

客服 - 查詢開戶進件

Purpose



As a user

身為客服，當用戶來電詢問關於其個人開戶的情形，我需要可以用[手機號碼]或[身分證字號]或[開戶進件訊號]來查詢用戶的開戶進件情形。

Proposed work

1. 以手機號碼查詢開戶進件，需包含以該手機號碼開戶中斷、開戶成功的情形。
2. 以身分證字號查詢開戶進件，需包含以該身分證字號開戶中斷、開戶成功的情形。
3. 以開戶進件訊號查詢開戶進件

Tech notes

1. 開戶的資料在中台，客服人員使用的介面在客服系統，因此提供API給客服系統串接。
2. 因客服需要非常全面的開戶進件資料，目前雙方談定是以一隻All in one API查詢。

- [API Flow](#)
- [Sequence](#)
- [Name](#)
 - [GetCreateInfo](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo](#)
- [API Sample](#)
- [Request](#)
 - [Request Example](#)
- [Response](#)
 - [Response Success Example](#)
 - [Response Fail Example](#)

manualReviewFlag

API Flow

Sequence

Name

GetCreateInfo

Entry Point

Method: POST

URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo

API Sample

Request

欄位名稱	型態	說明
idno	String	身分證字號
phone	String	手機號碼
seqNo	String	進件序號

- 1. 依照傳入的身分證字號、手機號碼、進件序號，查詢完整的開戶進件資料
- 2. 傳入參數至少一個，最多三個，未傳入的參數不列入查詢條件
- 3. 資料表關聯參考 [資料表關聯邏輯](#)

Request Example

```
{
  "idno": "A1234568789",
  "phone": "0988123456",
  "seqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122"
}
```

Response

成功

依照Model結構直接回傳完整查詢結果

層級				欄位名稱	型態	說明
1				seqNo	string	開戶進件序號

1				phoneNumber	string	手機
1				idno	string	身分證字號
1				name	string	姓名
1				mgmCode	string	邀請碼
1				status	string	開戶申請狀態
1				rejectMemo	string	備註
1				createDate	string	開戶申請建立日期
1				updateDate	string	開戶申請更新日期
1				createTime	string	開戶申請建立時間
1				updateTime	string	開戶申請更新時間
1				isFirstUse	boolean	是否第一次使用此產品
1				isArchived	boolean	軟刪除/是否被封存
1				lastStepDateTime	string	使用者在最後一步完成申請的時間點
1				memberProfileSeqNo	string	對應 Member.MemberProfile 的 PK
1				stepBreakPoint		開戶的斷點記錄表
	2			createDate	string	建立日期
	2			createTime	string	建立時間
	2			seqNo	string	斷點步驟編號
	2			step01State	string	斷點一：完成手機與身分證輸入的斷點
	2			step01UpdateDate	string	STEP01 的更新日期
	2			step01UpdateTime	string	STEP01 更新時間
	2			step02State	string	斷點二：完成會員邀請碼輸入
	2			step02UpdateDate	string	STEP02 的更新日期
	2			step02UpdateTime	string	STEP02 更新時間
	2			step03State	string	斷點三：完成開戶目的與工作資訊輸入
	2			step03UpdateDate	string	STEP03 的更新日期
	2			step03UpdateTime	string	STEP03 更新時間
	2			step04State	string	斷點四：完成他行帳戶驗證
	2			step04UpdateDate	string	STEP04 的更新日期
	2			step04UpdateTime	string	STEP04 更新時間
	2			step05State	string	斷點五：完成OCR第一證件確認
	2			step05UpdateDate	string	STEP05 的更新日期
	2			step05UpdateTime	string	STEP05 更新時間
	2			step06State	string	斷點六：完成OCR第二證件
	2			step06UpdateDate	string	STEP06 的更新日期

	2			step06UpdateTime	string	STEP06 更新時間
	2			step07State	string	斷點七：完成身分證資料驗證
	2			step07UpdateDate	string	STEP07 的更新日期
	2			step07UpdateTime	string	STEP07 更新時間
	2			step08State	string	斷點八：完成FaceID
	2			step08UpdateDate	string	STEP08 的更新日期
	2			step08UpdateTime	string	STEP08 更新時間
	2			step09State	string	斷點九：完成聯絡資訊
	2			step09UpdateDate	string	STEP09 的更新日期
	2			step09UpdateTime	string	STEP09 更新時間
	2			step10State	string	斷點十：完成稅務資料
	2			step10UpdateDate	string	STEP10 的更新日期
	2			step10UpdateTime	string	STEP10 更新時間
	2			step11State	string	斷點十一：完成會員使用者代號註冊
	2			step11UpdateDate	string	STEP11 的更新日期
	2			step11UpdateTime	string	STEP11 更新時間
	2			updateDate	string	更新日期
	2			updateTime	string	更新時間
1				createDetails		開戶申請明細檔(多筆)
	2			seqNo	string	序號
	2			createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2			imei	string	客戶手機 IMEI碼
	2			ipv4	string	客戶開戶時的 IPv4 位置
	2			ipv6	string	客戶開戶時的 IPv6 位置
	2			deviceRecord	string	客戶的裝置序號
	2			gps	string	客戶開戶當時的 GPS 位置
	2			termGeneralAgrmt	string	開戶總約定書版號(DoCode:版號)
	2			termMemberService	string	會員服務條款(DoCode:版號)
	2			termPointMarketingAgrmt	string	點數行銷運用同意書(DoCode:版號)
	2			termCommonMarketingAgrmt	string	選填,共同行銷合作同意書(DoCode:版號)
	2			termPersonalAgrmt	string	個人資料同意蒐集同意書版號(DoCode:版號)
	2			isAgreed3thPartyUsed	boolean	是否有同意勾選同意條款
	2			agreedDate	string	同意開戶所有條款的日期
	2			applyPurpose	string	開戶目的(多組串接)，以逗號銜接
	2			industry		行業別

		3		code	string	行業別代碼
		3		name	string	行業別中文名稱
	2			job		職業
		3		code	string	職業別代碼
		3		name	string	職業別中文名稱
	2			organization	string	公司名稱
	2			isSalaryAccount	boolean	是否為薪轉戶
	2			acverinputBank	string	他行驗證-銀行代號
	2			acverinputAccNo	string	他行驗證-帳號
	2			acverinputDate	string	他行驗證成功的日期格式
	2			isFatca	boolean	是否為美國納稅義務人FATCA
	2			isPayTaxes	boolean	是否需要繳交其他國家稅(若需要，關聯另一個Table列表)
	2			isTwTaxPayer	boolean	是否為中華民國的納稅義務人
	2			idno	string	OCR-身分證字號
	2			name	string	姓名(中英文皆可)
	2			aboriginalName	string	拼音(原住民姓名)
	2			gender	string	性別(利用身分證號碼辨識出性別，存入此欄位)
	2			spouse	string	OCR-配偶
	2			birthYear	string	OCR-出生年(民國)
	2			birthMonth	string	OCR-出生月(兩碼，前補0)
	2			birthDate	string	OCR-出生日(兩碼，前補0)
	2			idIssueYear	string	OCR-身分證換補發年(民國)
	2			idIssueMonth	string	OCR-身分證換補發月
	2			idIssueDate	string	OCR-身分證換補發日
	2			idIssueCity		OCR-身分證換補發證地
		3		code	string	發證地代碼
		3		name	string	發證地中文名
	2			idIssueWay		OCR-身分證換補發狀態(換發、補發、領發) 1.領發 2.補發 3.換發
		3		code	string	換補發狀態代碼
		3		name	string	換補發狀態中文名
	2			residentCity	string	OCR-戶籍地址-縣市
	2			residentDistrict	string	OCR-戶籍地址-鄉鎮市區
	2			residentAddress	string	OCR-戶籍地址-地址

	2			residentPostalCode	string	OCR-戶籍地址-郵遞區號
	2			firstFront	string	OCR-第一證件正面ImageID
	2			firstBack	string	OCR-第一證件反面ImageID
	2			ocrSecFrontImageID	string	OCR-第二證件ImageID
	2			isModified	boolean	是否修改過證件資料
	2			videoViewFileName	string	視訊畫面檔名
	2			videoSoundFileName	string	視訊音訊檔名
	2			cardFace	string	卡面代號
	2			cardName	string	簽帳卡-卡片姓名
	2			cardEmail	string	簽帳卡-Email
	2			cardCity	string	卡片寄送地址-縣市
	2			cardArea	string	卡片寄送地址-鄉鎮市區
	2			cardAddress	string	卡片寄送地址-地址
	2			cardAddressCode	string	卡片寄送地址-郵遞區號
	2			userID	string	使用者代號
	2			psd	string	使用者密碼(加密)
	2			createAccountStatus	string	開戶申請狀態
1				documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
	2			seqNo	integer	流水號
	2			createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2			resendProdType	string	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
	2			resendReason	string	各種補件歷程分類原因
	2			createDateTime	string	補件建立日期時間
	2			updateDateTime	string	補件更新日期時間
	2			category	string	補件類別 FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE (第二證件) EDD FINANCIAL_PROOF (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF

	2		resendContent	array	<p>補件明細(EX: EDD問卷，OCR imageId, 財力證明為多筆)</p> <ol style="list-style-type: none"> 當category = FIRST_CERTIFICATE，放OCR imageId 當category = SECOND_CERTIFICATE，放OCR imageId 當category = EDD，放EDDSurvey seqNo <ol style="list-style-type: none"> CaseNumber = 開戶進件編號 ProdType = CREATEACCOUNT 當category = FINANCIAL_PROOF，到 FinancialStatement 取 ImageId <ol style="list-style-type: none"> CaseNumber = 開戶進件編號 ProdType = CREATEACCOUNT 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF，放imageId
	2		resendStatus	string	<p>補件狀態</p> <p>B1 作管新增補件單時，就會壓這個代碼</p> <p>B2 APP一補件就會壓這個代碼，作管未審核</p> <p>B3 作管已審核，審核通過</p> <p>B4 作管已審核，審核未通過</p>
	2		resendRejectReason	string	補件未通過原因
1			manualReviewFlag		開戶註記主檔
	2		seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
	2		createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
	2		p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
	2		ocr	integer	PK
	2		ocrScanError	boolean	<ol style="list-style-type: none"> 第一證件與第二證件的身分證不一樣 OCR回傳錯誤代碼118
	2		z22	integer	Z22相關註記，對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
	2		aml	integer	AML相關註記，對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
	2		samelpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦，電子郵件信箱者。
	2		bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
	2		ceateDate	string	建立日期
	2		updateDate	string	更新日期
	2		amlFlagDetail		開戶紀錄表 AML 明細
		3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3	isInSanctionList	boolean	AML回傳，是否在制裁名單
		3	isInPepsList	boolean	AML回傳，是否PEPS名單內
		3	riskLevel	string	AML回傳，風險等級
	2		ocrFlagDetail		開戶紀錄表 OCR 明細
		3	createTime	string	建立時間
		3	updateTime	string	更新時間
		3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3	birthYear	string	用戶修正的 出生年(民國)

		3		birthMonth	string	用戶修正的 出生月(兩碼，前補0)
		3		birthDate	string	用戶修正的 出生日(兩碼，前補0)
		3		idIssueYear	string	用戶修正的 身分證換補發年(民國)
		3		idIssueMonth	string	用戶修正的 身分證換補發月(兩碼.前補0)
		3		idIssueDate	string	用戶修正的 身分證換補發日(兩碼.前補0)
		3		idIssueCity		用戶修正的 身分證換補發證地
			4	code	string	發證地代碼
			4	name	string	發證地中文名
		3		idIssueWay		用戶修正的 身分證換補發狀態 1.領發, 2.補發, 3.換發
			4	code	string	換補發狀態代碼
			4	name	string	換補發狀態中文名
		3		city	string	用戶修正的 戶籍地址-縣市
		3		district	string	用戶修正的 戶籍地址-鄉鎮市區
		3		address	string	用戶修正的 戶籍地址-地址
		3		postalCode	string	用戶修正的 戶籍地址-郵遞區號
		3		firstBack	string	用戶修正的 OCR-第一證件反面ImageID
		3		firstFront	string	用戶修正的 OCR-第一證件正面ImageID
		3		name	string	用戶修正的 姓名(中英文皆可)
		3		ceateDate	string	建立日期
		3		updateDate	string	更新日期
		3		aboriginalName	string	
		3		createMasterSeqNo	stirng	開戶主檔進件編號
		3		spouse	string	配偶
		3		birthPlace	string	出生地
		3		military	string	兵役
		3		naturalFather	string	生父
		3		naturalMother	string	生母
		3		secondFront	string	OCR 第二證件正面 ImageId
		3		gender	string	性別
	2			z21FlagDetail		Z21相關註記
		3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3		z21ResultCode	string	Z21 回傳的 VrfyRsItCode 驗證結果代號
		3		z21ResultMessage	string	Z21 回傳的 VrfyRsItDesc 驗證結果說明
		3		z21NewBussCount	string	Z21 回傳的 NewAcctOpnCnt 新存款開戶
	2			z22FlagDetail		Z22相關註記

		3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3		z22ActType	string	Z22 回傳的 ActType 驗證結果代號
		3		z22MsgNewSubCode	string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號
	2			payTaxes		
		3		IDNO	string	身分證字號
		3		countryCode		國家
			4	code	string	國家代號
			4	name	string	國家中文名稱
		3		createdDate	string	建立日期
		3		createdTime	string	建立時間
		3		seqNo	integer	數字流水號
		3		taxesNo	string	稅籍編號
		3		updateDate	string	更新日期
		3		updateTime	string	更新時間
1				tellerCheckRecords		開戶審核紀錄檔(多筆)
	2			seqNo	integer	流水號
	2			createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2			tellerNo	string	審核經辦員編
	2			tellerCheckDate	string	經辦審核日期
	2			tellerCheckTime	string	經辦審核時間
	2			tellerMemo	string	經辦備註
	2			managerNo	string	主管覆核員編
	2			managerCheckDate	string	主管覆核日期
	2			managerCheckTime	string	主管覆核時間
	2			managerMemo	string	主管備註
	2			checkStatus	string	審核狀態
	2			createDateTime	string	派件日期時間
	2			updateDateTime	string	審核更新日期時間

Response Success Example

```

Sample
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "seqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
      "phoneNumber": "0988123456",
      "idno": "N1234567890",
      "name": "name",
      "mgmCode": "xxx",
      "status": "L0",

```

```
"rejectMemo": "xxx",
"createDate": "2020-02-12",
"updateDate": "2020-02-12",
"createTime": "07:51:28",
"updateTime": "07:51:28",
"isFirstUse": true,
"isArchived": true,
"lastStepDateTime": "2020-02-12 07:51:28",
"memberProfileSeqNo": "BB80d1d572650511ea8a30acde48001122",
"createDetails": [
  {
    "seqNo": "OAD80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "imei": "xxx",
    "ipv4": "127.0.0.1",
    "ipv6": "2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344",
    "gps": "xxxxxxxxxx",
    "deviceRecord": "xxx",
    "termGeneralAgrmt": "TermGeneralAcc:V1.0",
    "termMemberService": "TermMemberService:V1.0",
    "termPointMarketingAgrmt": "TermPointMarketingAgrmt:V1.0",
    "termCommonMarketingAgrmt": "TermCommonMarketingAgrmt:V1.0",
    "termPersonalAgrmt": "TermPersonalAgrmt",
    "isAgreed3thPartyUsed": true,
    "agreedDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
    "applyPurpose": "BILL,DEPOSIT",
    "industry": {
      code: "14220",
      name: ""
    },
    "job": {
      code: "10009",
      name: "()"
    },
    "organization": "",
    "isSalaryAccount": false,
    "acverinputBank": 808,
    "acverinputAccNo": "xxxxxxxxxx",
    "acverinputDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
    "isFatca": false,
    "isPayTaxes": false,
    "isTwTaxPayer": true,
    "idno": "N123456789",
    "name": "",
    "aboriginalName": "string",
    "gender": "F",
    "spouse": "string",
    "birthYear": 94,
    "birthMonth": "02",
    "birthDate": "02",
    "idIssueYear": 94,
    "idIssueMonth": "02",
    "idIssueDate": "02",
    "idIssueCity": {
      code: "10001",
      name: ""
    },
    "idIssueWay": {
      code: "2",
      name: ""
    },
    "residentCity": 28,
    "residentDistrict": 279,
    "residentAddress": "xxxxxxxxxx",
    "residentPostalCode": 231,
    "firstFront": "xxx",
    "firstBack": "xxx",
    "ocrSecFrontImageID": "xxx",
    "isModified": true,
    "videoViewFileName": "xxx",
    "videoSoundFileName": "xxx",
```

```

        "cardFace": "xxx",
        "cardName": "xxxxxxx",
        "cardEmail": "12345@gmail.com",
        "cardCity": 28,
        "cardArea": 279,
        "cardAddress": "xxxxxxx",
        "cardAddressCode": 231,
        "userID": "xxxxxxx",
        "psd": "xxxxxxx",
        "createAccountStatus": "L1"
    }
},
"stepBreakPoint": {
    "seqNo": 0,
    "step01State": "string",
    "step01UpdateDate": "2020-02-12",
    "step01UpdateTime": "07:51:28",
    "step02State": "string",
    "step02UpdateDate": "2020-02-12",
    "step02UpdateTime": "07:51:28",
    "step03State": "string",
    "step03UpdateDate": "2020-02-12",
    "step03UpdateTime": "07:51:28",
    "step04State": "string",
    "step04UpdateDate": "2020-02-12",
    "step04UpdateTime": "07:51:28",
    "step05State": "string",
    "step05UpdateDate": "2020-02-12",
    "step05UpdateTime": "07:51:28",
    "step06State": "string",
    "step06UpdateDate": "2020-02-12",
    "step06UpdateTime": "07:51:28",
    "step07State": "string",
    "step07UpdateDate": "2020-02-12",
    "step07UpdateTime": "07:51:28",
    "step08State": "string",
    "step08UpdateDate": "2020-02-12",
    "step08UpdateTime": "07:51:28",
    "step09State": "string",
    "step09UpdateDate": "2020-02-12",
    "step09UpdateTime": "07:51:28",
    "step10State": "string",
    "step10UpdateDate": "2020-02-12",
    "step10UpdateTime": "07:51:28",
    "step11State": "string",
    "step11UpdateDate": "2020-02-12",
    "step11UpdateTime": "07:51:28",
    "createDate": "2020-02-12",
    "updateDate": "2020-02-12",
    "createTime": "07:51:28",
    "updateTime": "07:51:28"
},
"manualReviewFlags": [
    {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": false,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "bornInUSA": true,
        "createDate": "2020-02-12",
        "updateDate": "2020-02-12",
        "createTime": "11:22:33",
        "ocrFlagDetail": {
            "createTime": "00:11:22",
            "updateTime": "00:11:22",
            "seqNo": 1,
            "birthYear": 94,

```

```

    "birthMonth": "01",
    "birthDate": "01",
    "idIssueYear": 94,
    "idIssueMonth": "01",
    "idIssueDate": "01",
    "idIssueCity": {
      code: "10001",
      name: ""
    },
    "idIssueWay": {
      code: "2",
      name: ""
    },
    "city": 28,
    "district": 278,
    "address": "",
    "postalCode": 123,
    "firstBack": 1029473828,
    "firstFront": 1020493810,
    "name": "string",
    "createDate": "2020-02-12",
    "updateDate": "2020-02-12"
  },
  "updateTime": "11:22:33",
  "z21FlagDetail": {
    "seqNo": 1,
    "z21ResultCode": "N",
    "z21ResultMessage": "",
    "z21NewBussCount": 5
  },
  "z22FlagDetail": {
    "seqNo": 1,
    "z22ActType": "A0,F1,B2",
    "z22MsgNewSubCode": ""
  },
  "amlFlagDetail": {
    "seqNo": 1,
    "isInSanctionList": true,
    "isInPepsList": false,
    "riskLevel": "HIGH"
  },
  "payTaxes": [
    {
      "IDNO": "A123456789",
      "countryCode": {
        code: "TW",
        name: ""
      },
      "createdDate": "2020-02-20",
      "createdTime": "11:20:04",
      "seqNo": 0,
      "taxesNo": "xxxxxx",
      "updateDate": "2020-02-20",
      "updateTime": "11:20:04"
    },
    {
      "IDNO": "A123456789",
      "countryCode": {
        code: "TW",
        name: ""
      },
      "createdDate": "2020-02-20",
      "createdTime": "11:20:04",
      "seqNo": 0,
      "taxesNo": "xxxxxx",
      "updateDate": "2020-02-20",
      "updateTime": "11:20:04"
    }
  ]
}
1,

```

```

"tellerCheckRecords": [
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "tellerNo": "string",
    "tellerCheckDate": "2020-02-12",
    "tellerCheckTime": "07:51:28",
    "tellerMemo": "string",
    "managerNo": "string",
    "managerCheckDate": "2020-02-12",
    "managerCheckTime": "07:51:28",
    "managerMemo": "string",
    "checkStatus": "string",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07"
  }
],
"documentResends": [
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
    "resendReason": "",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "category": "FIRST_CERTIFICATE",
    "resendContent": ["OCR1234894894994"],
    "resendStatus": "B1",
    "rejectReason": ""
  },
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
    "resendReason": "",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "category": "FINANCIAL_PROOF",
    "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
    "resendStatus": "B1",
    "resendRejectReason": ""
  }
]
}
]
}
}

```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		
errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```