

# 案件狀態更新 與 新增補件單

## 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  會員：Member 的 memberId
1	prodType	String	開戶：CREATEACCOUNT 貸款：LOAN  會員：MEMBER
1	status	String	審核結果 status=1 審核通過 status=2 要求補件 status=3 婉拒
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**

- ii. 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)且resendStatus = B1，需發訊息整合平台(PUSH, EMAIL)
      - 呼叫訊息整合平台(MsgSend) project\_code = ACC01
    - 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**
  - 1. 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
  - 2. 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(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
      - 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 = LOAN
        - DocumentResend.CreateDateTime = 系統日期
        - DocumentResend.Creator = OP
    - b. 若補件審核通過 (Rq.ResendStatus = B3)，更新該補件單(DocumentResend.SeqNo = Rq.ResendCase.ResendSeqNo)狀態
      - i. DocumentResend.ResendStatus = B3(審核通過)
      - ii. DocumentResend.UpdateDateTime=系統日期
      - iii. 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)，則婉拒原因因為必要傳入，若為空值(Rq.RejectReason=null)，回傳Error **REJECT\_REASON\_NOT\_INPUT**
  - i. 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
    - LoanCase.RejectDate = 系統時間
5. 當 ProdType = MEMBER
- a. 用 seqNo 去
    - i. Member.MemberProfile 看 Member.MemberProfile.Status 是否為 INACTIVE
    - ii. Account.CreateMaster，利用Account.CreateMaster.MemberProfileSeqno = req.seqNo，檢查 Account.CreateMaster.Status 是否為 B
  - b. 如果符合上述AND條件，吐 Error ACCOUNT\_IS\_NOT\_COMPLETE
  - c. 若審核結果為審核通過(Status=1)
    - i. 到 DocumentResend，條件為：
      - 1. CaseNumber = rq.SeqNo
      - 2. Category = MEMBER
    - ii. 如果找不到的話，吐 SEQNO\_NOT\_FOUND
    - iii. 如果有的話，更新補件單ResendStatus = B3
  - d. 若審核結果為要求補件(Status=2)，則補件資訊至少要有一筆資料
    - i. 情境一：此客戶完全沒有補件項目
      - 1. 如果ResendSeqNo = null，新增補件紀錄，同時須更新ResendStatus = B1
      - 2. 若補件類型為EDD(Rq.Category = EDD)且resendStatus = B1，需發訊息整合平台(PUSH, EMAIL)
        - 呼叫訊息整合平台(MsgSend) project\_code = MEM14
    - ii. 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
      - 1. 如果ResendSeqNo != null
        - a. 如果ResendStatus = B4
          - i. 須更新ResendRejectReason
          - ii. 同時新增一筆documentesend，ResendStatus壓B1
          - iii. 若補件類型為EDD(Rq.Category = EDD)且resendStatus = B1，需發訊息整合平台(PUSH, EMAIL)
            - 呼叫訊息整合平台(MsgSend) project\_code = MEM14
          - iv. 將 ResendRejectReason 填條寫到新單的ResendReason
        - b. 如果ResendStatus = B3
          - i. 更新該單狀態
  - e. 若審核結果為婉拒(Status=3)，吐 CATEGORY\_INCOMPATIBLE

## 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
15	ACCOUNT_IS_NOT_COMPLETE	此案件尚未開戶完成，請使用開戶補件單
16	CATEGORY_INCOMPATIBLE	此類別不開放該審核狀態

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)	
----	---------	--------	------	---	---	------	---	--