Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-12 核保照會-人工啟動自動核保作業

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/4/27

Last Updated: 2017/4/27

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 | 2017/4/27 | Debby Liu | Initial version |
| V0.02 | 2017/6/1 | Debby Liu | 新增核保自動核保問題件發送及處理 |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc484105395)

[2 Business Requirements 4](#_Toc484105396)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc484105397)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc484105398)

[2.3 Business Flow Diagram 4](#_Toc484105399)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc484105400)

[FR-03-12-01：人工啟動自動核保作業 5](#_Toc484105401)

[FR-03-12-02：核保自動核保問題件處理 6](#_Toc484105402)

[4 Reference 8](#_Toc484105403)

[4.1 Definition of Terminologies: 9](#_Toc484105404)

[4.2 Attachment: 9](#_Toc484105405)

[5 Signatures 9](#_Toc484105406)

[6 Change Requirement History 9](#_Toc484105407)

# 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後針對人工啟動自動核保作業的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行人工核保作業為在EUIS建檔作業按核保按鈕時執行。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-12 | 提供人工啟動自動核保功能。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-12 | #FR-03-12-01 | 人工啟動自動核保作業 |

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

## FR-03-12-01：人工啟動自動核保作業

1. *Use Case Description：*
2. 核保人員可以視情況人工啟動自動核保作業。

|  |
| --- |
|  |
| 《核保照會主畫面》按鈕功能區 |

核保人員點選核保按鈕，系統自動啟動核保作業(詳細作業請詳NB\_BRD-03-02自動核保)非電銷核保規則

1. 計算該受理編號的實繳保費。
2. 執行公會累計保額保費存檔(公會照相) ，如果被保險人已經有照相資料則不再照相。
3. 執行非電銷核保規則(Call Magnum) 。
4. 系統判斷是否為體檢件，非體檢件進行抽檢程序，已經檢核過則不再檢核。
5. 檢核BMI數值異常者，如果同一Pending Code有記錄過風險料庫則不再重複紀錄。
6. 檢核審閱期相關檢核規則。
7. 人工審核案件不會變成Jet case 案件。

執行完成，顯示提示訊息『執行完成』，核保人員點選確定，畫面停留在核保照會畫面並且更新顯示資料。

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『執行失敗』錯誤訊息。

1. 問題件發送

執行自動核保過程中如果有錯誤發生，系統將顯示訊息『自動核保執行有誤，案件將提交核保自動核保問題件』，核保人員點選確定，案件送至待處理問題件，問題件為核保自動核保問題件，問題原因為《核保自動核保》，問題說明為《核保自動核保執行錯誤》，由問題處理人員處理。

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：人工啟動自動核保作業 | | |
| **Scenario** | **核保人員啟動核保啟動自動核保作業，執行成功。** | |
| Given | 點選核保。 |
| When | 執行自動核保。 |
| Then | 執行完成顯示訊息。 |
| **Scenario** | **核保人員啟動核保啟動自動核保作業，執行錯誤。** | |
| Given | 點選核保。 |
| When | 執行自動核保。 |
| Then | 執行錯誤顯示訊息，通知IT處理。 |

## FR-03-12-02：核保自動核保問題件處理

1. *Use Case Description：*
2. 核保自動核保問題件處理人員在待處理問題件會看到核保自動核保問題件顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《個人案件》畫面  關卡名稱：核保自動核保問題件處理  問題原因：核保自動核保問題 |

問題件處理人員點選案件後畫面顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《自動核保問題處理》畫面 |

1. 自動核保問題件處理作業區欄位說明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 預設值/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《待處理問題件案件》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─核保自動核保問題件處理 | 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 | 顯示提交問題人員中文姓名 | 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 |
|  | 存倉號碼 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示存倉號碼 | N/A |
|  | Case id | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示Case id | N/A |
|  | 顯示範例 | 新契約申請─核保自動核保問題件處理：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,存倉號碼=104040212682, Case id=1211XXX | | | | |
| [問題件處理作業區] | | | | | | |
|  | 問題原因 | 單選按鍵顯示 | N/A | N/A | 顯示問題原因-核保自動核保問題 | N/A |
|  | 上次問題件意見/處理說明 | 文字顯示 | N/A | N/A | 顯示問題說明(系統自動產生) | N/A |
|  | 問題件意見/處理說明 | 多行文字輸入區塊 | 50 | 否 | 空白 | 是 |
|  | 指定派件 | 下拉選單 | N/A | 是 | 預設為提交問題之核保人員；  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. 顯示所有核保主管   新契約核保問題件處理人員可指定此件之處理人為核保主管，以避免造成案件無人處理的情況；後續主管可再透過主管指派功能進行轉派處理。 | 選擇性可修改 |
|  | 問題件處理完成 | 按鈕 (快速鍵) | N/A | N/A | 快速鍵Shift+F2 | N/A |
|  | 關閉 | 按鈕 | N/A | N/A |  | N/A |

1. 點選問題件處理完成
2. 自動核保問題處理人員通知保單規劃協助處理完成後，點選問題件處理完成，或按下快速鍵Shift+ F2，系統繼續執行自動核保作業，如果還有錯誤，系統將顯示提示訊息『核保自動核保執行有誤，請通知IT處理』，處理人員點選確定，再通知保單規劃協助處理，直到系統執行完成。
3. 執行完成，問題處理畫面將關閉，案件將送至指派人員個人案件。
4. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：核保自動核保問題件處理作業 | | |
| **Scenario** | **處理自動核保問題件。** | |
| Given | 於待處理問題件點選核保自動核保問題件 |
| When | 通知保單規劃同仁協助處理 |
| Then | 處理完成點選處理完成按鈕 |

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