

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: /api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo](#)
- [API Sample](#)
- [Request](#)
- [Response](#)

API Flow

Sequence

Name

GetCreateInfo

Entry Point

Method: POST

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

API Sample

成功

| 欄位名稱 | 中文名稱 | 欄位 | 說明 | 值 |
|---------|------|---------|-------|------|
| success | 執行結果 | boolean | false | true |
| data | 回應資訊 | array | | |

```
{
  "success": true, // true
  "data": [

  ]
}
```

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 | | |
| | error_code | 錯誤代碼 | string | 檔案刪除錯誤時的代碼 | |
| | error_message | 錯誤訊息 | string | 檔案刪除錯誤時的錯誤訊息 | |

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

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](#)

Response

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：完成繳稅(FATCA, CRS) 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：完成身分證 OCR |
| 2 | step06UpdateDate | string | STEP06 的更新日期 |
| 2 | step06UpdateTime | string | STEP06 更新時間 |
| 2 | step07State | string | 斷點七：完成第二證件(健保卡, 駕照...) OCR |
| 2 | step07UpdateDate | string | STEP07 的更新日期 |
| 2 | step07UpdateTime | string | STEP07 更新時間 |
| 2 | step08State | string | 斷點八：完成證件資訊確認 |
| 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 FaceID |
| 2 | step09UpdateDate | string | STEP09 的更新日期 |
| 2 | step09UpdateTime | string | STEP09 更新時間 |
| 2 | step10State | string | 斷點十：完成申請簽帳卡 |
| 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 | string | 行業別代碼 |
| 2 | job | string | 職業代碼 |
| 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 | string | OCR-身分證換補發證地 |
| 2 | idIssueWay | string | OCR-身分證換補發狀態(換發、補發、領發) 1.領發 2.補發 3.換發 |
| 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 | category | string | 各種補件歷程分類 |

| | | | |
|---|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 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 | documentCategory | string | 補件類別 |
| 2 | imageId | string | 補件檔案在CM的imageId |
| 2 | isResend | boolean | 是否有補件 |
| 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 | moi | boolean | 欄位內政部戶政司身份證查詢(一天限3次) |
| 2 | z21 | boolean | Z21回傳值如果"不是"Y, Z21 = True |
| 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 | fatca | boolean | 是否為美國納稅義務人 |
| 2 | payTaxes | string | PayTaxes相關註記，對應 PayTaxes 的 PK |
| 2 | rejdb | boolean | 是否在 行內黑名單 (BlackList) |
| 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 |
| 2 | createTime | string | 建立時間 |
| 2 | 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 | string | 用戶修正的 身分證換補發證地 |
| 3 | idIssueWay | string | 用戶修正的 身分證換補發狀態 1.領發, 2.補發, 3.換發 |
| 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 |
| 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 | string | 國家代號 |
| 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 |

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": 14220,
          "job": 141001,
          "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": 10001,
    "idIssueWay": 2,
    "residentCity": 28,
    "residentDistrict": 279,
    "residentAddress": "xxxxxxxx",
    "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": "xxxxxxxx",
    "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,
"moi": false,
"z21": false,
"z22": 1,
"aml": 1,
"fatca": true,
"payTaxesSeqNo": 1,
"rejdb": 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": 28,
  "idIssueWay": 1,
  "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": "TW",
  "createdDate": "2020-02-20",
  "createdTime": "11:20:04",
  "seqNo": 0,
  "taxesNo": "xxxxxx",
  "updateDate": "2020-02-20",
  "updateTime": "11:20:04"
}
},
"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",
    "category": "string",
    "resendReason": "string",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "documentCategory": "string",
    "imageId": "string",
    "isResend": true
  }
]
}
}
```