Projekt Systemu UBEZPIECZALNIA

PSU\_A0 Dokument zamawiającego

projekt UBEZPIECZALNIA

Wersja <1.3>

**HISTORIA DOKUMENTU:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Wersja** | **Opis** | **Autor** |
| < 2019/03/01 > | <1.0> | Pierwsza Wersja dokumentu zamawiającego | Kamil Sajdak |
| <2019/03/02> | <1.1> | Przeniesienie dokumentu do szablonu wykorzystywanego w projekcie | Kornelia Łukojć |
| <2019/03/02> | <1.2> | Dodanie nazwy zamawiającego, poprawka informacji dotyczących obywatelstwa oraz pensji | Kamil Sajdak |
| <2019/03.02> | <1.3> | Sprawdzenie dokumentu. Prośba o dodanie identyfikatora klienta. | Kornelia Łukojć |
|  |  |  |  |

**SPIS TREŚCI:**

[1. Wstęp 4](#_Toc2424048)

[1.1 Cel 4](#_Toc2424049)

[1.2 Zakres 4](#_Toc2424050)

[1.3 Termin wykonania 4](#_Toc2424051)

[1.4 Definicje, akronimy, skróty 4](#_Toc2424052)

[1.5 Dokumenty powiązane 4](#_Toc2424053)

[1.6 Organizacja dokumentu 4](#_Toc2424054)

[2. Zamawiający 5](#_Toc2424055)

[3. Opis problemu 5](#_Toc2424056)

[4. Wnioski 6](#_Toc2424057)

PSU\_A0 Dokument zamawiającego projekt UBEZPIECZALNIA

# Wstęp

Niniejszy dokument został dostarczony przez klienta – PW Insurance Sp. z o. o. i zawiera oczekiwania zamawiającego w stosunku do projektu UBEZPIECZALNIA.

## Cel

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie oczekiwań klienta dotyczącego projektu systemu UBEZPIECZALNIA.

## Zakres

Niniejszy dokument zawiera w sobie tekst z wymaganiami klienta dostarczonego przez klienta.

## Termin wykonania

Ostateczny termin oddania gotowego systemu to 01.07.2019r. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykonania projektu.

## Definicje, akronimy, skróty

Zamawiający –PW Insurance Sp. z o.o.

## Dokumenty powiązane

PSU\_A1 Dokument wykonawcy projekt UBEZPIECZALNIA

PSU\_A2 Wizja Projektu UBEZPIECZALNIA

PSU\_A3 Analiza lingwistyczna projekt UBEZPIECZALNIA

PSU\_A4 Słownik danych projekt UBEZPIECZALNIA

## Organizacja dokumentu

Dokument składa się z dwóch części:

Zamawiający – w tej części określono kto zamawia system,

Opis problemu – dokładny opis problemu.

# Zamawiający

Firmą zamawiającą produkt, jakim jest oprogramowanie systemu ubezpieczalni, jest PW Insurance Sp. z o.o. .

# Opis problemu

Zamawiający zleca wykonanie systemu dla ubezpieczalni. Pracownik korzystający z wykonanego oprogramowania powinien mieć możliwość kompleksowego doboru różnych rodzajów ubezpieczeń dla klienta.

Przed wejściem do systemu pracownik zobligowany jest do zalogowania się – podania identyfikatora oraz hasła generowanego przez pracodawcę. Po zalogowaniu się pracownik może korzystać z systemu.  
Ubezpieczalnia oferuje trzy rodzaje ubezpieczeń. System powinien zawierać funkcjonalności wybrania odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia a następnie możliwość wprowadzenia danych klienta. Dane zawsze wprowadza pracownik.

1. Ubezpieczenie na życie:

- ubezpieczenie indywidualne/grupowe (czy klient chce ubezpieczyć tylko siebie, czy też np. kogoś z rodziny),

- suma ubezpieczenia (na jaką kwotę klient chce się ubezpieczyć),  
- cel zakupu ubezpieczenia (ochrona na wypadek choroby, zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci klienta, ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa, ubezpieczenie NNW, długotrwałe inwestowanie),

- okres ubezpieczenia (bezterminowe, terminowe),

- sytuacja mieszkaniowa (czy klient posiada mieszkanie, posiada dom, wynajmuje mieszkanie, wynajmuje dom, mieszka u rodziców, inne),

- dzieci (czy klient ma dzieci, jeśli tak, to ile),

1. Ubezpieczenie na życie:

- ubezpieczenie indywidualne/grupowe (czy klient chce ubezpieczyć tylko siebie, czy też np. kogoś z rodziny),

- suma ubezpieczenia (na jaką kwotę klient chce się ubezpieczyć),  
- cel zakupu ubezpieczenia (ochrona na wypadek choroby, zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci klienta, ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa, ubezpieczenie NNW, długotrwałe inwestowanie),

- okres ubezpieczenia (bezterminowe, terminowe),

- sytuacja mieszkaniowa (czy klient posiada mieszkanie, posiada dom, wynajmuje mieszkanie, wynajmuje dom, mieszka u rodziców, inne),

- dzieci (czy klient ma dzieci, jeśli tak, to ile).

1. Ubezpieczenie auta:  
   - rok produkcji auta,  
   - marka samochodu,  
   - model samochodu,  
   - rodzaj paliwa,  
   - pojemność silnika,  
   - liczba drzwi,  
   - wersja pojazdu (moc silnika w KW),  
   - model pojazdu (sedan, coupe itd.),  
   - data rozpoczęcia ubezpieczenia,  
   - okres ubezpieczenia (miesiąc, trzy, pół roku, rok),  
   - zakres ubezpieczenia (OC, AC, Assitance, NNW).
2. Ubezpieczenie mieszkania i domu:  
   - co chcemy ubezpieczyć (dom, mieszkanie, dom z kredytem, mieszkanie z kredytem),  
   - szacowana wartość nieruchomości,  
   - adres nieruchomości,  
   - powierzchnia,  
   - liczba szkód w ostatnich 5 latach.

Na podstawie wybranego rodzaju ubezpieczenia i danych wprowadzonych przez pracownika system automatycznie oblicza składkę. Jeśli klient jest zainteresowany to pracownik może przejść do funkcjonalności dodawania użytkownika.

Aby dodać klienta do systemu pracownik powinien mieć możliwość dodania danych takich jak: imię, nazwisko, stanowisko pracy – jeśli klient pracuje to od kiedy, jaką posiada umowę z pracodawcą oraz jaka jest jego pensja, data urodzenia, pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu, płeć, posiadanie prawa jazdy – jeśli posiada to od kiedy, stan cywilny, adres zamieszkania, imię ojca, nazwisko panieńskie matki, telefon oraz sposób wypłacania potencjalnego odszkodowania – czy gotówka czy na konto – jeśli na konto to klient zobowiązany jest podać numer konta bankowego.

Po dodaniu klienta do systemu i wybraniu mu odpowiedniego ubezpieczenia zostaje przypisany klientowi numer konta, na który klient musi uiszczać składkę.

Na końcu zostaje generowany raport/umowa potwierdzający wyżej wprowadzone dane - podpisanie go przez klienta potwierdza przypieczętowanie umowy.

# Wnioski

Zamawiający oczekuje systemu dodawania nowych klientów do bazy danych z funkcjonalnościami logowania pracowników do systemu oraz automatycznego wyliczania składek z wprowadzanych danych. Oprogramowanie ma zostać zaimplementowane do dnia 01.07.2019.