Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-14 核保照會-檢核事項

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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc481778281)

[2 Business Requirements 4](#_Toc481778282)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc481778283)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc481778284)

[2.3 Business Flow Diagram 4](#_Toc481778285)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc481778286)

[FR-03-14-01：檢核事項 5](#_Toc481778287)

[4 Reference 8](#_Toc481778288)

[4.1 Definition of Terminologies: 8](#_Toc481778289)

[4.2 Attachment: 9](#_Toc481778290)

[5 Signatures 9](#_Toc481778291)

[6 Change Requirement History 10](#_Toc481778292)

# 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後針對核保照會檢核事項顯示的需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

現行人工核保作業為在EUIS核保照會畫面顯示檢核事項資料。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-03-14 | 提供核保照會檢核事項顯示。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-14 | #FR-03-14-01 | 檢核事項 |

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

## FR-03-14-01：檢核事項

1. *Use Case Description：*
2. 依據建檔試算檢核時所產生的檢核事項顯示於核保照會主畫面之照會作業的檢核事項頁簽，當核保人員進行資料修改後點選試算檢核會更新檢核事項的內容。
3. 檢核事項顯示如下圖：

|  |
| --- |
|  |
| 《檢核事項畫面》 |

檢核事項畫面欄位說明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 序號 | 數字顯示 | NA | NA | NA | 否 |
| 2 | 表單名稱 | 文字顯示 | NA | NA | NA | 否 |
| 3 | 檢核項目 | 文字顯示 | NA | NA | NA | 否 |
| 4 | 檢核說明 | 文字顯示 | NA | NA | NA | 否 |

檢核事項顯示的項目及其條件說明如下，依表單名稱及顯示順序顯示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表單 | 檢核方式 | 檢核條件 | 顯示順序 | 顯示文字 | | |
| 表單 | 檢核項目 | 檢核說明 |
| 要保書 | 人工輸入 | 要/被保險人資料與舊件不符為Y |  | 要保書 | 要/被保險人資料與舊件不符 | 要/被保險人資料與舊件不符的備註內容 |
| 系統檢核 | 所有受益人資料中，有任一關係為『2-配偶』，但被保險人的婚姻狀況為『S-未婚』 |  | 要保書 | 受益人關係與被保險人婚姻不一致 |  |
| 人工輸入 | 身故受益人連絡方式填寫不全為Y |  | 要保書 | 身故受益人連絡方式填寫不全 |  |
| 系統檢核 | 輸入的各主約投保商品應適用集彙規則不適用 |  | 要保書 | 不符合此集彙編號適用險種 | 不適用集彙編號/保單號碼 |
| 人工輸入 | 銷售人員已確實告知分紅保單紅利風險為N |  | 要保書 | 銷售人員已確實告知分紅保單紅利風險 | N |
| 人工輸入 | 所有告知事項是否有任一勾選『是』為Y |  | 要保書 | 所有告知事項是否有任一勾選『是』 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 告知事項有漏勾漏填為Y |  | 要保書 | 告知事項有漏勾漏填 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 要保書有塗改為Y |  | 要保書 | 要保書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 招攬人員出示合格證件，提供並清楚說明文件內容為N |  | 要保書 | 招攬人員出示合格證件，提供並清楚說明文件內容 | N |
| 人工輸入 | 要保人以按捺指紋代簽=Y |  | 要保書 | 要保人以按捺指紋代簽 | 勾選項目，點選多項則以/區隔 ex：未蓋印章/漏填見證人ID |
| 人工輸入 | 被保險人以按捺指紋代簽=Y |  | 要保書 | 被保險人以按捺指紋代簽 | 勾選項目，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 要保書簽名有誤為Y |  | 要保書 | 要保書簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 ex：要保人/被保險人 |
| 人工輸入 | 疑似非親簽為Y |  | 要保書 | 疑似非親簽 | 勾選疑似非親簽的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 要保書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 要保書有其他照會事項為Y |  | 要保書 | 要保書有其他照會事項 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 要保書各頁面流水號/序號不一致為Y |  | 要保書 | 要保書各頁面流水號/序號不一致 | 備註說明內容 |
| 業報書 | 人工輸入 | 業報書種類有誤為Y |  | 業報書 | 業報書種類有誤 |  |
| 人工輸入 | 業報書版本有誤 |  | 業報書 | 業報書版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 個人工作年收入未填為Y |  | 業報書 | 個人工作年收入未填 |  |
| 系統檢核 | 要保人的婚姻狀況為『N-未婚』，且『要/被保險人有告知配偶工作』欄位輸入『Y-有告知』，且『有告知者』欄位中『有勾選』要保人 |  | 業報書 | 要保人未婚，有告知配偶工作 |  |
| 系統檢核 | 要保人的婚姻狀況為『M-已婚』，且『要/被保險人有告知配偶工作』欄位輸入『Y-有告知』，且『有告知者』欄位中『未勾選』要保人 |  | 業報書 | 要保人已婚，未告知配偶工作 |  |
| 系統檢核 | 被保險人的婚姻狀況為『N-未婚』，且『要/被保險人有告知配偶工作』欄位輸入『Y-有告知』，且『有告知者』欄位中『有勾選』被保險人 |  | 業報書 | 被保險人未婚，有告知配偶工作 |  |
| 系統檢核 | 當被保險人的婚姻狀況為『M-已婚』，且『要/被保險人有告知配偶工作』欄位輸入『Y-有告知』，且『有告知者』欄位中『未勾選』被保險人 |  | 業報書 | 被保險人已婚，未告知配偶工作 |  |
| 人工輸入 | 要/被保險人未成年/學生時，告知父母工作為N |  | 業報書 | 要/被保險人未成年/學生時，告知父母工作 | N |
| 系統檢核 | 『家中主要經濟來源』欄位勾選『其他』 |  | 業報書 | 經濟來源勾選其他 |  |
| 系統檢核 | 『家中主要經濟來源』欄位『未勾選』任一項時 |  | 業報書 | 經濟來源空白 |  |
| 系統檢核 | 『招攬經過』欄位勾選『其他』 |  | 業報書 | 招攬經過勾選其他 |  |
| 系統檢核 | 『招攬經過』欄位『未勾選』任一項時 |  | 業報書 | 招攬經過空白 |  |
| 系統檢核 | 業務來源為SS，且『招攬經過』欄位非勾選『客戶主動詢問投保』 |  | 業報書 | 自保件招攬經過非主動投保 |  |
| 人工輸入 | 未勾選投保其他商業保險為Y |  | 業報書 | 未勾選投保其他商業保險 |  |
| 人工輸入 | #6~#9任一勾否 |  | 業報書 | #6~#9任一勾否 |  |
| 系統檢核 | 當『檢附雙證件』欄位輸入『N-未檢附』，且『未檢附者』有勾選『囗要保人』 |  | 業報書 | 要保人是否檢附雙證件 | N |
| 系統檢核 | 當『檢附雙證件』欄位輸入『N-未檢附』，且『未檢附者』有勾選『囗被保人』 |  | 業報書 | 被保人是否檢附雙證件 | N |
| 系統檢核 | 當『檢附雙證件』欄位輸入『N-未檢附』，且『未檢附者』有勾選『囗法定代理人』 |  | 業報書 | 法定代理人未檢附雙證件 |  |
| 人工輸入 | #6~#10任一勾否 |  | 業報書 | #6~#10任一勾否 |  |
| 人工輸入 | AUM主管漏簽名為Y |  | 業報書 | AUM主管漏簽名 |  |
| 人工輸入 | AUM簽名主管職稱有誤為Y |  | 業報書 | AUM簽名主管職稱有誤 |  |
| 人工輸入 | 分行不符輸入Y |  | 業報書 | 分行不符 |  |
| 系統檢核 | 業報書申請日晚於受理日或當業報書申請日早於要保日時 |  | 業報書 | 業報書申請日有誤 |  |
| 系統檢核 | 首期繳費方式為信用卡，且『首期應繳保險費試算金額』與投保內容的總保費不同時 |  | 業報書 | 首期應繳保險費試算金額有誤 |  |
| 人工輸入 | 業務員簽名有誤為Y |  | 業報書 | 業務員簽名有誤 |  |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 業報書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 業報書有塗改為Y |  | 業報書 | 業報書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 業報書有其他照會事項為Y |  | 業報書 | 業報書有其他照會事項 | 備註說明內容 |
| 建議書摘要 | 人工輸入 | 建摘之姓名／性別／年齡與要保書不符為Y |  | 建議書摘要 | 建摘之姓名／性別／年齡與要保書不符 | 主約別+所勾選資料不符的項目，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 建摘之投保內容與要保書不符為Y |  | 建議書摘要 | 建摘之投保內容與要保書不符 | 主約別+所勾選資料不符的項目，點選多項則以/區隔 ex：險種/年期 /保額 |
| 人工輸入 | 建摘之年金給付資料與要保書不符為Y |  | 建議書摘要 | 建摘之年金給付資料與要保書不符 | 主約別+所勾選資料不符的項目，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 建摘之紅利分紅方式與要保書不符為Y |  | 建議書摘要 | 建摘之紅利分紅方式與要保書不符 |  |
| 人工輸入 | 建議書摘要簽名有誤為Y |  | 建議書摘要 | 建議書摘要簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 建議書摘要 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 建議書申請日有誤為Y |  | 建議書摘要 | 建議書申請日有誤 |  |
| 人工輸入 | 建議書有塗改為Y |  | 建議書摘要 | 建議書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 建議書摘要版本有誤為Y |  | 建議書摘要 | 建議書摘要版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 建議書摘要有其他照會事項為Y |  | 建議書摘要 | 建議書有其他照會事項為Y | 建議書有其他照會事項 |
| 審閱聲明書 | 系統檢核 | 是否檢附審閱聲明書為Y |  | 審閱聲明書 | 是否檢附審閱聲明書 | N |
| 人工輸入 | 審閱期聲明書險種有誤為Y |  | 審閱聲明書 | 審閱期聲明書險種有誤 |  |
| 系統檢核 | 審閱狀態輸入『A-提供審閱』，且提供日期晚於聲明日期或提供日期空白 |  | 審閱聲明書 | 提供日期有誤 |  |
| 系統檢核 | 審閱狀態輸入『A-提供審閱』，且聲明日期晚於要保日或聲明日期空白 |  | 審閱聲明書 | 聲明日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 審閱期聲明書簽名有誤為Y |  | 審閱聲明書 | 審閱期聲明書簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 審閱聲明書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 審閱期聲明書有塗改為Y |  | 審閱聲明書 | 審閱期聲明書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 審閱期聲明書摘要版本有誤為Y |  | 審閱聲明書 | 審閱期聲明書摘要版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 審閱期聲明書有其他照會事項為Y |  | 審閱聲明書 | 審閱期聲明書有其他照會事項 | 備註說明內容 |
| FATCA | 人工輸入 | 是否檢附保戶資訊補充文件為Y |  | FATCA | 是否檢附保戶資訊補充文件 | 未檢附 |
| 人工輸入 | FATCA文件有遺漏或填寫錯誤為Y |  | FATCA | FATCA文件有遺漏或填寫錯誤 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | FATCA簽名有誤為Y |  | FATCA | FATCA簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | FATCA文件版本有誤為Y |  | FATCA | FATCA文件版本有誤 |  |
| 人工輸入 | FATCA有塗改為Y |  | FATCA | FATCA有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | FATCA有其他照會事項為Y |  | FATCA | FATCA有其他照會事項 | 備註說明內容 |
| 財告書 | 人工輸入 | 職業與要保書不符為Y |  | 財告書 | 職業與要保書不符 | 勾選不符的角色，點選多項則以/區隔 |
| 系統檢核 | 要保人『是否有負債』輸入Y，但『負債總額』為0；或要保人『是否有負債』輸入N，但『負債總額』不為0 |  | 財告書 | 要保人『是否有負債』與『負債總額』不匹配 |  |
| 系統檢核 | 被保險人『是否有負債』輸入Y，但『負債總額』為0；或被保險人『是否有負債』輸入N，但『負債總額』不為0 |  | 財告書 | 被保險人『是否有負債』與『負債總額』不匹配 |  |
| 系統檢核 | 檢核事項『是否附財務狀況告知書』為Y，財務狀況告知書申請日期早於要保日 |  | 財告書 | 財務狀況告知書申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 財務狀況告知書版本有誤為Y |  | 財告書 | 財務狀況告知書版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 財務狀況告知書簽名有誤為Y |  | 財告書 | 財務狀況告知書簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 財告書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 財務狀況告知書有塗改為Y |  | 財告書 | 財務狀況告知書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 財務狀況告知書有其他照會為Y |  | 財告書 | 財務狀況告知書有其他照會 | 備註說明內容 |
| 匯率風險聲明書 | 人工輸入 | 是否檢附匯率風險聲明書為Y |  | 匯率風險聲明書 | 是否檢附匯率風險聲明書 | N |
| 人工輸入 | 匯率風險聲明書版本有誤為Y |  | 匯率風險聲明書 | 匯率風險聲明書版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 匯率風險聲明書簽名有誤為Y |  | 匯率風險聲明書 | 匯率風險聲明書簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 匯率風險聲明書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 系統檢核 | 檢核事項『是否檢附匯率風險說明書』輸入『Y-有檢附』，且匯率風險說明書申請日期早於要保日或匯率風險說明書申請日期空白 |  | 匯率風險聲明書 | 匯率風險聲明書申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 匯率風險聲明書有塗改為Y |  | 匯率風險聲明書 | 匯率風險聲明書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 匯率風險聲明書有其他照會為Y |  | 匯率風險聲明書 | 匯率風險聲明書有其他照會 | 備註說明內容 |
| 適合度調查評估表 | 人工輸入 | 是否檢附適合度調查評估表為Y |  | 適合度調查評估表 | 是否檢附適合度調查評估表 | N |
| 人工輸入 | 適合度調查評估表版本有誤為Y |  | 適合度調查評估表 | 適合度調查評估表版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 適合銷售對象及5項問題勾否為Y |  | 適合度調查評估表 | 適合銷售對象及5項問題勾否 |  |
| 人工輸入 | 客戶適合度調查評估表簽名有誤為Y |  | 適合度調查評估表 | 客戶適合度調查評估表簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 適合度調查評估表 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 系統檢核 | 客戶適合度調查評估表填寫日期早於要保日或適合度調查評估表填寫日期空白 |  | 適合度調查評估表 | 適合度調查評估表申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 適合度調查評估表有塗改為Y |  | 適合度調查評估表 | 適合度調查評估表有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 適合度調查評估表有其他照會為Y |  | 適合度調查評估表 | 適合度調查評估表有其他照會 | 備註說明內容 |
| 重要事項告知書 | 人工輸入 | 是否檢附重要事項告知書 |  | 重要事項告知書 | 是否檢附重要事項告知書 | N |
| 人工輸入 | 重要事項告知書版本有誤為Y |  | 重要事項告知書 | 重要事項告知書版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 被保險人70歲未勾選為Y |  | 重要事項告知書 | 被保險人70歲未勾選 |  |
| 人工輸入 | 被保險人70歲簽名有誤為Y |  | 重要事項告知書 | 被保險人70歲簽名有誤 |  |
| 人工輸入 | 要保人未勾選充分了解以上事項為Y |  | 重要事項告知書 | 要保人未勾選充分了解以上事項 |  |
| 人工輸入 | 要保人未勾選了解重要事項/同意投保為Y |  | 重要事項告知書 | 要保人未勾選了解重要事項/同意投保 |  |
| 人工輸入 | 重要事項告知書簽名有誤為Y |  | 重要事項告知書 | 重要事項告知書簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 重要事項告知書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 系統檢核 | 檢核事項『是否檢附重要事項告知書』輸入『Y-有檢附』，且重要事項告知書填寫日期早於要保日或重要事項告知書填寫日期空白 |  | 重要事項告知書 | 重要事項告知書填寫日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 重要事項告知書有塗改為Y |  | 重要事項告知書 | 重要事項告知書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 重要事項告知書有其他照會為Y |  | 重要事項告知書 | 重要事項告知書有其他照會 | 備註說明內容 |
| 投資取向分析問卷 | 人工輸入 | 是否檢附投資取向分析問卷 |  | 投資取向分析問卷 | 是否檢附投資取向分析問卷 | N |
| 人工輸入 | 投資取向分析問卷版本有誤為Y |  | 投資取向分析問卷 | 投資取向分析問卷版本有誤 |  |
| 系統檢核 | 檢核事項『是否檢附投資取向分析問卷重要事項告知書』輸入『Y-有檢附』，且當『1~7題分數加總』與『總分』欄位輸入之分數不同時 |  | 投資取向分析問卷 | 1~7題分數加總與總分不一致 |  |
| 系統檢核 | 檢核事項『是否檢附投資取向分析問卷』輸入『Y-有檢附』，且當『(1~7題分數加總)風險屬性』與『風險屬性類型』欄位輸入之風險屬性不同時 |  | 投資取向分析問卷 | 第二部分與第三部分評估之風險屬性不一致 |  |
| 人工輸入 | 投資取向分析問卷簽名有誤為Y |  | 投資取向分析問卷 | 投資取向分析問卷簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 投資取向分析問卷 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 系統檢核 | 檢核事項『是否檢附投資取向分析問卷』輸入『Y-有檢附』，且投資取向分析問卷申請日期早於要保日或投資取向分析問卷申請日期空白Y |  | 投資取向分析問卷 | 投資取向分析問卷填寫日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 投資取向分析問卷有塗改為Y |  | 投資取向分析問卷 | 投資取向分析問卷有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 投資取向分析問卷有其他照會為Y |  | 投資取向分析問卷 | 投資取向分析問卷有其他照會 | 備註說明內容 |
| 結匯授權書 | 人工輸入 | 是否檢附結匯授權書為Y |  | 結匯授權書 | 是否檢附結匯授權書 | 未檢附 |
| 人工輸入 | 立授權書人(要保人)簽名有誤為Y |  | 結匯授權書 | 立授權書人(要保人)簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 身分證統一編號 / 外僑居留證編號有誤為Y |  | 結匯授權書 | 身分證統一編號 / 外僑居留證編號有誤 |  |
| 人工輸入 | 立授權書人(要保人)生日有誤為Y |  | 結匯授權書 | 立授權書人(要保人)生日有誤 |  |
| 人工輸入 | 結匯授權書申請日期有誤為Y |  | 結匯授權書 | 結匯授權書申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 結匯授權書有塗改為Y |  | 結匯授權書 | 結匯授權書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 結匯授權書有其他照會為Y |  | 結匯授權書 | 結匯授權書有其他照會 | 備註說明內容 |
| 每月費用扣除順序批註書 | 系統檢核 | 投資型商品且無檢附費用扣除順序批註時 |  | 每月費用扣除順序批註書 | 是否檢附COI扣除順序批註條款申請書 | N |
| 人工輸入 | 申請書版次有誤為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 申請書版次有誤 |  |
| 人工輸入 | 商品名稱有誤為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 商品名稱有誤 |  |
| 系統檢核 | 費用扣除順序批註輸入之『投保日期』不等於要保日 |  | 每月費用扣除順序批註書 | 費用扣除順序批註申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 簽名有誤為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 業務員登錄字號有誤為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 業務員登錄字號有誤 |  |
| 人工輸入 | 費用扣除順序批註有塗改為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 費用扣除順序批註有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 費用扣除順序批註有其他照會為Y |  | 每月費用扣除順序批註書 | 費用扣除順序批註有其他照會 | 備註說明內容 |
| 首次保費配置批註條款 | 人工輸入 | 首次保費配置批註條款版本有誤為Y |  | 首次保費配置批註條款 | 首次保費配置批註條款版本有誤 |  |
| 系統檢核 | 輸入之『申請書填寫之要保日』不等於要保書之要保日 |  | 首次保費配置批註條款 | 立投要保日錯誤 |  |
| 人工輸入 | 商品名稱有誤為Y |  | 首次保費配置批註條款 | 商品名稱有誤 |  |
| 系統檢核 | 輸入之申請日期早於要保書之要保日或申請日期空白未輸入時 |  | 首次保費配置批註條款 | 立投申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 首次保費配置批註條款簽名有誤為Y |  | 首次保費配置批註條款 | 首次保費配置批註條款簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 首次保費配置批註條款 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 首次保費配置批註條款有塗改為Y |  | 首次保費配置批註條款 | 首次保費配置批註條款有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 首次保費配置批註條款有其他照會為Y |  | 首次保費配置批註條款 | 首次保費配置批註條款有其他照會 | 備註說明內容 |
| 客戶資料運用同意書 | 人工輸入 | 客戶資料運用同意書簽名有誤為Y |  | 客戶資料運用同意書 | 客戶資料運用同意書簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 客戶資料運用同意書身分證字號有誤為Y |  | 客戶資料運用同意書 | 客戶資料運用同意書身分證字號有誤 | 勾選身分證字號有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 客戶資料運用同意書有塗改為Y |  | 客戶資料運用同意書 | 客戶資料運用同意書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 客戶資料運用同意書有其他照會為Y |  | 客戶資料運用同意書 | 客戶資料運用同意書有其他照會 | 備註說明內容 |
| 問卷 | 人工輸入 | 問卷簽名有誤為Y |  | 問卷 | 問卷簽名有誤 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 問卷 | 保經或保代未蓋簽署章 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 問卷申請日期有誤為Y |  | 問卷 | 問卷申請日期有誤 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 問卷版次有誤為Y |  | 問卷 | 問卷版本有誤 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 問卷有塗改為Y |  | 問卷 | 問卷有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 問卷有其他照會為Y |  | 問卷 | 問卷有其他照會 | 備註說明內容 |
| 放棄處分權暨批註條款申請書 | 人工輸入 | 申請書版本有誤為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 申請書版本有誤 |  |
| 人工輸入 | 填寫之借貸餘額與業報書不相同為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 填寫之借貸餘額與業報書不相同 |  |
| 人工輸入 | 擔保品資料不正確為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 擔保品資料不正確 |  |
| 人工輸入 | 投保商品與要保書不相同為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 投保商品與要保書不相同 |  |
| 人工輸入 | 房屋貸款申請日期有誤為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 房屋貸款申請日期有誤 |  |
| 人工輸入 | 申請書簽名有誤簽名有誤為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 申請書簽名有誤簽名有誤 | 勾選簽名有誤的角色，點選多項則以/區隔 |
| 人工輸入 | 保經或保代未蓋簽署章為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 保經或保代未蓋簽署章 |  |
| 人工輸入 | 申請書有塗改為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 申請書有塗改 | 備註說明內容 |
| 人工輸入 | 申請書有其他照會事項為Y |  | 放棄處分權暨批註條款申請書 | 申請書有其他照會事項 | 備註說明內容 |
| 其他 | 人工輸入 | 有其他照會為Y |  | 其他 | 有其他照會 | 備註說明內容 |

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：檢核事項顯示 | | |
| **Scenario** | **建檔完成，核保照會檢核事項畫面顯示檢核事項。** | |
| Given | 建檔完成。 |
| When | 核保人員取件。 |
| Then | 點選檢核事項頁簽，畫面顯示檢核事項。 |
| **Scenario** | **核保人員資料修改後點選試算檢核，檢核事項資料更新。** | |
| Given | 核保人員至修改查詢/修改畫面修改資料。 |
| When | 修改完成點選試算檢核。 |
| Then | 回到核保照會畫面，點選檢核事項頁簽，畫面顯示更新後檢核事項。 |

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