Uživatelská dokumentace pro IS pojišťovny

Softwarové inženýrství II

Členové týmu:

Bc. Martin Bendík

Bc. Marek Hevier

Bc. Zuzana Jarošová

Bc. Michaela Metzlová

Obsah

Obsan	2
Seznam obrázků	2
Seznam tabulek	2
1. Popis funkcionality redukovaného architektonického modelu (RAM):	4
2. Autentizace klientů	5
3. Komponenta C	8
4. Komponenta báze dat (BD) a její případy užití:	11
6. Komponenta "Výstupní sestavy" a její případy užití:	18
Seznam obrázků	
Obrázek 1 – Diagram komponent Obrázek 2 – Případ užití pro přihlašování do systému Obrázek 3 – Realizace případu užití pro přihlašování do systému Obrázek 4 – Uživatelské rozhraní autentizace Obrázek 5 – Případ užití vytvoření nové smlouvy Obrázek 6 – Realizace případu užití vytvoření nové smlouvy Obrázek 7 – Uživatelské rozhraní komponenty C Obrázek 8 – Případ užití karta klienta Obrázek 9 – Uživatelské rozhraní Obrázek 10 – Případ užití Pojistná smlouva Obrázek 11 – Případ užití správa dokumentů Obrázek 12 – Realizace případu užití správa dokumentů Obrázek 13 – Uživatelské rozhraní databáze Obrázek 14 – Případ užití Archivace a skartace Obrázek 15 – Případ užití Výstupní sestavy Obrázek 16 – Výstup dokumentu ve formátu PDF	
Seznam tabulek	
Tabulka 1 – Scénář autentizace	6
Tabulka 2 – Scénář k vytvoření nové smlouvy	
Tabulka 3 – Scénář vytvoření karty klienta	
Tabulka 4 – Scénář Vytvoření pojistné smlouvy	
Tabulka 5 – Scénář Správa dokumentů	
Tabulka 6 – Scénář Archivace	16

Tabulka 7 – Scénář Skartace	16
Tabulka 8 – Scénář Výstup dokumentu	18

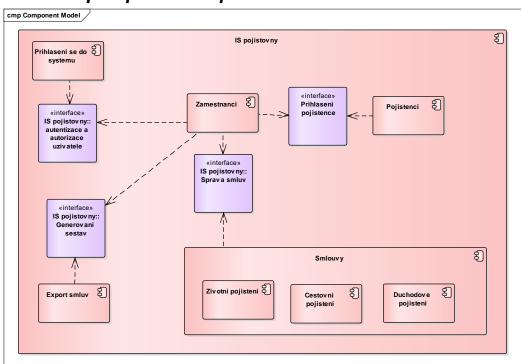
1. Popis funkcionality redukovaného architektonického modelu (RAM):

V rámci této dokumentace bude popsána funkcionalita navrhnutého a implementovaného informačního systému pro pojišťovnu MENDELU.

1.1. Schéma a popis RAM

Daný systém pozůstává ze tří základních částí: autentizace uživatelů, hlavní funkcionalita systému a výstupních sestav. Uživatel se přihlašuje do systému na základě vygenerovaných přihlašovacích údajů (jméno a heslo). Tyto údaje jsou uloženy v databázi uživatelů. Na základě kompetencí v rámci pojišťovny má uživatel přidělena určitá práva, aby mohl provádět změny v systému. Práva jsou seřazeny hierarchicky od nejvyšších, které má administrátor, přes vedoucího pobočky až po klientského poradce, který má tyto práva nejnižší. Po úspěšném přihlášení se do systému může uživatel vykonávat určité změny v systému na základě jeho práv. Například může vyhledávat mezi zaměstnanci, přidávat zaměstnance, vytvářet různé smlouvy a faktury, nahlížet do archivu dokumentů nebo změnit nastavení systému. Po ukončení práce se uživatel odhlásí a komponenta pro autentizace klienta je k dispozici dalšímu uživateli.

1.2. Spolupráce komponent

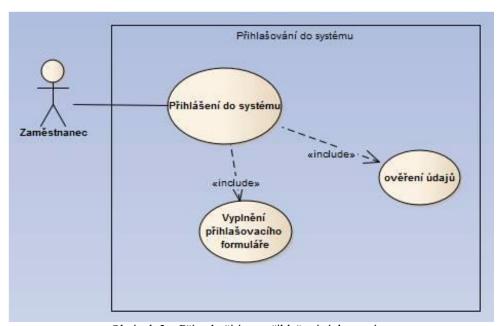


Obrázek 1 – Diagram komponent

2. Autentizace klientů

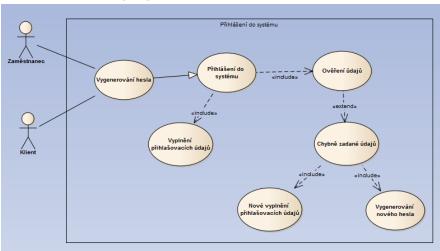
Pro přístup uživatele do systému pojišťovny je potřebné přihlášení daného uživatele na základě příslušného uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno je generováno systémem stejně jako i heslo k danému účtu. V případě správně zadaných údajů je uživatel nasměrován do systému a má přidělená práva na základě svého postavení v hierarchii řízení pojišťovny. V případě nesprávně zadaných přihlašovacích údajů je uživateli zamítnut přístup do systému. Když uživatel zapomene své heslo, tak může požádat o vygenerování nového hesla, avšak je nutno pro ověření totožnosti uživatele zadat 2. a 6. číslici z rodného čísla uživatele. Jsou-li číslice správné, tak se uživateli zašle nové heslo do systému na jeho e-mailovou adresu. Pro ukládání hesel je použito šifrování Md5.

2.1. Případy užití autentizace



Obrázek 2 – Případ užití pro přihlašování do systému

2.2. Realizace případu užití:



Obrázek 3 – Realizace případu užití pro přihlašování do systému

2.2.1. Scénář autentizace

Tabulka 1 – Scénář autentizace

Případ užití: Autentizace do systému
Stručný popis: Autentizace do systému
Hlavní aktéři: Zaměstnanec, Klient

Vedlejší aktéři: Žádný

Vstupní podmínky: Uživatel chce pracovat se systémem.

Hlavní scénář:

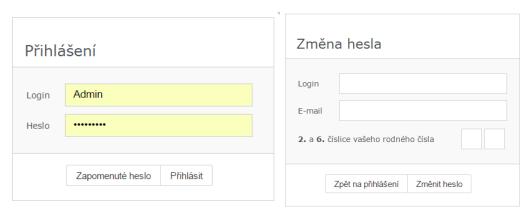
- 1. Případ užití začíná, když se chce uživatel přihlásit do systému, aby mohl provádět určité úkony.
- 2. Uživatel zvolí možnost přihlásit se do systému.
- 3. Systém zobrazí přihlašovací formulář.
- 4. Uživatel vyplní přihlašovací jméno a heslo.
- 5. Systém ověří správnost přihlašovacích údajů.
- 6. Uživateli je umožněn vstup do systému.

Výstupní podmínky: V systému je vytvořen profil uživatele.

Alternativní scénář:

- 4.a) V případě správnosti údajů, je uživatel na základě jeho práv, vpuštěn do systému.
- 4.b) V případě špatně zadaných údajů je zobrazena hláška o špatně zadaných údajích.
- 4.c) Uživatel znovu zadá přihlašovací údaje.
- 4.d) Systém ověří správnost přihlašovacích údajů.
- 4.e) V případě zapomenutí přihlašovacích údajů je uživateli umožněno vygenerování nových přihlašovacích údajů.

2.3. Uživatelské rozhraní



Obrázek 4 – Uživatelské rozhraní autentizace

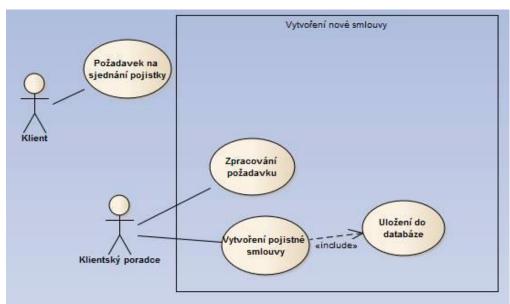
Uživatelské rozvrhaní pro přihlašování je standardního vzhledu, kdy je třeba vyplnit přihlašovací jméno a heslo. Při zapomenutém heslu se nové heslo vygeneruje a zašle na kontaktní e-mail.

3. Komponenta C

Tato komponenta představuje hlavní funkcionalitu celého systému a umožňuje vykonávat práci se systémem.

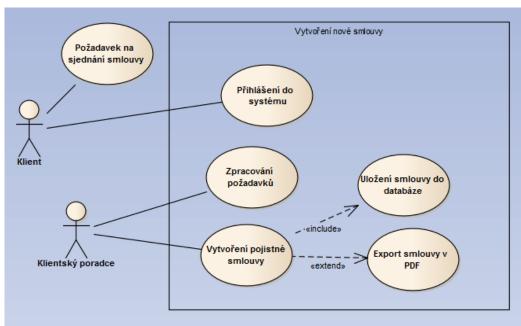
3.1. Popis funkcionality vybrané komponenty C a dominantního případů užití

Dominantním prvkem celého systému je vytváření smluv klientům pojišťovny na základě požadavků klienta. Vytváření smluv má především na starost klientský poradce, který se sejde s klientem a vytvoří požadovanou smlouvu pro klienta. Prvně se však klient musí do systému přihlásit, aby byl evidován. Zde se vyplní určité povinné údaje, které se uloží do databáze. Pak se přikročí k vytvoření smlouvy. Vytvoření standartní smlouvy probíhá způsobem, že se nejdřív vybere typ pojistné smlouvy (životní, cestovní, důchodové, sportovní pojištění) a následně se automaticky vyplní údaje z databáze na základě zadaného rodného čísla. Rodné číslo musí být zadáno bez lomítka. Následně se vyplní výše pojistného, čas, na který je smlouvy uzavřena a frekvence plateb, tedy po jakých intervalech bude pojistné hrazeno. Posledním krokem je uložení smlouvy do databáze a zároveň můžeme najít seznam uzavřených smluv v detailu pojištěnce. Na základě vyplněných údajů je generována smlouva ve formátu pdf, kterou klientský poradce vytiskne a dá podepsat klientovi. Uzavřenou smlouvu je možné prodloužit anebo ji zrušit prostřednictvím smlouvy o zrušení pojistné smlouvy.



Obrázek 5 – Případ užití vytvoření nové smlouvy

Realizace dominantního případu užití. 3.2.



Obrázek 6 – Realizace případu užití vytvoření nové smlouvy

3.3. Scénář k pojistné smlouvě:

Tabulka 2 – Scénář k vytvoření nové smlouvy

Případ užití: Vytvoření nové smlouvy

Stručný popis: Klientský poradce sepisuje na základě dohody o pojistce smlouvu s klientem

Hlavní aktéři: Klientský poradce

Vedlejší aktéři: Klient

Vstupní podmínky:

- 1. Klientský poradce je přihlášen do systému.
- 2. Klient si vybral určitý druh smlouvy a souhlasí se zpracováním údajů.

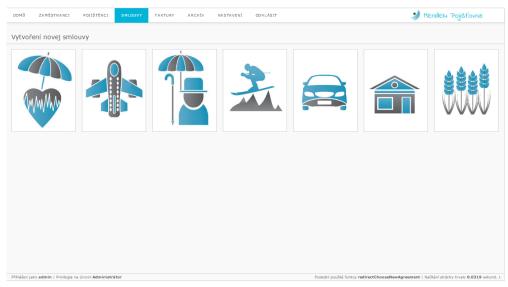
Hlavní scénář:

- 1. Případ užití začíná, když klient uvede informace o své osobě důležité pro uzavření smlouvy.
- 2. Systém zobrazí formulář pro zadávání údajů do systému.
- 3. Klientský poradce zadává údaje do systému.
- 4. Systém vytvoří klientskou kartu a poté smlouvu pro klienta.
- 5. Klient podepisuje zpracovanou kartu klienta a smlouvu.
- 6. Include Přihlášení pojištěnce.
- 7. Extend Export smlouvy do formátu PDF.

Výstupní podmínky: Systém vytvořil klientský účet a smlouvu, kterou klient podepsal.

Alternativní scénář: žádný

3.4. Uživatelské rozhraní komponenty C:



Obrázek 7 – Uživatelské rozhraní komponenty C

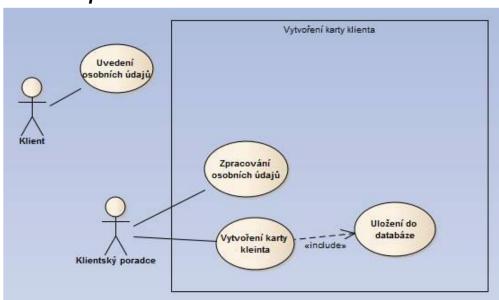
Uživatelské rozhraní komponenty C. V systému jsou vytvořeny formuláře pro založení karty pro nového zaměstnance a pro nového klienta. Tyto údaje se ukládají poté do příslušných databází. V komponentě C je několik nabídek pojištění. Tyto nabídky jsou opět v podobě formulářů, kdy se ukládají do databáze a exportují se data do hotové smlouvy.

4. Komponenta báze dat (BD) a její případy užití:

Databáze systému pojišťovny uchovává informace o zaměstnancích, klientech neboli pojištěncích, pojistných smlouvách, fakturách a taky archivu.

Přihlášení klienta do systému vykonává klientský poradce prostřednictvím vytvoření karty klienta.

4.1. Případ užití karta klienta:



Obrázek 8 – Případ užití karta klienta

4.2. Scénář Vytvoření karty klienta:

Tabulka 3 – Scénář vytvoření karty klienta

Případ užití: Vytvoření karty klienta

Stručný popis: Klientský poradce vytváří s klientem kartu klienta

Hlavní aktéři: Klientský poradce

Vedlejší aktéři: Klient

Vstupní podmínky:

- 1. Klientský poradce je přihlášen do systému.
- 2. Klient chce být evidován v systému a souhlasí se zpracováním údajů.

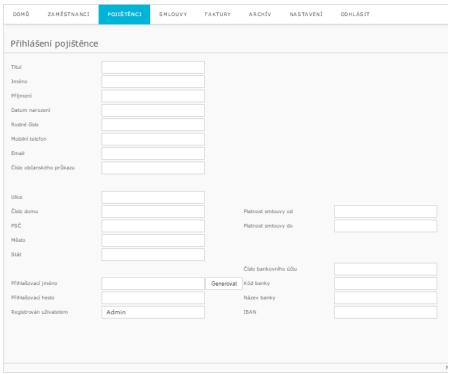
Hlavní scénář:

- 1. Případ užití začíná, jakmile klient udává informace o své osobě důležité pro uzavření smlouvy.
- 2. Systém zobrazí formulář pro zadávání údajů do systému.
- 3. Klientský poradce zadává údaje do systému.
- 4. Systém vytvoří klientskou kartu pro klienta.

Výstupní podmínky: Systém vytvořil klientský účet

Alternativní scénář: žádný

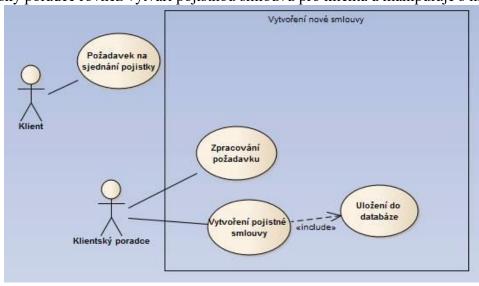
4.3. Uživatelské rozhraní:



Obrázek 9 – Uživatelské rozhraní

4.4. Případ užití - Pojistná smlouva

Klientský poradce rovněž vytváří pojistnou smlouvu pro klienta a manipuluje s ní.



Obrázek 10 – Případ užití Pojistná smlouva

4.5. Scénář Vytvoření pojistné smlouvy:

Tabulka 4 – Scénář Vytvoření pojistné smlouvy

Případ užití: Vytvoření pojistné smlouvy

Stručný popis: Klientský poradce sepisuje na základě dohody o pojistce smlouvu s klientem

Hlavní aktéři: Klientský poradce

Vedlejší aktéři: Klient

Vstupní podmínky:

- 1. Klientský poradce je přihlášen do systému.
- 2. Klient si vybral určitý druh smlouvy a souhlasí se zpracováním údajů.

Hlavní scénář:

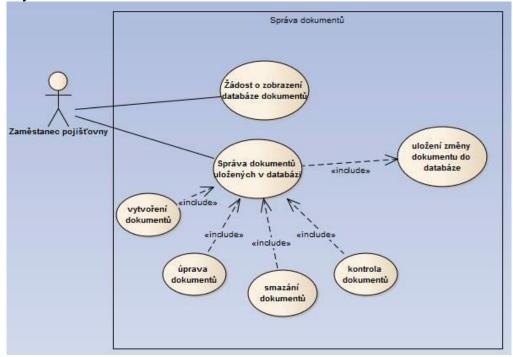
- 1. Případ užití začíná, když klientský poradce si vyžádá formulář pro vytvoření smlouvy.
- 2. Systém zobrazí formulář pro zadávání údajů do systému.
- 3. Klientský poradce zadává údaje do systému.
- 4. Systém vytvoří smlouvu pro klienta.
- 5. Klient podepisuje zpracovanou smlouvu.
- 6. Include Uložení do databáze.

Výstupní podmínky: Systém vytvořil smlouvu, kterou klient podepsal.

Alternativní scénář: žádný

4.6. Případ užití správa dokumentů

V databázi se nacházejí všechny dokumenty, které byly vytvořeny v rámci činnosti pojišťovny.



Obrázek 11 – Případ užití správa dokumentů

Správa dokumentů Zaměstnanec Správa dokumentů uložení změny do databáze Správa dokumentů uložených v databáz) sincludes sincludes sincludes vincludes Vytvoření dokumentu Úprava dokumentu Úprava dokumentu Vytvoření dokumentu Úprava dokumentu

4.7. Realizace případu užití správa dokumentů

Obrázek 12 – Realizace případu užití správa dokumentů

4.8. Scénář Správa dokumentů

Tabulka 5 – Scénář Správa dokumentů

Případ užití: Správa dokumentů

Stručný popis: Zaměstnanec má za úkol spravovat smlouvy

Hlavní aktéři: Zaměstnanec

Vedlejší aktéři: žádný

Vstupní podmínky:

- 1. Zaměstnanec je přihlášen do systému.
- 2. Klient má v pojišťovně účet.

Hlavní scénář:

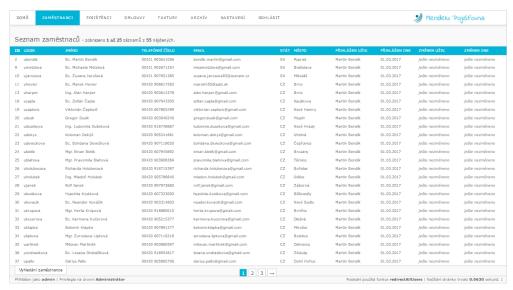
- 1. Případu užití začíná, když zaměstnanec zadá požadavek na zobrazení databáze smluv.
- 2. Systém zobrazí formulář pro vyhledání smlouvy.
- 3. Zaměstnanec kontroluje zadané údaje o klientovi v databázi smluv.
- 4. Jestliže je ve smlouvě chyba, zaměstnanec chybu opraví.
- 5. Systém zobrazí změněné údaje.
- 6. Include Vytvoření dokumentu.
- 7. Include Výběr typu dokumentu.
- 8. Indluce Úprava dokumentu.
- 9. Include Smazání dokumentu.

- 10. Include Kontrola dokumentu.
- 11. Include Uložení změny do databáze.
- 11. Extend Export dokumentu do formátu PDF.

Výstupní podmínky: Systém uloží změny v databázi smluv.

Alternativní scénář: žádný

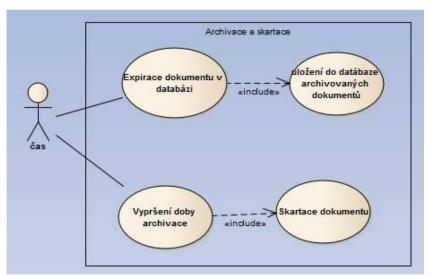
4.9. Uživatelské rozhraní databáze



Obrázek 13 – Uživatelské rozhraní databáze

4.10. Archivace a skartace

Po určitém stanoveném termínu jsou dokumenty přesunuty z databáze dokumentů do databáze archivovaných dokumentů. Po uplynutí doby archivace jsou tyto dokumenty ze systému smazány.



Obrázek 14 – Případ užití Archivace a skartace

4.11. Scénář Archivace

Tabulka 6 – Scénář Archivace

Případ užití: Archivace Stručný popis: Archivace dokumentů

Hlavní aktéři: Čas Vedlejší aktéři: žádný Vstupní podmínky: žádné

Hlavní scénář:

- 1. Systém automaticky archivuje smlouvy.
- 2. Zaměstnanec má možnost si zobrazit jakoukoliv smlouvu.

Výstupní podmínky: žádné Alternativní scénář: žádný

4.12. Scénář Skartace

Tabulka 7 – Scénář Skartace

Případ užití: Skartace

Stručný popis: Po archivaci je dokument automaticky systémem skartován.

Hlavní aktéři: Čas Vedlejší aktéři: žádný

Vstupní podmínky:

1. Dokument musí být určitou dobu dle zákona archivován.

Hlavní scénář:

- 1. Systém automaticky skartuje smlouvy, které po uplynutí doby dané zákonem již nebude pojišťovna potřebovat.
- 2. Vedoucí zaměstnanec bude upozorněn před skartací smlouvy systémem.
- 3. Systém zobrazí formulář pro skartaci či prodloužení doby archivace.

- 4. Zaměstnanec má možnost prodloužit archivaci dokumentu a tím pozdržet skartaci.
- 5. Systém uloží zadaný příkaz.

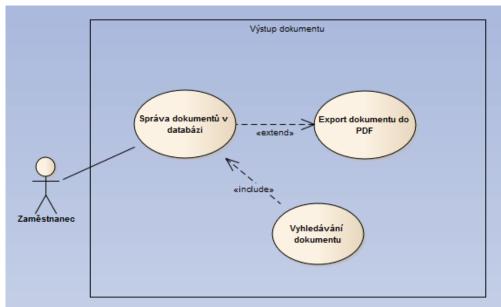
Výstupní podmínky: Dokument je elektronicky skartován.

Alternativní scénář: žádný

5. Uživatelské rozhraní archivace a skartace

Tyto části: skartace a archivace jsme se rozhodli vypustit z realizační části, díky velké náročnosti.

6. Komponenta "Výstupní sestavy" a její případy užití:



Obrázek 15 – Případ užití Výstupní sestavy

6.1. Scénář Výstup dokumentu

Tabulka 8 – Scénář Výstup dokumentu

Případ užití: Výstup dokumentu

Stručný popis: Zaměstnanec může exportovat dokumenty do formátu PDF a vyhledávat.

Hlavní aktéři: Zaměstnanec

Vedlejší aktéři: žádný

Vstupní podmínky:

1. Zaměstnanec je přihlášen do systému.

Hlavní scénář:

- 1. Případ užití začíná, když zaměstnanec zadá požadavek na zobrazení databáze smluv.
- 2. Systém zobrazí formulář pro vyhledání smlouvy.
- 3. Zaměstnanec kontroluje zadané údaje o klientovi v databázi smluv.
- 4. Systém zobrazí možnost exportu dokumentu do formátu PDF.

Výstupní podmínky: Dokument je exportován do formátu PDF.

Alternativní scénář: žádný





Cestovní pojištení ZCP220180102

Mendelu pojišťovna, a.s. IČ: 12585478, se sídlem Brno, Zemědelská 1, PSČ 630 00 jejímž jménem jedná: **Ing. Martin Bendík**, jednajíci na základe plné moci ze dne **01.03.2017** (dále jako "pojišťovatel")

Titul, příjmení, jméno pojištence: **Dita Lukášová** Datum narození: **23.05.1991** Adresa: (platná v den založení pojištení): Slavíčkova 253, 69144 Vinařice, (CZ) Česká republika (dále jako "pojištenec")

uzavírají smlouvu o cestovním pojištení

Základní podmínky

- Oblast platnosti smlouvy: Slovenská republika
 Datum začátku platnosti smlouvy: 02.01.2018 (včetně).
 Datum ukončení platnosti smlouvy: 31.01.2018 (včetně).

П. Platební podmínky

Obrázek 16 – Výstup dokumentu ve formátu PDF