**Rally**

**Försäkring**

**Användningsfall**

***Use Case***

**F190 – Betjäna externa kanaler – Skapa offert**

***F190 – Employ external channels – Create quotation***

**Version pF1**

Innehållsförteckning - *Contents*

[Innehållsförteckning - *Contents* 2](#_Toc25591087)

[Revisionshistorik - *Revision history* 3](#_Toc25591088)

[1. Beskrivning av användningsfallet - *Description of the use case* 4](#_Toc25591089)

[2. Användningsfallsdiagram - *Use case diagram* 6](#_Toc25591090)

[3. Exempel på användning av tjänsten - *Examples of use of the service* 6](#_Toc25591091)

[4. Huvudflöde - *Main flow* - 7](#_Toc25591092)

[5. Fel- och varningsflöden - *Error and warning flows* 8](#_Toc25591093)

[6. Referenser - *References* 10](#_Toc25591094)

[7. Historiserad Revisionshistorik - *Historicised revision history* 10](#_Toc25591095)

Revisionshistorik - *Revision history*

| Datum | Version | Beskrivning | Författare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-10-15 | pA1 | Nytt användningsfall (projekt LMF) */ New Use case (project LMF)* | Tobias Wijk |
| 2019-02-15 | A | Baseline LMF (Dec2018) | Tobias Wijk |
| 2019-02-20 | pB1 | [Feature 837891:](http://tfs.lfnet.se:8080/tfs/DefaultCollection/LMF/_workitems/edit/837891)Allow creating quotes from App for vehicles not registered at partner | Lena Weingarth |
| 2019-03-25 | B | Baseline MARS | Lena Weingarth |
| 2019-04-04 | pC1 | LMF Phase 2: Feature [Feature 854435](http://tfs.lfnet.se:8080/tfs/DefaultCollection/LMF/_workitems/edit/854435) - IDD deviant recommendation in ÅF-app | Lena Weingarth |
| 2019-05-23 | C | Baseline MAJ2019 | Lena Weingarth |
| 2019-06-27 | pD1 | LMF Phase 2: Feature 881422 – LMF Culling of quote after 12 months in “ÅF-app” | Charlotte Bramstedt |
| 2019-09-18 | D | Baseline SEP2019 | Lena Weingarth |
| 2019-09-20 | pE1 | LMF Feature 911206 Risc selection rules shall be moved from RAF to RAP | Vivi Hallman |
| 2019-11-25 | pE2 | LMF Feature 911206 Risc selection rules shall be moved from RAF to RAP , changed the link to the document betjäna externa kanaler | Vivi Hallman |
| 2019-11-25 | E | Baseline NOV2019 | Lena Weingarth |
| 2021-08-17 | pF1 | EN19416 Change ÅF App Create quotation service | Carina Karlsson |

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

| Rubrik  *Heading* | **Text** |
| --- | --- |
| **Sammanfattning**  ***Summary*** | Användningsfallet beskriver Rally Försäkrings tjänst ’SkapaOffert’ via externa kanalers ”ÅF-app”.  *This use case describes Rally Försäkring’s service for creating an quotation, ‘SkapaOffert’, in external channels “ÅF-app”.* |
| **Status** | Utkast**, Under arbete**,Godkänt  *Draft,* ***In progress,*** *Approved* |
| **Aktörer**  ***Actor*** | **Extern kanal, ”ÅterförsäljarePartner”** se ”Regelverk Betjäna externa kanaler  ***External channels,******“ÅterförsäljarePartner”*** *see “Regulations, Employ external channels* |
| **Startvillkor**  ***Starting conditions*** | Prisuppgift har erhållits på en fordonsförsäkring  Anropande extern kanal måste vara behörig att använda denna tjänst.  *Price information on a vehicle insurance has been obtained*  *The external channel calling in must have the authority to use this service.* |
| **Önskat resultat**  ***Desired result*** | Offert har sparats och skickats via e-post om adress finns och valideringar har godkänts.  *Quotation has been saved and sent through email if the address is provided and validation criteras are met.* |
| **Särskilda krav**  ***Special requirements*** | - |
| **Informationsbeskrivning** | Detaljerad (teknisk) beskrivning av tjänsten finns i dokument NyteckningService.  *Detailed (technical) description of the service is found in the “NyteckningService” document.* |
| **Regelverk** | **Regelverk som endast berör externa kanaler:**  ***Regulations only affecting external channels:***  ”Regelverk Betjäna externa kanaler” *(Regulations, Employ external channels)*  Regelverk Betjäna externa kanaler – *Riskurvalregler (Regulations Employ external channels – Risc selection rules)*  ”Rally på Internet-Spinloggen” *(Rally on the Internet-Spin log)*  ”Regelverk Säljarnummer RAFI” *(Regulations, Sales person number RAFI)*  ”Regelverk RAFI Bolagsinfo mail tfn” *(Regulations, RAFI Company info: mail, telephone)*  **Regelverk tillhörande RAF där även externa kanaler berörs:**  ***Regulations incident to RAF in which external channels are also affected:***  ”Regelverk Årsmodell” *(Regulations, Vehicle model year)*  ”Regelverk Ålder” *(Regulations, Age)*  ”Regelverk Länsbonus” *(Regulations, LF company individual discount)*  ”Regelverk Rabatt-påslag och Prisjustering” *(Regulations, Discounts/additional charges and price adjustment)*  ”Verksamhetsregel Medgivandestatus” *(Operating rule, Direct debit approval status)*  ”Regelverk Händelsetyper” *(Regulations, Event types)*  ”Regelverk Mappning VTR-frågor” *(Regulations, Mapping VTR requests)*  ”Regelverk Tillhör säljare” *(Regulations, Belongs to Salesperson)*  ”Verksamhetsregel Märkesförsäkring” *(Operating rule, Brand Insurance)*  “Regelverk Postnummer” (*Business rule for Zip Code as basis for rating factor)*  “Regelverk Körkort” (*Business rule for driving license as rating factor*)  **Gemensamma regelverk för Rally:**  ***Joint regulations for Rally:***  ”Regelverk LKFKoder” *(Regulations, LKF codes)*  ”Felhantering i GUI” *(Error handling in GUI), “Internet-Köp” (Internet Purchase) tab* |

# Användningsfallsdiagram - *Use case diagram*



# Exempel på användning av tjänsten - *Examples of use of the service*

1. En användare (ofast en säljperson från en återförsäljare) har från Länsförsäkringars ”ÅF-app” valt att beräkna pris på en försäkring för en personbil eller lätt lastbil.

*A user (often a salesperson from a retail salesperson) has from Lansforsakringars “ÅF-app” chosen to calculate price on an insurance for a passenger car or light truck.*

1. Användaren har erhållit prisuppgift från Rallyförsäkring i appen.

*The customer has received price information from Rally in the app.*

1. Användaren har valt att spara och skicka offert via e-post.

*The customer has chosen to save and send quotation through email.*

# Huvudflöde - *Main flow* -

| **Steg**  ***Step*** | **Beskrivning**  ***Description*** |
| --- | --- |
| **1** | Rally anropas från extern kanal, ÅterförsäljarePartner, för att prisberäkna en fordonsförsäkring. Anropet innehåller person- eller organisationsnummer, uppgift om fordon baserat på reg-nummer eller modell, produkt och omfattningsval.  *Rally is called on from an external channel, ÅterförsäljarePartner (retailer partner) in order to price calculate a vehicle. The call contains a personal or corporate identity number, as well as information on vehicles based on reg-number or model and any product and coverage selection.*  Se ”Regelverk Betjäna externa kanaler”  *See “Regulations, Employ External Channel”* |
| **2** | Rally utför prisberäkning och kontrollerar att angivna uppgifter är valida, enligt flödet i användningsfall ”F184 Betjäna externa kanaler - Beräkna pris” sektion 4 Huvudflödet.  *Rally carries out a price calculation and checks that the indicated information is valid according to the flow in use case “F184 – Betjäna externa kanaler - Beräkna pris” (F184 – Employ external channels – Calculate price), section 4 Mainflow.* |
| **3** | Om det rekommenderade valet av omfattning skiljer sig från den omfattning som kunden har valt meddelas en särskild text om detta. Se regelverk Betjäna externa kanaler.  *If the recommended coverage not is the same as the coverage that the customer has choosen, information about that (a special text ) is delivered. See business rule* Betjäna externa kanaler. |
| **4** | Är användaren en registrerad användare i Rallys ’Partnerregister’ tillåts användaren att skapa/spara en offert. Validering sker i den GEMI-ticket som skickas med i anropet.  Val av produkt i appen styr regler för skapande/sparande av offert och/eller prisberäkning.  När kanal är = ÅterförsäljarePartner (kanal\_id 4) sparar Rallyen offert i Rally´s offerttabell med ett tilldelat ”Sista svarsdatum”, se regelverk ”Datumregler”  *If user is a registred user in Rally´s ‘Partnerregister’ then user is allowed to create an quotation. Validation against the GEMI-ticket presented in the call to the service.*  *Choice of products wihin app regulates rules for creation/saving of quotation and/or price calculation.*  *When channel is set to ÅterförsäljarePartner, channel\_id =4 then Rally saves the quotation with an assigned “Last response date“, see business rule “Date regulations”*  Se ”Regelverk Betjäna externa kanaler”  *See “Regulations, Employ external channels*  Se t ex ”F004 Offerera och nyteckna försäkring” för information om vidare hantering av försäkringen i Rally (förutom eventuella undantag som specificerats i ”Regelverk Betjäna externa kanaler” hanteras försäkringar som registrerats via extern kanal enligt samma principer som övriga försäkringar i Rally)  *See, for example, “F004 Offerera och nyteckna försäkring” (F004 – Quote and sign new insurance policy) for information on further management of the insurance in Rally (apart from any exceptions specified in “Regelverk Betjäna externa kanaler”, insurances are handled as if registered via external channel according to the same principles as the other insurances in Rally)* |
| **4** | Rallylevererar resutatet till anropande kanal.  *Rally delivers the results to the channel calling in.*  Se ”Regelverk Betjäna externa kanaler”,  *See “Regulations, Employ external channels”* |
| **6** | Användningsfallet avslutas  *The use case is concluded* |

# Fel- och varningsflöden - *Error and warning flows*

Se även ”Regelverk Betjäna externa kanaler” och ”Felhantering i GUI”, flik ”Internet-Köp”

*See also “Regulations, Employ external channels” and the “Internet Purchase” tab under “Error handling in GUI”*

**Valideringsfel** returneras och användningsfallet avslutas om:

***Validation errors*** *are returned and the use case is terminated if:*

* Obligatorisk uppgift saknas

*Mandatory information is missing*

* Angivna uppgifter har fel format

*The information indicated has the wrong format*

* Felaktigt begynnelsedatum

*Incorrect start date*

* E-postadress är angiven med felaktig domän

*E-mail address is indicated with incorrect domain*

* Angiven produkt är inte korrekt enligt Rallys produktbestämning

*The product indicated is not correct according to Rally’s product determination*

Användningsfallet avslutas om:

*Use case is terminated if:*

* Rally Försäkring, Rally Produkt, Rally Ekonomiär inte tillängligt eller returnerar felkod

*Rally Försäkring, Rally Produkt, Rally Ekonomi**are not available or are returning error codes*

* Kunden är inte godkänd vid validering mot ”ÅF-appens” riskurvalsregler dvs de riskurvalsregler som berör säljkanal återförsäljarapplikation (säljkanalen i Rally produkt). Informationen om vilka riskurvalsregler respektive säljkanal hämtas från Rally Produkt

*The customer is not approved during validation against “ÅF-apps” risk selection rules , the riscselection rules that the saleschannel Återförsäljarapplikation(the saleschannel in Rally Produkt)has. The information regarding what riscselection rules the different saleschannels has is fetched from Rally Produkt.*

* Fordonet är inte godkänt vid validering mot produktens riskurvalsregler för säljkanal Återförsäljarapplikation

*The vehicle is not approved during validation against product risk sevlection rules for the saleschannel Återförsäljarapplikation.*

* Bilmärkesklassbestämning (manuell fordonsklassning) misslyckas

*Vehicle brand class determination (manual classification of vehicle) is unsuccessful*

* Angivet fordon bestäms till en produkt som inte erbjuds för prisberäkning i externa kanaler

*The indicated vehicle is fixed on a product that is not offered for price calculation in external channels*

**Beräknat pris samt** **notifiering** om att endast prisberäkning erbjuds (d v s det är inte tillåtet att skapa offert för angiven kund och/eller försäkring) returneras då vissa produkt och säljkanals specifika riskurvalsregler slår till och användningsfallet avslutas.

***Calculated price and notification*** *that only price calculation is offered (ie, creating/saving an quotation for the customer indicated) are returned as certain product and saleschannels risk selection rules kick in and the use case is terminated.*

# Referenser - *References*

Nedanstående dokument gäller allmänt vid skapande av offert.

*The documents below apply in general in upon creating/saving a quotation.*

|  |
| --- |
| ”Regelverk Betjäna externa kanaler” |
| ”Regelverk Betjäna externa kanaler - Riskurvalsregler” |
| ”Regelverk F184 Betjäna Externa kanaler – Beräkna pris” |
| ”Datumregler” *(Date regulations)* |
|  |
|  |

# Historiserad Revisionshistorik - *Historicised revision history*

| Datum  *Date* | Version  *Version* | Beskrivning  *Description* | Författare  *Author* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |