Proyecto renovaciones y top up

Sprint 4

Contenido

[Cuadro de actualizaciones 4](#_Toc517089947)

[Objetivo 5](#_Toc517089948)

[Historia 81. Autorización de la solicitud 5](#_Toc517089949)

[Historia 86. Consultar datos del contrato 7](#_Toc517089950)

[Historia 85 Aceptar generación del contrato 9](#_Toc517089951)

# 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 81. Autorización de la solicitud

En la presente historia se desea actualizar la bandera de autoriza solicitud. La actualización se debe de hacer en dos pasos. En el primer paso se debe de realizar la búsqueda del \_id del registro por medio del ID del Cliente y el ID de la Campaña.

Paso 1. Realizar la búsqueda del \_id del registro.

**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.

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

"params":{

"idcliente":2,

"idcampania":5

}

}

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: Una vez que se tiene el \_id identificado se debe sustituir en el siguiente script como se describe a continuación:

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

Request:

RequestMethod: POST

Body request json:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/ renovacionestopup\_test2/prospeccion/{{\_id}}/\_update?pretty

Body request json

{

"doc": {

" autoriza\_oferta": “value\_autorizar\_oferta”,

}

}

La siguiente tabla muestra como llenar los valores.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo Formulario | Identificador\_campo | Valores Ejemplo | Descripción | Ejemplo de la actualización |
| Autorizar | autoriza\_oferta | true/ false | Determina si se realizó o no la autorización de la oferta | {  “doc”: {  “autoriza\_oferta”: true  }  } |

# 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:

montoNumeroPagosTasa

contratoAnterior

producto

subproducto

estatus

**Donde:**

montoNumeroPagosTasa: Cadena con los valores de la oferta seleccionada (monto, número de pagos y tasa).

contratoAnterior: Es el número del contrato anterior

producto: Producto de la oferta seleccionada.

subproducto: Subproducto de la oferta seleccionada.

estatus. Estatus en el que se encuentra el proceso.

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":{

"id\_Cliente":2,

"id\_campania":5

}

}

Response request json:

{

"took": 2741,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 1.7848734,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup\_test",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWQYwPFHbf6zxIWnk-AJ",

"\_score": 1.7848734,

"fields": {

"numeroSolicitud": [

1

],

"contratoNuevo": [

3426

],

"monto": [

122

],

"estatusContrato": [

"60"

],

"contratoAnterior": [

123

],

"numeroPagos": [

3

],

"producto": [

"productoContrato"

],

"subproducto": [

"subproductoContrato"

],

"tasa": [

12312

],

"estatusCliente": [

"value4"

]

}

}

]

}

}

# 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": {

"SAP\_plazo":"",

"SAP\_monto":122.00,

"SAP\_numeroPagos":3,

"SAP\_tasa":12312,

"sociedad\_contrato":"contrato",

"frecuencia\_contrato":"frecuencia",

"partner\_contrato":"partner",

"origen\_contrato":"origenContrato",

"promotor\_contrato":"promotor",

"destino\_contrato":"destino",

"fecha\_numero\_solicitud":"2018-04-03T13:42:20.760",

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

"fecha\_desembolso\_contrato":"2018-04-03T13:42:20.760",

"sucursal\_contrato":"value",

"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",

"producto\_contrato":"productoContrato",

"subproducto\_contrato":"subproductoContrato"

}

}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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”  }} |
| SAP\_plazo | 1 |  | {  “doc”: {  "macroproceso\_cliente": "analisis”,  “SAP\_plazo ": 1,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| SAP\_monto | 12.90 |  | {  “doc”: {  "SAP\_monto": 12.90,  “SAP\_plazo": 1,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| SAP\_numeroPagos | 4 |  | {  “doc”: {  "SAP\_monto": 12.90,  “SAP\_numeroPagos": 4,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| SAP\_tasa | 12.33 |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1,  “subetapa\_cliente”:”Autorización”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| socidad\_contrato |  |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1, “socidad\_contrato”:”ejemploSocidadContrato”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| frecuencia\_contrato |  |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1,  “frecuencia\_contrato”:”frecuencia\_contrato”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| partner\_contrato |  |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1,  “partner\_contrato”:”partnetContrato”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| origen\_contrato |  |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1,  “origen contrato”:”origen contrato”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| promotor\_contrato |  |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1,  “promotor\_contrato”:”promotor”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| destino\_contrato |  |  | {  “doc”: {  "SAP\_tasa": 12.90,  “SAP\_plazo ": 1,  “destino\_contrato”:”destino contrato”,  “fecha\_desembolso\_contrato”:”2017-05-03T13:42:20.760”  }} |
| producto\_contrato |  |  |  |
| subproducto\_contrato |  |  |  |

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

}