Business and Functional Requirement

BR-01-01 系統派件處理-建檔

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2016/10/14

Last Updated: 2016/10/18

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 | 2016/10/18 | Maggy Tsou | Initial version |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc464635583)

[2 Business Requirements 4](#_Toc464635584)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc464635585)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc464635586)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc464635587)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc464635588)

[FR-01-01-01：建檔人員取件(不分區) 6](#_Toc464635589)

[FR-01-01-02：指定條件優先設定 9](#_Toc464635590)

[FR-01-01-03：案件優先順序設定 33](#_Toc464635591)

[FR-01-01-04：使用者工作任務優先順序設定 33](#_Toc464635592)

[4 Reference 43](#_Toc464635593)

[4.1 Definition of Terminologies: 43](#_Toc464635594)

[4.2 Attachment: 44](#_Toc464635595)

[5 Signatures 44](#_Toc464635596)

[6 Change Requirement History 44](#_Toc464635597)

# 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後針對建檔作業之系統派件處理需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

建檔組主管於派工排班進行可派工人員勾選設定後，系統依照可被派工的人員，預設將案件分派給3個人，再由此3人自行點件(checkout)開始作業。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-01-01 | 因應建檔案件流程處理，(1) 提供系統派件處理機制；並針對需要優先處理的案件提供彈性：(2) 當人員進行取件時，系統可依照指定條件優先進行給件；以及因應建檔人員作業為涵蓋各業務區塊，多數建檔人員可執行多項建檔作業，搭配須定時提供一定的案件量給予各下游單位，(3) 提供可依照人員分組作業(任務)優先順序進行給件。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-01-01 | #FR-01-01-01 | 建檔人員取件 |
| #FR-01-01-02 | 指定條件優先設定 |
| #FR-01-01-03 | 案件優先順序設定 |
| #FR-01-01-04 | 使用者工作任務優先順序設定 |

本份BRD之功能需求類型可分為三類：

1. **派件取件**，提供之功能如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR# | 查詢 | 查詢結果分頁 | 派件 | 取件 |
| FR-01-01-01建檔人員取件 | X | N/A | X | O |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

1. **基本維護(新刪改查)** ，提供之功能如下：

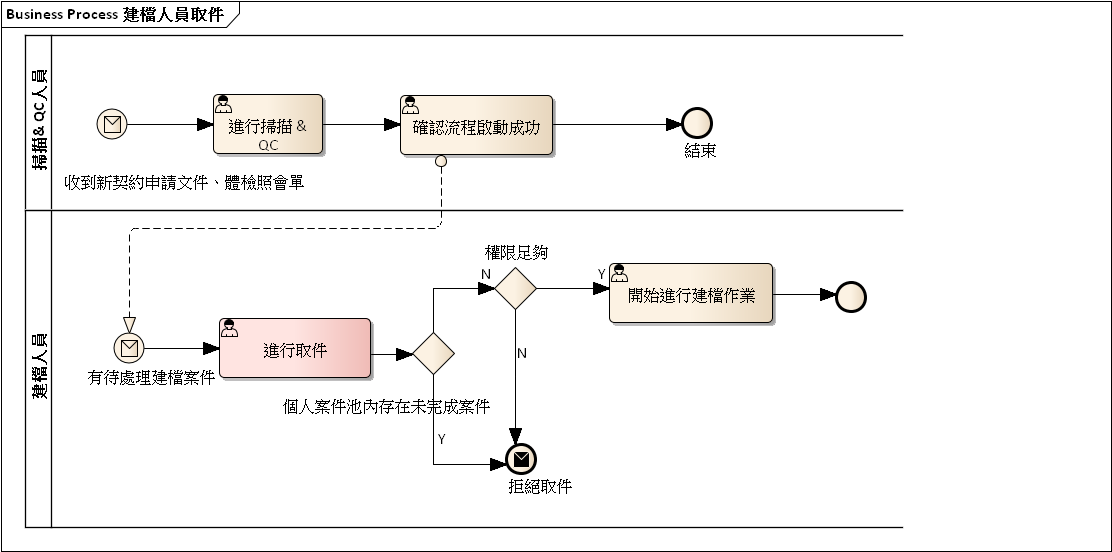
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR# | 新增 | 查詢 | 查詢結果分頁 | 修改 | 刪除 |
| FR-01-01-02 指定條件優先設定 | O | O | 20筆 | O | O |
| FR-01-01-04 使用者工作任務優先順序設定 | O | O | 20筆 | O | O |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

1. **規則引擎設定** ，由系統人員設計規則格式定義，使用於業務流程處理：

|  |
| --- |
| FR# |
| FR-01-01-03案件優先順序設定 |

## Business Flow Diagram



# Functional Requirements

* 共通規則：
  + 日期格式為yyyy/MM/dd (西元年/月/日)
  + 時間格式為hh24:mi:ss(24小時制:分:秒)。
  + 一個△代表一個半形空白(SPACE)。

## FR-01-01-01：建檔人員取件(不分區)

1. *Use Case Description：***取得符合其第一優先之待處理案件並且開始進行作業。**
2. 建檔人員：點選e-Portal畫面上方系統選單 之【保單行政管理系統】🡪【案件管理系統】系統。
3. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《案件管理系統首頁示意畫面》。

|  |
| --- |
|  |
| 《案件管理系統首頁示意畫面》 |

1. 建檔人員：可於《案件管理系統首頁畫面》點選取建檔件按鍵，進行取件。
2. 系統(e-Portal)：系統進行以下派件處理，以取得符合該建檔人員第一優先的待處理案件。
3. 系統確認建檔人員個人案件池內無存在待處理或處理中案件。
   1. 若系統確認建檔人員個人案件池內存在案件(問題件不算)，系統不允取取件，顯示提示訊息『您的個人案件池內尚有未完成的建檔案件等待您進行處理，請於完成後再進行取件。』，取件流程即結束。請參考[**※說明※**取件限制](#取件限制)
4. 系統確認存在建檔人員待取件處理的建檔(覆核)案件。請參考[**※說明※**建檔人員可取件活動關卡](#建檔人員取件活動關卡作業類型)
   1. 若確認無存在該建檔人員待取件處理的建檔(覆核)案件，系統顯示提示訊息『目前無待處理案件，請稍候再試。』，取件流程即結束。
5. 當確認存在待取件處理的建檔(覆核)案件，系統將會先進行指定條件案件優先派件處理(請參考[※說明※指定條件案件優先派件處理流程](#指定條件案件優先派件處理流程))，若確認無符合使用者須優先處理的指定條件案件，系統會再進行使用者工作任務優先順序派件處理(請參考[※說明※使用者工作任務優先順序派件處理流程](#使用者工作任務優先順序派件處理流程))，若無設定使用者工作任務優先順序，系統最後將直接依照案件優先順序排序(請參考[**※說明※**建檔案件優先順序排序處理](#建檔案件優先順序排序處理))進行給件；
6. 當系統取得符合該使用者第一優先須處理案件後，系統紀錄所需資訊(案件擁有者、取得案件時間、開始作業時間)，取得對應影像資訊，另開新視窗顯示二分割處理畫面(二分割畫面：左邊-影像、右邊-輸入畫面)；該案件將會從建檔待取件池(公池)消失，顯示於建檔人員的《個人案件畫面》(個人私池)；

若發生載入影像失敗，系統將會忽略該錯誤，仍顯示二分割畫面之右邊輸入畫面。

1. 建檔人員：可以開始進行建檔輸入(覆核)作業。

**※說明※**

1. 取件限制：
2. 建檔人員：限取一件建檔件(不含問題件)
3. 問題件處理人員：無問題件取件限制
4. 建檔人員可取件活動關卡(作業類型)：共八項，
5. 新契約建檔輸入
6. 新契約建檔覆核
7. 保服建檔輸入
8. 保服建檔覆核
9. 理賠建檔輸入
10. 理賠建檔覆核
11. 收費建檔輸入
12. 體檢建檔輸入
13. 指定條件案件優先派件處理流程：指定條件案件優先處理🡺案件優先順序排序
14. 系統取得啟用中的指定條件優先設定資料，並確認使用者為指定處理人員之一。

建檔所需指定條件篩選欄位請參考[**※說明※**建檔所需指定條件](#建檔所需指定條件)

* 1. 若確認無符合使用者的指定條件，則指定條件案件優先派件處理流程結束，系統跳至使用者工作任務優先順序派件處理流程。

1. 系統取得符合使用者須優先處理的指定條件案件。
   1. 若確認無符合使用者須優先處理的指定條件案件，則指定條件案件優先派件處理流程結束，系統跳至使用者工作任務優先順序派件處理流程。
2. 系統進行指定條件案件優先順序排序處理。排序規則請參考[**※說明※**建檔案件優先順序排序處理](#建檔案件優先順序排序處理)。
3. 使用者工作任務優先順序派件處理流程：使用者工作任務優先順序對應🡺案件優先順序排序
4. 系統取得使用者工作任務優先順序資料。
5. 系統進行所有待取件處理案件優先順序排序處理。排序規則請參考[**※說明※**建檔案件優先順序排序處理](#建檔案件優先順序排序處理)。
6. 建檔所需指定條件：

| 序號 | 欄位名稱 | 資料篩選來源 | 使用情境/備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 銷售單位 | 業報書.業代2所屬Agency  若業代2為空白，系統再看  業報書.業代1 | * 可針對通路可能臨時性需求，進行作業調整。 |
|  | 首期繳費方式 | 業報書.首期繳費方式 | * 如月底需優先處理首轉件。 |
|  | 險種名稱 | 要保書.投保內容.險種 | * 如OIU需特定人員進行輸入、覆核。 * 當有雙主約時，將以主約一為篩選基準。 |
|  | 案件類型 | 為工作流程啟動時，系統判斷的進件方式。 | * 如可設定e-submission、人工MPG、紙本件的作業優先序。 |
|  | 保額 | 要保書.投保內容.險種.保額(換算為新台幣) | * 顧及通路Service Level。 * 月底結績或特殊情況需優先處理高保額。 * 當有雙主約時，將以主約一為篩選基準。 * 幣別換算公式：新台幣 \* 1、美金 \* 30、人民幣 \* 4.2；(依公司規定辦理) |
|  | 保費 | 要保書.投保內容.險種.保費(換算為新台幣年繳保費) | * 如遇月底結績需優先處理高保費。 * 當有雙主約時，將以主約一為篩選基準。 * 年化保費計算方式：躉繳 \* 0.1、年繳 \* 1、半年繳 \* 2、季繳 \* 4、月繳 \* 12 * 幣別換算公式：新台幣 \* 1、美金 \* 30、人民幣 \* 4.2；(依公司規定辦理) |

備註：

銷售單位以及首期繳費方式、險種、保費於尚未輸入的情況將無法分辨， 但是設定指定條件會有幫助的是新契約覆核；

換言之，屬於電子進件的部分，若資料於一開始即匯入至系統，並且啟動工作流程等待人員取件進行輸入，則上述篩選條件將可於建檔輸入階段發生作用。

1. 建檔案件優先順序排序處理：重要性(高🡺低)、建立時間(早🡺晚、先進先出)。請參考：[【FR-01-01-03 案件優先順序設定】](#_FR-01-01-03：案件優先順序設定)。
2. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：建檔人員取件 | | |
| **Scenario** | **當有案件產生，需要由建檔人員進行處理時，進行取件成功。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取建檔件按鍵。 |
| When | 系統取得符合該建檔人員第一優先的待處理案件。 |
| Then | 系統另開新視窗顯示建檔輸入(覆核)畫面(二分割畫面) ，記錄開始作業時間、取件時間，將該案件擁有者變更為建檔人員；  該建檔案件從建檔待取件池(公池)消失，顯示於建檔人員的《個人案件畫面》(個人私池)。  建檔人員開始進行作業； |
| **Scenario** | **個人案件池內有案件未完成，進行取件失敗。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取建檔件按鍵。 |
| When | 個人案件池內有未完成案件。 |
| Then | 系統顯示提示訊息『您的個人案件池內尚有未完成建檔案件等待您進行處理，請於完成後再進行取件。』。 |
| **Scenario** | **無待處理建檔案件可進行作業，進行取件失敗。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取建檔件按鍵。 |
| When | 沒有該建檔人員可取件處理的建檔(覆核)案件。 |
| Then | 系統顯示提示訊息『目前無待處理案件，請稍候再試。』。 |

## FR-01-01-02：指定條件優先設定

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：點選左側功能選單 之【派件設定】🡪【指定條件優先設定】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《指定條件優先設定預設畫面》，案件池預設為使用者所屬案件池，若使用者同時具有多個案件池之權限或無任何案件池權限，預設為請選擇；針對無任何案件池權限的使用者，實際上將無法使用該功能內的任一動作，必須進行角色群組功能權限調整。

|  |
| --- |
|  |
| 《指定條件優先設定預設畫面》 |

**指定條件優先設定預設畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 查詢條件輸入區 ] | | | | | |
|  | 案件池 | 下拉選單 |  | **是** | * 格式：案件池中文名稱   舉例說明：   * + 建檔(覆核)   + 新契約核保(覆核) * 來源：建檔(覆核)、新契約核保(覆核) * 預設為使用者所屬案件池，若使用者同時具有多個案件池之權限或無任何案件池權限，預設為請選擇；針對無任何案件池權限的使用者，實際上將無法使用該功能內的任一動作，必須進行角色群組功能權限調整。 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 備註文字顯示區 ] | | | | | |
|  | \*指定條件最多只可設定三組生效 | 文字說明 |  |  | * 紅字顯示 |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共六欄：動作、序號、指定條件名稱、指定條件、指定處理人員、啟用 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者新增-建檔組主管/建檔派件人員

1. 建檔組主管/建檔派件人員：於選擇案件池 = 建檔(覆核)後，可點選《指定條件優先設定預設畫面》之新增按鈕，建立指定條件並加入指定處理人員。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《指定條件優先設定-建檔(覆核)新增畫面》。

|  |
| --- |
|  |
| 《指定條件優先設定-建檔(覆核)新增畫面》 |

**指定條件優先設定-建檔(覆核)新增畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [指定條件優先設定-建檔(覆核)新增畫面] | | | | | |
|  | 指定條件名稱 | 文字輸入 | 20 | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 不可重複。 * 接受輸入格式：英數字、中文、底線(\_) |
|  | 指定條件 |  |  | 擇一必填 |  |
|  | 銷售單位 | 下拉選單(可篩選) |  |  | * 格式：銷售單位代碼+△+銷售單位名稱   舉例說明：09AM1渣打國際商業銀行股份有限公司   * 來源：AMS系統設定之銷售通路檔資料(AA14.AGENCY\_NO) * 預設為請選擇。 |
|  | 首期繳費方式 | 下拉選單 |  |  | * 格式：代碼+△+中文名稱   舉例說明：3 信用卡   * 來源：0-先送審、3 信用卡、4 匯款、5 轉帳 * 預設為請選擇。 |
|  | 險種名稱 | 核取方塊下拉選單(多筆)(可篩選) |  |  | * 格式：險種名稱+△+險種中文完整名稱   舉例說明：ARVLBF2 保誠人壽三五一一外幣變額壽險   * 來源：銷售止日大於等於系統日減31天的所有險種名稱。 * 預設為請選擇。 * 使用者選擇險種名稱後，系統將會顯示已選清單於下拉選單下方。 |
|  | 保額 | 下拉選單 + 數字輸入 | 16 | 選擇性必填 | * 幣別換算公式：新台幣 \* 1、美金 \* 30、人民幣 \* 4.2；(依公司規定辦理) * 下拉選單格式說明：   + 選項：請選擇、大於、等於、小於   + 預設為請選擇。   + 當使用者有填寫保額且保額大於0時則必選。 * 數字輸入格式說明：   + 只允許輸入正整數；當使用者輸入0，游標離開該欄位時將自動變更為空白；   + 當上述下拉選單不等於請選擇時則必填。   + 千分位(,)顯示。   + 預設空白 |
|  | 保費 | 下拉選單 + 數字輸入 | 16 | 選擇性必填 | * 年化保費計算方式：躉繳 \* 0.1、年繳 \* 1、半年繳 \* 2、季繳 \* 4、月繳 \* 12 * 幣別換算公式：新台幣 \* 1、美金 \* 30、人民幣 \* 4.2；(依公司規定辦理) * 下拉選單格式說明：   + 選項：請選擇、大於、等於、小於   + 預設為請選擇。   + 當使用者有填寫保費且保費大於0時則必選。 * 數字輸入格式說明：   + 只允許輸入正整數；當使用者輸入0，游標離開該欄位時將自動變更為空白；   + 當上述下拉選單不等於請選擇時則必填。   + 千分位(,)顯示。   + 預設空白 |
|  | 案件類型 | 下拉選單 |  |  | * 格式：案件類型代碼+△+案件類型中文名稱   舉例說明： XXXX e-submission   * 來源：下列定義的案件類型：   + XXXX e-submission   + XXXX人工MPG   + XXXX紙本件 * 預設為請選擇。 |
|  | 指定處理人員 | 挑選清單(可勾選、拖拉) |  | 是 | * 格式：使用者中文姓名   舉例說明：鄒小琳   * 來源：建檔群組的人員 * 左邊可選擇處理人員為建檔群組的人員。 * 右邊指定處理人員為挑選後之結果。 |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  | 新增時，預設該筆指定條件的啟用狀態為關閉。 |
|  | 取消 | 按鍵 |  |  |  |

1. 建檔組主管/建檔派件人員：於《指定條件優先設定-建檔(覆核)新增畫面》輸入設定資料後點選新增按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行資料存檔前需進行以下檢核判斷：

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指定條件名稱 | 空白 | 新增 | **指定條件名稱：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 重複 | 新增 | **指定條件名稱：驗證錯誤：重複內容。** |
|  | 超過長度限制 | 新增 | **指定條件名稱：驗證錯誤：最多只可輸入20個字。** |
|  | 存在不合法字元 | 新增 | **指定條件名稱：驗證錯誤：不接受格式；只允許英數字、中文、底線(\_)。** |
|  | 指定條件 | 無設定任一條件 | 新增 | **指定條件：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 保額下拉選單 | 有輸入保額，但無選擇下拉選單 | 新增 | **保額：驗證錯誤：下拉選單必須有值。** |
|  | 保額數字輸入 | 有選擇下拉選單，但無輸入保額 | 新增 | **保額：驗證錯誤：金額必須有值。** |
|  | 超過長度限制 | 新增 | **保額：驗證錯誤：金額最多只可輸入16位數字。** |
|  | 保費下拉選單 | 有輸入保費，但無選擇下拉選單 | 新增 | **保費：驗證錯誤：下拉選單必須有值。** |
|  | 保費數字輸入 | 有選擇下拉選單，但無輸入保費 | 新增 | **保費：驗證錯誤：金額必須有值。** |
|  | 超過長度限制 | 新增 | **保費：驗證錯誤：金額最多只可輸入16位數字。** |
|  | 指定處理人員 | 空白 | 新增 | **指定處理人員：驗證錯誤：必須有值。** |

以上若無誤則進行指定條件優先設定資料存檔，存檔作業完成後，系統將返回至《指定條件優先設定預設畫面》，並顯示提示訊息『新增完成』。

當發生檢核錯誤時，系統顯示錯誤訊息，畫面請參照母文件-錯誤訊息提示畫面說明

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『新增失敗』錯誤訊息。

使用者取消新增-建檔組主管/建檔派件人員

1. 建檔組主管/建檔派件人員：可於《指定條件優先設定-建檔(覆核)新增畫面》點選取消按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統將返回至《指定條件優先設定預設畫面》。

使用者查詢

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：可於《指定條件優先設定預設畫面》進行指定條件優先設定資料查詢。
   1. 必須下拉選取某筆案件池，點選查詢按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將針對上述情況進行以下判斷，
   1. 系統依照所選擇的案件池進行資料查詢，若有資料則顯示《指定條件優先設定查詢結果畫面》；
   2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   3. 《指定條件優先設定查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
   4. 排序：依[資料建立時間]由小至大排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《指定條件優先設定查詢結果畫面》 |

**指定條件優先設定查詢結果欄位說明：**

| 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 |  | 分散對齊 | 格式：  修改圖示按鍵  刪除圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 指定條件名稱 | 文字顯示 |  | 靠左 |  |
|  | 指定條件 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 格式：篩選欄位條件名稱 + 運算子(<>=) + 其設定值 * 每項篩選欄位條件之間使用一個半形逗號+一個半形空白(, )分隔顯示   舉例說明：通路 = XX, 首期繳費方式 = 匯款, 保額 > 1,000,000元 |
|  | 指定處理人員 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 格式：使用者中文名稱 * 當有多位指定處理人員時，每個中文名稱之間使用半形逗號+一個半形空白(, )進行分隔顯示。 * 舉例說明：大翔, 大松, 大彥 |
|  | 啟用 | 開關按鍵 | 有 | 靠左 | * 當使用者按下啟用，系統將立即檢查同一案件池內啟用中條件是否已達三組，若是，系統將不允許啟用並將案件回復至關閉。 |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者啟用

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：可於《指定條件優先設定查詢結果畫面》進行指定條件啟用，點選欲啟用的指定條件啟用 開關按鍵(如下圖指定條件名稱=平日加班時資料)。
2. 系統(e-Portal)：系統確認目前啟用中的指定條件未達三組(小於3)後，更新該筆指定條件啟用狀態為開啟，系統顯示提示訊息『開啟成功』，如下圖《指定條件優先設定啟用成功畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖啟用 開關按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定條件優先設定啟用成功畫面》 |

當系統檢查同一案件池啟用中條件已達三組，系統將不允許啟用，並顯示警示訊息『啟用指定條件已達最大限制：三組，請先關閉任一啟用中條件再進行操作!』，如下圖《指定條件優先設定啟用檢核超過三組警示訊息畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖啟用 開關按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定條件優先設定啟用檢核超過三組警示訊息畫面》 |

使用者關閉

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：可於《指定條件優先設定查詢結果畫面》進行指定條件關閉，點選欲關閉的指定條件啟用開關按鍵(如下圖指定條件名稱=平日加班時資料)。
2. 系統(e-Portal)：更新該筆指定條件啟用狀態為關閉，系統顯示提示訊息『關閉成功』，如下圖《指定條件優先設定關閉成功畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖啟用 開關按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定條件優先設定關閉成功畫面》 |

使用者修改-建檔組主管/建檔派件人員

1. 建檔組主管/建檔派件人員：可於《指定條件優先設定查詢結果畫面》進行設定資料修改，點選欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵(如下圖指定條件名稱=平日ALL TIME資料) 。
2. 系統(e-Portal)：顯示指定條件優先設定-建檔(覆核)修改畫面，如下圖《指定條件優先設定-建檔(覆核)修改資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖修改圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定條件優先設定-建檔(覆核)修改畫面》 |

**指定條件優先設定-建檔(覆核)修改資料畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 可以修改 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 修改畫面 ] | | | | | | |
|  | 指定條件名稱 | 文字輸入 | 可 | 20 | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 不可重複。 * 接受輸入格式：英數字、中文、底線(\_) |
|  | 指定條件 |  | 可 |  | 擇一必填 |  |
|  | 銷售單位 | 下拉選單 | 可 |  |  | * 格式：銷售單位代碼+△+銷售單位名稱   舉例說明：09AM1渣打國際商業銀行股份有限公司   * 來源：AMS系統設定之銷售通路檔資料(AA014.AGENCY\_NO) * 預設為原設定值。 |
|  | 首期繳費方式 | 下拉選單 | 可 |  |  | * 格式：代碼+△+中文名稱   舉例說明：3 信用卡   * 來源：XXXX * 預設為原設定值。 |
|  | 險種名稱 | 核取方塊下拉選單(多筆)(可篩選) | 可 |  |  | * 格式：險種名稱+△+險種中文完整名稱   舉例說明：ARVLBF2 保誠人壽三五一一外幣變額壽險   * 來源：銷售止日大於等於系統日減31天的所有險種名稱。 * 預設為原設定值且仍符合上述來源規則的險種名稱； * 使用者選擇險種名稱後，系統將會顯示已選清單於下拉選單下方。 |
|  | 保額 | 下拉選單 + 數字輸入 | 可 | 16 | 選擇性必填 | * 幣別換算公式：新台幣 \* 1、美金 \* 30、人民幣 \* 4.2；(依公司規定辦理) * 下拉選單格式說明：   + 選項：請選擇、大於、等於、小於   + 預設為原設定值。   + 當使用者有填寫保額且保額大於0時則必選。 * 數字輸入格式說明：   + 只允許輸入正整數；當使用者輸入0，游標離開該欄位時將自動變更為空白；   + 當上述下拉選單不等於請選擇時則必填。   + 千分位(,)顯示。   + 預設為原設定值。 |
|  | 保費 | 下拉選單 + 數字輸入 | 可 | 16 | 選擇性必填 | * 年化保費計算方式：躉繳 \* 0.1、年繳 \* 1、半年繳 \* 2、季繳 \* 4、月繳 \* 12 * 幣別換算公式：新台幣 \* 1、美金 \* 30、人民幣 \* 4.2；(依公司規定辦理) * 下拉選單格式說明：   + 選項：請選擇、大於、等於、小於   + 預設為原設定值。   + 當使用者有填寫保費且保費大於0時則必選。 * 數字輸入格式說明：   + 只允許輸入正整數；當使用者輸入0，游標離開該欄位時將自動變更為空白；   + 當上述下拉選單不等於請選擇時則必填。   + 千分位(,)顯示。   + 預設為原設定值。 |
|  | 案件類型 | 下拉選單 | 可 |  |  | * 格式：案件類型代碼+△+案件類型中文名稱   舉例說明： XXXX e-submission   * 來源：下列定義的案件類型：   + XXXX e-submission   + XXXX人工MPG   + XXXX紙本件 * 預設為原設定值。 |
|  | 指定處理人員 | 挑選清單(可勾選、拖拉) | 可 |  | 是 | * 格式：使用者中文姓名   舉例說明：鄒小琳   * 來源：建檔群組的人員 * 左邊可選擇處理人員為建檔群組人員。 * 右邊指定處理人員為原挑選後之結果。 |
|  | 修改 | 按鍵 |  |  |  |  |
|  | 取消 | 按鍵 |  |  |  |  |

1. 建檔組主管/建檔派件人員：於《指定條件優先設定-建檔(覆核)修改畫面》輸入欲調整之資料後點選修改按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行資料存檔前需進行以下檢核判斷，

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指定條件名稱 | 空白 | 修改 | **指定條件名稱：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 重複 | 修改 | **指定條件名稱：驗證錯誤：重複內容。** |
|  | 超過長度限制 | 修改 | **指定條件名稱：驗證錯誤：最多只可輸入20個字。** |
|  | 存在不合法字元 | 修改 | **指定條件名稱：驗證錯誤：不接受格式；只允許英數字、中文、底線(\_)。** |
|  | 指定條件 | 無設定任一條件 | 修改 | **指定條件：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 保額下拉選單 | 有輸入保額，但無選擇下拉選單 | 修改 | **保額：驗證錯誤：下拉選單必須有值。** |
|  | 保額數字輸入 | 有選擇下拉選單，但無輸入保額 | 修改 | **保額：驗證錯誤：金額必須有值。** |
|  | 超過長度限制 | 修改 | **保額：驗證錯誤：金額最多只可輸入16位數字。** |
|  | 保費下拉選單 | 有輸入保費，但無選擇下拉選單 | 修改 | **保費：驗證錯誤：下拉選單必須有值。** |
|  | 保費數字輸入 | 有選擇下拉選單，但無輸入保費 | 修改 | **保費：驗證錯誤：金額必須有值。** |
|  | 超過長度限制 | 修改 | **保費：驗證錯誤：金額最多只可輸入16位數字。** |
|  | 指定處理人員 | 空白 | 修改 | **指定處理人員：驗證錯誤：必須有值。** |

以上若無誤則進行指定條件優先設定資料存檔，存檔作業完成後，系統將返回至《指定條件優先設定查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『修改完成』。

當發生檢核錯誤時，系統顯示錯誤訊息，畫面請參照母文件-錯誤訊息提示畫面說明。

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『修改失敗』錯誤訊息。

使用者取消修改-建檔組主管/建檔派件人員

1. 建檔組主管/建檔派件人員：可於《指定條件優先設定修改畫面》點選取消按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統將返回至《指定條件優先設定查詢結果畫面》。

使用者刪除

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：可於《指定條件優先設定查詢結果畫面》進行指定條件優先設定資料刪除，點選欲進行刪除資料之動作--刪除圖示按鍵(如下圖指定條件名稱=平日ALL TIME資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示刪除確認對話視窗訊息，如下圖《指定條件優先設定刪除資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖刪除圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定條件優先設定刪除畫面》 |

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：可於《指定條件優先設定刪除畫面》點選✓確認按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將此筆資料刪除，系統將返回至《指定條件優先設定查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『刪除完成』。

使用者取消刪除

1. 建檔組主管/建檔派件人員/新契約核保組主管/新契約核保派件人員：可於《指定條件優先設定刪除畫面》點選🗶取消按鍵或右上角之X圖示按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統不處理此筆，返回至《指定條件優先設定查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定條件優先設定資料新增 | | |
| **Scenario** | **配合service level/通路臨時性需求/結績(高保費)/月底需優先處理首轉件/特定險種(微型商品/OIU)/ 高保額/通路停售商品等等…需要，新增指定條件優先設定資料成功。** | |
| Given | 點選【指定條件優先設定】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入所有必填欄位。 |
| Then | 顯示新增成功。此時指定條件的啟用狀態為關閉。 |
| **Scenario** | **新增指定條件優先設定資料填入不完整或格式不符，提示訊息，無法新增。** | |
| Given | 點選【指定條件優先設定】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入部分必填欄位或不符合之格式。 |
| Then | 顯示提示訊息，無法新增。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定條件優先設定資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認指定條件優先設定資訊，進行指定條件優先設定資料查詢，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定】功能之超連結。 |
| When | 填入搜尋條件-選擇既有案件池。 |
| Then | 顯示查詢結果、並提供修改、刪除、開啟、關閉功能。 |
| **Scenario** | **查詢無指定條件優先設定資料，顯示查無資料。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定】功能之超連結。 |
| When | 填入搜尋條件-選擇新建立的案件池。 |
| Then | 顯示查無資料。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定條件優先設定資料修改 | | |
| **Scenario** | **當有指定處理人員休假/不在或是配合案件量要增加/減少處理人力，需要調整指定處理人員，或是指定條件內容有變動，需要修改指定條件優先設定資料，進行修改資料成功。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定資料查詢結果】欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵。 |
| When | 填入欲修改之欄位，點選修改按鍵。 |
| Then | 顯示『修改成功』。若指定條件狀態為啟用，後續人員進行取件，系統會依照新的指定條件優先給件。 |
| **Scenario** | **當需要修改指定條件優先設定資料，進行修改資料失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定資料查詢結果】欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵。 |
| When | 填入欲修改之欄位，卻不符格式，點選修改按鍵。 |
| Then | 顯示提示訊息。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定條件優先設定資料啟用 | | |
| **Scenario** | **當需要啟用指定條件優先設定資料，進行啟用成功。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定資料查詢結果】欲啟用的指定條件啟用 開關按鍵**。** |
| When | 啟用中的條件未達三組。 |
| Then | 顯示『啟用成功』**。**後續人員進行取件，系統會依照啟用的指定條件優先給件。 |
| **Scenario** | **當需要啟用指定條件優先設定資料，進行啟用失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定資料查詢結果】欲啟用的指定條件啟用 開關按鍵**。** |
| When | 啟用中的條件已達三組。 |
| Then | 顯示提示訊息『啟用指定條件已達最大限制：三組，請先關閉任一啟用中條件再進行操作!』**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定條件優先設定資料關閉 | | |
| **Scenario** | **當啟用中的指定條件不適用，需要關閉指定條件優先設定資料，進行關閉成功。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定資料查詢結果】欲關閉的指定條件啟用開關按鍵 |
| When | X |
| Then | 顯示『關閉成功』**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定條件優先設定資料刪除 | | |
| **Scenario** | **當有指定條件優先設定資料不再需要，進行刪除指定條件優先設定資料成功。** | |
| Given | 點選 【指定條件優先設定資料查詢結果】欲進行刪除資料之動作--刪除圖示按鍵**。** |
| When | 於刪除確認對話視窗點選✓確認按鍵**。** |
| Then | 顯示『刪除成功』。 |

## FR-01-01-03：案件優先順序設定

1. *Description：*

因其變動性不高，故無提供功能介面由使用者進行設定；

將於系統流程規則引擎直接設定，未來若需調整需求，再請使用者提出SR，由IT進行對應。

* 建檔：重要性(高🡺低)、建立時間(早🡺晚、先進先出)

## FR-01-01-04：使用者工作任務優先順序設定

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 建檔組主管：點選左側功能選單 之【派件設定】🡪【使用者工作任務優先順序設定】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《使用者工作任務優先順序設定預設畫面》，使用者預設為請選擇。

|  |
| --- |
|  |
| 《使用者工作任務優先順序設定預設畫面》 |

**使用者工作任務優先順序設定預設畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 查詢條件輸入區 ] | | | | | |
|  | 使用者 | 下拉選單 |  | **否** | * 格式：使用者中文姓名   舉例說明：鄒小琳   * 來源：建檔角色群組所有人員 * 預設為請選擇。 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共五欄：動作、序號、群組名稱、優先序、使用者 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者新增

1. 建檔組主管：可點選《使用者工作任務優先順序設定預設畫面》之新增按鈕，建立工作群組的任務優先順序並加入使用者。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《使用者工作任務優先順序設定新增畫面》。

|  |
| --- |
|  |
| 《使用者工作任務優先順序設定新增畫面》 |

**使用者工作任務優先順序設定新增畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 新增畫面 ] | | | | | |
|  | 群組名稱 | 文字輸入 | 20 | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 不可重複。 * 接受輸入格式：英數字、中文、底線(\_) |
|  | 工作任務 | 挑選清單(可勾選、拖拉) |  | 是 | * 格式：工作任務(活動關卡)中文名稱   舉例說明：新契約建檔輸入   * 來源：需要系統派件人員取件的建檔工作任務(活動關卡) * 左邊工作任務為可挑選的工作任務清單。 * 右邊優先順序為挑選加上排序後之任務順序結果。 |
|  | 使用者 | 挑選清單(可勾選、拖拉) |  | 否 | * 格式：使用者中文姓名   舉例說明：鄒小琳   * 來源：未存在任一工作群組的建檔角色群組的人員 * 左邊可選擇處理人員為未存在任一工作群組的建檔角色群組人員。 * 右邊處理人員為挑選後之結果。 * 當使用者挑選上方工作任務至其右方的優先順序，系統會立即將不具有其功能權限的建檔人員自可選擇處理人員/處理人員移除。 * 不可重複存在不同群組。 |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 取消 | 按鍵 |  |  |  |

1. 建檔組主管：於《使用者工作任務優先順序設定新增畫面》輸入設定資料後點選新增按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行資料存檔前需進行以下檢核判斷：

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 群組名稱 | 空白 | 新增 | **群組名稱：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 重複 | 新增 | **群組名稱：驗證錯誤：重複內容。** |
|  | 超過長度限制 | 新增 | **群組名稱：驗證錯誤：最多只可輸入20個字。** |
|  | 存在不合法字元 | 新增 | **群組名稱：驗證錯誤：不接受格式；只允許英數字、中文、底線(\_)。** |
|  | 工作任務 | 未選擇 | 新增 | **工作任務：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 使用者 | 重複存在不同群組 | 新增 | **使用者：驗證錯誤：已存在其他群組。** |

以上若無誤則進行使用者工作任務優先順序設定資料存檔，存檔作業完成後，系統將返回至《使用者工作任務優先順序設定預設畫面》，並顯示提示訊息『新增完成』。

當發生檢核錯誤時，系統顯示錯誤訊息，畫面請參照母文件-錯誤訊息提示畫面說明

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『新增失敗』錯誤訊息。

使用者取消新增

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定新增畫面》點選取消按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統將返回至《使用者工作任務優先順序設定預設畫面》。

使用者查詢

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定預設畫面》進行使用者工作任務優先順序設定資料查詢。
   1. 下拉選取某筆使用者，點選查詢按鍵；
   2. 無輸入查詢條件，點選查詢按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將針對上述不同的情況進行以下判斷，
   1. 系統依照所選擇的使用者進行資料查詢，若有資料則顯示《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》；
   2. 無輸入任何條件，系統將回傳所有使用者工作任務優先順序設定資料，顯示《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》；
   3. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   4. 《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
   5. 排序：依[資料建立時間]由小至大排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》 |

**使用者工作任務優先順序設定查詢結果欄位說明：**

| 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 |  | 分散對齊 | 格式：  修改圖示按鍵  刪除圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 | 無 | 置中 |  |
|  | 群組名稱 | 文字顯示 | 無 | 靠左 |  |
|  | 優先序 | 文字顯示 | 無 | 靠左 | * 格式：優先順序(從1開始)+\_+工作任務名稱(換行)   舉例說明：  1\_新契約建檔輸入  2\_新契約建檔覆核 |
|  | 使用者 | 文字顯示 | 無 | 靠左 | * 格式：使用者中文名稱 * 當有多位使用者時，每個中文名稱之間使用半形逗號+一個半形空白(, )進行分隔顯示。   舉例說明：小瑛, 小岑 |

使用者修改

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》進行設定資料修改，點選欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵(如下圖群組名稱=NB保服組資料) 。
2. 系統(e-Portal)：顯示使用者工作任務優先順序設定修改畫面，如下圖《使用者工作任務優先順序設定修改資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖修改圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《使用者工作任務優先順序設定修改畫面》 |

**使用者工作任務優先順序設定修改資料畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 可以修改 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 修改畫面 ] | | | | | | |
|  | 群組名稱 | 文字輸入 | 可 | 20 | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 不可重複。 * 接受輸入格式：英數字、中文、底線(\_) |
|  | 工作任務 | 挑選清單(可勾選、拖拉) | 可 |  | 是 | * 格式：工作任務(活動關卡)中文名稱   舉例說明：新契約建檔輸入   * 來源：需要系統派件人員取件的建檔工作任務(活動關卡) * 左邊工作任務為可挑選的工作任務清單。 * 右邊優先順序為挑選加上排序後之任務順序結果。 |
|  | 使用者 | 挑選清單(可勾選、拖拉) | 可 |  | 否 | * 格式：使用者中文姓名   舉例說明：鄒小琳   * 來源：未存在任一工作群組的建檔角色群組的人員 * 左邊可選擇處理人員為未存在任一工作群組的建檔角色群組人員。 * 右邊處理人員為挑選後之結果。 * 當使用者挑選上方工作任務至其右方的優先順序，系統會立即將不具有其功能權限的建檔人員自可選擇處理人員/處理人員移除。 * 不可重複存在不同群組。 |
|  | 修改 | 按鍵 |  |  |  |  |
|  | 取消 | 按鍵 |  |  |  |  |

1. 建檔組主管：於《使用者工作任務優先順序設定修改畫面》輸入欲調整之資料後點選修改按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行資料存檔前需進行以下檢核判斷，

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 群組名稱 | 空白 | 修改 | **群組名稱：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 重複 | 修改 | **群組名稱：驗證錯誤：重複內容。** |
|  | 存在不合法字元 | 修改 | **群組名稱：驗證錯誤：不接受格式；只允許英數字、中文、底線(\_)。** |
|  | 工作任務 | 未選擇 | 修改 | **工作任務：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 使用者 | 重複存在不同群組 | 新增 | **使用者：驗證錯誤：已存在其他群組。** |

以上若無誤則進行使用者工作任務優先順序設定資料存檔，存檔作業完成後，系統將返回至《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『修改完成』。

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『修改失敗』錯誤訊息。

使用者取消修改

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定修改畫面》點選取消按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統將返回至《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》。

使用者刪除

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》進行使用者工作任務優先順序設定資料刪除，點選欲進行刪除資料之動作--刪除圖示按鍵(如下圖群組名稱=NB保服組資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示刪除確認對話視窗訊息，如下圖《使用者工作任務優先順序設定刪除資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖刪除圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《使用者工作任務優先順序設定刪除畫面》 |

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定刪除畫面》點選✓確認按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將此筆資料刪除，系統將返回至《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『刪除完成』。

使用者取消刪除

1. 建檔組主管：可於《使用者工作任務優先順序設定刪除畫面》點選🗶取消按鍵或右上角之X圖示按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統不處理此筆，返回至《使用者工作任務優先順序設定查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：使用者工作任務優先順序設定資料新增 | | |
| **Scenario** | **透過設定群組方式，定義建檔人員須優先處理的任務順序，達到固定供應各function下游的業務量，新增使用者工作任務優先順序設定資料成功。** | |
| Given | 點選【使用者工作任務優先順序設定】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入所有必填欄位。 |
| Then | 顯示新增成功，後續建檔人員進行取件，若無設定指定條件優先，系統會依照其適用的優先順序給件。 |
| **Scenario** | **新增使用者工作任務優先順序設定資料填入不完整或格式不符，提示訊息，無法新增。** | |
| Given | 點選【使用者工作任務優先順序設定】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入部分必填欄位或不符合之格式。 |
| Then | 顯示提示訊息，無法新增。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：使用者工作任務優先順序設定資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認使用者工作任務優先順序設定資訊，進行使用者工作任務優先順序設定資料查詢，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【使用者工作任務優先順序設定】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-存在工作群組的使用者**。** |
| Then | 顯示查詢結果、並提供修改、刪除功能**。** |
| **Scenario** | **查詢無使用者工作任務優先順序設定資料，顯示查無資料。** | |
| Given | 點選 【使用者工作任務優先順序設定】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-不存在工作群組的使用者**。** |
| Then | 顯示查無資料**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：使用者工作任務優先順序設定資料修改 | | |
| **Scenario** | **當有人員休假/不在，需要調整其他人員的工作任務優先順序，或是定期輪調建檔人員作業，需要修改使用者工作任務優先順序設定資料，進行修改資料成功。** | |
| Given | 點選 【使用者工作任務優先順序設定資料查詢結果】欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵**。** |
| When | 填入欲修改之欄位，點選修改按鍵**。** |
| Then | 顯示『修改成功』**。**後續建檔人員進行取件，若無設定指定條件優先，系統會依照新的優先順序給件。 |
| **Scenario** | **當需要修改使用者工作任務優先順序設定資料，進行修改資料失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【使用者工作任務優先順序設定資料查詢結果】欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵**。** |
| When | 填入欲修改之欄位，卻不符格式，點選修改按鍵**。** |
| Then | 顯示提示訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：使用者工作任務優先順序設定資料刪除 | | |
| **Scenario** | **當有使用者工作任務優先順序設定資料不再需要，進行刪除使用者工作任務優先順序設定資料成功。** | |
| Given | 點選 【使用者工作任務優先順序設定資料查詢結果】欲進行刪除資料之動作--刪除圖示按鍵**。** |
| When | 於刪除確認對話視窗點選✓確認按鍵**。** |
| Then | 顯示『刪除成功』。 |

# 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 |  |  |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |
| Approver 2 |  |  |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |

# Change Requirement History

| Document Version | Date | Revised By | Description/Reason for Revision |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |