Business and Functional Requirement

NB\_BR-03-15 核保照會-資料查詢/修改

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/5/5

Last Updated: 2017/5/5

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作業  新增有修改/新增要被保險人，要執行公會索引作業及自動核保作業，以及核保公會索引問題件發送作業  新增保單生效日顯示畫面  配合信用卡請授權作業，新增清除電銷授權時部分案件同步更改Bank key |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc482310066)

[2 Business Requirements 4](#_Toc482310067)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc482310068)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc482310069)

[2.3 Business Flow Diagram 4](#_Toc482310070)

[3 Functional Requirements 4](#_Toc482310071)

[FR-03-15-01：資料查詢/修改 4](#_Toc482310072)

[4 Reference 16](#_Toc482310073)

[4.1 Definition of Terminologies: 16](#_Toc482310074)

[4.2 Attachment: 16](#_Toc482310075)

[5 Signatures 17](#_Toc482310076)

[6 Change Requirement History 17](#_Toc482310077)

# 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-03-15 | 提供核保人員查詢/修改要保資料。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-03-15 | #FR-03-15-01 | 資料查詢/修改 |

## Business Flow Diagram

NA

# Functional Requirements

## FR-03-15-01：資料查詢/修改

1. *Use Case Description：*
2. 核保人員點選資料查詢/修改按鈕即可查詢要保資料。

|  |
| --- |
|  |

1. 系統檢視核保照會畫面是否存檔，若尚未存檔顯示提示訊息『尚未存檔，請確認是否存檔』，點選是則系統進行存檔，點選否則系統不存檔，開啟資料查詢/修改畫面。
2. 開啟資料查詢/修改畫面，系統載入頁簽，載入規則同建檔(FR-01-01\_新契約建檔輸入-必要資訊輸入及要保書) 。
3. 要保資料查詢修改畫面，顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《要保資料查詢修改》畫面，呈現二分割畫面顯示如下：   1. 左分割為影像。 2. 右分割資料區塊，分成下列部分： 3. 功能按鈕區。 4. 保單資料區：畫面及功能同建檔資料畫面(FR-01-01\_新契約建檔輸入)，部分欄位不同將於後述。 |

1. 查詢修改畫面功能按鈕區規格設計：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關卡名稱 | 文字顯示 | N/A | N/A | Ex：處理核保照會： |
|  | 存檔 | Button | N/A | N/A | 快速鍵Shift+F1 |
|  | 試算檢核 | Button | N/A | N/A |  |
|  | 修改完成 | Button | N/A | N/A |  |
|  | 必要資訊輸入 | Button | N/A | N/A |  |
|  | 關閉返回核保 | Button | N/A | N/A |  |
|  | 調閱簽名檔 | Button | N/A | N/A | 操作及功能畫面同核保照會-影像相關功能及補充文件功能說明，詳NB\_BRD-03-09。 |
|  | 顯示所有要保人有效簽名檔 | Button | N/A | N/A | 操作及功能畫面同核保照會-影像相關功能及補充文件功能說明，詳NB\_BRD-03-09。 |
|  | 顯示所有被保險人有效簽名檔 | Button | N/A | N/A | 操作及功能畫面同核保照會-影像相關功能及補充文件功能說明，詳NB\_BRD-03-09。 |
|  | 雙主約Index檢核更新 | Button | N/A | N/A | 操作及功能畫面同核保照會-影像相關功能及補充文件功能說明，詳NB\_BRD-03-09。 |
|  | | | | | |

必要資訊輸入功能

* + 核保人員點選必要資訊輸入按鈕，畫面顯示必要資訊輸入畫面，核保人員可以修改必要資訊。

關閉返回核保功能

* + 核保人員點選關閉返回核保按鈕，系統將顯示提示訊息『這個動作將關閉視窗不存檔，確認是否返回核保?』。
    - 核保人員按下確定按鈕，則系統不進行資料存檔後關閉資料查詢/修改畫面，回到核保照會畫面。
    - 核保人員按下取消按鈕，仍停留於資料查詢/修改畫面。
  + 從資料查詢/修改畫面不可關閉受理案件，必須先回到核保照會畫面才可關閉該案件，點選關閉返回核保按鈕則不存檔回到核保照會畫面，點選修改完成則進行存檔、檢核及自動核保再回到核保照會畫面。

存檔功能

核保人員可點選存檔 (或快速鍵Shift+F1) 按鈕，系統進行存檔前將進行以下檢核：

* + 執行各輸入頁面訂定的存檔檢核規則檢查(規則請詳FR-01-01\_新契約建檔輸入)，如有需提示核保人員的訊息，則顯示在各輸入頁面的錯誤訊息提示區。
  + 若有修改險種(含主、附約) 或刪除險種(含主、附約)，系統須刪除原險種的批註/加費/體位別資料，同時檢核批註/加費/體位別所相對應的照會C01/EE1/C03/P81是否需存在，若不需要則處理碼更新為S。
  + 若有更換被保險人client no，需要先刪除原來client的險種，系統須刪除原cleint的批註、照會資料。

試算檢核功能

核保人員點選試算檢核按鈕，系統執行下列程序及規則檢查：

* + 進行存檔作業。
  + 執行各輸入頁面訂定的試算檢核規則檢查(規則請詳FR-01-01\_新契約建檔輸入)，如有需提示核保人員的訊息，則顯示在各輸入頁面的錯誤訊息提示區。
  + 計算保費，並更新顯示保費相關欄位，計算規則同現行。
  + 若該受理編號尚未進行公會收件通報，則執行公會收件通報資料的保費更新，以便後續進行保費累計，提供核保使用。
  + 更新連生保險次被保險人資料，以供核保功能次被保險人頁籤顯示資料，及發單批次鋪保單檔時使用。
  + 資料修改有可能改變商品或通路等資訊，影響風險評分的自動評分部分，系統執行風險評分自動評分，以產生變數資料(RISK\_METHOD、RISK\_SCORE、RISK\_OCCP)提供Magnum判斷是否需產生照會(NEA、NEB、NEC)，以及將系統評分的結果提供核保，並於風險評估表頁籤顯示。
  + 當新契約申請案件輸入的主約數>1時，系統提示訊息『此為多主約案件，請確認已完成雙主約影像索引更新。』。

修改完成功能

核保人員點選修改完成，系統根據下列規則判斷及處理：

* + 進行存檔作業。
  + 進行試算檢核作業。
  + 如尚未通過試算檢核即按下修改完成按鈕，系統提示『未通過試算檢核，不可執行資料修改完成』，案件仍停留在資料查詢/ 修改畫面。
  + 如案件已通過試算檢核則
    - 有修改(或新增)要被保險人(客戶類別為個人)身分證字號，系統自動執行公會索引作業，索引修改或新增的要被保人的公會投保資料，完成後執行自動核保作業。(說明如後5)
    - 未修改(或新增)要被保險人(客戶類別為個人)身分證字號，系統自動執行自動核保作業。(說明如後6)
  + 系統關閉資料/查詢修改畫面，回到核保照會畫面。

1. 資料修改完成後有修改要被保險人的身分證字號(限個人)，系統啟動公會索引作業(NB\_BRD-04-01\_公會索引作業)及自動核保作業(NB\_BRD-03-03自動核保)。執行過程中可能遇到以下問題：
2. 連線問題
3. 公會資料檢核問題
4. 資料存檔問題
5. 自動核保問題

當發生問題時，系統自動發送核保公會索引問題件，問題原因為如上A~D，問題說明為《核保公會索引執行錯誤》，由問題處理人員處理。核保公會索引問題件處理請詳NB\_BRD-03-13\_核保照會-人工啟動公會索引作業FR-03-13-02核保公會索引問題件處理。

1. 資料修改完成後未修改要被保險人的身分證字號(限個人)，系統啟動自動核保作業(NB\_BRD-03-03自動核保)。執行過程中若有錯誤則，系統自動發送核保自動核保問題件，問題原因為核保自動核保問題，問題說明為《核保自動核保執行錯誤》，由問題處理人員處理。核保自動核保問題件處理請詳NB\_BRD-03-12\_核保照會-人工啟動公會索引FR-03-12-02核保自動核保問題件處理。
2. 必要資訊輸入畫面

|  |
| --- |
|  |
| 《必要資訊輸入》畫面  畫面欄位輸入及檢核規則請詳FR-01-01\_新契約建檔輸入。 |

1. 必要資訊輸入畫面功能按鈕區規格設計：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 載入頁面 | Button | N/A | N/A |  |

載入頁面功能

* + 核保人員可點選載入頁面按鈕，系統進行欄位檢核，檢核有誤顯示錯誤訊息，檢核無誤依各頁面規則載入資料查詢/修改頁面，規則請詳FR-01-01\_新契約建檔輸入-必要資訊輸入及要保書。

1. 保單資料區，同建檔畫面，

|  |
| --- |
|  |
| 《保單資料區》畫面   1. 修改主約險種，必須到必要輸入資訊輸入。 2. 同建檔資料畫面(請詳FR-01-01\_新契約建檔輸入)，僅針對與建檔畫面不同之處說明。 |

1. 新增修改保單生效日
   * 該欄位將放置於繳費方式頁簽，首期繳費方式上方，如下圖顯示。
   * 資料查詢/修改畫面可以修改保單生效日，因此當首期繳費方式、要保書申請日、首期繳費日期、(首期)授權書申請日、是否檢附｢房貸壽險授權繳費同意書｣等條件如有變動，系統不自動更新保單生效日，由核保人員人工判斷並更新。
   * 保單生效日輸入完成後系統檢核不可早於要保日或晚於系統日。
     + 檢核保單生效日 為空白，顯示錯誤訊息『保單生效日不可為空白』。
     + 檢核保單生效日小於要保日，顯示錯誤訊息『保單生效日不可早於要保日』。
     + 檢核保單生效日大於系統日，顯示錯誤訊息『保單生效日不可晚於系統日』。

|  |
| --- |
|  |

欄位說明

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保單生效日 | 文字區塊(民國日) | 9 | 是 | 欄位檢核如上說明 |

1. 要保書的投保內容新增不承保欄位，保費合計(共計/總保費/基本保費/次標保費)需排除不承保的險種，本頁面沒有顯示各險種的加費金額，核保人員將從核保照會畫面查詢加費金額及明細。

|  |
| --- |
|  |
| 《要保書─投保內容》畫面 |

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 說明 | 是否可編輯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不承保 | 文字顯示 | NA | 否 | NA | 否 |
| 2 | 共計(各主約) | 數字顯示 | NA | 否 | 該主約內所有不承保為N的險種基本保費合計 | 否 |
| 3 | 基本保費 | 數字顯示 | NA | 否 | 各主約保費共計之合計 | 否 |
| 4 | 次標保費 | 數字顯示 | NA | 否 | 各主約次標保費合計(排除不承保為Ｎ的險種) | 否 |
| 4 | 總保費 | 數字顯示 | NA | 否 | 顯示基本保費+次標保費 | 否 |

不承保欄位只顯示不可輸入，當核保人員因核保需要修改此欄位，將在核保照會畫面輸入。(請詳NB-BRD-03-03-04核保決定頁簽與主約一)

1. 電銷職業暨業報書畫面欄位開放輸入

|  |
| --- |
|  |
| 《電銷職業暨業報書》畫面  電銷職業暨業報書顯示條件：業務來源為DM/DS才顯示，MPFG件 20140714 以後進件則不顯示。 |

電銷業報書畫面規格設計

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 是否可編輯 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 個人工作年收入(被保險人) | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 系統自動呈現結轉檔上傳資料。 * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 個人工作年收入(要保人) | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 系統自動呈現結轉檔上傳資料。 * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 其它年收入(被保險人) | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 系統自動呈現結轉檔上傳資料。 * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 其它年收入(要保人) | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 系統自動呈現結轉檔上傳資料。 * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 家庭年收入(被保險人) | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 系統自動呈現結轉檔上傳資料。 * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 家庭年收入(要保人) | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 系統自動呈現結轉檔上傳資料。 * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 被保險人前家庭收入 | 數字區塊 | 5 | 否 | 否 | * 同『業報書』頁面相同欄位定義。 |
|  | 家庭動產 | 數字區塊 | 5 | 否 | 是 | * 現行『TM家庭動產』欄位。 * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 單位：萬元。 |
|  | 1.要保人與被保人投保目的及需求：囗保障 囗子女教育經費 囗退休規劃 囗其他 | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 問項1其他說明 | 文字區塊 | 20 | 否 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 2.若要保人/被保人為已婚者，請於家庭年收入欄位填寫夫妻雙方年收入總和。(請敘明配偶之工作內容：) | 文字區塊 | 40 | 否 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 3.家庭中主要經濟來源者：囗 要保人/被保人 | check box | NA | 至少勾選一項 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 3.家庭中主要經濟來源者：囗 配偶 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 3.家庭中主要經濟來源者：囗 父母 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 3.家庭中主要經濟來源者：囗 子女 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 3.家庭中主要經濟來源者：囗 其他 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 問項3(其他) 關係說明 | 文字區塊 | 20 | 否 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 4.招攬經過本件是經由下列方式招攬：囗 名單客戶 | check box | NA | 至少勾選一項 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 4.招攬經過本件是經由下列方式招攬：囗 現有保戶 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 4.招攬經過本件是經由下列方式招攬：囗 名單客戶轉介紹 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 4.招攬經過本件是經由下列方式招攬：囗 客戶主動詢問並要求投保 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 4.招攬經過本件是經由下列方式招攬：囗其他 | check box | NA | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 問項4 (客戶主動詢問並要求投保)原因說明 | 文字區塊 | 20 | 否 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 問項4 (其他)原因說明 | 文字區塊 | 20 | 否 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 5.要保人及保險人是否投保其他商業保險？ | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 6.本保單之規劃，已確認要保人與被保人基本資料並瞭解投保目的、保險需求，且綜合考量其收入、財務狀況、職業以及付費能力，瞭解並評估要保人與被保人之投保險種、保險費、保額及保障及實際需求間之適當性(適合度)並符合投保條件？ | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 7.招攬時，是否向要保人確認要保人與被保人，及保險人與受益人之關係及身份？ | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 8.招攬時，是否已確認要保人、被保險人及受益人身份？ | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 9.招攬時，是否已向要保人說明本次購買保險商品內容、繳納保險費方式、繳費年期、領取各種給付項目與解約金內容？ | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 10.本人已確認要保人已確實了解本次所繳交保險費或未來分期繳交保險費，係用以購買保險商品且在經濟能力負擔範圍內。 | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 11.本人已經確認本保單指定受益人經被保人同意。 | check box | NA | 是 | 是 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 可勾選是/否。 |
|  | 12.招攬時如有提供文件者，本人已確認此文件係由要/被保人/法定代理人親簽無誤。 | check box | NA | 否 | 是 | * MPCG顯示才此欄位，非MPCG不顯示。 * MPCG可勾選是/否。 |
|  | 備註 | 文字區塊 | 70 | 否 | 否 | * 顯示電銷結轉檔中『公司名稱』、『工作內容』、『職稱』欄位資料，並用『/』分隔。 |
|  | 保單型式 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 當有掃入『電子保單申請書暨說明事項』表單時，一律更新為E-電子保單。 |
|  | 保單寄送對象 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 * 當有掃入『電子保單申請書暨說明事項』表單時，一律更新為E-電子保單。 |
|  | (保單寄送地址)郵遞區號 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | (保單寄送地址)縣市區 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 保單寄送地址 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 行銷人員一ID(AG1) | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 根據結轉檔上傳資料顯示。 * 代表『行銷人員一(AG1)』。 |
|  | 行銷人員一姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統根據『行銷人員一ID(AG1)』自動帶姓名。 |
|  | 行銷人員一通訊處名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統根據『行銷人員一ID(AG1)』自動帶通訊處名稱。 |
|  | 佣金率(一) | 數字顯示 | NA | 否 | 否 | * 預設100。 * 單位：%。 |
|  | 行銷人員二ID(AG2) | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統自動顯示結轉檔上傳資料。 |
|  | 行銷人員二姓名 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統根據『行銷人員二ID(AG2)』自動帶姓名。 |
|  | 行銷人員二通訊處名稱 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 系統根據『行銷人員二ID(AG2)』自動帶通訊處名稱。 |
|  | 佣金率(二) | 數字顯示 | NA | 否 | 否 | * 預設0。 * 單位：%。 |
|  | 行動電話一 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 簡訊通知用的行動電話。 |
|  | 行動電話二 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 簡訊通知用的行動電話。 |
|  | 行動電話三 | 文字顯示 | NA | 否 | 否 | * 簡訊通知用的行動電話。 |
| 試算檢核功能  核保人員點選試算檢核，系統檢核以下項目：  有必填或符合必填條件的欄位空白時，系統需提示核保人員漏填，且不可通過試算檢核。 | | | | | | |

1. 電銷其他資訊區塊
   * 其他頁簽新增電銷其他資訊區塊，畫面顯示如下：

|  |
| --- |
|  |
| 《其他-電銷其他資訊》畫面   * 電銷其他資訊顯示條件：業務來源為DM/DS才顯示。 * MPCG/人工MPG資料由結轉檔上傳，可清除授權資料，不可修改資料。 |

* + 電銷其他資訊欄位說明如下：

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 是否可編輯 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Object Type | 文字顯示 | NA | NA | 否 | * 依據案件類型、繳費方式、險種顯示文字，其中MPCG顯示MPG * EX：MPG轉帳件-壽險 |
|  | 合作公司 | 文字區塊 | 2 | 是 | MPFG可 | * 輸入值必須是存在的公司代碼(設定於EUFK-27) |
|  | 合作公司名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 否 | * 顯示合作公司的中文名稱 |
|  | 成交序號 | 文字區塊 | 20 | 是 | MPFG可 | * 顯示成交序號 |
|  | 訂單編號 | 文字顯示 | NA | NA | 否 | * 顯示訂單編號 |
|  | 銀行代碼 | 文字顯示 | NA | NA | 否 | * 必須是存在的銀行代碼(設定於T3688) |
|  | 銀行名稱 | 文字顯示 | NA | NA | 否 | * 顯示銀行代碼的中文名稱 |
|  | Outbound人員 | 文字區塊 |  | 是 | MPFG可 | * 顯示Outbound人員登錄證字號 |
|  | 授權碼 | 文字顯示 | NA | NA | 否 | * 顯示授權碼(MPCG/人工MPG/MPFG才顯示) |
|  | 授權日期 | 文字顯示( 民國日期) | NA | NA | 否 | * 顯示授權日期(MPCG/人工MPG/MPFG才顯示) |
|  | 授權金額 | 數字顯示 | NA | NA | 否 | * 顯示授權金額(MPCG/人工MPG/MPFG才顯示) |
|  | 清除授權 | Button | NA | NA | NA | * MPCG/人工MPG/MPFG才可以點選 |
|  | 同意行銷 | Checkbox | NA | NA | 否 | * 顯示是否同意行銷，同意則勾選 |
|  | 同意行銷日期 | 文字顯示( 民國日期) | NA | NA | 否 | * 顯示同意行銷日期 |

清除授權功能

核保人員可以點選清除授權按鈕，系統執行以下作業：

* + 系統顯示提示訊息『請確認是否清除授權?』。
  + 核保人員按下確定按鈕，系統自動清除授權碼、授權日期、授權金額。

由於目前已無玉山電銷首期ETM自動請授權作業，為避免玉山電銷件無授權碼後續不會自動請授權，如果案件符合以下條件則Bank key 改為830，由核保人員人工請授權

* + - 1. 電銷件(DS/DM)
      2. mpcg或mpfg 或 人工mpg
      3. 首期繳費方式為信用卡
      4. 無授權碼
      5. Bank key 為ETM
  + 核保人員按下取消按鈕，系統不清除資料，停留於資料修改畫面。

1. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能： 資料查詢/修改 | | |
| **Scenario** | **資料查詢** | |
| Given | 在核保照會畫面點選資料查詢/修改。 |
| When | 點選頁簽查詢資料。 |
| Then | 點選關閉返回核保，查詢完成。 |
| **Scenario** | **資料修改。** | |
| Given | 在核保照會畫面點選資料查詢/修改。 |
| When | 點選頁簽輸入修改的資料。 |
| Then | 點選存檔及試算檢核後點選修改完成，資料修改完成。 |

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