Business and Functional Requirement

BR-03-13 核保照會-人工啟動公會索引作業

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/05/02

Last Updated: 2017/05/02

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 | 2017/05/02 | Debby Liu | Initial version |
| V0.02 | 2017/06/01 | Debby Liu | 新增核保公會索引問題件發送及處理作業 |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc484105376)

[2 Business Requirements 4](#_Toc484105377)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc484105378)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc484105379)

[2.3 Business Flow Diagram 4](#_Toc484105380)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc484105381)

[FR-03-13-01：人工啟動公會索引作業 5](#_Toc484105382)

[FR-03-13-02：核保公會索引問題件處理 7](#_Toc484105383)

[4 Reference 10](#_Toc484105384)

[4.1 Definition of Terminologies: 10](#_Toc484105385)

[4.2 Attachment: 10](#_Toc484105386)

[5 Signatures 10](#_Toc484105387)

[6 Change Requirement History 11](#_Toc484105388)

# 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後針對核保照會人工啟動公會索引作業的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行公會索引作業為人工作業，文件作業組人工建立要被保人身分證字號的id檔(txt檔)，將id檔上傳至壽險公會(以下簡稱公會)網站並下載id檔內所有要被保人在壽險公會被保人身分的投保資料(txt檔)，再將投保資料上傳至EUIS系統進行資料檢核，若有錯誤訊息則依訊息修改公會投保資料檔的資料，最後再執行AS400批次將公會投保資料傳至系統中。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-13 | 提供核保照會人工啟動公會索引作業。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-13 | #FR-03-13-01 | 人工啟動公會索引作業 |

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

## FR-03-13-01：人工啟動公會索引作業

1. *Use Case Description：*
2. 人工啟動公會索引作業：

在核保照會二分割畫面的公會資料新增子頁簽公會索引，畫面如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《公會索引畫面》 |

公會索引畫面欄位說明

| 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 | 要被保險人 | 下拉選單，可以複選 可選擇所有客戶類別為個人的要被保險人 | NA | 否 | 請選擇 | 可 |
| 2 | 執行 | 按鈕 | NA | NA | NA | 要被保險人空白/請選擇不可點選 要被保險人不是空白/請選擇才可點選 |

|  |
| --- |
|  |
| 《公會索引畫面》 |

1. 為避免核保人員不小心點選到執行按鈕，核保人員必須先點選要索引公會投保資料的要被保險人，才可點選執行按鈕，點選後顯示提示訊息『請確認是否執行公會索引作業?』
   1. 核保人員按下取消按鈕，不執行索引，停留於輸入畫面。
   2. 核保人員按下確定按鈕，系統自動索引所選擇的要被保險人在公會投保資料(詳細作業請詳BRD-04-01)。
2. 索引完成後依序處理以下作業：
3. 執行自動核保。
4. 系統顯示訊息『索引完成』，核保員按確定按鈕，作業完成。
5. 更新核保照會畫面顯示資料。
6. 若執行過程有錯誤，顯示訊息視窗如下，核保員按確定按鈕，系統發送核保公會索引問題件，問題原因為以下Ａ～Ｄ，問題說明為《核保公會索引執行錯誤》，案件轉至待處理問題件。
7. 連線問題：顯示訊息『連線問題，案件將送至待處理問題件』。
8. 公會資料檢核問題：顯示訊息『公會資料檢核問題，案件將送至待處理問題件』。
9. 存檔問題：顯示訊息『存檔問題，案件將送至待處理問題件』。
10. 自動核保問題：顯示訊息『自動核保問題，案件將送至待處理問題件』。
11. 問題件處理完成後，案件送回核保人員個人案件。
12. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：公會索引作業 | | |
| **Scenario** | **啟動公會索引作業且處理完成。** | |
| Given | 點選執行按鈕啟動公會索引作業。 |
| When | 所有步驟均正常結束。 |
| Then | 畫面顯示成功訊息。 |
| **Scenario** | **啟動公會索引作業且有錯誤。** | |
| Given | 點選執行按鈕啟動公會索引作業。 |
| When | 發生錯誤。 |
| Then | 畫面顯示訊息，案件轉至待處理問題件。 |
| **Scenario** | **問題處理完成且索引完成。** | |
| Given | 公會索引發生問題。 |
| When | 問題件處理完成。 |
| Then | 案件轉至指派人員個人案件。 |

## FR-03-13-02：核保公會索引問題件處理

1. *Use Case Description：*
2. 核保公會索引問題件處理人員在待處理問題件會看到核保公會索引問題件顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《個人案件》畫面  關卡名稱：核保公會索引問題件處理  問題原因：核保公會索引問題 |

問題件處理人員點選案件後畫面顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《核保公會索引問題件處理》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─核保公會索引問題件處理 | 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─核保公會索引問題件處理：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 | 顯示核保公會索引問題 | 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. 核保公會索引問題處理人員通知保單規劃協助處理，處理完成後點選問題件處理完成，或按下快速鍵Shift+ F2，系統繼續執行公會索引作業，如果還有錯誤，系統將顯示提示訊息如下，處理人員點選確定，問題處理畫面更新問題原因，再通知保單規劃協助處理，直到系統執行完成。

* 連線問題：顯示訊息『連線問題，請通知 IT處理』。
* 公會資料檢核問題：顯示訊息『公會資料檢核問題，請通知 IT處理』。
* 存檔問題：顯示訊息『存檔問題，請通知 IT處理』。
* 自動核保問題：顯示訊息『自動核保問題，請通知 IT處理』。

1. 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。
2. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：核保公會索引問題件處理作業 | | |
| **Scenario** | **處理核保公會索引問題件。** | |
| Given | 於待處理問題件點選核保公會索引 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 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |