Business and Functional Requirement

BR-01-06 案件處理

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](#_Toc464581552)

[2 Business Requirements 4](#_Toc464581553)

[2.1 Current Processing 4](#_Toc464581554)

[2.2 Requirement Specification 4](#_Toc464581555)

[2.3 Business Flow Diagram 5](#_Toc464581556)

[3 Functional Requirements 5](#_Toc464581557)

[FR-01-06-01：新契約－新契約申請 5](#_Toc464581558)

[FR-01-06-02：新契約－掃描補充文件 23](#_Toc464581559)

[FR-01-06-03：新契約－體檢申請 36](#_Toc464581560)

[4 Reference 48](#_Toc464581561)

[4.1 Definition of Terminologies: 48](#_Toc464581562)

[4.2 Attachment: 48](#_Toc464581563)

[5 Signatures 48](#_Toc464581564)

[6 Change Requirement History 49](#_Toc464581565)

# 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新契約處理中(未結案)案件查詢與主管指派、終止、檢視案件歷程記錄功能之需求規格。

# Business Requirements

## Current Processing

管理者可透過查詢處理實例清單功能查詢某一特定處理實例資料或可直接點選處理實例清單功能檢視所有未結案件資訊並進行指派、批次指派、暫停、終止處理實例與檢視歷程紀錄。

## Requirement Specification

|  |  |
| --- | --- |
| Trace # | Description |
| BR-01-06 | 針對處理中(未結案)案件，能提供管理者進行清單檢視與指派案件、終止案件與檢視案件歷程記錄之功能。 |

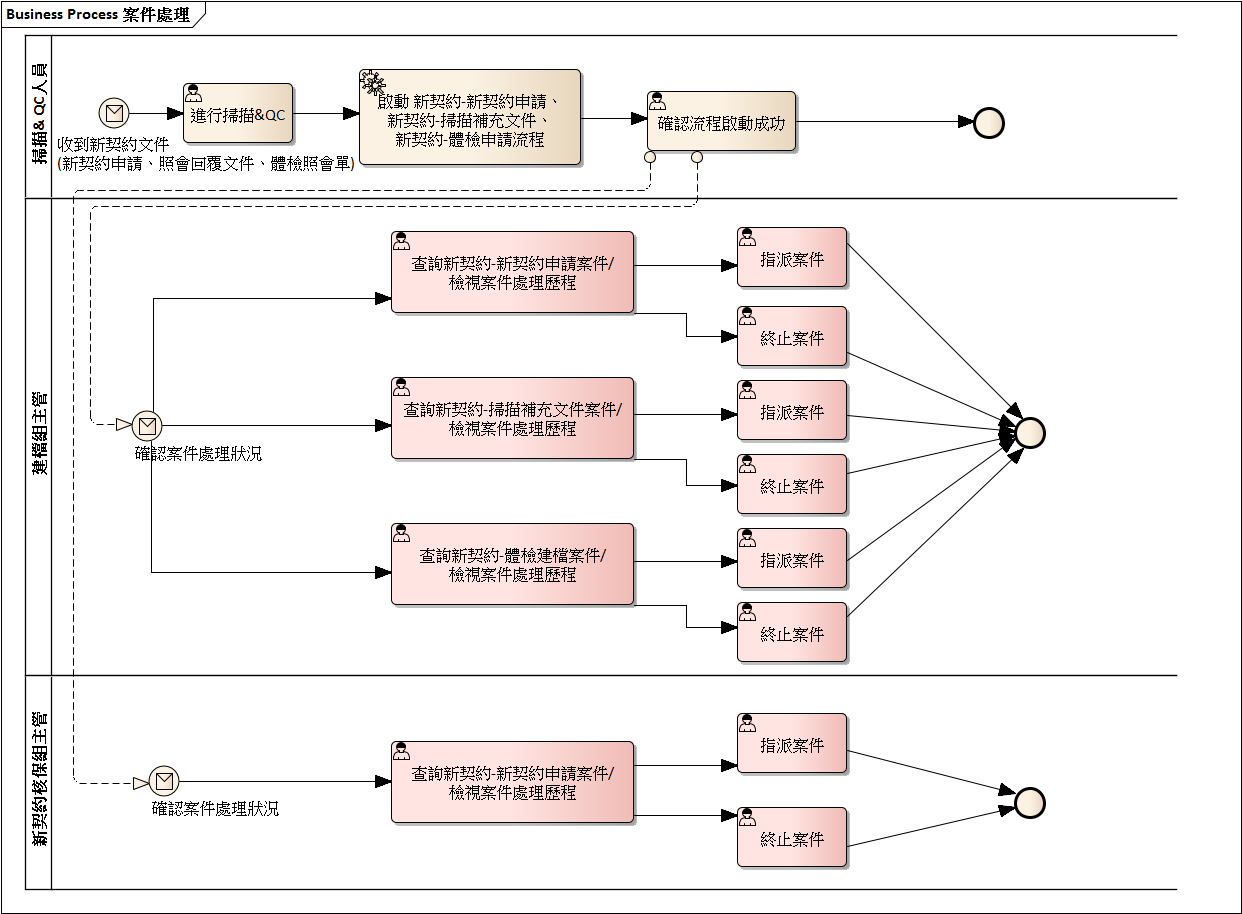
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR 編號 | FR 編號 | Functional Requirement Description |
| BR-01-06 | #FR-01-06-01 | 新契約－新契約申請 |
| #FR-01-06-02 | 新契約－掃描補充文件 |
| #FR-01-06-03 | 新契約－體檢申請 |

本份BRD之功能需求為**派件取件**，提供之功能如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR# | 查詢 | 查詢結果分頁 | 派件 | 終止 | 檢視案件處理歷程紀錄 |
| FR-01-06-01 新契約－新契約申請 | O | 20筆 | O | O | O |
| FR-01-06-02新契約－掃描補充文件 | O | 20筆 | O | O | O |
| FR-01-06-03新契約－體檢申請 | O | 20筆 | O | O | 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-01-06-01：新契約－新契約申請

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：點選左側功能選單 之【案件處理】🡪【新契約－新契約申請】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《新契約－新契約申請預設畫面》，新契約受理號碼、案件產生時間區間、Case ID、被保險人身分證字號、保額皆預設為空白，銷售單位、首期繳費方式、案件核保等級、險種名稱皆預設為請選擇。

|  |
| --- |
|  |
| 《新契約－新契約申請預設畫面》 |

**新契約－新契約申請預設畫面設計：**

| 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 ] | | | | | |
|  | 新契約受理號碼 | 數字輸入 | 7 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 案件產生時間區間 | 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 |
|  | Case ID | 文字輸入 | 40 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 被保險人身分證字號 | 英數字輸入 | 24 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 銷售單位 | 下拉選單(可篩選) |  | 否 | * 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 |  | 否 | * 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。 |
|  | 保額 (換算為新臺幣) | 下拉選單 + 數字輸入 | 16 | 選擇性必填 | * 當有雙主約時，將以主約一為查詢基準。 * 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) * 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。 |
|  | 案件核保等級 | 下拉選單 |  | 否 | * 格式：等級代碼+△+中文名稱   舉例說明：1 實習審核人員   * 來源：1 實習審核人員、2 初級審核人員、3 審核人員、4 核保專員、5 高級核保專員、6 主任核保專員、7 總公司核保員 * 預設為請選擇。 |
|  | 保費 (換算為新臺幣) | 下拉選單 + 數字輸入 | 16 | 選擇性必填 | * 當有雙主約時，將以主約一為查詢基準。 * 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) * 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。 |
|  | 險種名稱 | 下拉選單(可篩選) |  | 否 | * 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。 * 當有雙主約時，將以主約一為查詢基準。 * 預設為請選擇。 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果功能區 ] | | | | | |
|  | 批次指派 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共十二欄：動作、序號、狀態、受理號碼、被保險人身分證字號、被保險人姓名、活動名稱、擁有者、案件產生時間、Case ID、重要性、核保授權 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者查詢

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請預設畫面》進行新契約申請案件資料查詢。
   1. 輸入任一條件，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，並依照使用者身分不同進行查詢：
   * 建檔組主管可以查詢到所有的待處理/處理中的新契約－新契約申請案件；(因建檔無區分執行單位)。
   * (各區)新契約核保組主管僅可查詢到所屬執行單位(區)的案件；(目前執行單位為台中、總公司)
   * 總公司保單規劃人員可以查詢到所有的待處理/處理中的新契約－新契約申請案件。
   1. 系統進行下列檢核，若無誤則依照所輸入的條件以及使用者身分不同進行資料查詢，若有資料則顯示《新契約－新契約申請查詢結果畫面》；

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新契約受理號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **新契約受理號碼：驗證錯誤：最多只可輸入7位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **新契約受理號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |
|  | 案件產生時間區間 | 有輸入開始日期，但無輸入結束日期 | 查詢 | **需同時輸入案件產生時間區間起迄。** |
|  | 有輸入結束日期，但無輸入開始日期 | 查詢 | **需同時輸入案件產生時間區間起迄。** |
|  | 結束日期小於開始日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：結束日期不可小於開始日期。** |
|  | 開始日期大於系統當前日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：開始日期不可大於系統日。** |
|  | 結束日期大於系統當前日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：結束日期不可大於系統日。** |
|  | 格式錯誤 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | Case ID | 超過長度限制 | 查詢 | **Case ID：驗證錯誤：最多只可輸入40個字。** |
|  | 被保險人身分證字號 | 超過長度限制 | 查詢 | **被保險人身分證字號：驗證錯誤：最多只可輸入24個字。** |
|  | 輸入非英數字 | 查詢 | **被保險人身分證字號：驗證錯誤：只允許英數字。** |
|  | 保額下拉選單 | 有輸入保額，但無選擇下拉選單 | 查詢 | **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 | 查詢 | **保額：驗證錯誤：金額必須有值。** |
|  | 超過長度限制 | 查詢 | **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 | 查詢 | **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 | 查詢 | **保費：驗證錯誤：金額必須有值。** |
|  | 保單號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **保單號碼：驗證錯誤：最多只可輸入8位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **保單號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |

* 1. 無輸入任何條件，系統將回傳所有待處理/處理中的新契約－新契約申請案件資料，顯示《新契約－新契約申請查詢結果畫面》；
  2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
  3. 《新契約－新契約申請查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
  4. 排序：依案件產生時間(小🡺大)、受理號碼(小🡺大)排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《新契約－新契約申請查詢結果畫面》 |

**新契約－新契約申請查詢結果欄位說明：**

| 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：  指派圖示按鍵  終止圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 狀態 | 圖示顯示 | 有 | 置中 | * 當擁有者已開啟過二分割畫面進行案件處理時(代表此筆案件的開始作業時間不為空值時)，將顯示鎖頭圖示，以提醒案件指派人員該案件已在處理中。 |
|  | 受理號碼 | 文字顯示(超連結) | 有 | 置中 | * 超連結功能：顯示新契約－新契約申請案件處理歷程記錄 |
|  | 被保險人身分證字號 | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 被保險人姓名 | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 活動名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 新契約建檔輸入 * 新契約建檔覆核 * 處理新契約建檔問題件 * 處理核保照會 * 處理照會回覆 * 處理新契約核保問題件 * 處理授權簽核(暫定，待核保需求談完確認未來的覆核關卡) |
|  | 擁有者 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：擁有者中文姓名   舉例說明：王曉敏   * 當游標移至擁有者中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |
|  | 案件產生時間 | 日期文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS |
|  | Case ID | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 重要性 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 極高、高、一般 |
|  | 核保授權 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：核保授權人員中文姓名   舉例說明：趙葳葳   * 當游標移至核保授權人員中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |

使用者指派

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請查詢結果畫面》進行案件指派，操作方式有兩種如下：
2. 單筆直接指派：直接點選欲指派的案件之動作—指派圖示按鍵(如下圖序號=1資料) 。
3. (多筆)批次指派：勾選1~多筆案件，點選批次指派按鍵(如下圖勾選序號=1、2資料)。
4. 系統(e-Portal)：系統將針對上述不同操作方式進行以下處理，
5. 單筆直接指派：取得具有處理該活動關卡權限的人員資料，顯示選擇人員對話視窗，如下圖《新契約－新契約申請指派畫面》。
6. (多筆)批次指派：取得**同時**具有處理所勾選的活動關卡權限的人員資料，顯示選擇人員對話視窗，如下圖《新契約－新契約申請指派畫面》。
   1. 當使用者點選批次指派按鍵，若未勾選任一筆案件，系統將顯示提示訊息『請至少選擇一筆資料！』。
   2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   3. 《新契約－新契約申請指派畫面》分頁為20筆一頁；
   4. 排序：依人員NT帳號(A🡺Z)排序；

|  |
| --- |
| 1. 單筆直接指派操作方式：     點選上圖指派圖示按鍵後，顯示如下圖《新契約－新契約申請指派畫面》   1. (多筆)批次指派操作方式：     勾選1~多筆案件(如上圖)，點選批次指派按鍵後，顯示如下圖《新契約－新契約申請指派畫面》 |
| 《新契約－新契約申請指派畫面》 |

**新契約－新契約申請指派畫面顯示欄位說明：**

| 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 |  | 置中 | 格式：  選擇圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 人員 | 文字顯示(可篩選) | 有 | 靠左 | * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：王曉敏 (linda.xm.wang)   * 來源：具有處理對應活動關卡權限的人員。 |

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：於《新契約－新契約申請指派畫面》點選欲指派的人員之動作—選擇圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行下列判斷處理：
   1. 系統確認欲指派案件尚未完成(當下活動關卡=查詢結果顯示之活動關卡)，將案件擁有者變更為所選取人員，返回至《新契約－新契約申請查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員。
   2. 系統確認欲指派案件當下活動關卡皆不等於查詢結果顯示之活動關卡或是皆已完成，系統顯示提示訊息『指派失敗，欲指派案件資訊已變更，請重新進行操作！』，系統重新顯示《新契約－新契約申請查詢結果畫面》。
   3. 系統確認欲指派案件部分當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是部分已完成，系統顯示提示訊息『指派失敗，部分欲指派案件資訊已變更，請重新進行操作！』，系統重新顯示《新契約－新契約申請查詢結果畫面》。
3. 被指派的處理人員：後續即可從案件管理系統首頁中間工作清單 之【個人案件】頁籤找到此筆案件，進而開始進行處理作業。

使用者取消指派

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請指派畫面》點選右上角之X圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：返回至《新契約－新契約申請查詢結果畫面》。

使用者終止

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請查詢結果畫面》進行新契約－新契約申請案件資料終止，點選欲進行終止資料之動作—終止圖示按鍵(如下圖序號=1資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示終止確認對話視窗訊息，如下圖《新契約－新契約申請終止畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖終止圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《新契約－新契約申請終止畫面》 |

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請終止畫面》點選✓確認按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將此筆案件資料終止，返回至《新契約－新契約申請查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『終止成功』。

使用者取消終止

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請終止畫面》點選🗶取消或右上角之X按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統不處理此筆，返回至《新契約－新契約申請查詢結果畫面》。

使用者檢視案件處理歷程記錄

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請查詢結果畫面》檢視新契約－新契約申請案件處理歷程記錄，點選欲檢視資料之受理號碼超連結 (如下圖序號=3資料) ；
2. 系統(e-Portal)：取得案件處理歷程紀錄資料，顯示如下圖《新契約－新契約申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖受理號碼超連結後，顯示如下圖： |
| 《新契約－新契約申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面》 |

**新契約－新契約申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面顯示欄位說明：**

| 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** | | | | | |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 處理名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 新契約－新契約申請 |
|  | 活動名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 新契約建檔輸入 * 新契約建檔覆核 * 處理新契約建檔問題件 * 處理核保照會 * 處理照會回覆 * 處理新契約核保問題件 * 處理授權簽核(暫定，待核保需求談完確認未來的覆核關卡) |
|  | 開始作業時間 | 文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS   * 為擁有者開啟處理畫面(二分割)的時間 |
|  | 結束作業時間 | 文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS   * 為擁有者結束處理(提交至下一活動關卡或是主管指派案件給他人)的時間 |
|  | 擁有者 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：擁有者中文姓名   舉例說明：王曉敏   * 當游標移至擁有者中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |

使用者結束檢視案件處理歷程記錄

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/保單規劃人員：可於《新契約－新契約申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面》點選右上角之X按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統關閉對話視窗畫面，返回至《新契約－新契約申請查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－新契約申請資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認新契約－新契約申請案件處理狀況，進行新契約－新契約申請資料查詢，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【新契約－新契約申請】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-存在案件的新契約受理號碼**。** |
| Then | 顯示查詢結果，並提供指派、終止、檢視案件處理歷程記錄功能**。** |
| **Scenario** | **查詢無新契約－新契約申請資料，顯示查無資料** | |
| Given | 點選 【新契約－新契約申請】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-不存在案件的新契約受理號碼**。** |
| Then | 顯示查無資料**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－新契約申請案件指派(單筆) | | |
| **Scenario** | **當有新契約－新契約申請案件需指派其他同仁處理或尚無人員取到該件進行處理，主管欲直接指派其處理人員，進行指派案件成功。** | |
| Given | 點選 【新契約－新契約申請資料查詢結果】欲進行指派資料之動作—指派圖示按鍵後，點選【新契約－新契約申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 所勾選之案件當下活動關卡皆等於查詢結果顯示之活動關卡。 |
| Then | 顯示『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員**。** |
| **Scenario** | **當新契約－新契約申請案件資訊已變更，進行指派案件失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【新契約－新契約申請資料查詢結果】欲進行指派資料之動作—指派圖示按鍵後，點選【新契約－新契約申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是案件已完成。 |
| Then | 顯示提示訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－新契約申請案件批次指派 | | |
| **Scenario** | **當有多筆新契約－新契約申請案件需指派其他同仁處理或尚無人員取到該件進行處理，主管欲直接指派其處理人員，進行指派案件成功。** | |
| Given | 勾選1~多筆【新契約－新契約申請資料查詢結果】資料，點選批次指派按鍵後，點選【新契約－新契約申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 所勾選之案件當下活動關卡皆等於查詢結果顯示之活動關卡。 |
| Then | 顯示『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員**。** |
| **Scenario** | **當新契約－新契約申請案件資訊已變更，進行指派案件失敗，顯示提示訊息。** | |
| Given | 勾選1~多筆【新契約－新契約申請資料查詢結果】資料，點選批次指派按鍵後，點選【新契約－新契約申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 任一案件當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是已完成。 |
| Then | 顯示提示訊息**。** |
| **Scenario** | **未勾選任一筆資料，顯示提示訊息。** | |
| Given | 於【新契約－新契約申請資料查詢結果】，點選批次指派按鍵**。** |
| When | 未勾選任一筆資料。 |
| Then | 顯示提示訊息『請至少選擇一筆資料！』 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－新契約申請案件終止 | | |
| **Scenario** | **當有無須進行處理之案件，欲終止案件，進行終止新契約－新契約申請資料成功。** | |
| Given | 點選 【新契約－新契約申請資料查詢結果】欲進行終止資料之動作--終止圖示按鍵**。** |
| When | 於終止確認對話視窗點選✓確認按鍵**。** |
| Then | 顯示『終止成功』。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：檢視新契約－新契約申請案件處理歷程紀錄 | | |
| **Scenario** | **當需要確認對應案件處理之歷程紀錄，檢視新契約－新契約申請案件處理歷程紀錄，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【新契約－新契約申請資料查詢結果】欲檢視資料之受理號碼超連結。 |
| When | 歷程資料存在 |
| Then | 顯示查詢結果。 |

## FR-01-06-02：新契約－掃描補充文件

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：點選左側功能選單 之【案件處理】🡪【新契約－掃描補充文件】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《新契約－掃描補充文件預設畫面》，新契約受理號碼、案件產生時間區間、保單號碼、被保險人身分證字號皆預設為空白，文件細項名稱預設為請選擇。

|  |
| --- |
|  |
| 《新契約－掃描補充文件預設畫面》 |

**新契約－掃描補充文件預設畫面設計：**

| 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 ] | | | | | |
|  | 新契約受理號碼 | 數字輸入 | 7 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 案件產生時間區間 | 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 |
|  | 保單號碼 | 數字輸入 | 8 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 被保險人身分證字號 | 英數字輸入 | 24 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 文件細項名稱 | 下拉選單(可篩選)  (可編輯) |  | 否 | * 格式：掃描補充文件名稱 * 來源：事先定義於系統設定檔內的文件細項名稱。 * 未來若有新文件增加，於設定Scan時，須同步提出SR進行設定檔調整。 * 預設為請選擇。 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果功能區 ] | | | | | |
|  | 批次指派 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共十一欄：動作、序號、狀態、受理號碼、被保險人身分證字號、被保險人姓名、活動名稱、擁有者、案件產生時間、Case ID、文件細項名稱 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者查詢

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件預設畫面》進行掃描補充文件案件資料查詢。
   1. 輸入任一條件，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，並依照使用者身分不同進行查詢：
   * 建檔組主管/建檔問題件處理人員可以查詢到所有的待處理/處理中的新契約－新契約申請案件；(因建檔無區分執行單位)。
   * (各區)新契約核保組主管/核保問題件處理人員僅可查詢到所屬執行單位(區)的案件；(目前執行單位為台中、總公司)
   * 總公司保單規劃人員可以查詢到所有的待處理/處理中的新契約－新契約申請案件。
   1. 系統進行下列檢核，若無誤則依照所輸入的條件進行資料查詢，若有資料則顯示《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》；

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新契約受理號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **新契約受理號碼：驗證錯誤：最多只可輸入7位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **新契約受理號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |
|  | 案件產生時間區間 | 有輸入開始日期，但無輸入結束日期 | 查詢 | **需同時輸入案件產生時間區間起迄。** |
|  | 有輸入結束日期，但無輸入開始日期 | 查詢 | **需同時輸入案件產生時間區間起迄。** |
|  | 結束日期小於開始日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：結束日期不可小於開始日期。** |
|  | 開始日期大於系統當前日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：開始日期不可大於系統日。** |
|  | 結束日期大於系統當前日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：結束日期不可大於系統日。** |
|  | 格式錯誤 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | 保單號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **保單號碼：驗證錯誤：最多只可輸入8位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **保單號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |
|  | 被保險人身分證字號 | 超過長度限制 | 查詢 | **被保險人身分證字號：驗證錯誤：最多只可輸入24個字。** |
|  | 輸入非英數字 | 查詢 | **被保險人身分證字號：驗證錯誤：只允許英數字。** |

* 1. 無輸入任何條件，系統將回傳所有待處理/處理中的新契約－掃描補充文件案件資料，顯示《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》；
  2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
  3. 《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
  4. 排序：依案件產生時間(小🡺大)、受理號碼(小🡺大)排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》 |

**新契約－掃描補充文件查詢結果欄位說明：**

| 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：  指派圖示按鍵  終止圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 狀態 | 圖示顯示 | 有 | 置中 | * 當擁有者已開啟過二分割畫面進行案件處理時(代表此筆案件的開始作業時間不為空職時)，將顯示鎖頭圖示，以提醒案件指派人員該案件已在處理中。 |
|  | 受理號碼 | 文字顯示(超連結) | 有 | 置中 | * 超連結功能：顯示新契約－掃描補充文件案件處理歷程記錄 |
|  | 被保險人身分證字號 | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 被保險人姓名 | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 活動名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 處理問題補件 * 檢查已結案補件 * 處理問題申請書 |
|  | 擁有者 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：擁有者中文姓名   舉例說明：王曉敏   * 當游標移至擁有者中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |
|  | 案件產生時間 | 日期文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS |
|  | Case ID | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 文件細項名稱 | 文字顯示 |  | 靠左 | * 格式：文件名稱 * 當有多筆文件時，每筆文件之間使用換行顯示。   舉例說明：  新契約核保書照會單  新契約催辦通知單 |

使用者指派

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》進行案件指派，操作方式有兩種如下：
2. 單筆直接指派：直接點選欲指派的案件之動作—指派圖示按鍵(如下圖序號=1資料) 。
3. (多筆)批次指派：勾選1~多筆案件，點選批次指派按鍵(如下圖勾選序號=1、2資料)。
4. 系統(e-Portal)：系統將針對上述不同操作方式進行以下處理，
5. 單筆直接指派：取得具有處理該活動關卡權限的人員資料，顯示選擇人員對話視窗，如下圖《新契約－掃描補充文件指派畫面》。
6. (多筆)批次指派：取得**同時**具有處理所勾選的活動關卡權限的人員資料，顯示選擇人員對話視窗，如下圖《新契約－掃描補充文件指派畫面》。
   1. 當使用者點選批次指派按鍵，若未勾選任一筆案件，系統將顯示提示訊息『請至少選擇一筆資料！』。
   2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   3. 《新契約－掃描補充文件指派畫面》分頁為20筆一頁；
   4. 排序：依人員NT帳號(A🡺Z)排序；

|  |
| --- |
| 1. 單筆直接指派操作方式：     點選上圖指派圖示按鍵後，顯示如下圖《新契約－掃描補充文件指派畫面》   1. (多筆)批次指派操作方式：     勾選1~多筆案件(如上圖)，點選批次指派按鍵後，顯示如下圖《新契約－掃描補充文件指派畫面》 |
| 《新契約－掃描補充文件指派畫面》 |

**新契約－掃描補充文件指派畫面顯示欄位說明：**

| 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 |  | 置中 | 格式：  選擇圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 人員 | 文字顯示(可篩選) | 有 | 靠左 | * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：王曉敏 (linda.xm.wang)   * 來源：具有處理對應活動關卡權限的人員。 |

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：於《新契約－掃描補充文件指派畫面》點選欲指派的人員之動作—選擇圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行下列判斷處理：
   1. 系統確認欲指派案件尚未完成(當下活動關卡=查詢結果顯示之活動關卡)，將案件擁有者變更為所選取人員，返回至《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員。
   2. 系統確認欲指派案件當下活動關卡皆不等於查詢結果顯示之活動關卡或是皆已完成，系統顯示提示訊息『指派失敗，欲指派案件資訊已變更，請重新進行操作！』，系統重新顯示《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》。
   3. 系統確認欲指派案件部分當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是部分已完成，系統顯示提示訊息『指派失敗，部分欲指派案件資訊已變更，請重新進行操作！』，系統重新顯示《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》。
   4. 被指派的處理人員：後續即可從案件管理系統首頁中間工作清單 之【個人案件】頁籤找到此筆案件，進而開始進行處理作業。

使用者取消指派

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件指派畫面》點選右上角之X圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：返回至《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》。

使用者終止

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》進行新契約－掃描補充文件案件資料終止，點選欲進行終止資料之動作—終止圖示按鍵(如下圖序號=1資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示終止確認對話視窗訊息，如下圖《新契約－掃描補充文件終止畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖終止圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《新契約－掃描補充文件終止畫面》 |

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件終止畫面》點選✓確認按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將此筆案件資料終止，返回至《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『終止成功』。

使用者取消終止

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件終止畫面》點選🗶取消或右上角之X按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統不處理此筆，返回至《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》。

使用者檢視案件處理歷程記錄

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》檢視新契約－掃描補充文件案件處理歷程記錄，點選欲檢視資料之受理號碼超連結 (如下圖序號=2資料) ；
2. 系統(e-Portal)：取得案件處理歷程紀錄資料，顯示如下圖《新契約－掃描補充文件案件處理歷程記錄對話視窗畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖受理號碼超連結後，顯示如下圖： |
| 《新契約－掃描補充文件案件處理歷程記錄對話視窗畫面》 |

**新契約－掃描補充文件案件處理歷程記錄對話視窗畫面顯示欄位說明：**

| 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** | | | | | |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 處理名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 新契約－掃描補充文件 |
|  | 活動名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 處理問題補件 * 檢查已結案補件 * 處理問題申請書 |
|  | 開始作業時間 | 文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS   * 為擁有者開啟處理畫面(二分割)的時間 |
|  | 結束作業時間 | 文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS   * 為擁有者結束處理(提交至下一活動關卡或是主管指派案件給他人)的時間 |
|  | 擁有者 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：擁有者中文姓名   舉例說明：王曉敏   * 當游標移至擁有者中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |

使用者結束檢視案件處理歷程記錄

1. 建檔組主管/新契約核保組主管/問題件處理人員/保單規劃人員：可於《新契約－掃描補充文件案件處理歷程記錄對話視窗畫面》點選右上角之X按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統關閉對話視窗畫面，返回至《新契約－掃描補充文件查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－掃描補充文件資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認新契約－掃描補充文件案件處理狀況，進行新契約－掃描補充文件資料查詢，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【新契約－掃描補充文件】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-存在案件的新契約受理號碼**。** |
| Then | 顯示查詢結果，並提供指派、終止、檢視案件處理歷程記錄功能**。** |
| **Scenario** | **查詢無新契約－掃描補充文件資料，顯示查無資料** | |
| Given | 點選 【新契約－掃描補充文件】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-不存在案件的新契約受理號碼**。** |
| Then | 顯示查無資料**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－掃描補充文件案件指派(單筆) | | |
| **Scenario** | **當有新契約－掃描補充文件案件需指派其他同仁處理或尚無人員取到該件進行處理，主管欲直接指派其處理人員，進行指派案件成功。** | |
| Given | 點選 【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】欲進行指派資料之動作—指派圖示按鍵後，點選【新契約－掃描補充文件資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 所勾選之案件當下活動關卡皆等於查詢結果顯示之活動關卡。 |
| Then | 顯示『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員**。** |
| **Scenario** | **當新契約－掃描補充文件案件資訊已變更，進行指派案件失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】欲進行指派資料之動作—指派圖示按鍵後，點選【新契約－掃描補充文件資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是案件已完成。 |
| Then | 顯示提示訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－掃描補充文件案件批次指派 | | |
| **Scenario** | **當有多筆新契約－掃描補充文件案件需指派其他同仁處理或尚無人員取到該件進行處理，主管欲直接指派其處理人員，進行指派案件成功。** | |
| Given | 勾選1~多筆【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】資料，點選批次指派按鍵後，點選【新契約－掃描補充文件資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 所勾選之案件當下活動關卡皆等於查詢結果顯示之活動關卡。 |
| Then | 顯示『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員**。** |
| **Scenario** | **當新契約－掃描補充文件案件資訊已變更，進行指派案件失敗，顯示提示訊息。** | |
| Given | 勾選1~多筆【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】資料，點選批次指派按鍵後，點選【新契約－掃描補充文件資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 任一案件當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是已完成。 |
| Then | 顯示提示訊息**。** |
| **Scenario** | **未勾選任一筆資料，顯示提示訊息。** | |
| Given | 於【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】，點選批次指派按鍵**。** |
| When | 未勾選任一筆資料。 |
| Then | 顯示提示訊息『請至少選擇一筆資料！』 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－掃描補充文件案件終止 | | |
| **Scenario** | **當有無須進行處理之案件，欲終止案件，進行終止新契約－掃描補充文件資料成功。** | |
| Given | 點選 【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】欲進行終止資料之動作--終止圖示按鍵**。** |
| When | 於終止確認對話視窗點選✓確認按鍵**。** |
| Then | 顯示『終止成功』。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：檢視新契約－掃描補充文件案件處理歷程紀錄 | | |
| **Scenario** | **當需要確認對應案件處理之歷程紀錄，檢視新契約－掃描補充文件案件處理歷程紀錄，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【新契約－掃描補充文件資料查詢結果】欲檢視資料之受理號碼超連結。 |
| When | 歷程資料存在 |
| Then | 顯示查詢結果。 |

## FR-01-06-03：新契約－體檢申請

1. *Use Case Description：*

功能畫面載入

1. 建檔組主管/保單規劃人員：點選左側功能選單 之【案件處理】🡪【新契約－體檢申請】功能。
2. 系統(e-Portal)：顯示如下圖《新契約－體檢申請預設畫面》，新契約受理號碼、案件產生時間區間、契變號碼、被保險人身分證字號、保單號碼皆預設為空白。

|  |
| --- |
|  |
| 《新契約－體檢申請預設畫面》 |

**新契約－體檢申請預設畫面設計：**

| 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 ] | | | | | |
|  | 新契約受理號碼 | 數字輸入 | 7 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 案件產生時間區間 | 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 |
|  | 契變號碼 | 數字輸入 | 8 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 被保險人身分證字號 | 英數字輸入 | 24 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 保單號碼 | 數字輸入 | 8 | 否 | * 預設為空白。 |
|  | 查詢 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果功能區 ] | | | | | |
|  | 批次指派 | 按鍵 |  |  |  |
| [ 查詢結果顯示區 ] **Data Grid** | | | | | |
|  | 顯示欄位共九欄：動作、序號、狀態、受理號碼、被保險人身分證字號、被保險人姓名、活動名稱、擁有者、案件產生時間 | | | | |
| [ 分頁操作區 ] (請參考母文件-共通規則) | | | | | |

使用者查詢

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請預設畫面》進行體檢申請案件資料查詢。
   1. 輸入任一條件，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. 系統進行下列檢核，若無誤則依照所輸入的條件進行資料查詢，若有資料則顯示《新契約－體檢申請查詢結果畫面》；

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新契約受理號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **新契約受理號碼：驗證錯誤：最多只可輸入7位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **新契約受理號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |
|  | 案件產生時間區間 | 有輸入開始日期，但無輸入結束日期 | 查詢 | **需同時輸入案件產生時間區間起迄。** |
|  | 有輸入結束日期，但無輸入開始日期 | 查詢 | **需同時輸入案件產生時間區間起迄。** |
|  | 結束日期小於開始日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：結束日期不可小於開始日期。** |
|  | 開始日期大於系統當前日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：開始日期不可大於系統日。** |
|  | 結束日期大於系統當前日期 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：結束日期不可大於系統日。** |
|  | 格式錯誤 | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：日期格式錯誤，必須為yyyy/MM/dd。** |
|  | 不合法日期  (8888/88/88) | 查詢 | **案件產生時間區間：驗證錯誤：日期不合法。** |
|  | 契變號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **契變號碼：驗證錯誤：最多只可輸入8位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **契變號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |
|  | 被保險人身分證字號 | 超過長度限制 | 查詢 | **被保險人身分證字號：驗證錯誤：最多只可輸入24個字。** |
|  | 輸入非英數字 | 查詢 | **被保險人身分證字號：驗證錯誤：只允許英數字。** |
|  | 保單號碼 | 超過長度限制 | 查詢 | **保單號碼：驗證錯誤：最多只可輸入8位數字。** |
|  | 輸入非數字 | 查詢 | **保單號碼：驗證錯誤：只允許數字。** |

* 1. 無輸入任何條件，系統將回傳所有待處理/處理中的新契約－體檢申請案件資料，顯示《新契約－體檢申請查詢結果畫面》；
  2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
  3. 《新契約－體檢申請查詢結果畫面》分頁為20筆一頁；
  4. 排序：依案件產生時間(小🡺大)、受理號碼(小🡺大)排序；

|  |
| --- |
|  |
| 《新契約－體檢申請查詢結果畫面》 |

**新契約－體檢申請查詢結果欄位說明：**

| 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：  指派圖示按鍵  終止圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 狀態 | 圖示顯示 | 有 | 置中 | * 當擁有者已開啟過二分割畫面進行案件處理時(=此筆案件的開始作業時間不為空職時)，將顯示鎖頭圖示，以提醒案件指派人員該案件已在處理中。 |
|  | 受理號碼 | 文字顯示(超連結) | 有 | 置中 | * 超連結功能：顯示新契約－體檢申請案件處理歷程記錄 |
|  | 被保險人身分證字號 | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 被保險人姓名 | 文字顯示 | 有 | 靠左 |  |
|  | 活動名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 體檢建檔輸入 * 處理體檢建檔問題件 |
|  | 擁有者 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：擁有者中文姓名   舉例說明：王曉敏   * 當游標移至擁有者中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |
|  | 案件產生時間 | 日期文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS |

使用者指派

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請查詢結果畫面》進行案件指派，操作方式有兩種如下：
2. 單筆直接指派：直接點選欲指派的案件之動作—指派圖示按鍵(如下圖序號=1資料) 。
3. (多筆)批次指派：勾選1~多筆案件，點選批次指派按鍵(如下圖勾選序號=2、3資料)。
4. 系統(e-Portal)：系統將針對上述不同操作方式進行以下處理，
5. 單筆直接指派：取得具有處理該活動關卡權限的人員資料，顯示選擇人員對話視窗，如下圖《新契約－體檢申請指派畫面》。
6. (多筆)批次指派：取得**同時**具有處理所勾選的活動關卡權限的人員資料，顯示選擇人員對話視窗，如下圖《新契約－體檢申請指派畫面》。
   1. 當使用者點選批次指派按鍵，若未勾選任一筆案件，系統將顯示提示訊息『請至少選擇一筆資料！』。
   2. 若查詢後無資料，顯示《查詢無資料畫面》；
   3. 《新契約－體檢申請指派畫面》分頁為20筆一頁；
   4. 排序：依人員NT帳號(A🡺Z)排序；

|  |
| --- |
| 1. 單筆直接指派操作方式：     點選上圖指派圖示按鍵後，顯示如下圖《新契約－體檢申請指派畫面》   1. (多筆)批次指派操作方式：     勾選1~多筆案件(如上圖)，點選批次指派按鍵後，顯示如下圖《新契約－體檢申請指派畫面》 |
| 《新契約－體檢申請指派畫面》 |

**新契約－體檢申請指派畫面顯示欄位說明：**

| 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 |  | 置中 | 格式：  選擇圖示按鍵 |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 人員 | 文字顯示(可篩選) | 有 | 靠左 | * 格式：使用者中文姓名+△+(NT帳號)   舉例說明：王曉敏 (linda.xm.wang)   * 來源：具有處理對應活動關卡權限的人員。 |

1. 建檔組主管/保單規劃人員：於《新契約－體檢申請指派畫面》點選欲指派的人員之動作—選擇圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：系統進行下列判斷處理：
   1. 系統確認欲指派案件尚未完成(當下活動關卡=查詢結果顯示之活動關卡)，將案件擁有者變更為所選取人員，返回至《新契約－體檢申請查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員。
   2. 系統確認欲指派案件當下活動關卡皆不等於查詢結果顯示之活動關卡或是皆已完成，系統顯示提示訊息『指派失敗，欲指派案件資訊已變更，請重新進行操作！』，系統重新顯示《新契約－體檢申請查詢結果畫面》。
   3. 系統確認欲指派案件部分當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是部分已完成，系統顯示提示訊息『指派失敗，部分欲指派案件資訊已變更，請重新進行操作！』，系統重新顯示《新契約－體檢申請查詢結果畫面》。
3. 被指派的處理人員：後續即可從案件管理系統首頁中間工作清單 之【個人案件】頁籤找到此筆案件，進而開始進行處理作業。

使用者取消指派

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請指派畫面》點選右上角之X圖示按鍵。
2. 系統(e-Portal)：返回至《新契約－體檢申請查詢結果畫面》。

使用者終止

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請查詢結果畫面》進行新契約－體檢申請案件資料終止，點選欲進行終止資料之動作—終止圖示按鍵(如下圖序號=1資料) ；
2. 系統(e-Portal)：顯示終止確認對話視窗訊息，如下圖《新契約－體檢申請終止畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖終止圖示按鍵後，顯示如下圖： |
| 《新契約－體檢申請終止畫面》 |

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請終止畫面》點選✓確認按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統將此筆案件資料終止，返回至《新契約－體檢申請查詢結果畫面》，並顯示提示訊息『終止成功』。

使用者取消終止

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請終止畫面》點選🗶取消或右上角之X按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統不處理此筆，返回至《新契約－體檢申請查詢結果畫面》。

使用者檢視案件處理歷程記錄

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請查詢結果畫面》檢視新契約－體檢申請案件處理歷程記錄，點選欲檢視資料之受理號碼超連結 (如下圖序號=1資料) ；
2. 系統(e-Portal)：取得案件處理歷程紀錄資料，顯示如下圖《新契約－體檢申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面》。

|  |
| --- |
| 點選上圖受理號碼超連結後，顯示如下圖： |
| 《新契約－體檢申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面》 |

**新契約－體檢申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面顯示欄位說明：**

| 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** | | | | | |
|  | 序號 | 數字顯示 |  | 置中 |  |
|  | 處理名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 新契約－體檢申請 |
|  | 活動名稱 | 文字顯示 | 有 | 靠左 | * 體檢建檔輸入 * 處理體檢建檔問題件 |
|  | 開始作業時間 | 文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS   * 為擁有者開啟處理畫面(二分割)的時間 |
|  | 結束作業時間 | 文字顯示 | 有 | 置中 | * 西元年/月/日+△+24小時制 :分:秒   yyyy/MM/dd HH24:MI:SS   * 為擁有者結束處理(提交至下一活動關卡或是主管指派案件給他人)的時間 |
|  | 擁有者 | 文字顯示+游標提示 | 有 | 靠左 | * 格式：擁有者中文姓名   舉例說明：王曉敏   * 當游標移至擁有者中文姓名上面時，將顯示其NT帳號。 |

使用者結束檢視案件處理歷程記錄

1. 建檔組主管/保單規劃人員：可於《新契約－體檢申請案件處理歷程記錄對話視窗畫面》點選右上角之X按鍵；
2. 系統(e-Portal)：系統關閉對話視窗畫面，返回至《新契約－體檢申請查詢結果畫面》。
3. *Behavior - Feature Description：*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－體檢申請資料查詢 | | |
| **Scenario** | **當需要確認新契約－體檢申請案件處理狀況，進行新契約－體檢申請資料查詢，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【新契約－體檢申請】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-存在案件的新契約受理號碼**。** |
| Then | 顯示查詢結果，並提供指派、終止、檢視案件處理歷程記錄功能**。** |
| **Scenario** | **查詢無新契約－體檢資料，顯示查無資料** | |
| Given | 點選 【新契約－體檢申請】功能之超連結**。** |
| When | 填入搜尋條件-不存在案件的新契約受理號碼**。** |
| Then | 顯示查無資料**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－體檢申請案件指派(單筆) | | |
| **Scenario** | **當有新契約－體檢申請案件需指派其他同仁處理或尚無人員取到該件進行處理，主管欲直接指派其處理人員，進行指派案件成功。** | |
| Given | 點選 【新契約－體檢申請資料查詢結果】欲進行指派資料之動作—指派圖示按鍵後，點選【新契約－體檢申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 所勾選之案件當下活動關卡皆等於查詢結果顯示之活動關卡。 |
| Then | 顯示『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員**。** |
| **Scenario** | **當新契約－體檢申請案件資訊已變更，進行指派案件失敗，提示訊息。** | |
| Given | 點選 【新契約－體檢申請資料查詢結果】欲進行指派資料之動作—指派圖示按鍵後，點選【新契約－體檢申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是案件已完成。 |
| Then | 顯示提示訊息**。** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－體檢申請案件批次指派 | | |
| **Scenario** | **當有多筆新契約－體檢申請案件需指派其他同仁處理或尚無人員取到該件進行處理，主管欲直接指派其處理人員，進行指派案件成功。** | |
| Given | 勾選1~多筆【新契約－體檢申請資料查詢結果】資料，點選批次指派按鍵後，點選【新契約－體檢申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 所勾選之案件當下活動關卡皆等於查詢結果顯示之活動關卡。 |
| Then | 顯示『指派成功，案件已指派給$User』，$User=所選擇的人員**。** |
| **Scenario** | **當新契約－體檢申請案件資訊已變更，進行指派案件失敗，顯示提示訊息。** | |
| Given | 勾選1~多筆【新契約－體檢申請資料查詢結果】資料，點選批次指派按鍵後，點選【新契約－體檢申請資料指派畫面】欲進行指派人員之動作—選擇圖示按鍵**。** |
| When | 任一案件當下活動關卡不等於查詢結果顯示之活動關卡或是已完成。 |
| Then | 顯示提示訊息**。** |
| **Scenario** | **未勾選任一筆資料，顯示提示訊息。** | |
| Given | 於【新契約－體檢申請資料查詢結果】，點選批次指派按鍵**。** |
| When | 未勾選任一筆資料。 |
| Then | 顯示提示訊息『請至少選擇一筆資料！』 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：新契約－體檢申請案件終止 | | |
| **Scenario** | **當有無須進行處理之案件，欲終止案件，進行終止新契約－體檢申請資料成功。** | |
| Given | 點選 【新契約－體檢申請資料查詢結果】欲進行終止資料之動作--終止圖示按鍵**。** |
| When | 於終止確認對話視窗點選✓確認按鍵**。** |
| Then | 顯示『終止成功』。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feature功能：檢視新契約－體檢申請案件處理歷程紀錄 | | |
| **Scenario** | **當需要確認對應案件處理之歷程紀錄，檢視新契約－體檢申請案件處理歷程紀錄，顯示資料。** | |
| Given | 點選 【新契約－體檢申請資料查詢結果】欲檢視資料之受理號碼超連結。 |
| When | 歷程資料存在 |
| Then | 顯示查詢結果。 |

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

# Change Requirement History

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