Proyecto renovaciones y top up

Sprint 4

Contenido

[Cuadro de actualizaciones 4](#_Toc517086051)

[Objetivo 5](#_Toc517086052)

[Historia 86. Consultar datos del contrato 5](#_Toc517086053)

# Cuadro de actualizaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable actualización | Versión | Descripción |
| Equipo ELK | 0.1 | Se crea la historia 86 de consulta del contrato anterior. |

# Objetivo

El presente documento tiene como objetivo; dar a conocer el proceso para realizar el consumo de los endpoints de elasticsearch relacionados con las historias del Sprint 4.

# Historia 86. Consultar datos del contrato

En la presente historia se desea mostrar los datos del contrato anterior y si la oferta fue autorizada o no.

**Entrada:**

Realizar la búsqueda por medio de los siguientes parámetros:

Id\_Cliente

Id\_campania

**Donde:**

Id\_Cliente: Es el ID del cliente del cual se quiere obtener el número de contrato anterior y el estatus de la oferta.

Id\_campania: Es el ID de la campaña sobre la cual se desea hacer la búsqueda.

Salida:

contratoAnterior

autorizaOferta

**Donde:**

contratoAnterior: Es el número del contrato anterior

autorizaOferta: Índica si la oferta ha sido autorizada o no.

Request:

HTTPMethod: POST

URL: (

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/ renovacionestopup\_test2/\_search/template](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/%20renovacionestopup_test2/_search/template)

Body request json:

{

"id":"H86\_consultar\_contrato",

"params":{

"idcliente":2,

"idcampania":5

}

}

Response request json:

{

"took": 81,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 1.6230675,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup\_test",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "ls-ZEGQBlC\_EbcKFIU7Q",

"\_score": 1.6230675,

"fields": {

"contratoAnterior": [

123

],

"autorizaOferta": [

false

]

}

}

]

}

}

# Historia 85 Aceptar generación del contrato

Se debe actualizar la información correspondiente al contrato (datos generales, trazabilidad del cambio de etapa).

A continuación, se muestran los pasos a seguir para actualiza la información, así como, los stored scripts utilizados en este servicio:

1. Se debe consultar el \_id del documento que se desea actualizar, el siguiente servicio permite regresar el valor requerido para la consulta:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup_test2/_search/template>

Body request json:

{

"id":"H23\_IDs\_renovaciones\_idCl\_idCam",

"params":{

"idcliente":25,

"idcampania":1

}

}

Response request json:

{

"took": 13,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 5.2786636,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup\_test2",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6EvrF\_O\_ig9TTNLx",

"\_score": 5.2786636

}

]

}

}

**Paso 2:** Se deben actualizar la URL del siguiente request, cambiando el valor de “{{\_id}}” por el valor del “\_id” y los valores correspondientes que se desean actualizar en el body request del siguiente script:

Request:

RequestMethod: Post

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup\_test2/prospeccion/{{\_id}}/\_update?\_source=subetapa\_cliente,seguimientoCartera,pantalla\_cliente,numero\_solicitud,numeroContrato,nombre\_lista\_marketing,macroproceso\_cliente,idProspeccion,idCliente,id\_campania,folio\_movilidad,folio\_BPM,fecha\_ultima\_gestion\_cliente,etapa\_cliente,estatus\_seguimientoCartera,estatus\_cliente,SAP\_subestatus\_cliente,SAP\_estatus\_cliente

Request body

{

"doc": {

"macroproceso\_cliente": "value4",

"etapa\_cliente":"value3",

"subetapa\_cliente":"value1",

"pantalla\_cliente":"value2",

"folio\_BPM":12,

"folio\_movilidad":4,

"numero\_solicitud": 1,

"estatus\_cliente": "value4",

"numeroContrato": 3426,

"fecha\_ultima\_gestion\_cliente": "2017-05-03T13:42:20.760",

"seguimientoCartera":"1",

"estatus\_seguimientoCartera":"1",

"fecha\_numero\_solicitud":"YYYY/mm/DDTHH:mm:SS",

"tipo\_pago\_contrato":"value",

"fecha\_desembolso\_contrato":"YYYY/mm/DDTHH:mm:SS",

"sucursal\_contrato":"value",

"moratorio\_contrato":"value"

}

}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador\_campo | Valores Ejemplo | Descripción | Ejemplo de la actualización |
| macroproceso\_cliente | “Prospección”/ “análisis” | Determina a nivel macro la etapa donde se encuentra el cliente. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”  }  } |
| etapa\_cliente | “Prospecto”, “solicitud” o “contrato” | Determina la etapa donde se encuentra el cliente, ésta regulada por el macro proceso | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”  }  } |
| subetapa\_cliente | ”Sin Gestion”, “Pre Gestion” “Analisis” | Determina la subetapa donde se encuentra el cliente, esta es en base a la etapa. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”  }  } |
| pantalla\_cliente | “Pre Gestion”, “ofertas” | Indica las pantallas o modulos que mostrara según el estatus donde se encuentre | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “estatus\_cliente”:”Reschazada”  “pantalla\_cliente”:”Autorización”  }} |
| folio\_BPM | Numérico | Se coloca cuando el cliente una oferta asociada. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “folio\_BPM”:”1”  }} |
| folio\_movilidad |  |  | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “folio\_movilidad”:”1”  }} |
| numero\_solicitud |  | Se genera a partir de la historia 48 | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “numero\_solicitud”:”1”  }} |
| estatus\_cliente | “Sin Folio”, “Proceso” | Define el estatus con respecto a la subetapa donde se encuentra el cliente | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “estatus\_cliente”:”Solventada”  }} |
| numeroContrato |  | Indica que el cliente ya pasa de prospecto a cliente. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "numeroContrato": "123”,  }} |
| fecha\_ultima\_gestion\_cliente | 2017-05-03T13:42:20.760 | Fecha en el que el cliente cambia de etapa | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_ultima\_gestion\_cliente”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| seguimientoCartera |  |  |  |
| estatus\_seguimientoCartera |  |  |  |
| fecha\_numero\_solicitud | 2017-05-03T13:42:20.760 | Fecha en que se genera el número de solicitud. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  "etapa\_cliente": "solicitud”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_numero\_solicitud”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| tipo\_pago\_contrato | Catalogo seleccionable con las opciones:   1. Pago mocho. 2. Pagos iguales. 3. .Pagos irregulares. | Registra el tipo de pago seleccionado. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  " tipo\_pago\_contrato ": "Pagos irregulares”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_numero\_solicitud”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| fecha\_desembolso\_contrato | 2017-05-03T13:42:20.760 | Permite seleccionar la fecha de desembolso, mes/día/año, la fecha debe ser mayor o igual a la fecha actual. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  " tipo\_pago\_contrato ": "Pagos irregulares”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| sucursal\_contrato | “H22\_ejemplo” | Sucursal donde se realiza la contratación | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  " tipo\_pago\_contrato ": "Pagos irregulares”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| moratorio\_contrato | 22.90 | Permite capturar el múltiplo de interés moratorio en decimal de dos. | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  " tipo\_pago\_contrato ": "Pagos irregulares”,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |

1. El response del request anterior permitirá crear el nuevo registro de trazabilidad, a continuación, se muestra el script ejemplo:

Ejemplo del response de la actualización, tomar el "\_source" :

{

"\_index": "renovacionestopup\_test2",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWO4JBzpF\_O\_ig9Tee5i",

"\_version": 2,

"result": "updated",

"\_shards": {

"total": 2,

"successful": 1,

"failed": 0

},

"get": {

"found": true,

"\_source": {

"id\_campania": 1,

"SAP\_subestatus\_cliente": 42,

"idProspeccion": 1,

"numeroContrato": 3426,

"folio\_movilidad": 4,

"subetapa\_cliente": "value1",

"estatus\_seguimientoCartera": "1",

"numero\_solicitud": 1,

"macroproceso\_cliente": "value4",

"idCliente": 102,

"folio\_BPM": 12,

"fecha\_ultima\_gestion\_cliente": "2017-05-03T13:42:20.760",

"estatus\_cliente": "value4",

"etapa\_cliente": "value3",

"pantalla\_cliente": "value2",

"nombre\_lista\_marketing": "12082018\_TCCP",

"seguimientoCartera": "1",

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

}

**Paso 3:**  para poder registrar la trazabilidad del cliente se debe realizar el registro en el índice de trazabilidad:

Insertar la nueva etapa en el índice de trazabilidad, mediante el siguiente servicio:

Request

RequestMethod\_ POST

URL

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente_test/renovaciones>

Request body

{

#colocar lo obtenido del campo "\_source" (este valor se obtuvo del paso anterior al realizar la actualización)

}

Ejemplo:

RequestMethod\_ POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente_test/renovaciones>

Request Body:

{

"id\_campania": 1,

"SAP\_subestatus\_cliente": 42,

"idProspeccion": 1,

"numeroContrato": 3426,

"folio\_movilidad": 4,

"subetapa\_cliente": "value1",

"estatus\_seguimientoCartera": "1",

"numero\_solicitud": 1,

"macroproceso\_cliente": "value4",

"idCliente": 102,

"folio\_BPM": 12,

"fecha\_ultima\_gestion\_cliente": "2017-05-03T13:42:20.760",

"estatus\_cliente": "value4",

"etapa\_cliente": "value3",

"pantalla\_cliente": "value2",

"nombre\_lista\_marketing": "12082018\_TCCP",

"seguimientoCartera": "1",

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}