

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

**Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA
PSU_A2 Wizja Systemu**

Wersja <2.0f>

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

HISTORIA DOKUMENTU:

Data	Wersja	Opis	Autor
< 2019/03/06 >	<1.0>	Pierwsza wersja wizji systemu	Ewa Kulesza
< 2019/03/11 >	<1.1>	Sprawdzenie poprawności dokumentu. Poprawienie tekstu.	Szymon Jarząbek
<2019/03/11 >	<2.0f>	Wersja ostateczna wizji systemu.	Ewa Kulesza

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

SPIS TREŚCI:

1.	Wstęp	4
1.1	Cel.....	4
1.2	Zakres.....	4
1.3	Definicje, akronimy, skróty	4
1.4	Dokumenty powiązane	4
1.5	Organizacja dokumentu.....	4
2.	Założenia projektu.....	5
2.1	Cele biznesowe.....	5
2.2	Opis problemu/potrzeby	6
2.3	Oświadczenie o pozycjonowaniu produktu	9
3.	Udziałowcy i użytkownicy.....	11
3.1	Udziałowcy	11
3.2	Użytkownicy	12
3.3	Środowisko użytkownika	14
3.4	Profile udziałowców	14
3.5	Profile użytkowników	15
3.6	Główni uczestnicy lub potrzeby klient.....	18
3.7	Alternatywa i konkurencja	19
4.	Ograniczenia	19
4.1	Termin zakończenia projektu to: 30.05.2019	19
4.2	Konieczność spełniania wymogów prawnych	20
5.	Wymagania jakości.....	20
6.	Priorytety.....	20
7.	Pozostałe wymagania.....	20
7.1	Stosowane standardy	20
7.2	Wymagania systemowe i sprzętowe	21
7.3	Wymagania wydajnościowe.....	21
7.4	Wymagania związane ze środowiskiem pracy	21
7.5	Wymagania lokalizacji.....	21
8.	Wnioski.....	21

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Wizja Projektu

1. Wstęp

Niniejszy dokument opisuję wizję stworzenia systemu UBEZPIECZALNIA dla klienta PW Insurance Sp. Z o. o. Zawiera w sobie cel projektu, jego zakres, ważne definicje oraz opis ogólny opis.

1.1 Cel

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wizji projektowanego systemu UBEZPIECZALNIA.

1.2 Zakres

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze elementy i ogólną wizję systemu UBEZPIECZALNIA.

1.3 Definicje, akronimy, skróty

Klient – PW Insurance Sp. z o.o.

1.4 Dokumenty powiązane

PSU_A1 Dokument wykonawcy projekt UBEZPIECZALNIA

PSU_A3 Analiza lingwistyczna projekt UBEZPIECZALNIA

PSU_A4 Słownik systemu projekt UBEZPIECZALNIA

PSU_A5 Wymagania zamawiającego projekt UBEZPIECZALNIA

1.5 Organizacja dokumentu

Dokument składa się z 3 głównych części:

- Założenia projektu - ogólny opis problemu jaki zostanie rozwiązany w systemie oraz jego funkcjonalności;
- Udziałowcy i użytkownicy – opisuje osoby dla których system jest przeznaczony
- Ograniczenia, wymagania, priorytety – opisane tu zostały informacje o ograniczeniach, wymaganiach funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych oraz priorytety jakie są ustalone.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

2. Założenia projektu

2.1 Cele biznesowe

Celem biznesowym jest to, aby system odpowiadał na oczekiwania klienta. Pierwszym etapem jest opracowanie projektu, który będzie zawierał podstawowe wymagania zamawiającego. System udostępni takie funkcjonalności jak:

- a) Niezalogowanym użytkownikom możliwość umówienia spotkania z agentem poprzez zostawienie swoich danych lub wybrania opcji rozmowy, przeglądania ofert firmy oraz zarejestrowania się do systemu.
- b) Zalogowany klient może przeglądać dostępne oraz zakupione ubezpieczenia. Zarządzać danymi w panelu klienta – przedłużać umowy, dokonywać płatności, zgłaszać zdarzenia w celu otrzymania pomocy, zamawiać zastępcze auta oraz obserwować status zgłoszenia;
- c) Agent ubezpieczeniowy może zakładać konta klientom, edytować ich dane oraz przeglądać ich zgłoszenia. Uprawnia się go zawierania umów z klientami i przeglądania oferty firmy.
- d) Konsultant telefoniczny posiada te same uprawnienia co agent ubezpieczeniowy. Dodatkowo ma możliwość udzielenia telefonicznej pomocy klientowi – umówienie spotkania z doradcą, stworzenia zgłoszenia.
- e) Specjalista do spraw ubezpieczeń samochodowych może analizować zgłoszenia klienta dotyczące auta w celu ich rozwiązania i przyznawania odszkodowania. Może umawiać spotkanie z rzeczoznawcą, aby przeprowadził on proces wyceny szkód oraz zapisywać zeznania klientów, aby później móc je przeanalizować.
- f) Specjalista do spraw ubezpieczeń na życie ma możliwość analizy zgłoszeń dotyczących ubezpieczenia na życie w celu ich weryfikacji i rozwiązywania. Może on zapisywać badania lekarskie klientów w ich profilu oraz przyznawać odszkodowania.
- g) Specjalistę do spraw ubezpieczeń domu uprawnia się do przeglądania i rozwiązywania zgłoszeń klienta dotyczących ubezpieczenia domu. Może umawiać on spotkania z rzeczoznawcą w celu oceny szkód i przyznawać rekompensatę należną klientowi.
- h) Rzeczoznawca może przyjmować zlecenia wyceny, rozpocząć ją, zapisać wynik oraz przesłać ją do specjalisty.
- i) Administrator może zarządzać użytkownikami, dodawać konta z odpowiednimi uprawnieniami.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

2.2 Opis problemu/potrzeby

Problem z	Przeglądaniem ofert firmy
Dotyczy	Wszyscy
o znaczeniu	Ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Stworzenie listy ofert z możliwością filtrowania po takich parametrach jak: rodzaj ubezpieczenia, długość, kwota. Listy te będą miały możliwość sortowania po długości oraz cenie ubezpieczenia.

Problem z	Umawiania spotkania z konsultantem telefonicznym
Dotyczy	Niezałogowani użytkownicy, klienci, agenci ubezpieczeniowi
o znaczeniu	Ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Udostępnienie formularza, w którym uzupełnia się dane identyfikujące osobę zainteresowaną kontaktem. Wymaganyimi polami powinny być imię, nazwisko, rodzaj ubezpieczenia, telefon kontaktowy, mail oraz preferowane godziny kontaktu.

Problem z	Zakładanie konta klientowi
Dotyczy	Agenci ubezpieczeniowi, konsultanci telefoniczni
o znaczeniu	Bardzo ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Zaimplementowanie panelu tworzenia konta nowemu klientowi, w którym będzie dostępny formularz do uzupełnienia przez osobę tworzącą użytkownika.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Problem z	Przedłużanie/zawieranie umowy ubezpieczeniowej
Dotyczy	Klient, agenci ubezpieczeniowi, konsultanci telefoniczni
o znaczeniu	Bardzo ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Spójny panel w profilu klienta, w którym uzupełnia się wymagane dane do zawarcia umowy. Możliwość ustawienia indywidualnej ceny oraz propozycji rozłożenia płatności na raty.

Problem z	Dokonywanie płatności w systemie
Dotyczy	Klient
o znaczeniu	Istotne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	W momencie, gdy osoba upoważniona wprowadzi do systemu umowę automatycznie powinna udostępnić się dla klienta możliwość płatności internetowej w jego profilu. Użytkownik powinien mieć możliwość płatności blik, przelewem bankowym lub kartą.

Problem z	Zgłaszanie zdarzenia
Dotyczy	Klient, agenci ubezpieczeniowi, konsultanci telefoniczni
o znaczeniu	Bardzo ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Możliwość dodawania w profilu klienta zgłoszenia z odpowiednią kategorią i opisem czego dotyczy szkoda. Przygotowanie do tego odpowiedniego formularza dopasowującego się do wybranej kategorii zgłoszenia.

Problem z	Przeglądanie zgłoszeń klienta
Dotyczy	Agenci ubezpieczeniowi, konsultanci telefoniczni, klienci, specjaliści od ubezpieczeń
o znaczeniu	Bardzo ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Wyszukiwarka konkretnych zgłoszeń z wyborem zakresu dat, ceny odszkodowania oraz rodzaju ubezpieczenia.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Problem z	Umawianie spotkania z agentem ubezpieczeniowym
Dotyczy	Konsultanci telefoniczni
o znaczeniu	Bardzo ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Udostępniony kalendarz z zaznaczonymi niedostępnymi godzinami agentów ubezpieczeniowych i możliwością dodania do niego nowego spotkania.

Problem z	Rozwiązywanie zgłoszeń klientów
Dotyczy	Specjaliści do spraw ubezpieczeń
o znaczeniu	Bardzo ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Lista zgłoszeń na koncie specjalisty, które są do niego przypisane z odpowiednimi statusami. Możliwość przejrzenia ich opisu oraz dołączonych dokumentów. System zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia. Po rozstrzygnięciu sprawy informacja do klienta o statusie zgłoszenia.

Problem z	Umawianie spotkań z rzeczoznawcą
Dotyczy	Specjaliści do spraw ubezpieczeń
o znaczeniu	Ważne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Udostępniony kalendarz z zaznaczonymi niedostępnymi godzinami rzeczoznawców i możliwością dodania do kalendarza nowego spotkania.

Problem z	Edycja informacji o kliencie
Dotyczy	Agenci ubezpieczeniowi, konsultanci telefoniczni, specjaliści do spraw ubezpieczeń
o znaczeniu	Istotne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Zaimplementowanie podglądu danych klienta w formie edytowalnego formularza, w którym osoba upoważniona będzie wprowadzać zmiany.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Problem z	Przeprowadzanie wyceny
Dotyczy	Rzeczoznawca
o znaczeniu	Istotne
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Zaimplementowanie profilu rzeczoznawcy, w którym będzie mieć podgląd przypisanych do siebie spraw. Po wejściu w sprawę możliwe powinno być uzupełnienie danych na temat wyceny.

2.3 Oświadczenie o pozycjonowaniu produktu

Dla	Pracowników ubezpieczalni
Kto/co	Możliwość wprowadzania danych o ofertach ubezpieczalni, klientach i sprawach prowadzonych.
Nazwa produktu	UBEZPIECZALNIA
Takim, że	Każdy użytkownik posiada własny panel. Ma do niego dostęp po zalogowaniu danymi z odpowiednimi uprawnieniami.
W przeciwieństwie do	W dotychczasowym systemie klienta była możliwość wprowadzania tylko danych na temat klienta i zakupionej przez niego oferty ubezpieczenia
Nasz produkt	Nasz produkt będzie udostępniał dodatkowo możliwość wprowadzania informacji o stanie zgłoszenia, wypłaconych odszkodowaniach. Pracownik będzie mógł uzupełniać profil klienta dodatkowymi informacjami takimi jak stan zdrowia i badania lekarskie

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Dla	Klientów
Kto/co	Możliwość płatności internetowej
Nazwa produktu	Moduł płatności systemu UBEZPIECZALNIA
Takim, że	Dla klientów systemu udostępniona zostanie możliwość internetowej płatności za wykupione ubezpieczenie
W przeciwieństwie do	Dotychczasowego oprogramowania klienta, w którym klient po wykupieniu ubezpieczenia dostawał wiadomość z danymi do przelewu
Nasz produkt	Nasz produkt będzie udostępniał internetową płatność, dzięki której osoby ubezpieczone w szybszy i łatwiejszy sposób dokonają opłaty.

Dla	Rzeczoznawców
Kto/co	Wprowadzanie informacji o wycenie
Nazwa produktu	Moduł wyceny szkody systemu UBEZPIECZALNIA
Takim, że	Dla pracowników ubezpieczalni zajmujących się wycenami szkód i wypłatania rekompensaty zostanie udostępniony panel, w którym będą mieli informacje o przypisany do nich sprawach. Po wybraniu zdarzenia pracownik będzie mógł wpisać swoją opinię i zdecydować o przyznaniu odszkodowania.
W przeciwieństwie do	Klient nie posiadał systemu z takimi funkcjami
Nasz produkt	Pozwala na zarządzanie sprawami rzeczoznawców. W jednym miejscu zbiera wszystkie istotne informacje na temat zdarzenia.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Dla	Administrator
Kto/co	Tworzenie kont pracownikom
Nazwa produktu	Moduł pracy administratora UBEZPIECZALNIA
Takim, że	Udostępnia panel dodawania użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Po wybraniu uprawnień automatycznie dopasowuje się formularz.
W przeciwieństwie do	System klienta pozwalał na dodawanie pracowników tylko z uprawnieniami konsultanta bez podziału na poszczególne role.
Nasz produkt	Pozwala na dodawanie pracowników o różnorodnych stanowiskach dzięki czemu mają inne funkcjonalności.

3. Udziałowcy i użytkownicy

Udziałowcami są klienci firmy ubezpieczeniowej oraz jej pracownicy.

3.1 Udziałowcy

W tym rozdziale opisane są grupy udziałowców projektu, czyli osoby, które wpłynęły na realizację tego projektu.

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
Dyrektor	Dyrektor Jacek Placek firmy PW Insurance Sp. z o.o.	Zamawiający system UBEZPIECZALNIA. Monitoruje postęp projektu, zatwierdza budżet. Jest odpowiedzialny za określenie funkcjonalnych i нефункциональных wymagań.

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
Zarząd firmy	Zarząd firmy PW Insurance Sp. z o.o.	Jest odpowiedzialny za szczegółowe określenie wymagań projektowych. Kontaktuje się z osobami wykonującymi projekt oraz z dyrektorem w celu kontrolowania budżetu.

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
-------	------	------------------

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Projektant Systemu	Osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu	Zaprojektowanie systemu zgodnego z wymaganiami.
--------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------

3.2 Użytkownicy

Podrozdział opisuje osoby, które będą bezpośrednio korzystały z systemu.

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Klienci	Osoby zarejestrowane do systemu z uprawnieniami Klienta.	Ogląda oferty, kupuje i opłaca ubezpieczenie, edytuje swoje dane, zgłasza zdarzenia losowe.	Zarząd firmy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Agent ubezpieczeniowy	Osoby zarejestrowane do systemu z uprawnieniami agenta ubezpieczeniowego	Zakłada konta nowym klientom oraz edytuje dane obecnym. Tworzy umowy z klientem. Przegląda informację na temat zdarzeń zgłoszonych przez klienta.	Zarząd firmy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Konsultant telefoniczny	Osoby zarejestrowane do systemu z uprawnieniami Konsultanta telefonicznego.	Zakłada konta nowym klientom oraz edytuje dane obecnym. Tworzy umowy z klientem. Przegląda informację na temat zdarzeń zgłoszonych przez	Zarząd firmy

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

		klienta. Umawia spotkania z agentem ubezpieczeniowym.	
--	--	-------------------------------------------------------	--

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Specjalista do spraw ubezpieczeń na życie	Osoby zarejestrowane do systemu z uprawnieniami specjalisty do spraw ubezpieczeń na życie	Analizuje zgłoszenia, które zostały zgłoszone przez klienta i dotyczą ubezpieczenia na życie, w celu ich w rozwiązania. Przyznaje odszkodowanie i należną rekompensatę poszkodowanemu.	Zarząd firmy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Specjalista do spraw ubezpieczeń domu	Osoby zarejestrowane do systemu z uprawnieniami specjalisty do spraw ubezpieczeń domu	Analizuje zgłoszenia które zostały zgłoszone przez klienta i dotyczą ubezpieczenia domu , w celu ich w rozwiązania. Przyznaje odszkodowanie i należną rekompensatę poszkodowanemu.	Zarząd firmy
Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Specjalista do spraw ubezpieczeń samochodu	Osoby zarejestrowane do systemu z uprawnieniami specjalisty do spraw ubezpieczeń samochodu	Analizuje zgłoszenia, które zostały zgłoszone przez klienta i dotyczą ubezpieczenia samochodu, w celu ich w rozwiązania. Przyznaje odszkodowanie i należną rekompensatę poszkodowanemu.	Zarząd firmy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Rzeczoznawca	Osoby zarejestrowane do systemu z	Analizuje zlecenia, które zostały do niego przypisane. Wykonuje	Zarząd firmy

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

	uprawnieniami rzeczoznawcy	wycenę i wynik zapisuję w systemie.	
--	----------------------------	-------------------------------------	--

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Administrator	Osoby, które obsługują system od strony bazy danych	Dodanie użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.	Zarząd firmy

3.3 Środowisko użytkownika

Środowisko pracy użytkowników końcowych składać się będzie z komputera stacjonarnego lub laptopa. System będzie aplikacją internetową. Osoba zainteresowana użytkowaniem systemu UBEZPIECZALNIA będzie musiała logować się do serwisu przy pomocy przeglądarki internetowej.

3.4 Profile udziałowców

3.4.1 Jacek Placek

Reprezentant	Dyrektor
Opis	Ukończył Politechnikę Rzeszowską (specjalność: lotnictwo). Pan Jacek Placek ukończył również podyplomowe studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania na kierunku rachunkowość i finanse. W 2009 roku zdał egzamin na biegłego rewidenta. W trakcie pracy zawodowej odbył liczne kursy m.in.: kurs budżetowania prowadzony przez Nord Controlling, kurs planowania finansowego firmy „Pator”, kurs zarządzania jakością, kurs zarządzania zasobami ludzkimi.
Rodzaj	Zamawiający system, key-user

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Odpowiedzialności	Zamawiający system
Czynniki sukcesu	Ukończony system UBEZPIECZALNIA
Zaangażowanie	Określenie budżetu jaki jest przeznaczony na ten system
Produkty	Panel administracyjny system
Komentarze i problemy	Zbyt mała dostępność czasowa

3.4.2 Joanna Wróbel-Lipa

Reprezentant	Zarząd firmy
Opis	Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (specjalność: Zarządzanie i Marketing). W okresie od czerwca 2003 do października 2004 roku była słuchaczem Studiów podyplomowych The Advanced Certificate in Marketing, prowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu.
Rodzaj	Reprezentuje pracowników firmy UBEZPIECZALNIA.
Odpowiedzialności	Mentoring i monitoring, zatwierdzanie poszczególnych etapów projektu, konsultacje z projektantem systemu, kierowanie projektantem systemu i weryfikacja poprawności dokumentacji projektowej. Poza tym wsparcie techniczne i dostarczenie środowiska do powstawania oprogramowania.
Czynniki sukcesu	Ukończony system UBEZPIECZALNIA z wszystkimi wymaganiami.
Zaangażowanie	Dostarczenie dokumentu zamawiającego, będący danymi wejściowymi dla projektu.
Produkty	Panel administracyjny system.
Komentarze i problemy	

3.5 Profile użytkowników

3.5.1 Krzysztof Kowalski

Reprezentant	Klient
---------------------	--------

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Opis	Jest mężczyzną o średniej umiejętności korzystania z komputera.
Rodzaj	Jest zwykłym użytkownikiem systemu, osobą chcącą skorzystać z aplikacji internetowej.
Odpowiedzialności	Prosty w obsłudze i przyjazny interfejs użytkownika. Wszystkie potrzebne funkcjonalności do korzystania z systemu.
Czynniki sukcesu	Ukończony system UBEZPIECZALNIA.
Zaangażowanie	Przeprowadzenie testów końcowych w profilu klienta.
Produkty	Panel obsługujący klientów.
Komentarze i problemy	Niewielka wiedza techniczna.

3.5.2 Agata Muszyńska

Reprezentant	Agent Ubezpieczeniowy
Opis	Kobieta pracująca w firmie ubezpieczeniowej od 10 lat. Posiada dużą wiedzę merytoryczną na temat pracy systemu.
Rodzaj	Jest użytkownikiem systemu z uprawnieniami agenta ubezpieczeniowego.
Odpowiedzialności	Sprawdzenie czy system zawiera wszystkie potrzebne funkcjonalności do prawidłowej pracy firmy.
Czynniki sukcesu	Ukończony panel agenta ubezpieczeniowego w systemie UBEZPIECZALNIA.
Zaangażowanie	Przeprowadzenie testów końcowych z profilu agent ubezpieczeniowy.
Produkty	Panel obsługujący użytkowników z uprawnieniami agenta ubezpieczeniowego.
Komentarze i problemy	Niewielka wiedza techniczna.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

3.5.3 Renata Płocka

Reprezentant	Konsultant Telefoniczny
Opis	Młoda osoba, która zaczęła prace jako konsultant telefoniczny. Ma niewielkie doświadczenie w obsłudze klientów oraz pracy w ubezpieczeniach.
Rodzaj	Jest użytkownikiem systemu z uprawnieniami konsultanta telefonicznego.
Odpowiedzialności	Sprawdzenie czy system zawiera wszystkie potrzebne funkcjonalności do prawidłowej pracy firmy.
Czynniki sukcesu	Ukończony panel konsultanta telefonicznego w systemie UBEZPIECZALNIA.
Zaangażowanie	Przeprowadzenie testów końcowych z profilu konsultanta telefonicznego.
Produkty	Panel obsługujący użytkowników z uprawnieniami konsultanta telefonicznego.
Komentarze i problemy	Mała wiedza merytoryczna na temat ubezpieczeń.

3.5.4 Krzysztof Kruchy

Reprezentant	Specjalista do spraw ubezpieczeń samochodowych/na życie/ domu.
Opis	Mężczyzna z 25 letnim stażem pracy w ubezpieczeniach. Skończył studia informatyczne z tytułem inżyniera na Politechnice Warszawskiej.
Rodzaj	Jest użytkownikiem systemu z uprawnieniami specjalistów do spraw ubezpieczeń samochodowych/na życie/ domu.
Odpowiedzialności	Sprawdzenie czy system zawiera wszystkie potrzebne funkcjonalności do prawidłowej pracy firmy.
Czynniki sukcesu	Ukończony panel dla każdego rodzaju specjalisty do spraw ubezpieczeń w systemie UBEZPIECZALNIA.
Zaangażowanie	Przeprowadzenie testów końcowych z profili specjalistów do spraw ubezpieczeń.

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Produkty	Panel obsługujący użytkowników z uprawnieniami specjalistów do spraw ubezpieczeń.
Komentarze i problemy	Bardzo duża wiedza na temat ubezpieczeń i budowy systemu.

3.5.5 Michał Śmietana

Reprezentant	Rzecznawca
Opis	Osoba pracująca w wycenach od 10 lat. Skończyła Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim.
Rodzaj	Jest użytkownikiem systemu z uprawnieniami rzeczoznawcy.
Odpowiedzialności	Sprawdzenie czy system zawiera wszystkie potrzebne funkcjonalności do prawidłowej pracy firmy.
Czynniki sukcesu	Ukończony panel rzeczoznawcy w systemie UBEZPIECZALNIA.
Zaangażowanie	Przeprowadzenie testów końcowych z profilu rzeczoznawcy.
Produkty	Panel obsługujący użytkowników z uprawnieniami rzeczoznawcy
Komentarze i problemy	-

3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klient

Potrzeba	Priorytet	Dotyczy	Istniejące rozwiązanie	Proponowane rozwiązanie
----------	-----------	---------	------------------------	-------------------------

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

Pewności, że dane na temat klientów firmy nie przepadną i nie wyciekną do konkurencji	Wysoki	Klienci	Składowanie dodatkowej papierowej dokumentacji. Zastrzeganie danych za pomocą haseł dostępowych	Podwójne szyfrowanie danych w bazie danych.
Płatność internetowa za ubezpieczenie z systemu.	Średni	Klienci	Brak możliwości opłacenia ubezpieczenia przez system	Możliwość sprawdzenia opłacenia ubezpieczenia w systemie.
Umawianie rzeczoznawcy	Średni	Specjaliści do spraw ubezpieczeń	Brak możliwości umawiania spotkań w systemie.	Udostępniony kalendarz z dostępnymi terminami rzeczoznawcy. Możliwość dodania do niego spotkania.
Informowanie o statusie zgłoszonej sprawy	Wysoki	Wszyscy użytkownicy systemu	Brak możliwości monitorowania statusu sprawy.	Moduł odpowiadający za zmianę statusu sprawy i jej opis.
Przeglądanie ofert firmy	Wysoki	Wszyscy użytkownicy systemu	Lista ofert która posortowana jest po dacie dodania.	Dynamiczna lista ofert, którą będzie można filtrować po interesujących nas danych oraz sortować po pewnych parametrach.

3.7 Alternatywa i konkurencja

ZłeUbezpieczenie – konkurencyjna aplikacja, która obecnie jest używana w firmie ubezpieczeniowej klienta. Posiada podstawowe funkcjonalności. Można w niej wprowadzić dane na temat klienta oraz jego ubezpieczenia. Wysłać na maila informację o płatności jaką musi wykonać klient. Przeglądać oferty jakie posiada firma.

4. Ograniczenia

4.1 Termin zakończenia projektu to: 30.05.2019

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

4.2 Konieczność spełniania wymogów prawnych

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych firma przechowująca dane osobowe klienta lub pracownika ma obowiązek uzyskać zgodę na przetwarzanie informacji o nich i na ich przechowywanie.

5. Wymagania jakości

System powinien być niezawodny i wydajny. Dane zapisane w programie nie mogą przepadać i usuwać się. Powinny być archiwizowane. Powinien udostępniać intuicyjny interfejs, ponieważ osoby korzystające z niego nie zawsze będą posiadały wysokie umiejętności pracy z komputerem.

6. Priorytety

Lp.	Cel	Priorytet
1	Stworzenie systemu, który zapewni możliwość dodawania klientów do systemu z informacjami o wybranych przez nich ubezpieczeniach.	Wysoki
2	Zaimplementowanie opcji internetowej płatności za wybrane ubezpieczenie	Średni
3	Wyszukiwarka ofert ubezpieczeniowych firmy.	Wysoki
4	Umawianie spotkań ze specjalistą do spraw ubezpieczeń oraz rzeczoznawcą.	Średni
5	Możliwość zgłaszania zdarzeń losowych w systemie	Wysoki

7. Pozostałe wymagania

W niniejszym rozdziale zostały ujęte wymagania systemu wynikające z regulacji zewnętrznych organizacji.

7.1 Stosowane standardy

ISO / IEC 27001 – Information Security System

ISO/IEC 27002 – Security Techniques – Code of Practice for information Security Systems

ISO/IEC 20000 – Information Technology – Service Management

Wizja systemu projekt UBEZPIECZALNIA	Wersja: <2.0f>
Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA	Data: <2019/03/06>
Identyfikator dokumentu: PSU_A2	

7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe

System jest aplikacją internetową. Dostępny jest przez przeglądarkę internetową dzięki czemu klient bez pobierania dodatkowych aplikacji na swój prywatny sprzęt może skorzystać z oferowanego systemu. W związku z tym, wymagania sprzętowe są niskie. Wystarczy komputer ze stabilnym połączeniem internetowym.

7.3 Wymagania wydajnościowe

System jest w stanie obsłużyć w jednym momencie około 500 osób. W fazie początkowej maksymalna ilość kont użytkowników oscyluje w granicy 200 osób. Systemowy czas odpowiedzi na żądanie to około 3 sekund.

7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy

Do pracy z systemem wymagany jest komputer z dostępem do internetu i przeglądarką.

7.5 Wymagania lokalizacji

Firma obsługuje obecnie tylko klientów z Polski. Wymagany język jest polski.

8. Wnioski

Przy tworzeniu wizji projektu zostały zebrane informacje, które zostały ustalone wcześniej przy tworzeniu dokumentów formalnych i nieformalnych. Dokument ten uporządkował wszystkie przekazane wiadomości.