Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-05風險資料庫

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/01/20

Last Updated: 2017/01/20

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 | 2017/01/20 | Debby Liu | Initial version |
| V0.02 | 2016/06/30 | Debby Liu | 刪除Client頁簽的Client 欄位 |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc479075561)

[2 Business Requirements 4](#_Toc479075562)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc479075563)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc479075564)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc479075565)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc479075566)

[FR-03-05-01：風險資料庫 5](#_Toc479075567)

[FR-03-05-02：風險代碼維護 17](#_Toc479075568)

[4 Reference 24](#_Toc479075569)

[4.1 Definition of Terminologies: 24](#_Toc479075570)

[4.2 Attachment: 25](#_Toc479075571)

[5 Signatures 25](#_Toc479075572)

[6 Change Requirement History 25](#_Toc479075573)

# 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後針對核保照會的風險資料庫作業的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行風險資料庫查詢與維護作業於在EUIS系統處理。提供使用者針對客戶及保單的風險資訊進行維護與查詢作業。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-05 | 提供風險資料庫作業：(1)提供以客戶的風險資料查詢與維護，(2) 提供以保單的風險資料查詢與維護，(3)提供查詢客戶所有的核保command 紀錄。  提供風險代碼維護功能。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-05 | #FR-03-05-01 | 風險資料庫 |
| #FR-03-05-02 | 風險代碼維護 |

1. **風險資料庫(新刪改查)** ，提供之功能如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #FR | 新增 | 查詢 | 查詢結果分頁 | 修改 | 刪除 |
| #FR-03-05-01 Client | O | O | 20筆 | O | O |
| #FR-03-05-01Policy | O | O | 20筆 | O | O |
| #FR-03-05-01投保comment紀錄 | X | O | 20筆 | X | X |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

1. **風險代碼維護(新刪改查)** ，提供之功能如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #FR | 新增 | 查詢 | 查詢結果分頁 | 修改 | 刪除 |
| #FR-03-05-02風險代碼維護 | O | O | 20筆 | O | O |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

## FR-03-05-01：風險資料庫

1. *Use Case Description：*
2. 點選左側功能選單 之【維護作業】🡪【風險資料庫維護】超連結如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《風險資料庫維護》畫面，分為二部分   1. 查詢條件輸入，可輸入身分證字號或保單號碼。 2. 查詢結果與維護畫面，共有三個子頁簽： 3. Client：查詢與維護客戶的風險資料。 4. Policy：查詢與維護保單的風險資料。 5. 投保Command紀錄：查詢投保command歷史紀錄。 |

1. 查詢畫面條件設計

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 身分證號碼 | 文字區塊 | 20 | 否 | 空白 | 可 |
| 2 | 客戶姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示客戶姓名 | 否 |
| 3 | 保單號碼 | 文字區塊 | 8 | 否 | 空白 | 可 |
| 4 | 查詢 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |

|  |
| --- |
|  |
| 《風險資料庫查詢條件》畫面 |

1. 使用者查詢功能
   * 使用者可輸入查詢條件，身分證字號或保單號碼，且只能輸入一個條件。
   * 點選查詢，系統檢核如下：
     1. 只可以輸入一個查詢條件，若身分證字號與保單號碼同時輸入，顯示提示訊息『只能輸入一個欄位，請輸入身分證字號或保單號碼』。
     2. 身分證字號與保單號碼同時空白，顯示提示訊息『請輸入身分證字號或保單號碼』。
   * 根據查詢的結果，查詢完成畫面顯示說明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client 頁簽  查詢結果 | Policy 頁簽  查詢結果 | 投保Comment紀錄 頁簽查詢結果 | 畫面顯示查詢結果 |
| 有資料 | 有資料 | 有/無資料 | 畫面顯示Client頁簽 |
| 有資料 | 無資料 | 有/無資料 | 畫面顯示Client頁簽 |
| 無資料 | 有資料 | 有/無資料 | 畫面顯示Policy頁簽 |
| 無資料 | 無資料 | 有資料 | 畫面顯示投保Comment頁簽 |
| 無資料 | 無資料 | 無資料 | 畫面顯示Client頁簽，並顯示提示訊息『查詢無符合資料』 |

* + 各頁簽查詢結果如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 輸入條件 | 子頁簽 | 查詢結果 |
| 身分證字號 | Client | 顯示該身分證字號所有的client no.的風險資料 |
| Policy | 顯示該身分證字號所有的client no.以被保險人身分的所有曾發單保單(含非有效保單)的風險資料，未發單案件不顯示 |
| 投保comment 紀錄 | 顯示該身分證字號所有的client no.以主被保險人身分的所有保單的投保comment 紀錄 |
| 保單號碼 | Client | 顯示該保單的所有被保險人的風險資料 |
| Policy | 顯示該保單的風險資料庫資料，未發單件不顯示 |
| 投保comment 紀錄 | 顯示該保單的投保comment 紀錄 |

1. 使用者清除功能
   * 使用者點選清除按紐，清除身分證字號及保單號碼及查詢結果畫面。
2. Client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 | (選擇)客戶姓名 | 下拉選單 以id查詢 : 可選擇該id對應的姓名及全部 以保單號碼查詢 : 可選擇該保單的所有要被保險人姓名及全部 | NA | 是 | 全部 | 可 |
| 2 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | 有新增權限才顯示 | 有新增權限才可點選 |
| 3 | 動作-編輯 | 圖示按鍵 | NA | NA | 有編輯權限才顯示 | 有編輯權限才可點選 |
| 4 | 動作-刪除 | 圖示按鍵 | NA | NA | 有刪除權限才顯示 | 有刪除權限才可點選 |
| 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  新增時預設在選擇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 新增時預設為空白 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 | 編碼/說明為障礙類別(3碼)時為是 | 顯示障礙等級 新增預設為空白 | 可 |
| 9 | 註記 | 文字區塊 | 500 | 否 | 顯示註記 新增時預設為空白 | 可 |
| 10 | 保單一 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示保單一 新增時預設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 新增時預設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 新增時預設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，新增時隨著輸入的編碼顯示預設值   * 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 新增時預設系統日 | 否 |
| 15 | 異動人員 | 文字顯示 | NA | 否 | 顯示異動人員AS400帳號 新增時預設新增者的AS400帳號 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《Client頁簽》查詢結果畫面 |

1. 使用者查詢結果顯示
   * 系統根據使用者輸入的查詢條件顯示查詢結果：
2. 輸入身分證字號，查詢結果顯示該身分證字號的client no的風險資料庫資料。

使用者可點選客戶姓名(原則上應該只有一人，身分證字號重複時才會有多人) ，查詢結果顯示所點選的客戶的風險資料。

1. 輸入保單號碼，畫面顯示該保單的所有被保險人的風險資料庫資料。

可點選客戶姓名選擇該保單的任一被保險人或選擇全部，查詢結果顯示點選的客戶的風險資料。

1. 使用者資料修改功能
   * 使用者在《Client頁簽》點選修改按鍵可以修改障礙等級及註記。

|  |
| --- |
| 點選修改按鍵後 |
| 《Client頁簽》資料修改畫面 |

* + 使用者輸入風險資料完成後，點選確認修改v按鍵，系統存檔前進行檢核如下，檢核有誤顯示訊息。

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 障礙等級 | 編碼/ 說明為障礙類別(3碼)且障礙等級空白 | 新增完成點選v | 編碼/說明為障礙類別，障礙等級不可空白 |

* + 系統檢核無誤則進行存檔，存檔完成後回到Client查詢結果畫面，並顯示提示訊息『存檔完成』。
  + 使用者取消修改

使用者在《Client頁簽》資料修改畫面點選取消按鍵x，系統不做任何處理，回到Client查詢結果畫面。

1. 使用者刪除功能
   * 使用者於《Client頁簽》查詢結果畫面點選刪除()按鍵可以刪除資料，系統顯示提示訊息『是否確認刪除？』(如下圖)：

|  |
| --- |
| 點選刪除按鍵 |
| 《Client頁簽》刪除畫面 |

* + 使用者於《Client頁簽》刪除畫面點選確定刪除則刪除該筆資料，系統返回至《Client頁簽》查詢結果畫面。系統顯示提示訊息『刪除完成』。
  + 使用者取消刪除功能

使用者可於《Client頁簽》刪除畫面點選取消按鍵x則回到《Client頁簽》畫面，資料不刪除。

1. 使用者新增功能
   * 使用者尚未點選查詢不可直接新增資料。
   * 使用者點選客戶姓名再點選新增，可新增該客戶的風險資料，如前述欄位說明，可輸入客戶姓名、編碼/說明、障礙等級及註記，其餘欄位由系統自動顯示。

|  |
| --- |
|  |
| 《Client頁簽》新增畫面 |

* + 使用者點選新增及輸入風險資料後點選確定圖示v，系統存檔前進行檢核如下，檢核有誤顯示訊息。

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NA | 使用者尚未點選查詢 | 點選新增 | 新增前請先輸入查詢條件，再點選查詢 |
|  | NA | 選擇客戶姓名為全部 | 點選新增 | 請點選客戶再新增 |
|  | 客戶姓名 | 空白 | 新增完成點選v | 選擇客戶姓名不可空白 |
|  | 編碼/說明 | 空白 | 新增完成點選v | 編碼/說明不可空白 |
|  | 障礙等級 | 編碼/ 說明為障礙類別(3碼)且障礙等級空白 | 新增完成點選v | 編碼/說明為障礙類別，障礙等級不可空白 |

* + 檢核無誤則進行存檔，存檔完成後回到Client查詢結果畫面，並顯示提示訊息『存檔完成』。
  + 使用者取消新增

使用者點選取消按鍵x，系統不做任何處理，回到Client查詢結果畫面。

1. 點選其他頁簽
   * 在Client頁簽點選其他頁簽，若原Client 頁簽資料尚未存檔，顯示提示訊息『仍有資料尚未存檔，請先存檔』。
2. Policy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，可選擇該id以被保險人身分的所有曾發單的保單及全部 以保單查詢顯示該保單 | NA | 是 | 多張保單預設全部 一張保單則直接顯示該保單 | 可 |
| 2 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | 有新增權限才顯示 | 有新增權限才可點選 |
| 3 | 動作-編輯 | 圖示按鍵 | NA | NA | 有編輯權限才顯示 | 有編輯權限才可點選 |
| 4 | 動作-刪除 | 圖示按鍵 | NA | NA | 有刪除權限才顯示 | 有刪除權限才可點選 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 註記 | 文字區塊 | 500 | 否 | 顯示註記 新增時為空白 | 可 |
| 8 | 有效日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示有效日期，新增時隨著輸入的編碼而同步顯示   * 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 |
| 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 |

|  |
| --- |
|  |
| 《Policy頁簽》查詢結果畫面 |

1. 使用者查詢結果顯示
   * 系統根據使用者輸入的查詢條件顯示查詢結果：
2. 輸入身分證字號，查詢結果顯示該身分證字號客戶以被保險人身分的所有曾發單保單(含非有效件)的風險資料，未發單案件不顯示。

使用者可點選客戶保單，查詢結果顯示所點選的保單的風險資料。

1. 輸入保單號碼，查詢結果顯示該保單的風險資料。

客戶保單顯示該保單號碼。

1. 使用者資料修改功能
   * 使用者於《Policy頁簽》查詢結果畫面點選修改按鍵可以修改障礙等級及註記。

|  |
| --- |
| 點選修改按鍵後 |
| 《Policy頁簽》資料修改畫面 |

* + 使用者輸入風險資料完成後，點選確認修改v按鍵，系統存檔前進行檢核如下，檢核有誤顯示訊息。

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編碼/說明 | 空白 | 新增完成點選v | 編碼/說明不可空白 |

* + 檢核無誤則進行存檔，存檔完成後回到Policy查詢結果畫面，並顯示提示訊息『存檔完成』。
  + 使用者取消修改

使用者在《Policy頁簽》資料修改畫面可以點選取消按鍵x，系統不做任何處理，回到Policy查詢結果畫面。

1. 使用者刪除功能
   * 使用者於《Policy頁簽》查詢結果畫面點選刪除()按鍵可以刪除資料，系統顯示提示訊息『是否確認刪除？』(如下圖)：

|  |
| --- |
| 點選刪除按鍵 |
| 《Policy頁簽》刪除畫面 |

* + 使用者於《Policy頁簽》刪除畫面點選確定刪除則刪除該筆資料，系統返回至《Policy頁簽》查詢結果畫面。系統顯示提示訊息『刪除完成』。
  + 使用者取消刪除功能

使用者可於《Policy頁簽》刪除畫面點選取消按鍵x則回到《Policy頁簽》畫面，資料不刪除。

1. 使用者新增功能
   * 使用者尚未點選查詢不可直接新增資料。
   * 使用者點選客戶保單再點選新增，可新增該保單的風險資料，如前述欄位說明，可輸入編碼/說明及註記，其餘欄位由系統自動顯示。

|  |
| --- |
|  |
| 《Policy頁簽》新增畫面 |

* + 點選新增及輸入風險資料後點選確定按鍵v，系統存檔前進行檢核如下，檢核有誤顯示訊息。

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NA | 使用者尚未點選查詢 | 點選新增 | 新增前請先輸入查詢條件，再點選查詢 |
|  | NA | 客戶保單為全部 | 點選新增 | 請點選客戶保單再新增 |
|  | 編碼/說明 | 空白 | 新增完成點選v | 編碼/說明不可空白 |

* + 檢核無誤則進行存檔，存檔完成後回到Policy查詢結果畫面，並顯示提示訊息『存檔完成』。
  + 使用者取消新增

使用者點選取消按鍵x，系統不做任何處理，回到Policy查詢結果畫面投保Command紀錄。

1. 點選其他頁簽
   * 在Policy頁簽點選其他頁簽，若原Policy頁簽資料尚未存檔，顯示提示訊息『仍有資料尚未存檔，請先存檔』。
2. 投保Command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 | 系統 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示系統 | 否 |
| 4 | 保單一 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單一 | 否 |
| 5 | 保單二 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單二 | 否 |
| 6 | 保單三 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示保單三 | 否 |
| 7 | 建檔日期 | 文字顯示(民國日期) | NA | NA | 顯示建檔日期 | 否 |
| 8 | 建檔人員 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示建檔人員 | 否 |
| 9 | 建檔姓名 | 文字顯示 | NA | NA | 顯示建檔姓名 | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《投保Command紀錄頁簽》畫面 |

1. 根據使用者輸入的查詢條件顯示查詢結果：
2. 輸入身分證字號，查詢結果顯示該客戶的以主被保險人身分的所有保單的投保comment 紀錄。
3. 輸入保單號碼，查詢結果顯示該保單的投保comment 紀錄。
4. 使用者於《投保Command紀錄頁簽》畫面點選報表，系統另開視窗顯示該筆投保Comment的《UW Comment會簽表》畫面。
5. UW Comment會簽表畫面

|  |
| --- |
| PS本貼圖僅是畫面樣式顯示，文字請以後述說明文字為主 |
| 《UW Comment會簽表》畫面 |

1. 《UW Comment會簽表》畫面顯示該保單的UW Comment會簽表。
2. 使用者列印功能
   * 使用者於《UW Comment會簽表》畫面點選列印可列印UW Comment會簽表。
3. 使用者點選離開則離開《UW Comment會簽表》畫面回到《投保Comment紀錄》畫面。
4. UW Comment會簽表：內容同二分割畫面的投保Command紀錄的UW Comment會簽表，表頭無累計保額。(說明於BRD-03-03) 報表內容如下：

|  |
| --- |
| 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 / 職業  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 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：風險資料庫 | | |
| **Scenario** | **查詢客戶的風險資料，系統顯示風險資料。** | |
| Given | 輸入身分證字號，點選查詢。 |
| When | 查詢客戶的風險資料。 |
| Then | 系統顯示該客戶的風險資料。 |
| **Scenario** | **新增客戶風險資料。** | |
| Given | 點選id，點選新增。 |
| When | 輸入風險資料。 |
| Then | 輸入完成，點選存檔。 |
| **Scenario** | **刪除客戶風險資料** | |
| Given | 點選刪除圖示，系統顯示提示訊息 |
| When | 點選確定刪除 |
| Then | 刪除資料完成 |
| **Scenario** | **修改客戶風險資料** | |
| Given | 點選修改圖示，輸入障礙等級及註記 |
| When | 點選確定圖示v |
| Then | 修改資料完成 |
| **Scenario** | **查詢保單的風險資料，系統顯示風險資料。** | |
| Given | 輸入保單號碼，點選查詢。 |
| When | 查詢保單的風險資料。 |
| Then | 系統顯示該保單的風險資料。 |
| **Scenario** | **新增保單風險資料。** | |
| Given | 點選保單，點選新增。 |
| When | 輸入風險資料。 |
| Then | 輸入完成，點選存檔。 |
| **Scenario** | **刪除保單風險資料** | |
| Given | 點選刪除圖示，系統顯示提示訊息 |
| When | 點選確定刪除 |
| Then | 刪除資料完成 |
| **Scenario** | **修改保單風險資料** | |
| Given | 點選修改圖示，輸入註記 |
| When | 點選確定圖示v |
| Then | 修改資料完成 |
| **Scenario** | **查詢客戶的 核保command紀錄，系統顯示相關資料。** | |
| Given | 輸入身分證字號，點選查詢。 |
| When | 查詢客戶的核保command資料。 |
| Then | 系統顯示該客戶的核保command資料。 |

## FR-03-05-02：風險代碼維護

1. *Use Case Description：*
2. 保單規劃人員點選左側功能選單 之【維護作業】🡪【風險代碼維護】超連結如下：
3. 系統顯示如下圖《風險代碼維護預設畫面》，以下欄位預設為空白。

|  |
| --- |
|  |
| 《風險代碼維護預設畫面》 |

1. 風險代碼維護查詢條件設計

| 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 | 風險代碼 | 文字區塊 | 5 | 否 | 空白 | 是 |
| 2 | 風險說明 | 文字區塊  模糊查詢 | 30 | 否 | 空白 | 是 |
| 3 | 查詢 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 新增 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 清除 | 按鈕 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | 匯出Excel | 按鈕 | NA | NA | NA | 預設：無法點選；  當查詢有資料時才可點選下載 |

1. 使用者新增功能
2. 保單規劃人員可點選《風險代碼維護預設畫面》之新增按鈕，建立風險代碼維護資料，系統顯示畫面如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《風險代碼維護新增畫面》 |

1. 風險代碼維護新增畫面欄位說明：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 風險代碼 | 文字輸入 | 5 | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 不可重複。 * 接受輸入格式：英數字 (英文區分大小寫) * 預設為空白。 |
|  | 風險說明 | 文字輸入 | 30 | 是 | * 預設為空白。 |
|  | 風險類型 | 下拉選單 | 10 | 是 | * 可輸入   Client / Policy / UW   * 預設為請選擇。 |
|  | 保留月數 | 數字輸入 | 4 | 是 | * 預設為999。 |
|  | 新增 | 按鍵 | NA | NA |  |
|  | 取消 | 按鍵 | NA | NA |  |

1. 輸入設定資料後點選新增按鍵，系統進行資料存檔前需進行以下檢核：

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 風險代碼 | 空白 | 新增 | 風險代碼不可空白 |
|  | 長度不是三碼或五碼 | 新增 | 風險代碼長度為三碼或五碼 |
|  | 風險說明 | 空白 | 新增 | 風險說明不可空白 |
|  | 風險類型 | 空白 | 新增 | 風險類型不可空白 |
|  | 保留月數 | 空白 | 新增 | 保留月數不可空白 |

* 以上若無誤則進行風險代碼維護資料存檔，系統關閉新增視窗，存檔作業完成後，返回至《風險代碼維護預設畫面》，並顯示提示訊息『新增完成』。
* 當發生檢核錯誤時，系統顯示錯誤訊息。
* 當發生異常狀況導致系統無法正常進行資料存檔，系統將會顯示『新增失敗』錯誤訊息。

1. 使用者取消新增

* 保單規劃人員可點選取消按鍵或右上角之X圖示按鍵，系統將關閉新增視窗，返回至《風險代碼維護預設畫面》。

1. 使用者查詢功能
2. 保單規劃人員可於《風險代碼維護預設畫面》進行風險代碼維護資料查詢。

* 輸入風險代碼或輸入風險說明關鍵字，點選查詢按鍵。
* 無輸入查詢條件，點選查詢按鍵。

1. 系統將針對上述不同的情況進行已下判斷：

* 系統依照所輸入的風險代碼、風險說明關鍵字進行資料查詢，若有資料則顯示《風險代碼維護查詢結果畫面》。
* 無輸入任何條件，系統將回傳所有風險代碼維護資料，顯示《風險代碼維護查詢結果畫面》。
* 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》。
* 《風險代碼維護查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；排序：依代碼(小🡺大)排序。

|  |
| --- |
|  |
| 《風險代碼維護查詢結果畫面》 |

1. 風險代碼維護查詢結果欄位說明：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 排序功能 | 位置對齊 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 動作 | 圖示按鍵 |  | 分散對齊 | 格式：  修改圖示按鍵  刪除圖示按鍵 |
|  | 風險代碼 | 文字輸入 | 5 | 靠左 |  |
|  | 風險說明 | 文字輸入 | 30 | 靠左 |  |
|  | 風險類型 | 下拉選單 | 10 | 靠左 |  |
|  | 保留月數 |  | 4 | 是 |  |
|  | 異動人員 |  |  | 靠左 |  |
|  | 異動時間 |  |  | 靠左 |  |

1. 使用者清除
2. 保單規劃人員可於《告知事項代碼維護預設畫面》點選清除按鍵。系統重新載入《風險代碼維護預設畫面》。
3. 使用者匯出Excel功能
4. 保單規劃人員可於《風險代碼維護查詢結果畫面》點選匯出Excel按鍵進行查詢結果匯出，系統將《風險代碼維護查詢結果畫面》之欄位(除了動作欄位)與結果存為Excel提供下載，檔名為「風險代碼\_系統當前日期時間.xlsx」，提供保單規劃人員進行下載。
5. 使用者修改功能
6. 保單規劃人員可於《風險代碼維護查詢結果畫面》進行設定資料修改，點選欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵(如下圖) 。系統開放該筆資料可修改欄位為編輯模式，如下圖：

|  |
| --- |
| 點選編輯後顯示如下： |
| 《風險代碼維護修改畫面》 |

1. 風險代碼維護修改畫面欄位說明：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 是否可編輯 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 動作 | 圖示按鍵 | NA | NA | NA | 格式：  確認修改 圖示按鍵  取消圖示按鍵  刪除圖示按鍵 |
|  | 風險代碼 | 文字輸入 | 5 | 是 | 是 | 接受輸入格式：英數字 (英文區分大小寫) |
|  | 風險說明 | 文字輸入 | 30 | 是 | 是 |  |
|  | 風險類型 | 下拉選單 | 10 | 是 | 是 | 可輸入 Client / Policy / UW |
|  | 保留月數 |  | 4 | 是 | 是 |  |
|  | 異動人員 |  | NA | NA | 否 | 系統帶出，不可修改 |
|  | 異動時間 |  | NA | NA | 否 | 系統帶出，不可修改 |

1. 輸入修改資料後點選確認修改按鍵，系統進行資料存檔前需進行以下檢核判斷：

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 風險代碼 | 空白 | 新增 | 風險代碼不可空白 |
|  | 長度不是三碼或五碼 | 新增 | 風險代碼長度為三碼或五碼 |
|  | 風險說明 | 空白 | 新增 | 風險說明不可空白 |
|  | 風險類型 | 空白 | 新增 | 風險類型不可空白 |
|  | 保留月數 | 空白 | 新增 | 保留月數不可空白 |

* 以上若無誤則進行風險代碼維護資料存檔，系統關閉新增視窗，存檔作業完成後，返回至《風險代碼維護預設畫面》，並顯示提示訊息『修改完成』。
* 當發生檢核錯誤時，系統顯示錯誤訊息。
* 當發生異常狀況導致系統無法正常進行資料存檔，系統將會顯示『新增失敗』錯誤訊息。

1. 使用者取消修改：保單規劃人員可點選取消按鍵，系統返回至《風險代碼維護預設畫面》。
2. 使用者刪除功能
3. 保單規劃人員可於《風險代碼維護查詢結果畫面》進行風險代碼刪除，點選動作欄位之刪除()按鍵(如下圖) ，系統顯示提示訊息，如圖《風險代碼刪除資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選刪除圖示，顯示提示訊息 |
| 《風險代碼維護刪除畫面》 |

1. 保單規劃人員可於《風險代碼刪除畫面》按下確認刪除按鍵；
2. 系統因考慮效能因素，將於刪除前才進行判斷此筆資料是否可被刪除，

* 若尚未被風險資料庫建檔資料使用，則可進行刪除，顯示提示訊息『刪除完成』，系統將返回至《風險代碼查詢結果畫面》。
* 若已被風險資料庫建檔資料使用，則無法進行刪除，顯示提示訊息『無法刪除，此筆資料已被使用』，系統將返回至《風險代碼查詢結果畫面》。

1. 使用者取消刪除
   * 保單規劃人員可於《風險代碼刪除畫面》按下取消按鍵，系統不處理此筆，返回至《風險代碼查詢結果畫面》。
2. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：風險代碼新增 | | |
| **Scenario** | **新增風險代碼成功** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼維護】功能之超連結，點選新增按鍵 |
|  | When | 填入所有必填欄位 |
|  | Then | 顯示新增成功 |
| **Scenario** | **新增風險代碼資料填入不完整，提示訊息，無法新增** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼維護】功能之超連結，點選新增按鍵 |
|  | When | 填入部分必填欄位 |
|  | Then | 顯示提示訊息，風險代碼無法新增 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：風險代碼查詢 | | |
| **Scenario** | **進行風險代碼資料查詢，顯示資料** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼查詢】功能之超連結 |
|  | When | 填入搜尋條件-風險代碼 |
|  | Then | 顯示查詢結果、並提供修改功能 |
| **Scenario** | **查詢無風險代碼資料，顯示查無資料** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼查詢】功能之超連結 |
|  | When | 填入搜尋條件-無合作的風險代碼 |
|  | Then | 顯示查無資料 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：風險代碼修改 | | |
| **Scenario** | **修改風險代碼資料成功** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼查詢結果】之風險代碼 |
|  | When | 填入欲修改之欄位 |
|  | Then | 顯示修改成功 |
| **Scenario** | **修改**風**險代碼資料失敗，提示訊息** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼查詢結果】之風險代碼 |
|  | When | 填入欲修改之欄位，卻不符格式 |
|  | Then | 顯示提示訊息 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：風險代碼刪除 | | |
| **Scenario** | **刪除風險代碼資料成功** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼查詢結果】之醫院 |
|  | When | 點選刪除按鍵 |
|  | Then | 顯示刪除成功 |
| **Scenario** | **刪除醫院風險代碼資料，顯示無法刪除** | |
|  | Given | 點選 【風險代碼查詢結果】之醫院 |
|  | When | 點選刪除按鍵 |
|  | Then | 顯示無法刪除，此筆資料已被使用 |

# 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:

# 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 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |