**Rally**

Mallen innehåller fält. Använd menyvalet Arkiv/ Egenskaper för att sätta värden på fälten; Ämne, Titel, Chef, Nyckelord och Kommentar. Denna blå text syns inte i utskrift.

**Försäkring**

**Användningsfall**

**F003 - Synkronisera kunduppgifter**

***Use case***

***F003 – Synchronize customer information***

**Version A**

Innehåll sid

Figurförteckning 2

Revisionshistorik 3

1. Beskrivning av användningsfallet - *Description of the use case* 4

2. Användningsfallsdiagram - *Use case diagram* 5

3. Huvudflöde - *Main flow* 6

4. Alternativflöden - *Alternate flows* 7

5. Referenser - References 10

5.1 Verksamhetsregler - *Business rules* 10

5.2 Databeskrivningar - *Descriptions of data* 10

5.2.1 Fråga kunduppgifter - *Query customer information* 10

5.2.2 Replikera offerter/försäkringar till EttKund *Send quotations/insurances as a response to EttKund* 10

5.2.3 Lägg till kund i EttKund - *Add customer in EttKund* 10

5.2.4 Normal logg - *Normal log* 10

5.2.5 Uppdatera kund i EttKund - *Update customer in EttKund* 11

5.3 Behandlingsregler - *Management rules* 11

5.3.1 Prioritet kunduppgifter Rally – EttKund - *Priority of customer information Rally – EttKund* 11

5.4 Meddelandetexter - *Notification texts* 11

5.4.1 Fellogg Lägg till kund misslyckas - *Error log – Add customer unsuccessful* 11

5.4.2 Fellogg EttKund otillgängligt - *Error log – EttKund unavailable* 11

5.4.3 Fellogg Uppdatering av kunduppgifter misslyckas *Error log – Update of customer information unsuccessful* 12

5.4.4 Fellogg Uppdatering av kund i EttKund misslyckas *Update of customer in EttKund unsuccessful* 12

5.5 Övriga referenser - *Other references* 12

6. Särskilda Krav - *Special requirements* 12

7. Övrigt - *Other* 12

Figurförteckning

Figur 1 Användningsfallsdiagram 5

Revisionshistorik

| Datum | Version | Beskrivning | Författare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-12-15 | pA1 | Översättningsunderlag | Bengt Lindvall |
| 2015-04-08 | pA2 | Infört engelsk översättning  *Added english translation* | Bengt Lindvall |
| 2015-04-09 | A | Baseline efter översättning | Bengt Lindvall |
|  |  |  |  |

# Beskrivning av användningsfallet - *Description of the use case*

| Rubrik | **Text** |
| --- | --- |
| **Sammanfattning    *Summary*** | Användningsfallet verifierar att kunder i Rally Försäkring har en motsvarighet i Kundsystemet EttKund. Eventuella offerter/försäkringar som tillkommit/uppdaterats för dessa kunder replikeras till EttKund efter att kundens existens i EttKund har verifierats.  *This use case verifies that customers in Rally Försäkring have a counterpart in EttKund, the customer system. Any quotations/insurances that have been added/updated for these customers are sent as a response to EttKund after the customer’s existence in EttKund has been verified.* |
| **Spårbarhet**  ***Traceability*** |  |
| **Status** | Utkast, Under arbete, **Granskat**  *Draft, In progress,* ***Reviewed*** |
| **Aktörer**  ***Actors*** | EttKund, Rally Ekonomi |
| **Startvillkor**  ***Starting conditions*** |  |
| **Önskat resultat      *Desired result*** | Det är verifierat att kunder som uppkommit i Rally Försäkring och som har referens till en försäkring även existerar i Kundsystemet EttKund och att eventuella nya/ändrade engagemangsobjekt (som är relaterade till dessa kunder) är replikerade till EttKund samt att nytecknade försäkringar har registrerats i Rally Ekonomi.  *It has been verified that customers who appeared in Rally Försäkring and have reference to an insurance also exist in the EttKund customer system, that any new/modified customer insurance holdings objects (related to these customers) have been sent as a response to EttKund, and that newly signed insurances have been recorded in Rally Ekonomi.* |
| **Särskilda krav              *Special requirements*** | Användningsfallet bearbetar endast de kunder:  - som uppkommit i Rally i samband med nyteckning/offert och som saknas i kundsystemet EttKund och som har referens till en försäkring  - som vid hämtning av kunduppgifter saknar tillräcklig information i kundsystemet EttKund  Användningsfallet ska kunna utföras när som helst under Rally Försäkrings öppettid.  Offerter och försäkringar som har skapats med VTR som källa för kundens uppgifter, kommer att behålla sina prisgrundande uppgifter (som är relaterade till kunden) oavsett om EttKund har andra uppgifter om kunden än VTR (t ex LKFkod, adress etc).  *This use case manages only those customers:*  *- who appeared in Rally in connection with a new insurance policy/quotation, who are missing in the EttKund customer system, and who have references to an insurance*  *- who, upon retrieval of customer information, are lacking sufficient information in the EttKund customer system*  *This use case may be carried out at any time during Rally Försäkring working hours.*  *Quotations and insurances that have been created with VTR as the source for the customer’s information will retain their price-based information (related to the customer) regardless of whether EttKund has different information about the customer than VTR (for example, LKF code, address, etc).* |
| **Öppna frågor**  ***Open questions*** |  |

# Användningsfallsdiagram - *Use case diagram*

Bild översätts ej



Figur 1 Användningsfallsdiagram

*Figure 1 Use case diagram*

# Huvudflöde - *Main flow*

| **Steg** | **Beskrivning** |
| --- | --- |
| **1** | Rally Försäkring sammanställer de kunder vars uppgifter skall synkroniseras med EttKund.  Not: Se särskilda krav för kriterier för synkronisering  *Rally Försäkring compiles the customers whose information is to be synchronized with EttKund.*  Note: See special requirements for synchronization criteria |
| Steg 2-5 utförs för varje identifierad kund i ovan nämnda sammanställning  *Steps 2–5 are executed for every identified customer in the aforementioned compilation* | |
| **2** | Rally Försäkring frågar EttKund efter kunduppgifter för identifierad kund  Not: Se infoanalys 5.2.1 Fråga kunduppgifter  *Rally Försäkring queries EttKund for customer information for the customer identified*  Note: See info analysis 5.2.1 Query customer information |
| **3** | EttKund svarar med kundens uppgifter och Rally Försäkring jämför EttKunds uppgifter om kunden med Rally Försäkrings befintliga uppgifter om kunden och uppdaterar de egenskaper som skiljer sig emellan systemen.  Not: Se behandlingsregel 5.3.1 Prioritet kunduppgifter Rally-EttKund  *EttKund responds with the customer’s information; Rally Försäkring compares EttKund’s information on the customer with Rally Försäkring’s existing information on the customer and updates the properties that differ between the systems.*  Note: See management rule 5.3.1, Priority of customer information Rally–EttKund |
| **4** | Rally Försäkring sammanställer de offerter och/eller försäkringar som tillkommit/uppdaterats och replikerar dessa till EttKund. Nytecknade försäkringar registreras i Rally Ekonomi.  Not: Se infoanalys 5.2.2 Replikera offerter/försäkringar till EttKund  *Rally Försäkring compiles the quotations and/or insurances that were added/updated and sends them as a response to EttKund. Newly signed insurances are recorded in Rally Ekonomi.*  Note: See info analysis 5.2.2 Send quotations/insurances as a response to EttKund |
| **5** | Rally Försäkring markerar aktuell kund som synkroniserad.  *Rally Försäkring marks the customer in question as synchronized.* |
| **6** | Rally Försäkring loggar att synkronisering av kunduppgifter skett.  Not: Se infoanalys 5.2.4 Normal logg  *Rally Försäkring logs that synchronization of customer information has taken place.*  Note: See info analysis 5.2.4, Normal log |

# Alternativflöden - *Alternate flows*

| **Steg** | **Beskrivning** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | **Inga kunder kan hittas för synkronisering**  ***No customers can be found for synchronization*** | | | | |
|  | **1a1** | Användningsfallet avslutas  *The use case is concluded* | | | |
| 2a | **Kunden kan inte hittas i EttKund**  ***The customer cannot be found in EttKund*** | | | | |
|  | **2a1** | Rally Försäkring lägger till en ny kund i EttKund med de uppgifter om kunden som Rally Försäkring har lagrat.  Not: Se infoanalys 5.2.3 Lägg till kund i EttKund  *Rally Försäkring adds a new customer in EttKund with the information about the customer that Rally Försäkring has stored.*  Note: See info analysis 5.2.3, Add customer in EttKund | | | |
|  |  | **2a1a** | **Lägg till kund i EttKund misslyckas**  ***Add customer in EttKund unsuccessful*** | | |
|  |  |  | **2a1a1** | Rally Försäkring loggar att kunden inte kan läggas till i EttKund, vilket fel som uppstått och fortsätter bearbetning med nästa kund (om någon) från steg 2.  Not: Se meddelandetext 5.4.1 Fellogg Lägg till kund misslyckas  *Rally Försäkring logs that the customer cannot be added to EttKund and which error arose, and continues management with the next customer (if any) from Step 2.*  Note: See notification text 5.4.1, Error log – Add customer unsuccessful | |
|  | **2a2** | EttKund svarar med den nya kundens unika identitet inom LF  *EttKund responds with the new customer’s unique identity within LF* | | | |
|  | **2a3** | Rally Försäkring lagrar kundens unika identitet i anslutning till kunduppgifter och eventuella offerter/försäkringar som är relaterade till kunden i Rally Försäkring.  *Rally Försäkring stores the customer’s unique identity in connection with customer information and any quotations/insurances related to the customer in Rally Försäkring.* | | | |
|  | **2a4** | Flödet återupptas i steg 4  *The flow is resumed in step 4* | | | |
| 2b | **Kunden hittas i EttKund men saknar bolagstillhörighet och har 0199 i LKkod**  ***The customer found in EttKund but is lacking LF company affiliation and has LK code 199*** | | | | |
|  | **2b1** | Rally Försäkring uppdaterar kunden i EttKund med de uppgifter om kunden som Rally Försäkring har lagrat.  Not: Se infoanalys 5.2.5 Uppdatera kund i EttKund  *Rally Försäkring updates the customer in EttKund with the information on the customer that Rally Försäkring has stored.*  Note: See info analysis 5.2.5, Update customer in EttKund | | | |
|  |  | **2b1b** | **Uppdatering av kund i EttKund misslyckas**  ***Update of customer in EttKund unsuccessful*** | | |
|  |  |  | **2b1b1** | | Rally Försäkring loggar att kunden inte kan uppdateras i EttKund, vilket fel som uppstått och fortsätter bearbetning med nästa kund (om någon) från steg 2.  Not: Se meddelandetext 5.4.4 Fellogg uppdatering av kund i EttKund misslyckas  *Rally Försäkring logs that the customer cannot be updated in EttKund and which error arose, and continues management with the next customer (if any) from Step 2.*  Note: See notification text 5.4.4, Error log – update of customer in EttKund unsuccessful |
|  | **2b2** | Rally Försäkring lagrar kundens unika identitet i anslutning till kunduppgifter och eventuella offerter/försäkringar som är relaterade till kunden i Rally Försäkring.  *Rally Försäkring stores the customer’s unique identity in connection with customer information and any quotations/insurances related to the customer in Rally Försäkring.* | | | |
|  | **2b3** | Flödet återupptas i steg 4  *The flow is resumed in step 4* | | | |
| 2c | **EttKund är inte tillgängligt**  ***EttKund is not available*** | | | | |
|  | **2c1** | Rally Försäkring loggar att EttKund inte kan kontaktas, vilket fel som uppstått och avbryter utförandet av användningsfallet.  Not: Se meddelandetext 5.4.2 Fellogg EttKund otillgängligt  *Rally Försäkring logs that EttKund cannot be contacted and which error arose, and terminates execution of the use case.*  Note: See notification text 5.4.2, Error log – EttKund unavailable | | | |
| 3a | **Kunduppgifter kan inte uppdateras**  ***Customer information cannot be updated*** | | | | |
|  | **3a1** | Rally Försäkring loggar att kunden inte kan uppdateras och vilket fel som uppstått.  Not: Se meddelandetext 5.4.3 Fellogg Uppdatering av kunduppgifter misslyckas  *Rally Försäkring logs that the customer cannot be updated, and which error arose.*  Note: See notification text 5.4.3, Error log – Update of customer information unsuccessful | | | |
|  | **3a2** | Rally Försäkring markerar att aktuell kund inte är synkroniserad med EttKund och fortsätter bearbetning med nästa kund (om någon) från steg 2.  *Rally Försäkring marks that the customer in question is not synchronized with EttKund, and continues management with the next customer (if any) from Step 2.* | | | |
| 4a | **Replikering av engagemang till EttKund misslyckas**  ***Replication of customer insurance holdings to EttKund unsuccessful*** | | | | |
|  | 4a1 | Rally Försäkring loggar att engagemanget inte kan uppdateras och vilket fel som uppstått.  Not: Se meddelandetext 5.4.3 Fellogg Uppdatering av kunduppgifter misslyckas  *Rally Försäkring logs that the customer insurance holdings cannot be updated, and which error arose.*  Note: See notification text 5.4.3, Error log – Update of customer information unsuccessful | | | |
|  | 4a2 | Rally Försäkring markerar att aktuell kund inte är synkroniserad med EttKund och fortsätter bearbetning med nästa kund (om någon) från steg 2.  *Rally Försäkring marks that the customer in question is not synchronized with EttKund, and continues management with the next customer (if any) from Step 2.* | | | |
| 4b | **Registrering av nytecknad försäkring i Rally Ekonomi misslyckas**  ***Registration of newly-signed insurance in Rally Ekonomi unsuccessful*** | | | | |
|  | 4b1 | Rally Försäkring loggar att registreringen inte kan genomföras.  *Rally Försäkring logs that the registration could not be executed.* | | | |
|  | 4b2 | Rally Försäkring markerar att aktuell kund inte är synkroniserad fortsätter bearbetning med nästa kund (om någon) från steg 2.  *Rally Försäkring marks that the customer in question is not synchronized and continues management with the next customer (if any) from Step 2.* | | | |

# Referenser - References

## Verksamhetsregler - *Business rules*

| **Nr** | **Beskrivning** | **Källa** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Databeskrivningar - *Descriptions of data*

### Fråga kunduppgifter - *Query customer information*

Se gränssnittsbeskrivning EttKund

*See interface description, EttKund*

### Replikera offerter/försäkringar till EttKund *Send quotations/insurances as a response to EttKund*

Se gränssnittsbeskrivning EttKund

*See interface description, EttKund*

### Lägg till kund i EttKund - *Add customer in EttKund*

Se gränssnittsbeskrivning EttKund

*See interface description, EttKund*

### Normal logg - *Normal log*

Synkronisering med EttKund utfördes *<<tidsangivelse>>*.  
*<<antal kunder>>* st kunder synkroniserades.  
*<<antal engagemang>>* st offerter/försäkringar uppdaterades.  
*<<antal fel>>* st fel inträffade.

Förklaring: *<<tidsangivelse>>* = datum och tid då körningen avslutades   
 *<<antal kunder>>* = antalet kunder som behandlades  
 *<<antal engagemang>>* = antalet offert/försäkringar som behandlades  
 *<<antal fel>>* = antalet fel som inträffade under körning

*Synchronization with EttKund executed <<time information>>.  
<<number of customers>> customers synchronized.  
<<number of customer insurance holdings>> quotations/insurances updated.  
<<number of errors>> errors occurred.*

*Explanation: <<time information>> = date and time the run was completed   
 <<number of customers>> = number of customers managed  
 <<number of customer insurance holdings>> = number of quotations/insurances managed  
 <<number of errors>> = number of errors that occurred during the run*

### Uppdatera kund i EttKund - *Update customer in EttKund*

Se gränssnittsbeskrivning EttKund

*See interface description, EttKund*

## Behandlingsregler - *Management rules*

### Prioritet kunduppgifter Rally – EttKund - *Priority of customer information Rally – EttKund*

<lägg till regler för uppdatering>

*<add rules for updating>*

## Meddelandetexter - *Notification texts*

### Fellogg Lägg till kund misslyckas - *Error log – Add customer unsuccessful*

Kunden med identitet *<<person- eller organisationnummer>>* kunde inte läggas till i EttKund. Felet som rapporterades från EttKund var: *<<felbeskrivning>>*

Förklaring: *<<person- eller organisationnummer>>* = aktuell kunds identitet  
 *<<felbeskrivning>>* = teknisk felbeskrivning från tjänstegränsnitt

*The customer with identity <<personal or corporate identity number>> could not be added in EttKund. The error reported from EttKund was: <<error description>>*

*Explanation: <<personal or corporate identity number>> = identity of the customer in question  
 <<error description>> = technical error description from service interface*

### Fellogg EttKund otillgängligt - *Error log – EttKund unavailable*

Systemet EttKund svarar inte.  
Synkronisering med EttKund avbröts *<<tidsangivelse>>*

Förklaring: *<<tidsangivelse>>* = datum och tid då körningen avslutades

*The EttKund system is not responding.  
Synchronization with EttKund terminated <<time information>>*

*Explanation: <<time information>> = date and time the run was completed*

### Fellogg Uppdatering av kunduppgifter misslyckas *Error log – Update of customer information unsuccessful*

Uppdatering av kunden med identitet *<<person- eller organisationnummer>>* i Rally kunde inte genomföras. Felet som rapporterades var: *<<felbeskrivning>>*

Förklaring: *<<person- eller organisationnummer>>* = aktuell kunds identitet  
 *<<felbeskrivning>>* = teknisk felbeskrivning

*Update of the customer with identity <<personal or corporate identity number>> in Rally could not be executed. The error reported was: <<error description>>*

*Explanation: <<personal or corporate identity number>> = identity of the customer in question  
 <<error description>> = technical description of error*

### Fellogg Uppdatering av kund i EttKund misslyckas *Update of customer in EttKund unsuccessful*

Kunden med identitet *<<person- eller organisationnummer>>* kunde inte uppdateras i EttKund. Felet som rapporterades från EttKund var: *<<felbeskrivning>>*

Förklaring: *<<person- eller organisationnummer>>* = aktuell kunds identitet  
 *<<felbeskrivning>>* = teknisk felbeskrivning från tjänstegränsnitt

*The customer with identity <<personal or corporate identity number>> could not be updated in EttKund. The error reported from EttKund was: <<error description>>*

*Explanation: <<personal or corporate identity number>> = identity of the customer in question  
 <<error description>> = technical error description from service interface*

## Övriga referenser - *Other references*

| **Nr** | **Beskrivning** | **Källa** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  |  |  |

# Särskilda Krav - *Special requirements*

# Övrigt - *Other*