

# 案件狀態更新

## Purpose



此API為主管覆核使用 - 作服根據貸款及開戶案件進行審核;依照審核通過、補件及婉拒進行不同的處理

- [API Flow](#)
- [Sequence](#)
- [Name](#)
- [Entry Point](#)
  - [Method: POST](#)
  - [URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/UpdateStatus](#)
- [Request](#)
- [Response](#)
  - [Success](#)
  - [Fail](#)
    - [Error表](#)
- [訊息整合平台](#)

## API Flow

## Sequence

4

## Name

UpdateStatus

## Entry Point

Method: POST

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

# Request

層級	欄位名稱	型態	說明
1	seqNo	String	開戶：開戶案件編號 貸款：貸款 LoanCase.CaseNumber
1	prodType	String	開戶：CREATEACCOUNT 貸款：LOAN
1	status	String	審核結果 1. 審核通過 2. 要求補件 3. 婉拒開戶
1	resendCase		補件資訊(多筆)
2	resendSeqNo	String	新增：null 修改：補件單號
2	category	String	補件類型 FIRST_CERTIFICATE SECOND_CERTIFICATE EDD FINANCIAL_PROOF LOSS_NATIONALITY_PROOF
2	resendReason	String	補件原因
2	resendStatus	String	B1 作管新增補件單時，就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼，作管未審核 B3 作管已審核，審核通過 B4 作管已審核，審核未通過
2	resendRejectReason	String	補件單位未通過原因
1	rejectReason	String	婉拒原因
1	managerNo	String	審核主管員編

- 進件序號以及審核結果為必要傳入，若為空值，直接回傳Error
  - 檢核進件序號是否輸入，未輸入，回傳Error **SEQNO\_NOT\_INPUT**
  - 檢核審核結果是否輸入，未輸入，回傳Error **STATUS\_NOT\_INPUT**
- 檢查ProdType是否符合定義的代碼，不是，回傳Error **PROD\_TYPE\_ERROR**
  - 檢核ProdType是否為CREATEACCOUNT / LOAN
- 開戶審核 (Rq.ProdType = CREATEACCOUNT)
  - 檢核是否有此開戶案件，若無案件(CreateMaster=null)，回傳Error **SEQNO\_NOT\_FOUND**
    - 發查CreateMaster，條件：
      - CreateMaster.SeqNo = Rq.SeqNo
  - 若審核結果為**審核通過**(Rq.Status=1)，後送T24進行開戶，並更新資料庫
    - 確認開戶案件狀態是否為開戶完成，如果是，回傳Error **ACCOUNT\_IS\_COMPLETE**
    - 確認客戶是否有補件單
      - 發查DocumentResend，條件：

- DocumentResend.CaseNumber=Rq.SeqNo
  - DocumentResend.ResendProdType = CREATEACCOUNT
  - DocumentResend.ResendStatus In B1,B2
- iii. 若有尚未補件(DocumentResend.Status=B1)的案件，回傳Error **RESEND\_CASE\_NOT\_DONE**
- iv. 若客戶都已完成補件(DocumentResend.Status=B2)的案件補件單，將補件狀態改為審核通過
- DocumentResend.ResendStatus = B3(作管審核通過)
  - DocumentResend.UpdateDateTime = 系統時間
- v. 更新開戶明細檔
- 更新開戶明細檔CreateDetail.CreateAccountStatus = B4(作管審核完畢，尚未開立T24帳戶)
- vi. 後送Python進行開戶
1. 呼叫Python API(19.2 開戶流程 - 創建會員 (作管))
- c. 若審核結果為**要求補件**(Rq.Status=2)，補件資訊至少要有一筆資料，若補件資訊為空(Rq.ResendCase = null)，回傳錯誤 **RESEND\_CASE\_NOT\_FOUND**
- i. 若補件類型為空(Rq.ResendCase.Category)，回傳Error **RESEND\_CATEGORY\_NOT\_INPUT**
- ii. 更新開戶明細檔
- CreateDetail.CreateAccountStatus = B1(由作管退回，請客戶補件)
- iii. 更新補件紀錄檔DocumentResend
- 發查 DocumentResend，條件:
    - CaseNumber=Rq.SeqNo
    - DocumentResend.ResendProdType = CREATEACCOUNT
1. 若客戶先前無補件項目(DocumentResend=null)，須回壓CreateMaster.FirstResendDocDateTime
    - CreateMaster.FirstResendDocDateTime = 系統時間
    - CreateMaster.UpdateDate=系統日期
    - CreateMaster.UpdateTime=系統時間
  2. 若為新增補件單(Rq.ResendCase.ResendSeqNo = null)，新增補件紀錄
    - 新增補件單DocumentResend
      - DocumentResend.Category = Rq.ResendCase.Category
      - DocumentResend.CaseNumber = Rq.SeqNo
      - DocumentResend.ResendReason = Rq.ResendReason
      - DocumentResend.ResendStatus = B1(作管新增補件單)
      - DocumentResend.ResendProdType = CREATEACCOUNT
      - DocumentResend.CreateDateTime = 系統日期
      - DocumentResend.Creator = OP
    - 更新CreateDetail
      - CreateDetail.CreateMasterStatus = B1
  3. 若補件類型為EDD(Rq.Category = EDD)，需發訊息整合平台(PUSH, EMAIL)
    - 呼叫訊息整合平台(MsgSend)
  4. 若為修改補件單，需檢核傳入補件單號是否為此開戶案件的補件單，若否回傳Error **RESEND\_CASE\_MISMATCH**
    - Rq.ResendCase.ResendSeqNo 是否存在於 DocumentResend發查結果
      - a. 若補件審核未通過 (Rq.ResendStatus = B4)
        - i. 需輸入審核未通過原因，更新該補件單狀態，未輸入未通過原因 (Rq.ResendCase.ResendRejectReason=null)，回傳 Error **RESEND\_REJECT\_REASON\_NOT\_INPUT**
          - DocumentResend.ResendStatus = B4(審核未通過)
          - DocumentResend.ResendRejectReason = Rq.ResendRejectReason
          - DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期
        - ii. 並再新開一張補件單

- DocumentResend.Category = Rq.ResendCase.Category
- DocumentResend.ResendReason = Rq.ResendCase.ResendRejectReason
- DocumentResend.ResendStatus = B1(作管新增補件單)
- DocumentResend.ResendProdType = CREATEACCOUNT
- DocumentResend.CaseNumber = Rq.SeqNo
- DocumentResend.CreateDateTime = 系統日期
- DocumentResend.Creator = OP

b. 若補件審核通過，更新該補件單狀態 (Rq.ResendStatus = B3)

- DocumentResend.ResendStatus = B3(審核通過)
- DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期

d. 若審核結果為婉拒開戶 (Rq.Status=3)，則婉拒原因為必要傳入，若為空值(Rq.RejectReason=null)，回傳Error REJECT\_REASON\_NOT\_INPUT

i. 更新開戶主檔 狀態及婉拒時間

- CreateMaster.Status = D(婉拒開戶)
- CreateMaster.RejectedAt = 系統時間
- CreateMaster.UpdateDate= 系統日期
- CreateMaster.UpdateTime = 系統時間

ii. 更新開戶明細檔 開戶申請狀態

- CreateDetail.CreateAccountStatus = D1

iii. 更新尚未完成的補件紀錄檔 (DocumentResend.Status in B1 B2)

- DocumentResend.ResendStatus = B4
- DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期

4. 貸款審核 (Rq.ProdType = LOAN) (目前作管開立補件單只有EDD)

a. 取得貸款案件，若查無資料 (LoanCase==null)，回傳Error SEQNO\_NOT\_FOUND

- 發查LoanCase，條件:
  - LoanCase.CaseNumber=Rq.SeqNo

b. 若審核結果為審核通過 (Rq.Status=1)

i. 取得作管開立的補件單

- 發查DocumentResend，條件:
  - DocumentResend.CaseNumber=Rq.SeqNo
    - DocumentResend.ResendProdType = LOAN
    - DocumentResend.ResendStatus In B1,B2
    - DocumentResend.Creator = OP

ii. 若客戶不需補件，視為所有補件單都已結案

iii. 若有尚未補件(DocumentResend.Status=B1)的案件，回傳Error RESEND\_CASE\_NOT\_DONE

iv. 若客戶都已完成補件(DocumentResend.Status=B2)的案件補件單，將補件狀態改為審核通過

- DocumentResend發查結果，取得DocumentResend.SeqNo = Rq.ResendCase.ResendSeqNo
  - 更新DocumentResend.ResendStatus = B3
  - DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期

v. 檢查這個LoanCase還有沒有未完成的補件單，如果所有補件單都已結案(DocumentResend.Status all in B3,B4)，修改此貸款案件狀態為 等待送Eloan / 審核通過

- LoanCase.Flow=400(等待送Eloan)
- LoanCase.Status = 440 (審核通過)
- LoanCase.UpdateDate = 系統時間

c. 若審核結果為要求補件 (Rq.Status=2)，補件資訊至少要有一筆資料，若補件資訊為空(Rq.ResendCase = null)，回傳錯誤 RESEND\_CASE\_NOT\_FOUND

i. 若客戶先前無補件項目(LoanCase.Status=460)，新增補件單，並更新貸款案件狀態

- LoanCase.Flow = 400(等待送Eloan)

- `LoanCase.Status = 450` (需補EDD問卷) (因目前作管只針對EDD要求補件，因此status回壓450)
- ii. 若為新增補件單 (`Rq.ResendCase.ResendSeqNo = null`)，新增補件紀錄
- 新增補件單 `DocumentResend`
    - `DocumentResend.Category = Rq.ResendCase.Category`
    - `DocumentResend.ResendReason = Rq.ResendReason`
    - `DocumentResend.ResendStatus = B1`(作管新增補件單)
    - `DocumentResend.ResendProdType = LOAN`
    - `DocumentResend.CreateDateTime = 系統日期`
    - `DocumentResend.CaseNumber = Rq.SeqNo`
    - `DocumentResend.Creator = OP`
- iii. 若為修改補件單，需檢核傳入補件單號是否為此開戶案件的補件單，若否回傳Error **RESEND\_CASE\_MISMATCH**
- 查詢補件紀錄檔 `DocumentResend`
    - 發查 `DocumentResend`，條件:
      - `CaseNumber=Rq.SeqNo`
      - `DocumentResend.ResendProdType = LOAN`
      - `DocumentResend.ResendStatus In B1,B2`
      - `DocumentResend.Creator = OP`
  - `Rq.ResendCase.ResendSeqNo` 是否存在於 `DocumentResend`發查結果
    - 若補件審核未通過 (`Rq.ResendStatus = B4`)
      - 需輸入審核未通過原因，更新該補件單(`DocumentResend.SeqNo = Rq.ResendCase.ResendSeqNo`) 狀態，未輸入未通過原因 (`Rq.ResendCase.ResendRejectReason=null`)，回傳 Error **RESEND\_REJECT\_REASON\_NOT\_INPUT**
        - `DocumentResend.ResendStatus = B4`(審核未通過)
        - `DocumentResend.ResendRejectReason = Rq.ResendRejectReason`
        - `DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期`
      - 並再新開一張補件單
        - `DocumentResend.Category = Rq.ResendCase.Category`
        - `DocumentResend.ResendReason = Rq.ResendCase.ResendRejectReason`
        - `DocumentResend.ResendStatus = B1`(作管新增補件單)
        - `DocumentResend.ResendProdType = LOAN`
        - `DocumentResend.CreateDateTime = 系統日期`
        - `DocumentResend.Creator = OP`
    - 若補件審核通過 (`Rq.ResendStatus = B3`)，更新該補件單(`DocumentResend.SeqNo = Rq.ResendCase.ResendSeqNo`)狀態
      - `DocumentResend.ResendStatus = B3`(審核通過)
      - `DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期`
      - 檢查這個`LoanCase`還有沒有未完成的補件單，如果所有補件單都已結案(`DocumentResend.Status all in B3,B4`)，修改此貸款案件狀態為 等待送Eloan / 審核通過
        - `LoanCase.Flow=400`(等待送Eloan)
        - `LoanCase.Status = 440` (審核通過)
        - `LoanCase.UpdateDate = 系統時間`
- 若審核結果為婉拒(`Rq.Status=3`)，則婉拒原因為必要傳入，若為空值(`Rq.RejectReason=null`)，回傳Error **REJECT\_REASON\_NOT\_INPUT**
    - 客戶有補件清單，一次全拒絕
      - 發查 `DocumentResend`，條件:
        - `DocumentResend.CaseNumber=Rq.SeqNo`
        - `DocumentResend.ResendProdType = LOAN`
        - `DocumentResend.Creator = OP`
      - 更新 `DocumentResend`

- DocumentResend.ResendStatus = B4(婉拒)
- DocumentResend.RejectReason = Rq.RejectReason
- DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期

ii. 更新貸款案件狀態

- LoanCase.Flow=90
- LoanCase.Status=93
- LoanCase.UpdateDate = 系統時間

5. 當 ProdType = MEMBER

a. 若審核結果為審核通過

- CaseNumber = rq.SeqNo
- Category = MEMBER
- Status = B3

b. 若審核結果為要求補件，則補件資訊至少要有一筆資料

i. 利用 rq.SeqNo 去 loanCase 取得貸款案件

1. 情境一：此客戶完全沒有補件項目

- 如果ResendSeqNo = null，新增補件紀錄，同時須更新ResendStatus = B1

2. 情境二：此客戶有補件項目，針對某幾項補件內容去更新狀態或內容，部分補件通過或部分不通過

- 如果ResendSeqNo != null，需檢查此ResendSeqNo對應的memberId是不是該memberProfile.seqNo，若否回傳 RESEND\_CASE\_MISMATCH

i. 如果ResendStatus = B4

- 須更新ResendRejectReason
- 同時新增一筆documentesend，ResendStatus壓B1
- 將 ResendRejectReason 填條寫到新單的ResendReason

ii. 如果ResendStatus = B3

- 更新該單狀態

c. 若審核結果為婉拒，則婉拒原因為必要傳入，若為空值，回傳Error

情境一：此客戶完全不用補件，直接拒絕

情境二：此客戶有補件清單，但一次全拒絕

- 更新DocumentResend，ResendStatus = B4

## Response

無

## Success

```
{
  "success": true,
  "data": {}
}
```

## Fail

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

Error表

序號	錯誤代碼	錯誤說明
1	SEQNO_NOT_INPUT	進件序號未輸入
2	STATUS_NOT_INPUT	審核結果未輸入
3	RESEND_CATEGORY_NOT_INPUT	補件類型未輸入
4	REJECT_REASON_NOT_INPUT	婉拒原因未輸入
5	SEQNO_NOT_FOUND	此進件序號查無資料
6	RESEND_CASE_NOT_FOUND	查無補件資料
7	CHECK_CASE_NOT_FOUND	查無開戶審核紀錄
8	RESEND_CASE_MISMATCH	補件代號與案件代號不匹配
9	PROD_TYPE_ERROR	ProdType不存在
10	RESEND_CASE_NOT_DONE	客戶尚有未完成補件案件
11	STATUS_INPUT_ERROR	狀態輸入錯誤
12	ACCOUNT_OPENING_SEQ_NOT_FOUND	開戶案件不存在
13	ACCOUNT_OPENING_HAS_NOT_REVIEWED	開戶案件尚未審核完畢（only allow B4）
14	ACCOUNT_IS_COMPLETE	此案件已開戶完成

訊息整合平台

(內容尚未確定)

規格參考:[MsgSend](#)

url:[http://10.40.12.157/Billhunter\\_api/api/MsgSend](http://10.40.12.157/Billhunter_api/api/MsgSend)

層級	欄位名稱	資料 型態	欄位 長度	必填/ 選填	重 複 性	描述	說明	中台塞入值
01	source	String	5	M	1	呼叫來源系統	由NCB自訂客服、網銀、行銀等各系統的代碼	BMD

01	send_date	String	19	O	1	寄送時間	格式YYYY/MM/DD HH:mm:ss 若填值，則該次呼叫會以批次的模式預訂時間寄送(註1)	
01	sender	String	30	O	1	寄件者	此值並非是Email的專案寄件者，而是自訂此筆呼叫的寄送者	
01	data	Element		M	N	寄送資料		
02	project_category_code	String	5	M		訊息類別代碼	由訊息通知平台取得，代表發送訊息所綁定的版型(ex. 開戶通知、刷卡通知、轉帳通知)，  單一類別可分別設定Email、SMS、PUSH三種版型	BMD01
02	email	String	1	M		是否要發送Email	0：否 1：是	1
02	sms	String	1	M		是否要發送SMS	0：否 1：是	0
02	push	String	1	M		是否要發送PUSH	0：否 1：是	1
02	name	String	50	O		客戶姓名		
02	toemail	String	50	M		電子郵件	若email=1，則必填	CreateMaster.CreateDetail. CardEmail
02	mobilephone	String	10	M		手機號碼	若sms=1，則必填	
02	cust_id	String	11	M		身分證字號	必填	CreateMaster.Idno
02	email_content	String	text	O		電子郵件訊息內容	若自行傳入訊息內容，則不使用訊息類別所套用的版型	
02	sms_content	String		O		簡訊訊息內容	若自行傳入訊息內容，則不使用訊息類別所套用的版型	
02	para	Element		O	N	套版參數	(搭配版型可自訂多組)	
03	<column>	String	10	M	1	參數名稱	此參數為範例，可自行在訊息通知平台上的版型中定義  ex.<column>custname</column>	
03	<value>	String	10	M	1	參數值	同上說明	
02	push_option	Element		O	N	推播參數		
03	param	String	1024	O	1	自定義參數	視APP自身的應用而定	
03	broadcast	String	1	M	1	廣播訊息	0：否 1：是 (推播專用，若=1，則push需為1，屬於大眾化發送)	
03	content_type	String	1	M	1	推播類型	0 = 文字格式、1 = HTML格式、2 = 超連結格式、3 = 影音格式、4 = 座標格式、5 = 行事曆格式	
03	content	String	text	M	1	訊息內容	1.若自行傳入訊息內容，則不使用訊息類別所套用的版型  2. 搭配content_type傳入內容(註2)	