Business and Functional Requirement

BR-03-09 核保照會-影像相關功能及補充文件(接收新文件、調閱簽名檔、顯示所有要/被保險人有效簽名檔、更新雙主約影像索引、匯入文件、加入CM影像等作業)

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/04/11

Last Updated: 2017/04/11

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 | 2017/04/11 | Debby Liu | Initial version |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc479774264)

[2 Business Requirements 4](#_Toc479774265)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc479774266)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc479774267)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc479774268)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc479774269)

[FR-03-09-01：接收新文件 5](#_Toc479774270)

[FR-03-09-02：其他功能 10](#_Toc479774271)

[4 Reference 17](#_Toc479774272)

[4.1 Definition of Terminologies: 17](#_Toc479774273)

[4.2 Attachment: 18](#_Toc479774274)

[5 Signatures 18](#_Toc479774275)

[6 Change Requirement History 18](#_Toc479774276)

# 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後接收新文件、調閱簽名檔、顯示所有要/被保險人有效簽名檔、更新雙主約影像索引功能、匯入文件、加入CM影像之需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

使用者可於三分割畫面的左下方區塊，進行接收新文件、調閱簽名檔(當存在受理號碼) 、調閱所有要/被保險人有效簽名檔影像(當存在要/被保險人ID) 、匯入文件、加入CM影像；

如果有超過一個以上的保單號碼，則系統會顯示提示訊息「請注意雙主約Index修正」，並提供更新Index功能。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-09 | 針對核保人員需要人工檢視並核對要保人/被保險人/銷售人員的簽名，需要系統提供調閱簽名的功能。  當同一新契約申請件投保多主約，可以維護建議書摘要、審閱期聲明書等文件的索引值。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-09 | #FR-03-09-01 | 接收新文件 |
| #FR-03-09-02 | 調閱簽名檔  顯示要保人有效簽名檔  顯示被保險人有效簽名檔  更新雙主約影像索引  匯入文件  加入CM影像 |

本份BRD之功能需求提供之功能如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR# | 調閱影像 | 查詢結果分頁 | 更新CM影像索引值 | 上傳影像以外的檔案 |
| FR-01-09-01 接收新文件 | O | X | X | X |
| FR-01-09-02 調閱簽名檔 | O | X | X | X |
| FR-01-09-02 顯示所有要保人有效簽名檔 | O | 10筆 | X | X |
| FR-01-09-02顯示所有被保險人有效簽名檔 | O | 10筆 | X | X |
| FR-01-09-02加入CM影像 | O | 10筆 | O | X |
| FR-01-09-02匯入文件 | X | X | X | O |
| FR-01-09-02更新雙主約影像索引 | O | 10筆 | O | X |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

## Business Flow Diagram

請參考NB\_BR-03-03核保照會-主畫面**2.3Business Flow Diagram**

# Functional Requirements

* 共通說明：

當使用者點選調閱簽名檔、顯示所有要保人有效簽名檔、顯示所有被保險人有效簽名檔等按鍵或《更新雙主約影像索引查詢結果畫面》的文件細項、《接收新文件畫面》的主文件、《加入CM影像畫面》的文件細項等的超連結或《匯入文件畫面》的已匯入文件，系統將會另開新視窗顯示其影像或文件內容，上述功能對應為七個不同的新視窗，各自獨立作業，並且可以同時存在。

## FR-03-09-01：接收新文件

1. *Use Case Description：*
2. 當審核中的受理案件有NB007掃描且尚未被接收的新文件，案件管理的新文件會顯示圖示(如下圖)，以提醒核保員；點選案件後核保照會畫面會顯示接收新文件按鈕，核保人員可點選接收新文件來檢視掃描的文件，並決定是否要接受文件或拒絕文件。

|  |
| --- |
| 案件管理新文件顯示圖示 |
| 核保照會二分割畫面顯示新文件按鈕 |
| 1. 案件管理的新文件圖示顯示規則：   在案件管理畫面，若該受理案件有新掃瞄且尚未接收的文件則顯示接收新文件圖示。   1. 接收新文件按鈕的顯示規則：   在處理核保照會、處理照會回覆、處理照會覆核及處理核保覆核關卡的《核保照會二分割畫面》，若該受理案件有新掃瞄且尚未接收的文件則顯示接收新文件按鈕。核保人員及覆核人員均可以接收、拒絕文件。   1. 新掃描文件指：掃描人員掃描本受理編號的NB007新契約補充文件(請詳[NB\_BRD-06-06新契約申請補充文件掃描批次設定※FR-06-06-01 新增Scan 的Batch Class 可產生新的新契約照會補充文件Flow](file:///H:\\系統服務部\\專案\\2014%20InW-Solution\\B4_需求文件\\B42_BRD\\NB\\SignedOff\\Iteration2_受理掃描\\NB_BRD-06-06.docx))，如新契約照會補充相關文件(如照會單、審核文件、附件等)。 |

1. 核保人員可點選接收新文件，系統另開新視窗顯示接收新文件視窗，畫面如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《接收新文件畫面》   * 每一個序號為一個NB007掃瞄批次，例如文件作業人員掃描照會回覆文件，包含主文件新契約核保照會單及審核文件，則顯示一筆資料，主文件為新契約核保照會單，其他文件細項將在影像檢視視窗顯示。 * 排序：依掃描日期時間(近🡺遠)排序。 * 接收新文件後相對應的頁簽將在資料查詢BRD說明。 |

接收新文件畫面欄位說明：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 排序功能 | 位置對齊 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 查詢結果顯示區 ] Data Grid | | | | | |
|  | 動作 | 圖示按鍵 |  | 置中 | 格式：  檢視影像圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 主文件名稱 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 顯示主文件名稱   Ex : 新契約核保照會問題單 |
|  | 新契約受理號碼 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 顯示受理號碼 |
|  | 保單號碼 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 顯示保單號碼 |
|  | 存倉號碼 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 顯示存倉號碼 |
|  | Case Id | 文字顯示 |  |  | * 顯示Case Id |
|  | 關閉 | 按鍵 |  |  |  |

1. 使用者關閉功能

核保人員可於《接收新文件畫面》點選關閉，或右上角之X圖示按鍵，系統關閉《接收新文件畫面》，返回至《核保照會二分割畫面》

1. 使用者影像檢視功能

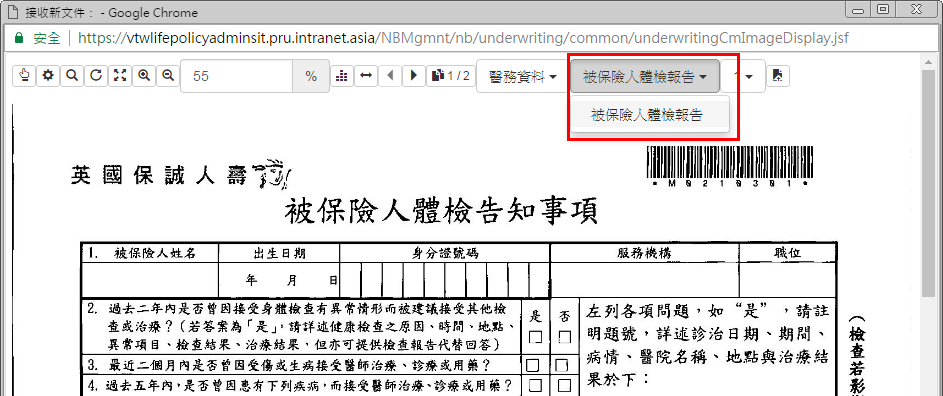
核保人員可以點選檢視影像圖示按鍵，系統另開新視窗《檢視新文件影像畫面》，顯示該批次掃描影像的第一份文件，開啟位置為畫面左上角，預設水平展開模式。

|  |
| --- |
| 點選圖示按鍵檢視新文件影像    開啟檢視新文件影像畫面    新文件影像畫面 |
| 《檢視新文件影像畫面》 |

檢視新文件影像畫面設計

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| [ CM影像顯示 ] | | | |
|  | 影像工具列 | 工具列 | * 框選放大圖示按鍵、座標截取工具圖示按鍵、放大鏡圖示按鍵、Reset圖示按鍵、整頁模式圖示按鍵、放大圖示按鍵、縮小圖示按鍵、指定比例縮放數字輸入空格、100%圖示按鍵、水平展開圖示按鍵、上一頁圖示按鍵、下一頁圖示按鍵、頁數文字顯示、選擇類型下拉選單、選擇文件下拉選單、選擇頁數下拉選單、GO圖示按鍵 * 選擇文件可以下拉選擇該次掃描的文件細項 |
|  | 要保書(/契變書)簽名檔切割影像 | 圖片顯示 | * 當取不到影像時，系統將顯示找不到圖片訊息。 |
|  | 說明意見 | 多行文字輸入區塊 | * 接受輸入格式：純文字(英數字、中文、符號) * 長度限制50 * 於輸入同時，下方顯示可輸入剩餘字數； * 點選拒絕文件時為必填 |
|  | 接收文件 | 按鈕 |  |
|  | 拒絕文件 | 按鈕 |  |
|  | 關閉 | 按鈕 |  |

1. 核保人員可點選選擇文件下拉選單選擇要檢視的該次掃描文件細項，並可依影像工具列的功能放大縮小影像。



1. 使用者關閉功能

核保人員可於《檢視新文件影像畫面》點選關閉，或右上角之X圖示按鍵，系統關閉《檢視新文件影像畫面》，返回至《接收新文件畫面》。

1. 使用者接收文件功能

核保人員確認影像無誤，可於《檢視新文件影像畫面》點選接收文件，系統將該批次掃描的所有文件加入CM，完成後關閉《檢視新文件影像畫面》，返回至《接收新文件畫面》，該批已接收的掃描資料將不再顯示於《接收新文件畫面》。

1. 使用者拒絕文件功能

核保人員檢核影像有問題，可於《檢視新文件影像畫面》輸入說明文字再點選拒絕文件，系統將該批掃描影像提交至問題件(新契約掃描問題補件的處理問題補件關卡)，由問題處理人員處理。系統關閉《檢視新文件影像畫面》，返回至《接收新文件畫面》，該批已拒絕的掃描資料將不再顯示於《接收新文件畫面》。

1. 當所有新文件都已接受或拒絕完成，案件管理的新文件圖示將不會再顯示，接收新文件按鈕也不會顯示。
2. 為避免核保人員忘記接收新文件，系統將進行以下檢核：
   * 核保/覆核人員點選存檔按鈕時仍有新文件未接收，畫面顯示提示訊息『仍有新文件未接收，請接收文件』，此為提示訊息，系統仍會繼續進行存檔。
   * 核保人員在主約一、主約二或主約三輸入核保決定時仍有新文件未接收，畫面顯示提示訊息『仍有新文件未接收，請接收文件』此為提示訊息，系統仍可輸入核保決定。
   * 核保人員/覆核人員點選核保結案時仍有新文件未接收，畫面顯示錯誤訊息『仍有新文件未接收，不可執行核保結案』，系統停留在核保照會畫面，不進行後續作業。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：接收新文件 | | |
| **Scenario** | **當有新的掃描文件，核保人員進行檢核掃描文件，並接收文件。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之接收新文件按鍵**。** |
| When | 點選文件檢核影像是否正確**。** |
| Then | 檢視無誤點選接收文件，系統將整批影像加入索引值**。** |
| **Scenario** | **當有新的掃描文件，核保人員進行檢核掃描文件，並發現有誤拒絕文件。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之接收新文件按鍵**。** |
| When | 點選文件檢核影像是否正確**。** |
| Then | 檢視文件有誤點選拒絕文件，系統將該掃描文件轉至問題件由問題處理人員處理**。** |

## FR-03-09-02：其他功能

1. *Use Case Description：*

以下各功能處理核保照會、處理照會回覆、處理照會覆核及處理核保覆核等關卡均會顯示。

1. 調閱簽名檔

核保人員可於《核保照會二分割畫面》點選調閱簽名檔按鍵或按下快速鍵Shift+F6，開啟影像視窗進行當件要保書(/契變書) 所有的簽名檔切割影像檢視(如下圖)。該功能需求詳細描述請參考[NB\_BRD\_01\_03調閱簽名檔、顯示所有要/被保險人有效簽名檔、更新雙主約影像索引作業※FR-01-03-01調閱簽名檔](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration2_新契約建檔\NB_BRD-01-03.docx#調閱簽名檔)；系統採用統一方式進行設計。

|  |
| --- |
| 點選調閱簽名檔，顯示影像視窗 |
| 《調閱簽名檔檢視影像畫面》 |

1. 顯示要保人有效簽名

核保人員可於《核保照會二分割畫面》點選顯示要保人有效簽名按鍵或按下快速鍵Shift+F7，系統將依照該受理編號於建檔畫面輸入的要保人身分證字號取得其有效簽名檔資訊，並開啟簽名檔資訊視窗，核保人員可點選要檢視的簽名檔即可開啟該簽名檔的影像視窗檢視影像(如下圖)。該功能需求詳細描述請參考[NB\_BRD\_01\_03調閱簽名檔、顯示所有要/被保險人有效簽名檔、更新雙主約影像索引作業※FR-01-03-02顯示所有要保人有效簽名](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration2_新契約建檔\NB_BRD-01-03.docx#顯示所有要保人有效簽名)；系統採用統一方式進行設計。

|  |
| --- |
| 點選顯示要保人有效簽名按鈕    點選要顯示的簽名檔    顯示簽名檔 |
| 《顯示要保人有效簽名檢視影像畫面》 |

1. 顯示被保險人有效簽名

核保人員可於《核保照會二分割畫面》點選顯示被保險人有效簽名按鍵或按下快速鍵Shift+F8，系統將依照該受理編號於建檔畫面上輸入的所有主附約被保險人身分證字號取得所有有效簽名檔資訊，並開啟簽名檔資訊視窗，核保人員可點選要檢視的簽名檔即可開啟該簽名檔的影像視窗檢視影像。該功能需求詳細描述請參考[NB\_BRD\_01\_03調閱簽名檔、顯示所有要/被保險人有效簽名檔、更新雙主約影像索引作業※FR-01-03-03顯示所有被保險人有效簽名](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration2_新契約建檔\NB_BRD-01-03.docx#顯示所有被保險人有效簽名)；系統採用統一方式進行設計。

|  |
| --- |
| 點選顯示被保險人有效簽名按鈕    點選要顯示的簽名檔    顯示簽名檔 |
| 《顯示被保險人有效簽名檢視影像畫面》 |

1. 加入CM影像

核保人員可於《核保照會二分割畫面》點選加入CM影像按鍵加入其他掃描文件，系統開啟CM影像搜尋頁面，進行影像確認後可決定是否加入索引值，該功能需求詳細描述請參考[NB\_BRD-02-03體檢建檔問題件處理※ 5.加入CM影像作業設計](file:///H:\\系統服務部\\專案\\2014%20InW-Solution\\B4_需求文件\\B42_BRD\\NB\\SignedOff\\Iteration1\\NB_BRD-02-03.docx" \l "FR_02_03_01加入CM影像作業設計區)；系統採用統一方式進行設計。

|  |
| --- |
| 點選加入CM影像按鈕    顯示CM影像檢視畫面 |
| 《加入CM影像檢視畫面》 |

1. 匯入文件

核保人員可於《核保照會二分割畫面》點選匯入文件按鍵匯入其他類型的文件，系統開啟匯入文件視窗並可顯示已匯入的文件(已匯入文件顯示該受理編號所有已匯入文件)，該功能需求詳細描述請參考[NB\_BRD-02-03體檢建檔問題件處理※ 3.作業按鈕區的匯入文件](file:///H:\\系統服務部\\專案\\2014%20InW-Solution\\B4_需求文件\\B42_BRD\\NB\\SignedOff\\Iteration1\\NB_BRD-02-03.docx" \l "FR_02_03_01匯入文件)；系統採用統一方式進行設計。當天且本人上傳才可刪除。

|  |
| --- |
| 點選匯入文件    顯示匯入文件畫面 |
| 《匯入文件畫面》 |

1. 更新雙主約影像索引
2. 當受理案件存在兩個(含)以上保單號碼，案件流程關卡名稱後面顯示『！請注意雙主約Index修正 ! !』文字(如下圖)。
3. 當受理案件存在兩個(含)以上保單號碼，系統才開放更新雙主約影像索引按鍵供使用者點選。
4. 核保人員可於《核保照會二分割畫面》點選更新雙主約影像索引按鍵或按下快速鍵Shift+F9，系統開啟該受理號碼審核文件的影像資訊視窗，核保人員可更新影像的索引值。該功能需求詳細描述請參考[NB\_BRD\_01\_03調閱簽名檔、顯示所有要/被保險人有效簽名檔、更新雙主約影像索引作業※FR-01-03-04更新雙主約影像索引](file:///H:\系統服務部\專案\2014%20InW-Solution\B4_需求文件\B42_BRD\NB\SignedOff\Iteration2_新契約建檔\NB_BRD-01-03.docx#更新雙主約影像索引)；系統採用統一方式進行設計。

|  |
| --- |
| 點選更新雙主約影像索引    顯示更新雙主約影像索引畫面 |
| 《更新雙主約影像索引》 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：調閱簽名檔 | | |
| **Scenario** | **當需要進行簽名檔比對，進行調閱簽名檔，顯示該件要保書簽名檔影像。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之調閱簽名檔按鍵**。** |
| When | 要保書(/契變書)簽名檔影像存在**。** |
| Then | 顯示簽名檔影像、並提供影像放大/縮小等操作功能**。** |
| **Scenario** | **當需要進行簽名檔比對，進行調閱簽名檔，於載入時發生異常，顯示錯誤訊息。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之調閱簽名檔按鍵**。** |
| When | 於載入時發生異常(可能是斷線或是簽名檔影像不存在)**。** |
| Then | 顯示錯誤訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：顯示要保人有效簽名檔 | | |
| **Scenario** | **當需要比對要保人簽名，進行調閱要保人有效簽名檔，顯示該要保人有效簽名檔影像。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之顯示要保人有效簽名檔按鍵**。** |
| When | 點選欲進行檢視資料之動作—檢視簽名檔圖示按鍵**。** |
| Then | 顯示簽名檔影像、並提供影像放大/縮小等操作功能**。** |
| **Scenario** | **當需要比對要保人簽名，進行調閱要保人有效簽名檔，無存在要保人有效簽名檔，顯示查無資料。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之顯示要保人有效簽名檔按鍵**。** |
| When | 無存在要保人有效簽名檔。 |
| Then | 顯示查無資料**。** |
| **Scenario** | **當需要比對要保人簽名，進行調閱要保人有效簽名檔，於載入時發生異常，顯示錯誤訊息。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之顯示要保人有效簽名檔按鍵，點選欲進行檢視資料之動作—檢視簽名檔圖示按鍵**。** |
| When | 於載入時發生異常(可能是斷線或是簽名檔影像不存在)。 |
| Then | 顯示錯誤訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：顯示被保險人有效簽名檔 | | |
| **Scenario** | **當需要比對被保險人簽名，進行調閱被保險人有效簽名檔，顯示該被保險人有效簽名檔影像。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之顯示被保險人有效簽名檔按鍵**。** |
| When | 點選欲進行檢視資料之動作—檢視簽名檔圖示按鍵**。** |
| Then | 顯示簽名檔影像、並提供影像放大/縮小等操作功能**。** |
| **Scenario** | **當需要比對被保險人簽名，進行調閱被保險人有效簽名檔，無存在被保險人有效簽名檔，顯示查無資料。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之顯示被保險人有效簽名檔按鍵**。** |
| When | 無存在被保險人有效簽名檔。 |
| Then | 顯示查無資料**。** |
| **Scenario** | **當需要比對被保險人簽名，進行調閱被保險人有效簽名檔，於載入時發生異常，顯示錯誤訊息。** | |
| Given | 點選 《核保照會二分割畫面》之顯示被保險人有效簽名檔按鍵，點選欲進行檢視資料之動作—檢視簽名檔圖示按鍵**。** |
| When | 於載入時發生異常(可能是斷線或是簽名檔影像不存在)。 |
| Then | 顯示錯誤訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：檢視審核文件影像 | | |
| **Scenario** | **於決定索引值前，進行檢視審核文件影像，顯示該審核文件影像。** | |
| Given | 點選【更新雙主約影像索引查詢結果畫面】欲進行檢視資料之文件細項超連結**。** |
| When | 審核文件影像存在**。** |
| Then | 顯示審核文件影像**。** |
| **Scenario** | **於決定索引值前，進行檢視審核文件影像，於載入時發生異常，顯示錯誤訊息。** | |
| Given | 點選【更新雙主約影像索引查詢結果畫面】欲進行檢視資料之文件細項超連結**。** |
| When | 於載入時發生異常(可能是斷線或是審核文件影像不存在)。 |
| Then | 顯示錯誤訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：更新雙主約影像索引 | | |
| **Scenario** | **當存在兩個(含)以上保單號碼，需要更新審核文件對應保單號碼索引，避免後續發單保單內容印製有誤，進行雙主約影像索引更新成功。** | |
| Given | 點選《核保照會二分割畫面》之更新雙主約影像索引按鍵**。** |
| When | 選擇對應的保單號碼，點選更新索引按鍵**。** |
| Then | 顯示『更新索引值成功』，並重新載入查詢結果畫面，停留在該畫面，方便使用者進行確認更新結果。 |

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