

# 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](#)
- [Response](#)

## API Flow

## Sequence

# Name

GetCreateInfo

## Entry Point

Method: POST

URI:/intranet/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		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	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
2	relativeSeqNo	integer	補件明細(EX: OCR客戶確認資料, EDD問卷...)
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		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
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": {
  code: "14220",
  name: ""
},
"job": {
  code: "10009",
  name: "()"
},
"organization": "",
"isSalaryAccount": false,
"acverinputBank": 808,
"acverinputAccNo": "xxxxxxxxx",
"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": "xxxxxxxxx",
"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": "xxxxxxxxx",
"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": {
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": "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,
    "relativeSeqNo": 12
}
]
}
]

```

