|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CHANGE REQUEST and ISSUE Request Form 2. (Filled by Bussiness Owner) | | | | |
| **Change Request and Issue Information** | | | | |
| Change/Issue Title | ปรับระบบ Agent Portal ให้รองรับกรมธรรม์ UL | Type | | CR or ISSUE  <PM เป็นผู้ระบุ> |
| Project Name | Agent Portal | | Change/Issue Request No. | <PM เป็นผู้ระบุ> |
| Project Manager | ผอ.เมธี | | | |
| Change/Issue Request Description | **Performance Menu**   1. การแสดงผลงานในเมนู performance ให้แสดงค่า FYP / FYC / Persistency ให้ยึดตามระเบียบการจ่ายรายได้ 2. เพิ่มบรรทัดการแสดงจำนวน ของ กธ UL ในส่วน ผลงานประจำงวด 3. เพิ่มการแสดงค่า ตัวตั้ง ตัวทำได้ รวม กธ UL โดยยึดตามระเบียบรายได้   **Organization Menu**   * เพิ่มการแสดงสัญลักษณ์ IC ที่ตัวแทนที่มี IC license   **Profile Menu**   1. ออกแบบ layout ใหม่ เพิ้มการแสดง หมายเชจ IC license และวันเดือนปีหมดอายุ   Profile Menu (ปรับเป็นหน้า Default) และบอกถึงประเภทของ IC license   1. เพิ่มปุ่มเมนูลัดไปยัง Smart sale online / UL sale application (กรณีไม่ได้ติดตั้ง ให้ Alert) และ menu ปกติของระบบ Agent Portal   **Professional Menu**  **\*ใบคำขอคงเหลือ /\*New Case /\* กธ ความคงอยู่ และ \*กธ ทั้งหมด**   * เพิ่มบรรทัดแสดง กธ UL ในส่วนของตารางสรุป และเพิ่ม column แสดงมูลค่าหน่วยลงทุนในตารางรายละเอียด กธ   **\*ใบคำขอคงเหลือ**   1. แสดงส่วนของ Commission ที่จะได้ในตารางรายละเอียดหลังเลือก กธ ประเภท UL 2. แสดงกระบวนการในการพิจารณารับประกันของ กธ UL (อ้างอิง เหมือนหรือแตกต่างกับ Traditional product)   **\*simulation Menu**   1. ปรับให้ระบบนำ กธ UL มาคำนวณ persistency ตามระเบียบรายได้ (แยกหรือคิดรวมกับ Traditional product) 2. กธ UL ต้องรวมอยู่ใน Report    1. รายงานฐานตัวตั้งความคงอยู่กรมธรรม์ปี\_2\_รวมทั้งประเทศ\_ประจำงวด\_ทุกสาขา\_xxxx    2. รายงานกรมธรรม์ขาดผล\_xxxx\_xxxx | | | |
| Reason for Change/Issue | เพื่อปรับระบบให้รองรับการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ Unit Linked | | | |
| Impact if not changed/  Impact of Issue | 1. ตัวแทนไม่สามารถเห็นข้อมูล กธ UL ที่ตัวเองและทีมงานขายเข้ามาได้ 2. ตัวแทนไม่สามารถทราบได้ว่าทีมงานคนไหนมี IC license | | | |
| Supporting Documents | Attached ppt. slide : **UL Surrounding : Agent Portal** | | | |
| Requestor | Name: พิศลย์ เรืองศรี | | | |
| Group/Division/Department: ฝ่ายบริหารบุคคลตัวแทน | | | |
| Date: 30/04/2019 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ASSESSMENT Form 2. (Filled by IT Project Team) | | | | | |
| **Impact Analysis** | | | | | |
| Occurred Stage | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Requirement |  | Design |  | Development |  | SIT |  | UAT |  | | | | |
| Impact or not | | **YES, They have impact / NO, They haven’t impact** | | | |
| If Yes,  Specify Impact in project | | **Area** | **Current** | **New/Propose** | **Deviation** |
| Launch Date |  |  |  |
| Budget (THB) |  |  |  |
| Effort (Man-day) |  |  |  |
| -Requirement |  |  |  |
| -Design |  |  |  |
| -Development |  |  |  |
| -SIT |  |  |  |
| -UAT |  |  |  |
| Others........................ |  |  |  |
| If Yes,  Specify Impact to other projects  (Dependency) | | Project/Request | Impact Details | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **Action to be taken** | | | | | |
| **No.** | **Description** | | | | |
| 1 | <เช่น ต้องปรับแผน , แก้ไข SRS , แก้ design/spec ใน module xxx, ทำ SIT/UAT เพิ่มใน module xxx> | | | | |
| 2 |  | | | | |
| 3 |  | | | | |
| 4 |  | | | | |
| **Supporting Documents** | | | | | |
| <แนบเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ – ถ้ามี> | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Approval** | | |
| Change Request Decision | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Approved |  | Rejected |  | Cancelled | | |
| VP Head  **(Business User Owner)** | Name: | <Attach Email Approval> |
| Group/Division: |
| Date: |
| VP Head  **(IT PM)** | Name: | <Attach Email Approval> |
| Group/Division: |
| Date: |
| ITSC | Name: | <Attach Email Approval> |
| Group/Division: |
| Date: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Approval Appendix** | |
| **Approvers of Change Request** | **No impact to baseline:** (No impact on launch date & budget and No impact on dependency project )   * Required approval from **VP Head (Both of Business Owner and IT-PM)**   **Impact to baseline:** (Impact on launch date or over the budget or Impact on dependency project)   * Required approval from **VP Head (Both of Business Owner and IT-PM)** and * Required approval from **ITSC** |
| **Approvers of Issue** | **No impact to baseline:** (No impact on launch date & budget and No impact on dependency project )   * No need approval   **Impact to baseline:** (Impact on launch date or over the budget or Impact on dependency project)   * Required approval from **VP Head (Both of Business Owner and IT-PM)** and * Required approval from **ITSC** |

**Template History (ห้ามแก้ไข)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version No. | Description of Change | Prepared by | Reviewed by | Approved by | Approved Date |
| 1.0 | Initial Document | ไกรสร |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Appendix