保Comment紀錄。 |

1. UW Comment會簽表：內容同核保comment的審核簽核表，表頭無累計保額。

|  |
| --- |
| 保誠人壽保險股份有限公司  UW Comment會簽表  受理號碼：30403XX 主被保險人：張小小 要保人：黃大大  保單號碼：804372XX  通訊處：渣打國際商業銀行股份有限公司 業務員一：渣打國際商業銀行 業務員二：傅XX  申請日期：105/12/12 主約險種：05BCDPL |
| 25 歲 / 男 / 作業員  身高175 cm，體重75 kg ，BMI：22  投保目的：保障/退休規劃/其他 資產傳承及計畫  公會近期投保記錄：  台灣人壽，於107/01/15投保人壽保險/一般，保額2,000,000，承保  台灣人壽，於107/01/17投保人壽保險/一般，保額1,000,000，收件  業告書\_被保險人工作年收入：150 萬，其他收入：10 萬，家庭年收入：250 萬，資產：1000 萬；  業告書\_要保人工作年收入：90 萬，其他收入：0 萬，家庭年收入：250 萬，資產：500 萬  被保險人AUM：1000 萬；要保人AUM：500 萬  累同業年繳化保費=保誠有效保單保費累計52,000 元+同業有效保單保費累計3000 元+保誠有效團險保費累計300 元+同業有效團險保費累計200 元 = 55,500 元  累計同業壽險=保誠壽險累計保額1,000,000 + 同業壽險累計500,000 + 保誠團險壽險保額累計200,000+ 同業團險壽險保額累計0 = 1,700,000  累計同業醫療日額=保誠一般醫療日額累計1,000+ 同業一般醫療日額累計500 = 1,500  104/05/11診斷：急性上呼吸道感染、喉嚨發炎、扁桃腺炎，(補充說明)  104/05/12診斷：喉嚨發炎，(補充說明)  要保險人財務狀況良好，被保險人體況無異常  105/12/14 UHMIS012 核保員一 |
| 核保通過，標準體承保  105/12/14 UHMIS017 核保員二  第X頁/共X頁 |

# Reference

## Definition of Terminologies:

|  |  |
| --- | --- |
| Term | Description |
| 功能選單 | 依每個人權限設定不同，可顯示的功能不同 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Attachment:

【針對本需求其他相關說明介紹】

# Signatures

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| The following people have reviewed and approved the contents of this document. | | |
| Approver 1 | 王碧波 Pauline Wang | 保單規劃單位主管 |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |
| Approver 2 | 黃志吉 Jackie Huang | 保單審核單位主管 |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |

# Change Requirement History

| Document Version | Date | Revised By | Description/Reason for Revision |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |