**Technical Specification**

For InW-NB

e-Portal NB 客戶資料維護

PCALT

Version: 0.01

Creation Date: 2017/06/15

Last Updated: 2017/06/15

版 次 紀 錄 總 表 （2012年X月起）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版次** | **SR/修訂日期** | **修改人員** | **制定/修訂重點說明** |
| V0.01 | 2017/06/15 | Maggy Tsou | Initial version |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TABLE OF CONTENTS**

[1 Introduction 1](#_Toc485388254)

[2 UI Flow 1](#_Toc485388255)

[3 ERD 1](#_Toc485388256)

[4 Sequence Diagram 1](#_Toc485388257)

[5 Table Relation 1](#_Toc485388258)

[6 Appendix 7](#_Toc485388259)

# Introduction

此份TSD將描述e-Portal NB系統查詢、新增、修改及刪除客戶資料的方式

# UI Flow

參考【基本維護】的UI Flow。

# ERD

參考NB\_TSD母文件

# Sequence Diagram

readClientMaintenance.xhtml

# Table Relation

查詢：

from CLNTPF/ CLIENT

where CLNTNUM = :客戶編號 / SECUITYNO = :身分證字號

新增畫面初始化：

下拉選單資料來源：

客戶類別：ClientSelectOptionsManagedBean.ClntTypeEnum

性別：ClientSelectOptionsManagedBean.SexEnum

婚姻狀況：ClientSelectOptionsManagedBean.marryd

戶籍地址郵遞區號：

SQL參考：

SELECT DESCITEM, GRAPHIC(LONGDESC) FROM DESCPF WHERE DESCTABL= 'TW032' AND DESCCOY='9';

國籍、戶籍地址國別、住家電話國家別、公司電話國家別、行動電話國家別、出生國家：

SQL參考：

SELECT item.itemitem, itemDesc.longdesc

FROM itempf item, descpf itemDesc WHERE

item.itempfx = itemDesc.descpfx

AND item.itemcoy = itemDesc.desccoy

AND item.itemtabl = itemDesc.desctabl

AND item.itemitem = itemDesc.descitem

AND item.itempfx = 'IT'

AND item.itemcoy = '9'

AND item.itemtabl = 'T3645'

AND item.validflag = '1'

AND itemDesc.language = 'E'

ORDER BY item.itemseq, item.itemitem;

美國報稅義務：ClientSelectOptionsManagedBean.yesNo

通知類、對帳單類：ClientSelectOptionsManagedBean.noticeType

新增：

必須身分證字號(SECUITYNO)不可重複且通過資料檢核

PK= CLNTNUM

INSERT COLUMN=

CLNTPF

|  |  |
| --- | --- |
| **客戶主檔(CLNTPF) [CLIENT]** | |
| 欄位名稱 | 資料來源 |
| CLNTPFX | 固定寫’CN’ |
| CLNTCOY | 固定寫’9’ |
| CLNTNUM | callEUIS004("CN", "9", "10"); |
| TRANID | "EUIS" + 西元年後兩碼 + 月 + 日 + 時 + 分 |
| VALIDFLAG | ‘1’ |
| CLTTYPE | 客戶類別 |
| SECUITYNO | 身分證字號/統一編號 |
| PAYROLLNO | 空白 |
| SURNAME | 姓名 |
| GIVNAME | 空白 |
| SALUT | 空白 |
| INITIALS | 空白 |
| CLTSEX | 性別 |
| CLTADDR01 | 戶籍地址.郵遞區號縣市區中文名稱 |
| CLTADDR02 | 戶籍地址.全文\_地址第1~14個字 |
| CLTADDR03 | 戶籍地址全文\_地址第15~28個字 |
| CLTADDR04 | 戶籍地址全文\_地址第29~42個字 |
| CLTADDR05 | 戶籍地址全文\_地址第42~56個字 |
| CLTPCODE | 戶籍地址.郵遞區號 |
| CTRYCODE | 國籍 |
| MAILING | 空白 |
| DIRMAIL | 空白 |
| ADDRTYPE | “N” |
| CLTPHONE01 | 住家電話 |
| CLTPHONE02 | 公司電話 |
| VIP | 空白 |
| OCCPCODE | 空白 |
| SERVBRH | “10” |
| STATCODE | 空白 |
| CLTDOB | 出生年月日轉換為8碼數字 |
| SOE | 空白 |
| DOCNO | 空白 |
| CLTDOD | 99999999 |
| CLTSTAT | “AC” |
| CLTMCHG | “N” |
| MIDDL01 | 空白 |
| MIDDL02 | 空白 |
| MARRYD | 婚姻狀況 |
| TLXNO | 空白 |
| FAXNO | 傳真號碼 |
| TGRAM | 空白 |
| BIRTHP | 空白 |
| SALUTL | 空白 |
| ROLEFLAG01 | 空白 |
| ROLEFLAG02 | 空白 |
| ROLEFLAG03 | 空白 |
| ROLEFLAG04 | 空白 |
| ROLEFLAG05 | 空白 |
| ROLEFLAG06 | 空白 |
| ROLEFLAG07 | 空白 |
| ROLEFLAG08 | 空白 |
| ROLEFLAG09 | 空白 |
| ROLEFLAG10 | 空白 |
| ROLEFLAG11 | 空白 |
| ROLEFLAG12 | 空白 |
| ROLEFLAG13 | 空白 |
| ROLEFLAG14 | 空白 |
| ROLEFLAG15 | 空白 |
| ROLEFLAG16 | 空白 |
| ROLEFLAG17 | 空白 |
| ROLEFLAG18 | 空白 |
| ROLEFLAG19 | 空白 |
| ROLEFLAG20 | 空白 |
| ROLEFLAG21 | 空白 |
| ROLEFLAG22 | 空白 |
| ROLEFLAG23 | 空白 |
| ROLEFLAG24 | 空白 |
| ROLEFLAG25 | 空白 |
| ROLEFLAG26 | 空白 |
| ROLEFLAG27 | 空白 |
| ROLEFLAG28 | 空白 |
| ROLEFLAG29 | 空白 |
| ROLEFLAG30 | 空白 |
| ROLEFLAG31 | 空白 |
| ROLEFLAG32 | 空白 |
| ROLEFLAG33 | 空白 |
| ROLEFLAG34 | 空白 |
| ROLEFLAG35 | 空白 |
| CHDRSTCDA | 空白 |
| CHDRSTCDB | 空白 |
| CHDRSTCDC | 空白 |
| CHDRSTCDD | 空白 |
| CHDRSTCDE | 空白 |
| PROCFLAG | 空白 |
| TERMID | 空白 |
| USER | 初始值(0) |
| TRANSACTION\_DATE | 初始值(0) |
| TRANSACTION\_TIME | 初始值(0) |
| SNDXCDE | 空白 |
| NATLTY | 出生國家 |
| FOR\_ATT\_OF | 空白 |
| CLTIND | “C” |
| STATE | 空白 |
| LANGUAGE | “E” |
| CAPITAL | 0 |
| CTRYORIG | 空白 |
| ECACT | 空白 |
| ETHORIG | “1” |
| START\_DATE | 取得400 Business Date轉換為8碼數字(YYYYMMDD) |
| STAFFNO | 空白 |
| LSURNAME | 姓名 |
| LGIVNAME | 空白 |
| USER\_PROFILE | 使用者AS400帳號 |
| JOB\_NAME | ePortal |
| DATIME | 取得400 Business Date +系統當前時間(HH24MISS) |

CLFAPF

|  |  |
| --- | --- |
| **客戶FACTA明細資料檔(CLFAPF) [ClientFATCA]** | |
| 欄位名稱 | 資料來源 |
| CLNTCOY | 固定寫’9’ |
| CLNTNUM | Client.Clntnum |
| VALIDFLAG | “1” |
| USATAXIND | 美國報稅義務 |
| CHGSRC | “Client\_Upd\_EUIS” |
| CTRYCODE01 | 戶籍地址國別 |
| CTRYCODE02 | 住家電話國家別 |
| CTRYCODE03 | 公司電話國家別 |
| CTRYCODE04 | 行動電話國家別 |
| CRTUSER | 使用者AS400帳號 |
| CRTDATE | callBUSIDATE() |
| CRTTIME | 系統當前時間(HH24MISS) |
| ENGNAME | 英文姓名 |
| JOB\_NAME | 使用者AS400帳號 |
| USER\_PROFILE | ePortal |
| DATIME | 取得400 Business Date +系統當前時間(HH24MISS) |

CLEXPF

|  |  |
| --- | --- |
| **客戶明細補充資料檔(EMAIL、行動電話)(CLEXPF) [ClientExtraDetails]** | |
| 欄位名稱 | 資料來源 |
| CLNTPFX | 固定寫’CN’ |
| CLNTCOY | 固定寫’9’ |
| CLNTNUM | Client.Clntnum |
| RDIDTELNO | 空白 |
| RMBLPHONE | 行動電話 |
| RPAGER | 空白 |
| FAXNO | 傳真電話 |
| RINTERNET | E-mail |
| RTAXIDNUM | 空白 |
| RSTAFLAG | 空白 |
| USER\_PROFILE | 使用者AS400帳號 |
| JOB\_NAME | ePortal |
| DATIME | 取得400 Business Date +系統當前時間(HH24MISS) |

CLEIPF

|  |  |
| --- | --- |
| **客戶明細補充資料檔(通知方式) (CLEIPF) [ClientExtraInformation]** | |
| 欄位名稱 | 資料來源 |
| CLNTPFX | 固定寫’CN’ |
| CLNTCOY | 固定寫’9’ |
| CLNTNUM | Client.Clntnum |
| NOTIND | 通知類 |
| UNIT\_STMT\_FLAG | 對帳單類 |
| ENQFLAG | 空白 |
| USER\_PROFILE | 使用者AS400帳號 |
| JOB\_NAME | ePortal |
| DATIME | 取得400 Business Date +系統當前時間(HH24MISS) |
| WNTPFLAG | 空白 |
| CERTFLAG | 空白 |
| SETEXCHG | 空白 |
| SGNDATE | 初始值(0) |
| SGNOPT | 空白 |

修改畫面初始化：

下拉選單資料來源請參考新增畫面初始化；

修改：

可修改欄位請參考BRD說明；

修改原因資料來源：callPSA0006("TZ083");

PK= CLNTNUM，

INSERT CLOGPF：callZclntLog(客戶編號, 修改原因, 補充說明, 使用者AS400帳號);

UPDATE：

CLNTPF、

下列TABLE若資料存在則執行UPDATE，不存在則INSERT一筆資料(請參考新增)：

CLFAPF、CLEXPF、CLEIPF

修改時必須更新下列欄位

|  |  |
| --- | --- |
| 欄位名稱 | 資料來源 |
| USER\_PROFILE | 使用者AS400帳號 |
| JOB\_NAME | ePortal |
| DATIME | 取得400 Business Date +系統當前時間(HH24MISS) |

刪除：

執行刪除關聯檢查：必須通過才可以進行刪除

EUAAPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalMaster p WHERE p.payrnum = :payrnum

EUAAPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalDetail p WHERE p.id.clntnum = :clntnum

EUADPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalAssured p WHERE p.id.clntnum = :clntnum

EUAEPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalBeneficiaries p WHERE p.id.bnyclt = :bnyclt

EUAFPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalInformCode p WHERE p.id.clntnum = :clntnum

EUAGPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalTransferAuthorization p WHERE p.payrnum = :payrnum

EUAZPF：SELECT COUNT(p) FROM ProposalBenefitBankAccount p WHERE p.id.payclt = :payclt AND p.id.zdivopt IN ('FUND', 'DVAC', 'ANNI')"

PK= CLNTNUM，刪除下列Table資料， Delete from

CLNTPF where clntnum= :客戶編號

CLFAPF where clntnum= :客戶編號

CLEXPF where clntnum= :客戶編號

CLEIPF where clntnum= :客戶編號

# Appendix