

2020/10/22（木）打ち合わせ アグレックス

連絡追加・更新API

連絡削除API

マイページメッセージ登録
証券番号（あったりなかったり）

種別
お知らせ

対応依頼
→本人確認提出へのリンクなど

- ・ 回答ステータス（未回答、回答済み）
- ・ 対応依頼種類

電話で解決した場合、メールが行かないように「回答済み」にしたい

更新できるのは「未回答」のときのみ

掲載日時

収納経路不備、 審査が入って

やり取りのところが気になっている（白石）

審査する人、コールセンターは別の人
運用者が間違ったオペレーションしたときはどうなるの？

画面制御が入る想定はないらしい。
このステータスだったら〇〇が非活性になるとかがない。
システムの的に制御が必要なのかはヒアリングする（アグレックス）

証券番号が必須ではないが、条件によって必須となってくる。

返却パラメータに連絡ID

複数商品を契約した場合は、口振も複数同じものが送られる。
不備があった場合、1件対応するのか、複数件対応するのか？

申込IDに紐づく証券番号を探し出してまとめて処理をする

送信者、送信日時とかを画面上表示したい。
人がやったのか、システムが自動で対応したのかがわかるようよ

送信者を追加する→（サスケ 宿題）
システムが更新したか、人が更新したかわかるようにしたい。
システムの場合は、SystemAdminなど。

送信者は氏名を入力する想定。→送信者名をお願いします。（アグレックス）
→暗号化するしない？名称が個人情報となりうるか？→ここは検討します（アグレックス）

Web申し込み側で送った人を出してほしいとかは。。ない

コールセンターでのやりとりで誰が対応したかがわかるようにしなくても良い？

● 更新、削除はメールを送りたくないという要件がある。
→何かしらの対応が必要になってくる

承認ワークフローみたいなものが必要になってくるかもしれない。
有効／無効フラグを用意する。
新規は最初は無効→無効の場合は画面上表示させない
承認されたら有効にする

・ APIの返却パラメータ
処理結果、連絡ID
リトライとかは考慮する必要があるか？

成功の場合でもエラーコードが返ってくる（佐藤 宿題）

必ず一問一答形式。

更新者、更新日時が必要

更新するときも承認フローが必要？

更新するときには有効の項目じゃないとできないので大丈夫

更新はメールを送りたくないの、メール送信無しになっている。

承認が増えたら、承認された時点でメールを送信するようにしてほしい

メール送信済みフラグが必要。

排他的なことは気にしなくていい？

→オペレータが一つ一つ対応しているので、問題ない

連絡テーブルに回答ステータスなる項目が必要になってくる

→回答ステータスを追加 (**サスケ 宿題**)

承認は更新APIで行う想定？

→更新APIで行う想定

→承認者、承認日時が必要になってくる（そうなった場合は承認フラグはいらない）

→**承認者、承認日時を追加する 宿題**

まだ確定じゃないので、確定待ち。まだわからないんですって。。

削除処理について

物理か論理か問題。

論理削除なら更新者、更新日を送ろうかと考えている。

→**論理削除になったらそのように対応することで決定**

返却パラメータは処理結果のでよい。

■連絡先更新API

お客さんが連絡先を間違えてしまったときの対応

メール配信停止という要件が追加になっている。

・パラメータ

個人ID

メールアドレスは暗号化して持っているので特定することは難しい。

DBのリードレプリカを提供しているので、アカウントテーブルのID、個人IDを提供いただければ紐付けできる。

最新の個人情報を変更するのか、申込に紐づく個人情報を変更したいのか。

→最新の個人情報を変更したい

→であればアカウントIDを返していただきたい

アカウント一個人のリレーションってこれであってる？

→1対1ではないか？確認する（**サスケ 宿題**）

メールアドレスを変更したい場合で外部認証の人の場合はどうする？

→勝手に変わってしまうとうまくいくのか？

→送られるメールアドレスが変わるだけで変えてもらってもOK

メール配信通知は？

→重顧客一覧

→配信の状態を見たい。アカウントテーブルか、個人テーブルとかがありがたい

→重顧客テーブルみたいなテーブルを用意したほうがいいかも。

→要検討（**サスケ 宿題**）

2ヶ月を超えたケースは、CRM側はどうするの？

Webdでは申込完了して2ヶ月までしか情報を保持しない。

やり取り途中のものの取り扱いはCRM側はどうするのか

申込情報については論理削除する予定で、物理削除されるわけではない

■全体通知っていう要望があがっている

更新／メール配信通知

アカウント更新APIでやろうと思っている

お客さんが対応されていない情報を出したい。

★APIのインターフェース仕様は月内でFIX

10月26日（月） アグレックスが設計書を送る期限らしい

教の資料とQA表があとから送られてくる。

