Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-07 行政覆核提交及處理作業

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/3/23

Last Updated: 2017/3/23

版 次 紀 錄 總 表 （2016年12月起）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版次** | **SR/修訂日期** | **修改人員** | **制定/修訂重點說明** |
| V0.01 | 2017/3/23 | Debby Liu | Initial version |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc479252675)

[2 Business Requirements 4](#_Toc479252676)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc479252677)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc479252678)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc479252679)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc479252680)

[FR-03-07-01：行政覆核提交作業 5](#_Toc479252681)

[FR-03-07-02：核保行政覆核處理作業 6](#_Toc479252682)

[4 Reference 10](#_Toc479252683)

[4.1 Definition of Terminologies: 10](#_Toc479252684)

[4.2 Attachment: 10](#_Toc479252685)

[5 Signatures 10](#_Toc479252686)

[6 Change Requirement History 11](#_Toc479252687)

# 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後針對行政覆核發送及處理流程的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行核保照會並無行政覆核作業。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-07 | 提供行政覆核提交作業。  提供行政覆核處理作業。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-07 | #FR-03-07-01 | 行政覆核提交作業 |
| #FR-03-07-02 | 行政覆核處理作業 |

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

## FR-03-07-01：行政覆核提交作業

1. *Use Case Description：*
2. 提交行政覆核

|  |
| --- |
|  |
| 核保人員在處理核保照會及處理照會回覆關卡可以點選提交行政覆核，開啟提交行政覆核畫面。 |

1. 提交行政覆核畫面欄位說明

| 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 | 行政覆核 說明 | 文字區塊 | 50 | 是 | 無 | 可 |
| 2 | 剩餘字數 | 數字顯示 | NA | NA | 顯示剩餘可輸入字數：50-已輸入行政覆核說明字數 | 否 |
| 3 | 提交行政覆核 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |
| 4 | 取消 | 按鈕 | NA | NA | NA | 否 |

|  |
| --- |
|  |
| 《提交行政覆核畫面》   1. 核保人員可輸入說明文字。 2. 核保人員可點選取消，系統不做處理，關閉《提交行政覆核畫面》，回到二分割畫面。 3. 核保人員可點選提交行政覆核，系統進行檢核，檢核有誤顯示提示訊息如下：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序號 | 檢核條件 | 提示訊息 | | 1 | 未輸入行政覆核說明 | 請輸入行政覆核說明 |  1. 檢核無誤顯示提示訊息『提交行政覆核完成』，關閉《提交行政覆核畫面》及二分割畫面，案件送核保主管個人案件，關卡為處理行政覆核。 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：行政覆核提交作業 | | |
| **Scenario** | **輸入資料且檢核有錯誤訊息。** | |
| Given | 輸入行政覆核說明。 |
| When | 提交行政覆核。 |
| Then | 系統檢核有錯誤，顯示錯誤訊息。 |
| **Scenario** | **輸入資料且檢核無誤發送行政覆核完成。** | |
| Given | 輸入行政覆核說明。 |
| When | 提交行政覆核。 |
| Then | 系統檢核無錯誤訊息，提交行政覆核完成。 |

## FR-03-07-02：核保行政覆核處理作業

1. *Use Case Description：*
2. 行政覆核案件畫面顯示：核保主管點選個人案件頁簽，畫面顯示行政覆核案件：

|  |
| --- |
|  |
| 《案件管理-個人案件》畫面 |

1. 點選系統另開新視窗，呈現【新契約申請─新契約處理行政覆核】畫面，畫面如下：

|  |
| --- |
| 行政覆核處理作業區 |
| 1. 行政覆核畫面顯示二分割畫面：   左分割為影像。  右分割處理行政覆核件區塊，分成兩部分：   * (右上方) 行政覆核處理作業區。 * (右下方)核保照會資料顯示區(同核保照會主畫面 NB\_BRD-03-03)。游標在風險資料庫的核保Comment頁簽。 |

1. 行政覆核處理畫面欄位說明:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值/備註 | 是否可編輯 |
| [案件說明資訊顯示區]-顯示案件流程關卡名稱以及《核保主管個人案件》查詢結果說明欄位所呈現資訊 | | | | | | |
|  | 案件流程關卡名稱 | 文字顯示 | N/A | N/A | 新契約申請─新契約處理行政覆核 | N/A |
|  | 新契約受理號碼 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示受理號碼 | N/A |
|  | 被保險人身分證字號 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示主被保險人身分證字號 | N/A |
|  | 業務來源 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示業務來源代碼 | N/A |
|  | 銷售單位 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示格式：代碼+△+中文名稱  舉例說明：09AM1 渣打國際商業銀行股份有限公司 | N/A |
|  | 被保險人姓名 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示被保險人姓名 | N/A |
|  | 送件人 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示提交行政覆核人員中文姓名 | N/A |
|  | 服務單位 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示服務單位 | N/A |
|  | 受理日期 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示受理日期 | N/A |
|  | 險種代碼 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示險種代碼 | N/A |
|  | 顯示範例 | 新契約申請─新契約核保 問題件處理：新契約受理號碼=3035058, 被保險人身分證字號=B140314718, 業務來源=GA, 銷售單位=09AM1 渣打國際商業銀行股份有限公司, 被保險人姓名=, 送件人=王小明, 服務單位=台中服務部, 受理日期=104/01/09, 險種=GRULP2 | | | | |
| [行政覆核處理作業區] | | | | | | |
|  | 上次行政覆核意見/處理說明 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示核保人員輸入之行政覆核意見； | N/A |
|  | 行政覆核意見/處理說明 | 多行文字輸入區塊 | 50 | 否 | 接受輸入格式：純文字(英數字、中文、符號)  於輸入同時，下方顯示可輸入剩餘字數； | 是 |
|  | 指定派件 | 下拉選單 | N/A | 是 | 預設為提交行政覆核之核保人員  顯示格式：NT帳號+△+中文名稱  若此核保人員已離職或調職已無核保權限，系統將無法顯示其中文姓名，並預設顯示如下：   1. 核保人員已離職或調職資訊   格式：NT帳號(已離職或調職)   1. 顯示所有核保人員   新契約核保主管可指定此件之處理人為任一核保人員，以避免造成案件無人處理的情況。 | 選擇性可修改 |
|  | 存檔 | 按鈕 | N/A | N/A | 儲存風險資料庫的核保Comment | N/A |
|  | 關閉 | 按鈕 | N/A | N/A |  | N/A |
|  | 資料查詢 | 按鈕 | N/A | N/A |  | N/A |
|  | 案件返還 | 按鈕 | N/A | N/A |  | N/A |
|  | 調閱簽名檔 | 按鈕 | N/A | N/A |  | N/A |

1. 行政覆核將顯示核保照會畫面各頁簽，核保主管可輸入風險資料庫的核保Comment，查詢資料，其他頁簽資料不可修改。
2. 本關卡的作業按鈕區按鈕顯示如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 按鈕 | 照會覆核人員  處理照會覆核關卡 |
| 存檔 | 顯示 |
| 關閉 | 顯示 |
| 資料查詢 | 顯示 |
| 發送照會 | 不顯示 |
| 提交問題件 | 不顯示 |
| 行政覆核 | 不顯示 |
| 核保結案 | 不顯示 |
| 案件返還 | 顯示 |
| 加入CM影像 | 不顯示 |
| 匯入文件 | 不顯示 |
| 調閱簽名檔 | 顯示 |
| 顯示要保人有效簽名 | 不顯示 |
| 顯示被保人有效簽名 | 不顯示 |
| 雙主約Index檢核按鈕 | 不顯示 |
| 保費試算 | 不顯示 |
| 核保 | 不顯示 |

1. 本關卡的頁簽顯示說明如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 頁簽 | 行政覆核人員  處理行政覆核關卡 |
| 照會事項 | 照會資料只顯示不可修改 |
| 核保決定 | 所有子頁簽資料一律只顯示不可修改 |
| 投保/ 理賠/累計 | 同處理核保照會關卡只顯示 |
| 公會資訊 | 同處理核保照會關卡可查詢、只顯示不可下載資料 |
| 體檢表資訊 | 一律只顯示不可修改 |
| 風險資料庫 | 核保Comment 頁簽只可以新增/修改Comment輸入區  其他子頁簽資料及核保comment的評估資訊/公會累計/理賠史一律只顯示不修改 |
| 組合件 | 只顯示不可執行 |
| 信用卡授權 | 只顯示不可執行 |

1. 點選存檔

核保主管可以點選存檔，儲存輸入的核保Comment資料(Comment輸入區)。

1. 點選資料查詢

核保主管可以點選資料查詢，查詢該案件的要保資料，不可修改要保資料。

1. 點選關閉
2. 新契約核保主管可點選關閉按鈕離開畫面。系統顯示確認訊息視窗『這個動作將關閉視窗不存檔，確認是否關閉?』。
   * 核保主管點選取消，回到行政覆核處理畫面。
   * 核保主管點選確定關閉，不進行資料存檔，關閉行政覆核處理畫面，案件仍留在核保主管個人案件。
3. 點選案件返還
4. 新新契約核保主管於行政覆核完畢後可點選案件返還，系統進行以下檢核判斷：

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 行政覆核意見/處理說明 | 超過長度限制 | 行政覆核意見/處理說明：驗證錯誤：最多只可輸入50個字。 |
|  | 指定派件 | 原提交行政覆核人員已離職或調職 | 指定派件：驗證錯誤：請改派人員處理。 |
|  | 指定派件 | 空白 | 指定派件：驗證錯誤：請輸入處理人員。 |

1. 若無上述情況，系統將此案件送回原核保關卡處理核保照會或處理照會回覆關卡，並將此案件派給指定派件人員，顯示提示訊息『行政覆核處理完成，請點選確認關閉畫面』。
2. 當發生檢核錯誤時，系統顯示錯誤訊息，於右上方以黃底色顯示，錯誤欄位以紅色底顯示，畫面停留於行政覆核處理畫面。
3. 當發生異常狀況導致系統無法正常運作，系統將會顯示『處理失敗，請洽系統管理人員處理』錯誤訊息。
4. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：處理行政覆核作業 | | |
| **Scenario** | **輸入資料且檢核無誤並執行完成。** | |
| Given | 輸入核保comment後點選處理完成。 |
| When | 檢核無誤。 |
| Then | 執行更新完成。 |
| **Scenario** | **輸入資料且檢核有錯誤訊息。** | |
| Given | 輸入核保comment後點選處理完成。 |
| When | 檢核有誤。 |
| Then | 顯示提示訊息。 |

# 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 |
| Approver 3 | 曾小芳 Ali Tseng | 保單文件作業單位主管 |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |

# Change Requirement History

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