Business and Functional Requirement

BR-01-03 代理人機制

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2016/10/12

Last Updated: 2016/11/08

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 | 2016/11/08 | Maggy Tsou | Initial version |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc466381548)

[2 Business Requirements 4](#_Toc466381549)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc466381550)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc466381551)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc466381552)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc466381553)

[FR-01-03-01：代理人維護 5](#_Toc466381554)

[FR-01-03-02：工作清單-代理案件 18](#_Toc466381555)

[4 Reference 25](#_Toc466381556)

[4.1 Definition of Terminologies: 25](#_Toc466381557)

[4.2 Attachment: 25](#_Toc466381558)

[5 Signatures 25](#_Toc466381559)

[6 Change Requirement History 26](#_Toc466381560)

# 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後代理人維護與工作清單-代理案件之需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

管理者進行代理人資料設定，代理人可以從工作清單-代理案件查看代理案件並開啟案件處理畫面(三分割)。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-01-03 | 提供代理人設定機制以及查詢、開啟處理代理案件功能，允許可多人代理同一請假人，不可代理再代理。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-01-03 | #FR-01-03-01 | 代理人維護 |
| #FR-01-03-02 | 工作清單-代理案件 |

本份BRD之功能需求可分為兩類：

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-01-03-01 代理人維護 | O | O | 20筆 | O | O |

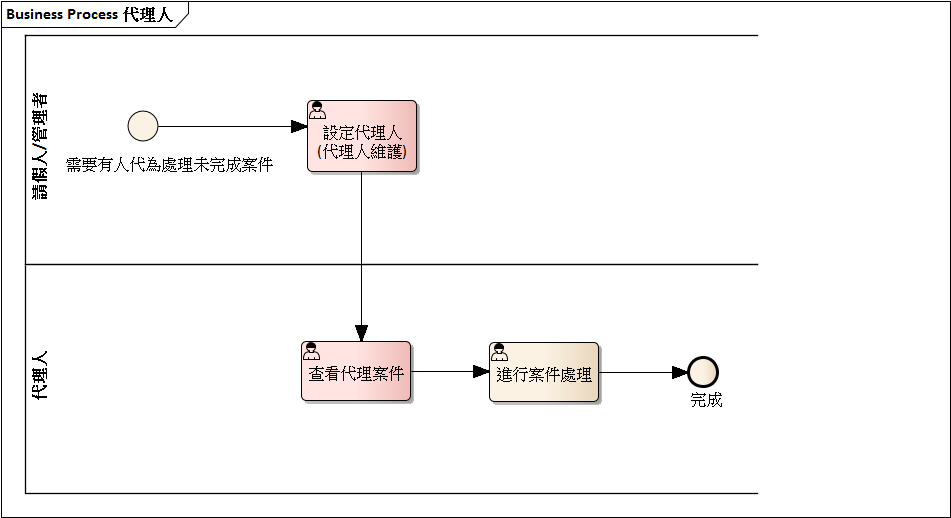
說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

1. **工作清單**，提供之功能如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FR# | 查詢 | 查詢結果分頁 | 開啟案件處理(二分割)畫面 |
| FR-01-03-02 工作清單-代理案件 | O | 20筆 | O |

說明：O表示此功能有提供、X表示此功能無提供

## 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-01-03-01：代理人維護

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 所有使用者：點選左側功能選單 之【共用功能】🡪【代理人維護】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《代理人維護預設畫面》，請假人預設為請選擇、代理人預設為請選擇、代理日期區間預設為空白。

|  |
| --- |
|  |
| 《代理人維護預設畫面》 |

**代理人維護預設畫面設計：**

| 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 ] | | | | | |
|  | 請假人 | 下拉選單(可篩選) |  | **否** | * 格式：使用者中文姓名+△+(使用者NT帳號)   舉例說明：真美麗 (beauty.ml.tseng)   * 來源：使用者所屬代理群組且同作業單位(區)的所有人員；代理群組設定為聯集概念；   舉例說明：  我跟英俊的代理群組為新契約建檔、保服建檔(台中)，大方的代理群組為保服建檔(台中)，美麗的代理群組為新契約核保(台中)，故當我使用該功能時，下拉選單內會有1.我自己、2.英俊、3.大方三個人，不會有美麗。   * 預設為請選擇。 |
|  | 代理人 | 下拉選單(可篩選) |  | **否** | * 格式：使用者中文姓名+△+(使用者NT帳號)   舉例說明：曾英俊 (handsome.yc.tseng)   * 來源：使用者所屬代理群組且同作業單位(區)的所有人員；代理群組設定為聯集概念；   舉例說明：  我跟英俊的代理群組為新契約建檔、保服建檔(台中)，大方的代理群組為保服建檔(台中)，美麗的代理群組為新契約核保(台中)，故當我使用該功能時，下拉選單內會有1.我自己、2.英俊、3.大方三個人，不會有美麗。   * 預設為請選擇。 |
|  | 代理日期區間 | 日期輸入 | 10 | **選擇性必填** | * 格式：西元年/月/日yyyy/MM/dd * 當使用者有輸入其一日期時，則起迄日為必填。 * 預設皆為空白 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共六欄：動作、序號、請假人、指定代理人、代理開始日期時間、代理結束日期時間 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者新增

1. 所有使用者：可點選《代理人維護預設畫面》之新增按鈕，建立代理人維護資料。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《代理人維護新增對話視窗畫面》。

|  |
| --- |
|  |
| 《代理人維護新增對話視窗畫面》 |

**代理人維護新增對話視窗畫面設計：**

| 序號 | 欄位名稱 | 欄位類型 | 長度限制 | 是否必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ 新增對話視窗畫面 ] | | | | | |
|  | 請假人 | 下拉選單(可篩選) |  | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：王曉敏 (linda.xm.wang)   * 來源：依照不同身分分為兩種：   主管：使用者所屬代理群組且同作業單位(區)的所有人員；代理群組設定為聯集概念；  一般作業人員：僅有使用者自己。   * 預設為請選擇。 |
|  | 代理人 | 下拉選單(可篩選) |  | 是 | * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：李大明 (daming.dm.lee)   * 來源：使用者所屬代理群組且同作業單位(區)的所有人員；代理群組設定為聯集概念； * 預設為請選擇。 |
|  | 開始日期時間 | 日期時間輸入 | 12 | 是 | * 格式：西元年/月/日+△+24小時制 :00分   yyyy/MM/dd HH24:00   * 最小單位為小時。 * 必須大於等於系統當前日期小時。   舉例說明：系統時間為2016/10/05 14:15:10，則可設定值最小為2016/10/05 14:00   * 預設為空白。 |
|  | 結束日期時間 | 日期時間輸入 | 12 | 是 | * 格式：西元年/月/日+△+24小時制 :00分   yyyy/MM/dd HH24:00   * 最小單位為小時。 * 必須大於開始日期時間 +1小時。   舉例說明：開始日期時間為2016/10/07 09:00:00，則可設定值最小為2016/10/07 10:00   * 預設為空白。 |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 取消 | 按鍵 |  |  |  |

1. 所有使用者：於《代理人維護新增對話視窗畫面》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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 請假人 | 未選擇 | 新增 | **請假人：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 代理人 | 未選擇 | 新增 | **代理人：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 等於請假人 | 新增 | **代理人：驗證錯誤：不可等於請假人。** |
|  | 開始日期時間 | 空白 | 新增 | **開始日期時間：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 格式錯誤 | 新增 | **開始日期時間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd 24小時：00分。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 新增 | **開始日期時間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | 小於系統當前日期小時 | 新增 | **開始日期時間：驗證錯誤：必須大於等於系統當前日期小時。** |
|  | 結束日期時間 | 空白 | 新增 | **結束日期時間：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 格式錯誤 | 新增 | **結束日期時間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd 24小時：00分。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 新增 | **結束日期時間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | 小於開始日期時間 | 新增 | **結束日期時間：驗證錯誤：必須大於開始日期時間。** |
|  | 存在相同請假人代理人資料時 | 重疊(複)代理日期時間區 | 新增 | **驗證錯誤：代理日期時間區間重疊(複)，請重新確認或使用修改功能進行調整。** |

以上若無誤則進行代理人維護資料存檔，系統關閉新增對話視窗，存檔作業完成後，返回至《代理人維護預設畫面》，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. 所有使用者：可於《代理人維護新增畫面》點選取消按鍵或右上角之X圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統將關閉新增對話視窗，返回至《代理人維護預設畫面》。

使用者查詢

1. 使用者：可於《代理人維護預設畫面》進行代理人維護資料查詢。
   1. 下拉選取某筆代理人/請假人或輸入代理日期區間，點選查詢按鍵；
   2. 無輸入查詢條件，點選查詢按鍵；

※說明※系統僅提供查詢尚未結束代理的資料，已發生過的代理人設定將不會顯示於查詢結果內。

1. 系統(e-Portal)：系統將針對上述不同的情況進行以下判斷，
   1. 系統進行下列檢核，以上若無誤則依照所選擇的代理人/請假人、輸入的代理日期區間進行資料查詢，若有尚未代理結束的代理人維護資料則顯示《代理人維護查詢結果畫面》；

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。

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理日期區間 | 有輸入開始日期，但無輸入結束日期 | 查詢 | **需同時輸入代理日期區間起迄。** |
|  | 有輸入結束日期，但無輸入開始日期 | 查詢 | **需同時輸入代理日期區間起迄。** |
|  | 結束日期小於開始日期 | 查詢 | **代理日期區間：驗證錯誤：代理日期區間迄日不可小於起日。** |
|  | 結束日期小於系統當前日期 | 查詢 | **代理日期區間：驗證錯誤：代理結束日期不可小於系統日，僅提供查詢尚未代理結束的代理人維護資料。** |
|  | 格式錯誤 | 查詢 | **代理日期區間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd 24小時：00分。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 查詢 | **代理日期區間：驗證錯誤：日期不合法。** |

* 1. 無輸入任何條件，系統將回傳尚未代理結束的代理人維護資料，顯示《代理人維護查詢結果畫面》；
  2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
  3. 《代理人維護查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
  4. 排序：依代理開始日期時間(小🡺大)、代理結束日期時間(小🡺大)排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《代理人維護查詢結果畫面》 |

**代理人維護查詢結果欄位說明：**

| 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 |  |
|  | 請假人 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 格式：請假人中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：王曉敏 (linda.xm.wang) |
|  | 代理人 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 格式：代理人中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：李大明 (daming.dm.lee) |
|  | 代理開始日期時間 | 日期文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :00分   yyyy/MM/dd HH24:00 |
|  | 代理結束日期時間 | 日期文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :00分   yyyy/MM/dd HH24:00 |

使用者修改

1. 所有使用者：可於《代理人維護查詢結果畫面》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(如下圖序號=1資料) 。
2. 系統(e-Portal)：開放該筆資料可修改欄位為編輯模式，如下圖《代理人維護修改資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖修改圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《代理人維護修改畫面》 |

**代理人維護修改資料畫面設計：**

| 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 ] [ 編輯資料列 ] **Edit Row** | | | | | | |
|  | 動作 | 圖示按鍵 |  |  |  | 格式：  確認圖示按鍵  取消圖示按鍵  刪除圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  |  |  |  |
|  | 請假人 | 文字顯示 |  |  |  | * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：王曉敏 (linda.xm.wang) |
|  | 代理人 | 下拉選單(可篩選) | 條件式可修改 |  | 是 | * **僅有當代理日期區間尚未發生時，可以進行修改代理人。** * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：李大明 (daming.dm.lee)   * 來源：使用者所屬代理群組且同作業單位(區)的所有人員)；代理群組為聯集概念； * 預設為原設定值。 |
|  | 代理開始日期時間 | 日期時間輸入 | 條件式可修改 | 12 | 是 | * **僅有當代理開始日期時間尚未發生時，才可以修改。** * 格式：西元年/月/日+△+24小時制 :00分   yyyy/MM/dd HH24:00   * 最小單位為小時。 * 必須大於等於系統當前日期小時。   舉例說明：系統時間為2016/10/05 14:15:10，則可設定值最小為2016/10/05 14:00   * 預設為原設定值。 |
|  | 代理結束日期時間 | 日期時間輸入 | 選擇性可修改 | 12 | 是 | * **僅有當代理結束日期時間尚未結束時，才可以修改。** * 格式：西元年/月/日+△+24小時制 :00分   yyyy/MM/dd HH24:00   * 最小單位為小時。 * 必須大於代理開始日期時間 +1小時。   舉例說明：開始日期時間為2016/10/07 09:00:00，則可設定值最小為2016/10/07 10:00   * 預設為原設定值。 |

1. 所有使用者：於《代理人維護修改畫面》輸入欲調整之資料後點選確認圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行資料存檔前需進行以下判斷，

| 序號 | 欄位名稱 | 錯誤狀況 | 檢核時機 | 錯誤訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理人 | 未選擇 | 修改 | **代理人：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 等於請假人 | 修改 | **代理人：驗證錯誤：不可等於請假人。** |
|  | 代理開始日期時間 | 空白 | 修改 | **代理開始日期時間：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 格式錯誤 | 修改 | **代理開始日期時間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd 24小時：00分。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 修改 | **代理開始日期時間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | 小於系統當前日期小時 | 修改 | **代理開始日期時間：驗證錯誤：必須大於等於系統當前日期小時。** |
|  | 代理結束日期時間 | 空白 | 修改 | **代理結束日期時間：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 格式錯誤 | 修改 | **代理結束日期時間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd 24小時：00分。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 修改 | **代理結束日期時間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | 小於開始日期時間 | 修改 | **代理結束日期時間：驗證錯誤：必須大於開始日期時間。** |
|  | 存在相同請假人代理人資料時 | 重疊(複)代理日期時間區 | 修改 | **驗證錯誤：代理日期時間區間重疊(複)，請重新確認或使用修改功能進行調整。** |

以上若無誤則進行代理人維護資料存檔，存檔作業完成後，系統將返回至《代理人維護查詢結果畫面》，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. 所有使用者：可於《代理人維護修改畫面》點選取消圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統將關閉可輸入文字區塊，顯示《代理人維護查詢結果畫面》。

使用者刪除

1. 所有使用者：可於《代理人維護查詢結果畫面》進行代理人維護資料刪除，點選欲進行刪除資料之動作--刪除圖示按鍵(如下圖序號=1資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示刪除確認對話視窗訊息，如下圖《代理人維護刪除資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖刪除圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《代理人維護刪除畫面》 |

1. 所有使用者：可於《代理人維護刪除畫面》點選✓確認按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統確認代理尚未發生，將此筆資料刪除，系統將返回至《代理人維護查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『刪除完成』。

若系統確認代理已發生，系統顯示提示訊息『刪除失敗，僅可刪除尚未發生的代理，若欲終止代理，請修改代理結束日期時間！』。

使用者取消刪除

1. 所有使用者：可於《代理人維護刪除畫面》點選🗶取消按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統不處理此筆，返回至《代理人維護查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：代理人資料新增 | | |
| **Scenario** | **因休假或是會議無法處理進行中案件，而需要有人協助處理，新增代理人資料成功。** | |
| Given | 點選【代理人維護】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入所有必填欄位，新增代理人資料完成。 |
| Then | 顯示新增成功。 |
| **Scenario** | **新增代理人資料填入不完整或資料格式有誤、區間重疊，提示訊息，無法新增。** | |
| Given | 點選【代理人維護】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入部分必填欄位或資料格式有誤、區間重疊。 |
| Then | 顯示提示訊息，無法新增。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：代理人資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認代理設定資訊，進行代理人資料查詢，顯示資料。** | |
|  | Given | 點選 【代理人維護】功能之超連結**。** |
|  | When | 填入搜尋條件-存在的代理人**。** |
|  | Then | 顯示查詢結果、並提供修改、刪除功能**。** |
| **Scenario** | **查詢無代理人資料，顯示查無資料** | |
|  | Given | 點選 【代理人維護】功能之超連結**。** |
|  | When | 填入搜尋條件-沒有被設定的代理人**。** |
|  | Then | 顯示查無資料**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：代理人資料修改 | | |
| **Scenario** | **當有未發生或發生中的代理人資料需修改，進行修改資料成功** | |
|  | Given | 點選 【代理人資料查詢結果】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**。** |
|  | Then | 顯示『修改成功』**。** |
| **Scenario** | **當有未發生或發生中的代理人資料需修改，進行修改資料失敗，提示訊息** | |
|  | Given | 點選 【代理人資料查詢結果】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**。** |
|  | Then | 顯示提示訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：代理人資料刪除 | | |
| **Scenario** | **當請假人銷假或設定錯誤，欲取消尚未發生的代理，進行刪除代理人資料成功。** | |
|  | Given | 點選 【代理人資料查詢結果】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』。 |
| **Scenario** | **代理已發生，進行刪除代理人資料，顯示無法刪除。** | |
|  | Given | 點選 【代理人資料查詢結果】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 | 顯示提示訊息『刪除失敗，僅可刪除尚未發生的代理，若欲終止代理，請修改代理結束日期時間！』。 |

## FR-01-03-02：工作清單-代理案件

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 使用者：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。
2. 系統(e-Portal)：取得使用者代理案件資料，顯示《系統首頁》。

※說明※取得代理案件方式：

系統只會取得第一層代理人為自己的案件資料，不支援代理再代理階層顯示。

舉例說明：

Maggy休假期間設定代理人為Aileen，於代理期間Aileen可以看到Maggy的未完成案件；

於Maggy休假期間Aileen因臨時參加會議設定代理人為Pablo，此時Pablo只會看見Aileen的未完成案件，不會看見Maggy的案件。

1. 所有使用者：點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件(N)】頁籤，N=代理案件總筆數。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《代理案件畫面》。
   1. 若無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   2. 《代理案件畫面》分頁為20筆一頁；
   3. 排序：依重要性(高🡺低)、案件產生時間(小🡺大)排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《代理案件畫面》 |

**代理案件畫面設計：**同個人案件畫面設計，請參考：[【FR-01-02-01工作清單-個人案件】- 個人案件畫面設計](NB_BRD-01-02.docx#個人案件畫面設計)；註：如遇連結失效，煩請直接至文件所在位置進行閱讀。

**代理案件查詢結果欄位說明：**設計同個人案件查詢結果欄位說明，請參考：[【FR-01-02-01工作清單-個人案件】- 個人案件查詢結果欄位說明](NB_BRD-01-02.docx#個人案件查詢結果欄位說明) ；

註：如遇連結失效，煩請直接至文件所在位置進行閱讀。

使用者開始作業

1. 使用者：可於《代理案件畫面》點選欲處理案件資料之動作—開始作業圖示按鍵(如下圖序號=2資料) 。

|  |
| --- |
|  |
| 《代理案件畫面-動作》 |

1. 系統(e-Portal)：確認具有權限進行處理且代理關係仍然有效，以及該案件不屬於核保人員利益關係迴避(請參考[※說明※核保人員利益關係迴避檢核](#※說明※核保人員利益迴避關係檢核))，系統另開新視窗顯示對應其活動關卡名稱之處理畫面(二分割畫面) ，並記錄開始作業時間，將該案件擁有者變更為使用者本人，案件從代理案件頁面消失，跑至個人案件頁面。

若確認無權限可協助進行處理，系統回應提示訊息『權限不足，請洽管理者進行權限異動或變更代理人。』；

若確認已結束代理關係，系統回應提示訊息『代理關係已結束，無法為您進行處理。』，系統重新顯示代理案件資料。

※說明※核保人員利益關係迴避檢核

若活動名稱屬於【處理核保照會】、【處理照會回覆】、【處理授權簽核】，系統進行利益關係迴避檢核：

1. 確認使用者(核保人員)身分證字號不等於要、被保險人身分證字號。
   1. 若確認使用者為要、被保險人其一，系統回應提示訊息『核保員不得審核自己的保單！』，系統不顯示二分割畫面。
2. 確認使用者(核保人員)身分證字號不等於招攬業務員(AG1、AG2)身分證字號。
   1. 若確認使用者為其招攬業務員，系統回應提示訊息『核保員不得審核自己招攬的保單！』，系統不顯示二分割畫面。
3. 使用者：開始進行作業。

使用者接續作業

1. 使用者：可於《代理案件畫面》點選欲處理案件資料之動作—接續作業圖示按鍵(如下圖序號=1資料) 。

|  |
| --- |
|  |
| 《代理案件畫面-動作》 |

1. 系統(e-Portal)：確認具有權限進行處理且代理關係仍然有效，以及該案件不屬於核保人員利益關係迴避(請參考[※說明※核保人員利益關係迴避檢核](#※說明※核保人員利益迴避關係檢核2))，系統另開新視窗顯示對應其活動關卡名稱之處理畫面(二分割畫面) ，並記錄開始作業時間，將該案件擁有者變更為使用者本人，案件從代理案件頁面消失，跑至個人案件頁面。

若確認無權限可協助進行處理，系統回應提示訊息『權限不足，請洽管理者進行權限異動或變更代理人。』；

若確認已結束代理關係，系統回應提示訊息『代理關係已結束，無法為您進行處理。』，系統重新顯示代理案件資料。

※說明※核保人員利益關係迴避檢核

若活動名稱屬於【處理核保照會】、【處理照會回覆】、【處理授權簽核】，系統進行利益關係迴避檢核：

1. 確認使用者(核保人員)身分證字號不等於要、被保險人身分證字號。
   1. 若確認使用者為要、被保險人其一，系統回應提示訊息『核保員不得審核自己的保單！』，系統不顯示二分割畫面。
2. 確認使用者(核保人員)身分證字號不等於招攬業務員(AG1、AG2)身分證字號。
   1. 若確認使用者為其招攬業務員，系統回應提示訊息『核保員不得審核自己招攬的保單！』，系統不顯示二分割畫面。
3. 使用者：接續進行案件處理作業。

使用者案件返回

1. 使用者：可於《代理案件畫面》點選欲處理案件資料之動作—案件返回圖示按鍵(如下圖序號=3資料) 。

|  |
| --- |
|  |
| 《代理案件畫面-動作》 |

1. 系統(e-Portal)：確認具有權限進行處理且代理關係仍然有效，，以及該案件不屬於核保人員利益關係迴避(請參考[※說明※核保人員利益關係迴避檢核](#※說明※核保人員利益迴避關係檢核3))，系統另開新視窗顯示對應其活動關卡名稱之處理畫面(二分割畫面) ，並記錄開始作業時間，將該案件擁有者變更為使用者本人，案件從代理案件頁面消失，跑至個人案件頁面。

若確認無權限可協助進行處理，系統回應提示訊息『權限不足，請洽管理者進行權限異動或變更代理人。』；

若確認已結束代理關係，系統回應提示訊息『代理關係已結束，無法為您進行處理。』，系統重新顯示代理案件資料。

※說明※核保人員利益關係迴避檢核

若活動名稱屬於【處理核保照會】、【處理照會回覆】、【處理授權簽核】，系統進行利益關係迴避檢核：

1. 確認使用者(核保人員)身分證字號不等於要、被保險人身分證字號。
   1. 若確認使用者為要、被保險人其一，系統回應提示訊息『核保員不得審核自己的保單！』，系統不顯示二分割畫面。
2. 確認使用者(核保人員)身分證字號不等於招攬業務員(AG1、AG2)身分證字號。
   1. 若確認使用者為其招攬業務員，系統回應提示訊息『核保員不得審核自己招攬的保單！』，系統不顯示二分割畫面。
3. 使用者：開始進行案件返回的作業。
4. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：工作清單-代理案件案件顯示 | | |
| **Scenario** | **存在代理案件，顯示代理案件資料。** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤。 |
| Then | 顯示代理案件資料。 |
| **Scenario** | **無存在代理案件，顯示查無資料。** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤。 |
| Then | 顯示查無資料。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：處理代理案件，開啟對應活動關卡二分割畫面功能，變更案件擁有者。 | | |
| **Scenario** | **協助處理案件** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤，點選開始作業或接續作業或案件返回圖示按鍵。 |
| Then | 開啟新視窗顯示對應活動關卡二分割畫面，變更案件擁有者為代理人自己，案件從代理案件頁面消失，跑至個人案件頁面。 |
| **Scenario** | **協助處理案件，但權限不足** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤，點選開始作業或接續作業或案件返回圖示按鍵。 |
| Then | 系統回應提示訊息『權限不足，請洽管理者進行權限異動或變更代理人。』。 |
| **Scenario** | **協助處理案件，但代理關係已結束** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤，點選開始作業或接續作業或案件返回圖示按鍵。 |
| Then | 系統回應提示訊息『代理關係已結束，無法為您進行處理。』。 |
| **Scenario** | **協助處理核保案件，但使用者(核保人員)本身為該案件的要、被保險人其一，不符合核保人員利益關係迴避。** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤，點選開始作業或接續作業或案件返回圖示按鍵。 |
| Then | 系統回應提示訊息『核保員不得審核自己的保單！』。 |
| **Scenario** | **協助處理核保案件，但使用者(核保人員)本身為該案件招攬業務員，不符合核保人員利益關係迴避。** | |
| Given | 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，進入案件管理系統首頁。 |
| When | 點選案件管理系統首頁中間工作清單 之【代理案件】頁籤，點選開始作業或接續作業或案件返回圖示按鍵。 |
| Then | 系統回應提示訊息『核保員不得審核自己招攬的保單！』。 |

# 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。 |
| 代理群組 | 為透過功能權限設定進行定義；基本上等同於使用者角色群組；為聯集概念。 |
|  |  |
|  |  |

## 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 |
| Approver 3 |  |  |
| Name | Designation/Role |
|  |  |
| Signature | Date |

# Change Requirement History

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