Business and Functional Requirement

BR-01-05 系統派件處理-新契約核保

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2016/10/14

Last Updated: 2016/11/15

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 | 2016/11/15 | Maggy Tsou | Initial version |
| V0.02 | 2017/6/30 | Debby Liu | 新增高保額(累計保額超過8000萬)取件規則  FR-01-05-01 FR-01-05-06 |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[1 Background 4](#_Toc467007826)

[2 Business Requirements 4](#_Toc467007827)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc467007828)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc467007829)

[2.3 Business Flow Diagram 6](#_Toc467007830)

[3 Functional Requirements 6](#_Toc467007831)

[FR-01-05-01：新契約核保人員取件(各區、總公司) 6](#_Toc467007832)

[FR-01-05-02：系統自動派件處理-新契約核保跟隨件 11](#_Toc467007833)

[FR-01-05-03：指定條件優先設定 12](#_Toc467007834)

[FR-01-05-04：案件優先順序設定 36](#_Toc467007835)

[FR-01-05-05：指定授權覆核設定 37](#_Toc467007836)

[FR-01-05-06：新契約核保人員可取件範圍與取件順序設定 46](#_Toc467007837)

[FR-01-05-07：新契約核保案件核保等級設定 47](#_Toc467007838)

[4 Reference 48](#_Toc467007839)

[4.1 Definition of Terminologies: 48](#_Toc467007840)

[4.2 Attachment: 49](#_Toc467007841)

[5 Signatures 49](#_Toc467007842)

[6 Change Requirement History 49](#_Toc467007843)

# 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後針對新契約核保作業之系統派件處理需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

1. 系統預先將新契約核保案件分為A、B、C、D(僅有總公司)池，由其對應案件授權的新契約核保人員進行點件(checkout)開始作業。
2. 新契約核保組主管/派件人員可透垂直派工功能檢視該執行單位內各案件池/核保等級的未完成件數，並可透過此功能將核保等級低的案件往上拉給等級較高的核保人員案件池內進行處理。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-01-05 | 因應新契約核保案件流程處理，(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；(3) 針對同被保險人的案件，可由同核保人員處理。(跟隨件)；(4) 因應新進審核人員(學員)所審核之案件皆須由另一位審核人員(指導員)進行覆核，須提供指定覆核人員設定功能。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-01-05 | #FR-01-05-01 | 新契約核保人員取件(各區、總公司) |
| #FR-01-05-02 | 系統自動派件處理-新契約核保跟隨件 |
| #FR-01-05-03 | 指定條件優先設定 |
| #FR-01-05-04 | 案件優先順序設定 |
| #FR-01-05-05 | 指定授權覆核設定 |
|  | #FR-01-05-06 | 新契約核保人員可取件範圍與取件順序設定 |
|  | #FR-01-05-07 | 新契約核保案件核保等級設定 |

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-01-05-01新契約核保人員取件(各區、總公司) | X | N/A | O | O |
| FR-01-05-02系統自動派件處理-新契約核保跟隨件 | X | N/A | O | X |

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：

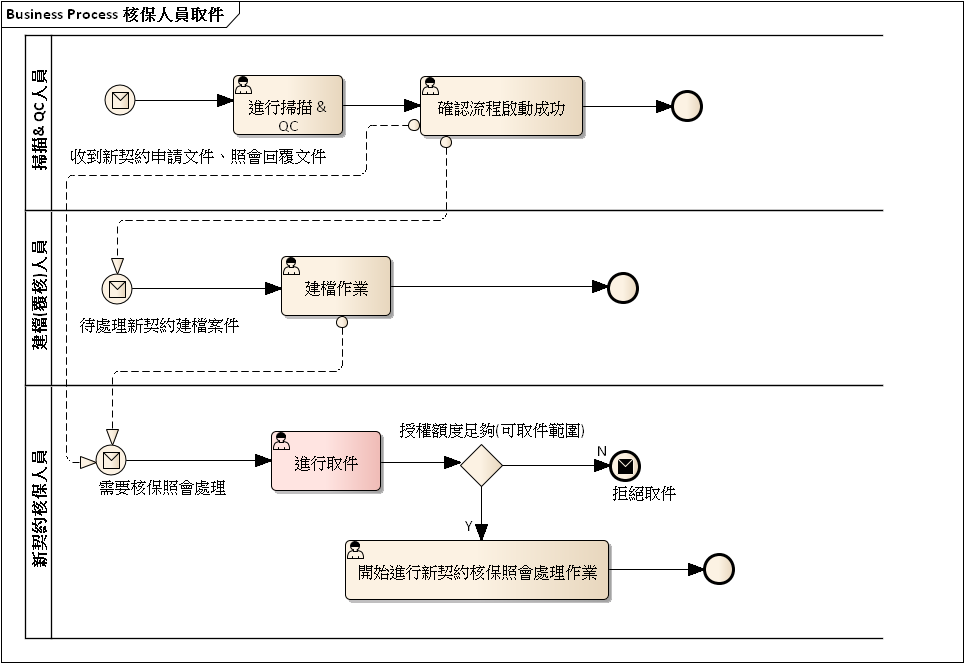
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR# | 新增 | 查詢 | 查詢結果分頁 | 修改 | 刪除 |
| FR-01-05-03 指定條件優先設定 | O | O | 20筆 | O | O |
| FR-01-05-05指定授權覆核設定 | O | O | 20筆 | O | O |

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-01-05-04案件優先順序設定 |
| FR-01-05-06新契約核保人員可取件範圍與取件順序設定 |
| FR-01-05-07新契約核保案件核保等級設定 |

## 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-01-05-01：新契約核保人員取件(各區、總公司)

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. 新契約核保人員：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. 新契約核保人員：可於《案件管理系統首頁畫面》點選取核保件按鍵，進行取件。
2. 系統(e-Portal)：進行以下派件處理，以取得符合該新契約核保人員第一優先的待處理案件。請參考[**※說明※**新契約核保人員取件限制](#新契約核保人員取件限制)
3. 系統確認存在新契約核保人員待取件處理的新契約核保(覆核)案件。請參考[**※說明※**新契約核保人員可取件活動關卡](#新契約核保人員可取件活動關卡)、[※說明※核保人員利益關係迴避](#核保人員利益關係迴避)、[※說明※新契約核保人員可取件範圍與取件順序](#新契約核保人員可取件範圍與取件順序)
   1. 若確認無存在該新契約核保人員待取件處理的新契約核保(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。
4. 當確認存在待取件處理的新契約核保(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※新契約核保指定條件案件優先派件處理流程](#新契約核保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，系統將依照新契約核保人員可取件範圍與取件順序(請參考[※說明※新契約核保人員可取件範圍與取件順序](#新契約核保人員可取件範圍與取件順序))、案件優先順序排序(請參考[**※說明※**新契約核保案件優先順序排序處理](#新契約核保案件優先順序排序處理))進行給件；
5. 當系統取得符合該使用者第一優先須處理案件後，系統進行新契約核保取件跟隨件派件處理(請參考[※說明※新契約核保取件跟隨件派件處理流程](#新契約核保取件跟隨件派件處理流程))，系統紀錄所需資訊(案件擁有者、取得案件時間)，取得使用者第一優先需處理案件所對應影像資訊，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)、紀錄該案件開始作業時間；該案件及其跟隨件案件將會從新契約核保待取件池(公池)消失，顯示於新契約核保人員的《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. 新契約核保人員：可以開始進行新契約核保(覆核)作業。

**※說明※**

1. 新契約核保人員取件限制：
2. 新契約核保人員：無新契約核保案件取件數限制。
3. 問題件處理人員：無問題件取件限制。
4. 新契約核保人員可取件活動關卡(暫定，將依後續核保照會需求最後確認為主)：共兩項，
5. 處理核保照會
6. 處理授權簽核
7. 核保人員利益關係迴避：

* 核保人員不可審核自己的保單 🡺核保人員身分證字號不等於要、被保險人身分證字號
* 核保人員不可審核自己招攬的保單 🡺核保人員)身分證字號不等於招攬業務員(AG1、AG2)身分證字號

若違反上述其一條件，則代表核保人員為其案件利益關係迴避者，不可審核該案件；

於取件、派件時，將會排除該案件。

1. 新契約核保人員可取件範圍與取件順序：請參考：[【FR-01-05-06新契約核保人員可取件範圍與取件順序設定】](#_FR-01-05-07：新契約核保人員可取件範圍與取件順序設定)。

**各區除了總公司**：可取案件的案件核保等級最高至6

| 序號 | 新契約核保人員核保等級 | 可取案件核保等級範圍 | 取件順序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 實習審核人員 | 1~2 | * 1🡺2 |
|  | 2 初級審核人員 | 1~3 | * 2🡺1🡺3 |
|  | 3 審核人員 | 1~4 | * 3🡺2🡺1🡺4 |
|  | 4 核保專員 | 1~5 | * 4🡺3🡺2🡺1🡺5 |
|  | 5 高級核保專員 | 1~6 | * 5🡺4🡺3🡺2🡺1🡺6 |
|  | 6 主任核保專員 | 1~6 | * 6🡺5🡺4🡺3🡺2🡺1 |

**總公司：**(與上述各區之差異處為藍字部分)

| 序號 | 新契約核保人員核保等級 | 可取案件核保等級範圍 | 取件順序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 實習審核人員 | 1~2 | * 1🡺2 |
|  | 2 初級審核人員 | 1~3 | * 2🡺1🡺3 |
|  | 3 審核人員 | 1~4 | * 3🡺2🡺1🡺4 |
|  | 4 核保專員 | 1~5 | * 4🡺3🡺2🡺1🡺5 |
|  | 5 高級核保專員 | 1~6 | * 5🡺4🡺3🡺2🡺1🡺6 |
|  | 6 主任核保專員 | 1~7 | * 6🡺5🡺4🡺3🡺2🡺1🡺7 |
|  | 7 總公司核保員 | 1~7 | * 7🡺6🡺5🡺4🡺3🡺2🡺1 |
|  | 有高保額取件權限者 | 高保額 | * 高保額 |

1. 新契約核保指定條件案件優先派件處理流程：指定條件案件優先處理🡺新契約核保人員取件順序排序🡺案件優先順序排序
2. 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。

新契約核保所需指定條件篩選欄位請參考[**※說明※**新契約核保所需指定條件](#新契約核保所需指定條件)

* 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。

1. 系統取得符合使用者授權額度可取件範圍的指定條件案件。
   1. 若確認無符合使用者授權額度可取件範圍的指定條件案件，則指定條件案件優先派件處理流程結束。
   2. 若有符合指定條件案件，但指定處理核保人員授權不足時，代表該案件無法被派走，會一直停留在新契約核保(覆核)待取件池(公池)。
2. 系統進行新契約保人員取件順序排序。排序規則請參考[**※說明※**新契約核保人員可取件範圍與取件順序](#新契約核保人員可取件範圍與取件順序)。
3. 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※**新契約核保案件優先順序排序處理](#新契約核保案件優先順序排序處理)。
4. 新契約核保取件跟隨件派件處理流程：同服務區內待處理案件存在同被保險人案件🡺不屬於利益關係迴避🡺授權額度足夠🡺跟隨件派件
5. 系統確認同一服務區內待處理案件中存在相同被保險人案件。
   1. 若確認沒有同被保險人案件，取件跟隨件派件流程即結束。
6. 系統(逐筆)確認核保人員不屬於利益關係迴避。請參考[※說明※核保人員利益關係迴避](#核保人員利益關係迴避)
   1. 若其中有一筆屬於利益關係迴避，則此筆不進行跟隨件派件，系統註記為跟隨件(原核保人員利益關係迴避)，以提示後續取到該核保案件的核保人員。
7. 系統(逐筆)確認核保人員之授權額度足夠(符合可取件範圍)。
   1. 若其中有一筆授權額度不足夠(不符合可取件範圍)，則此筆不進行跟隨件派件，系統註記為跟隨件(原核保人員無法處理)，以提示後續取到該核保案件的核保人員。
8. 系統進行跟隨件派件，註記為所有案件為跟隨件，作為後續提示核保人員之依據。
9. 新契約核保所需指定條件：

| 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。 * 顧及通路Service Level。 * 特殊情況 (照會.法令...)短期由指定窗口協助處理某通路案件 |
|  | 首期繳費方式 | 業報書.首期繳費方式 | * 如月底計算當月業績需優先處理首轉件或匯款件。 |
|  | 險種名稱 | 要保書.投保內容.險種 | * 如微型商品需特定人員進行核保。 * 商品即將停售，需要優先處理。 * 當有雙主約時，將以主約一為篩選基準 |
|  | 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) |
|  | 活動名稱 | 活動名稱等於：  新契約申請-處理核保照會  新契約申請-處理照會回覆  新契約申請-處理授權簽核  (上述活動關卡名稱為暫定，將依核保照會訪談需求確認為準) | * 當有需要留核保新件至隔天再進行處理時，會先將覆核件挑出來進行處理結案。 |

1. 新契約核保案件優先順序排序處理：活動名稱(資料修改覆核 = 授權覆核 > 核保新件)、重要性(高🡺低)、建立時間(早🡺晚、先進先出)。請參考：[【FR-01-05-04 案件優先順序設定】](#_FR-01-05-05：案件優先順序設定)。
2. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：核保人員取件 | | |
| **Scenario** | **當有案件產生，需要由核保人員進行處理時，進行取件成功。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取核保件按鍵。 |
| When | 系統取得符合該核保人員第一優先的待處理案件。 |
| Then | 系統另開新視窗顯示對應核保照會(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核保人員；  該建檔案件從核保待取件池(公池)消失，顯示於核保人員的《個人案件畫面》(個人私池)。  核保人員開始進行作業； |
| **Scenario** | **沒有待取件處理核保案件，進行取件失敗。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取核保件按鍵。 |
| When | 沒有可取件處理的核保照會(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。』。 |
| **Scenario** | **有待取件處理核保案件，但屬於核保人員利益關係迴避，進行取件失敗。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取核保件按鍵。 |
| When | 待取件核保照會(覆核)案件屬於該核保人員利益關係迴避。 |
| Then | 系統顯示提示訊息『目前無待處理案件，請稍候再試。』。 |
| **Scenario** | **有待取件處理核保案件，但授權不足，進行取件失敗。** | |
| Given | 於《案件管理系統首頁畫面》點選取核保件按鍵。 |
| When | 沒有該核保人員授權可取件處理的核保照會(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-01-05-02：系統自動派件處理-新契約核保跟隨件

1. *Description：*

※系統自動派件處理-新契約核保跟隨件規則為統一適用於所有執行作業單位(服務區)※

1. 當新契約案件從自動核保活動關卡流至新契約處理核保照會活動關卡時，系統將會進行新契約核保跟隨件自動派件處理，以達到期望同一被保險人能由同一服務區內同一位核保員進行審核的需求。
2. 系統使用該案件的被保險人身分證字號查詢是否有所屬的服務區內未結案的案件(狀態介於處理核保照會至發單前) (不包含Jet Case)。
3. 系統確認有未結案案件。
   1. 系統確認沒有未結案案件，系統直接將該案件放入待取件池，等待核保人員進行取件處理。
   2. 新契約核保跟隨件自動派件處理即結束。
4. 系統取得其對應的核保人員(處理核保照會的人，非下核決的人)；
5. 系統排除對應核保人員屬於該案件之利益關係迴避者。(請參考[※說明※核保人員利益關係迴避](#核保人員利益關係迴避))
   1. 系統確認對應的核保人員皆屬於該案件利益關係迴避者。
   2. 系統不進行自動跟隨件派件，新契約核保跟隨件自動派件處理即結束。

若排除利益關係迴避者後，尚有兩位(以上)的核保人員時，系統會取最高等級的核保人員，若取最高等級的核保人員仍有兩位以上，系統會再看最近一次處理(案件被核保人員取走或指派至該核保人員的時間)的核保人員。

1. 系統確認核保人員授權等級足夠(符合其可取件範圍)(請參考[※說明※新契約核保人員可取件範圍與取件順序](#新契約核保人員可取件範圍與取件順序))。
   1. 當系統確認核保人員授權等級不足(不符合其可取件範圍)。
   2. 系統不進行自動派件(停留在待取件池，由後續人員取件處理，系統進行跟隨件通知)。
   3. 新契約核保跟隨件自動派件處理流程即結束。
2. 系統將此案件指派給核保人員，記錄所需資訊(案件擁有者、派件(取得案件)時間…)，註記為跟隨件，以作為後續提示核保人員之依據。

新契約核保跟隨件自動派件處理流程結束。

1. 新契約核保人員：將會從工作清單-個人案件看見此筆案件，後續可以點選畫面上的開始作業圖示按鍵開啟二分割畫面進行處理核保照會作業。

## FR-01-05-03：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/總公司保單規劃人員：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)-台中 * 來源：建檔(覆核)、新契約核保(覆核)-台中、新契約核保(覆核)-總公司 * 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-新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員

1. 新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員：於選擇案件池 = 新契約核保(覆核)-XX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。XX=對應執行作業單位。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《指定條件優先設定-新契約核保(覆核)新增畫面》。

|  |
| --- |
|  |
| 《指定條件優先設定-新契約核保(覆核)新增畫面》 |

**指定條件優先設定-新契約核保(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-新契約核保(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 |  |
|  | 通路 | 下拉選單 |  |  | * 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。 |
|  | 活動名稱 | 下拉選單 |  |  | * 格式：活動關卡代碼+△+活動關卡中文名稱   舉例說明： XXXX新契約申請-處理核保照會   * 來源：下列定義的新契約核保活動關卡(暫定)：   + XXXX 新契約申請-處理核保照會   + XXXX 新契約申請-處理照會回覆   + XXXX 新契約申請-處理授權簽核 * 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：同作業單位(區)的新契約核保群組的人員 * 左邊可選擇處理人員為同作業單位(區)的新契約核保群組的人員。 * 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. 新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員：於《指定條件優先設定-新契約核保(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-新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員

1. 新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員：可於《指定條件優先設定-新契約核保(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/總公司保單規劃人員：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/總公司保單規劃人員：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/總公司保單規劃人員：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-新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員

1. 新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員：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-新契約核保(覆核)修改畫面，如下圖《指定條件優先設定-新契約核保(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-新契約核保(覆核)修改畫面》 |

**指定條件優先設定-新契約核保(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。 |
|  | 活動名稱 | 下拉選單 | 可 |  |  | * 格式：活動關卡代碼+△+活動關卡中文名稱   舉例說明： XXXX新契約申請-處理核保照會   * 來源：下列定義的新契約核保活動關卡：   + XXXX 新契約申請-處理核保照會   + XXXX 新契約申請-處理照會回覆   + XXXX 新契約申請-處理授權簽核 * 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：同作業單位(區)的新契約核保群組的人員 * 左邊可選擇處理人員為新契約核保群組的人員。 * 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. 新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員：於《指定條件優先設定-新契約核保(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-新契約核保組主管/新契約核保派件人員/總公司保單規劃人員

1. 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/總公司保單規劃人員：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/總公司保單規劃人員：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/總公司保單規劃人員：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-01-05-04：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。

* 新契約核保：活動名稱(資料修改覆核 = 授權覆核 > 核保新件)、重要性(高🡺低)、建立時間(早🡺晚、先進先出)

## FR-01-05-05：指定授權覆核設定

1. *Use Case Description：***針對新進核保同仁經手案件須由其指導員進行覆核，故須提供此功能進行資料設定，使得後續系統派件運作符合其需求目的。**

功能畫面載入

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：點選左側功能選單 之【派件設定】🡪【指定授權覆核設定】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《指定授權覆核設定預設畫面》，初核人員預設為請選擇、指定覆核人員預設為請選擇。

|  |
| --- |
|  |
| 《指定授權覆核設定預設畫面》 |

**指定授權覆核設定預設畫面設計：**

| 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 ] | | | | | |
|  | 初核人員 | 下拉選單 |  | **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：依照使用者所屬作業單位不同：   各區非總公司：屬於同作業單位內的新契約核保人員角色群組的所有人員。  總公司：新契約核保人員角色群組的所有人員。   * 預設為請選擇。 |
|  | 指定覆核人員 | 下拉選單 |  | **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：依照使用者所屬作業單位不同：   各區非總公司：屬於同作業單位內的具有核保人員資格的新契約核保同仁。  總公司：所有具有核保人員資格的新契約核保同仁。   * 預設為請選擇。 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共四欄：動作、序號、初核人員、指定覆核人員 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者新增

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可點選《指定授權覆核設定預設畫面》之新增按鈕，建立指定授權覆核設定資料。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《指定授權覆核設定新增對話視窗畫面》。

|  |
| --- |
|  |
| 《指定授權覆核設定新增對話視窗畫面》 |

**指定授權覆核設定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 ] | | | | | |
|  | 初核人員 | 下拉選單(可篩選) |  | 是 | * 游標預設停在該欄位。 * 格式：初核人員中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：新同學 (student.ns.hsin)   * 來源：依照使用者所屬作業單位不同：   各區非總公司：屬於同作業單位內的新契約核保人員角色群組的所有人員。  總公司：新契約核保人員角色群組的所有人員。   * 預設為請選擇。 * 不可重複。 |
|  | 指定覆核人員 | 下拉選單(可篩選) |  | 是 | * 格式：指定覆核人員中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：李大明 (daming.dm.lee)   * 來源：依照使用者所屬作業單位不同：   各區非總公司：屬於同作業單位內的具有核保人員資格且高初核人員核保等級一級的新契約核保同仁。  總公司：所有具有核保人員資格且高初核人員核保等級一級的新契約核保同仁。   * 當使用者選擇初核人員後，系統將依照所選結果連動顯示可選擇的指定覆核人員清單。 * 預設為請選擇。 * 於設定覆核人員(師父)時會卡條件：必須具有核保人員資格(Y)＋高徒弟核保等級一級，避免核保覆核流程過太多關。   舉例說明：Maggy =1、蔡頭貴=3 ，Maggy 可以取到2的件，蔡頭貴就需要 2以上+有核保人員資格 |
|  | 新增 | 按鍵 |  |  |  |
|  | 取消 | 按鍵 |  |  |  |

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：於《指定授權覆核設定新增對話視窗畫面》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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初核人員 | 未選擇 | 新增 | **初核人員：驗證錯誤：必須有值。** |
|  | 重複 | 新增 | **初核人員：驗證錯誤：重複內容** |
|  | 指定覆核人員 | 未選擇 | 新增 | **指定覆核人員：驗證錯誤：必須有值。** |

以上若無誤則進行指定授權覆核設定資料存檔，系統關閉新增對話視窗，存檔作業完成後，返回至《指定授權覆核設定預設畫面》，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. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定新增畫面》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《指定授權覆核設定預設畫面》。

使用者查詢

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定預設畫面》進行指定授權覆核設定資料查詢。
   1. 下拉選取某筆初核人員/指定覆核人員，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. 系統依照所選擇的初核人員/指定覆核人員進行資料查詢，若有資料則顯示《指定授權覆核設定查詢結果畫面》；
   2. 無輸入任何條件，系統將依照使用者所屬作業單位不同，回傳指定授權覆核設定資料，顯示《指定授權覆核設定查詢結果畫面》；
      1. 各區非總公司：回傳屬於同作業單位內的所有指定授權覆核設定資料；
      2. 總公司：回傳所有指定授權覆核設定資料；
   3. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   4. 《指定授權覆核設定查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
   5. 排序：依[資料建立時間]由小至大排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《指定授權覆核設定查詢結果畫面》 |

**指定授權覆核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 |  |
|  | 初核人員 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 格式：初核人員中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：新同學 (student.ns.hsin) |
|  | 指定覆核人員 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 格式：指定覆核人員中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：李大明 (daming.dm.lee) |

使用者修改

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定查詢結果畫面》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(如下圖初核人員=學生中文姓名1 (帳號)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《指定授權覆核設定修改資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖修改圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定授權覆核設定修改畫面》 |

**指定授權覆核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 ] [ 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 |  |  |  |  |
|  | 初核人員 | 文字顯示 |  |  |  | * 格式：初核人員中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：新同學 (student.ns.hsin) |
|  | 指定覆核人員 | 下拉選單(可篩選) | 可 |  | 是 | * 格式：指定覆核人員中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：李大明 (daming.dm.lee)   * 來源：依照使用者所屬作業單位不同：   各區非總公司：屬於同作業單位內的具有核保人員資格且高初核人員核保等級一級的新契約核保同仁。   * 總公司：所有具有核保人員資格且高初核人員核保等級一級的新契約核保同仁。 * 預設為原指定覆核人員；若當原指定覆核人員不符合上述來源規則，則系統預設為請選擇。 |

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：於《指定授權覆核設定修改畫面》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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指定覆核人員 | 未選擇 | 修改 | **指定覆核人員：驗證錯誤：必須有值。** |

以上若無誤則進行指定授權覆核設定資料存檔，存檔作業完成後，系統將返回至《指定授權覆核設定查詢結果畫面》，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. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定修改畫面》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《指定授權覆核設定查詢結果畫面》。

使用者刪除

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定查詢結果畫面》進行指定授權覆核設定資料刪除，點選欲進行刪除資料之動作--刪除圖示按鍵(如下圖初核人員=學生中文姓名1 (帳號)資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示刪除確認對話視窗訊息，如下圖《指定授權覆核設定刪除資料畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖刪除圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《指定授權覆核設定刪除畫面》 |

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定刪除畫面》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《指定授權覆核設定查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『刪除完成』。

使用者取消刪除

1. 新契約核保組主管/總公司保單規劃人員：可於《指定授權覆核設定刪除畫面》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《指定授權覆核設定查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定授權覆核設定資料新增 | | |
| **Scenario** | **新進核保同仁審核之案件皆需由其指導員(Mentor)進行覆核，新增指定授權覆核設定資料成功。** | |
| Given | 點選【指定授權覆核設定】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，後續該同仁所有經手案件皆會由其指導員進行覆核。 |
| **Scenario** | **新增指定授權覆核設定資料填入不完整，提示訊息，無法新增。** | |
| Given | 點選【指定授權覆核設定】功能之超連結，點選新增按鍵。 |
| When | 填入部分必填欄位。 |
| Then | 顯示提示訊息，無法新增。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定授權覆核設定資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認指定授權覆核設定資訊，進行指定授權覆核設定資料查詢，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【指定授權覆核設定】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-存在的指定覆核人員**。** |
| Then | 顯示查詢結果、並提供修改、刪除功能**。** |
| **Scenario** | **查詢無指定授權覆核設定資料，顯示查無資料。** | |
| Given | 點選 【指定授權覆核設定】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-不存在的指定覆核人員**。** |
| Then | 顯示查無資料**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定授權覆核設定資料修改 | | |
| **Scenario** | **原指定覆核的人員已不符合其設定規則(需高初核人員一級)或因應現場各種情形，需要修改新進核保同仁對應之指定覆核人員，進行修改資料成功。** | |
| Given | 點選 【指定授權覆核設定資料查詢結果】欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵**。** |
| When | 選擇新的指定覆核人員，點選確認圖示按鍵**。** |
| Then | 顯示『修改成功』**。**後續新進核保同仁所提交的案件，皆會改由異動後的指定覆核人員進行覆核。 |
| **Scenario** | **原指定覆核的人員已不符合其設定規則(需高初核人員一級)或因應現場各種情形，需要修改新進核保同仁對應之指定覆核人員，進行修改資料失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【指定授權覆核設定資料查詢結果】欲進行修改資料之動作—修改圖示按鍵**。** |
| When | 未選擇新的指定覆核人員，點選確認圖示按鍵**。** |
| Then | 顯示提示訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：指定授權覆核設定資料刪除 | | |
| **Scenario** | **新進核保同仁已可獨立作業，其經手案件不再需要由其指導(Mentor)進行覆核，進行刪除指定授權覆核設定資料成功。** | |
| Given | 點選 【指定授權覆核設定資料查詢結果】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-01-05-06：新契約核保人員可取件範圍與取件順序設定

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。

**各區除了總公司**：可取案件的案件核保等級最高至6

| 序號 | 新契約核保人員核保等級 | 可取案件核保等級範圍 | 取件順序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 實習審核人員 | 1~2 | * 1🡺2 |
|  | 2 初級審核人員 | 1~3 | * 2🡺1🡺3 |
|  | 3 審核人員 | 1~4 | * 3🡺2🡺1🡺4 |
|  | 4 核保專員 | 1~5 | * 4🡺3🡺2🡺1🡺5 |
|  | 5 高級核保專員 | 1~6 | * 5🡺4🡺3🡺2🡺1🡺6 |
|  | 6 主任核保專員 | 1~6 | * 6🡺5🡺4🡺3🡺2🡺1 |

**總公司：**

| 序號 | 新契約核保人員核保等級 | 可取案件核保等級範圍 | 取件順序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 實習審核人員 | 1~2 | * 1🡺2 |
|  | 2 初級審核人員 | 1~3 | * 2🡺1🡺3 |
|  | 3 審核人員 | 1~4 | * 3🡺2🡺1🡺4 |
|  | 4 核保專員 | 1~5 | * 4🡺3🡺2🡺1🡺5 |
|  | 5 高級核保專員 | 1~6 | * 5🡺4🡺3🡺2🡺1🡺6 |
|  | 6 主任核保專員 | 1~7 | * 6🡺5🡺4🡺3🡺2🡺1🡺7 |
|  | 7 總公司核保員 | 1~7 | * 7🡺6🡺5🡺4🡺3🡺2🡺1 |
|  | 有高保額取件權限者 | 高保額 | * 高保額 |

## FR-01-05-07：新契約核保案件核保等級設定

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。

| 序號 | 核保類別  (商品大分類) | 授權額度(危額) | 案件核保等級 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-個人壽險 | 0 | 1-實習審核人員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 0 | 1-實習審核人員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 0 | 1-實習審核人員 |
|  | 1-個人壽險 | 5,000,000 | 2-初級審核人員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 5,000,000 | 2-初級審核人員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 5,000,000 | 2-初級審核人員 |
|  | 4-長期看護保險 | 50,000 | 2-初級審核人員 |
|  | 5-失能保險 | 50,000 | 2-初級審核人員 |
|  | 1-個人壽險 | 8,000,000 | 3-審核人員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 8,000,000 | 3-審核人員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 8,000,000 | 3-審核人員 |
|  | 4-長期看護保險 | 50,000 | 3-審核人員 |
|  | 5-失能保險 | 50,000 | 3-審核人員 |
|  | 1-個人壽險 | 10,000,000 | 4-核保專員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 10,000,000 | 4-核保專員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 10,000,000 | 4-核保專員 |
|  | 4-長期看護保險 | 50,000 | 4-核保專員 |
|  | 5-失能保險 | 50,000 | 4-核保專員 |
|  | 1-個人壽險 | 15,000,000 | 5-高級核保專員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 15,000,000 | 5-高級核保專員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 15,000,000 | 5-高級核保專員 |
|  | 4-長期看護保險 | 100,000 | 5-高級核保專員 |
|  | 5-失能保險 | 100,000 | 5-高級核保專員 |
|  | 1-個人壽險 | 20,000,000 | 6-主任核保專員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 20,000,000 | 6-主任核保專員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 20,000,000 | 6-主任核保專員 |
|  | 4-長期看護保險 | 100,000 | 6-主任核保專員 |
|  | 5-失能保險 | 100,000 | 6-主任核保專員 |
|  | 1-個人壽險 | 80,000,000 | 7-總公司核保員 |
|  | 2-個人及團體保險 | 80,000,000 | 7-總公司核保員 |
|  | 3-豁免保費保險 | 80,000,000 | 7-總公司核保員 |
|  | 4-長期看護保險 | 80,000,000 | 7-總公司核保員 |
|  | 5-失能保險 | 80,000,000 | 7-總公司核保員 |
|  | 1-個人壽險 | 99,999,999 | 高保額 |
|  | 2-個人及團體保險 | 99,999,999 | 高保額 |
|  | 3-豁免保費保險 | 99,999,999 | 高保額 |
|  | 4-長期看護保險 | 99,999,999 | 高保額 |
|  | 5-失能保險 | 99,999,999 | 高保額 |

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