Despliegue de ElasticSearch y Kibana clientes, ofertas y scoring

MD070. Diseño Funcional

**Autor: Francisco Javier Hernández Orta**

**Fecha de Creación: 16-05-2018**

**Última Actualización: 16-05-2018**

**Documento: MD070 – NMP Indice ElasticSearch**

**Versión: 1.0**

**Autorizaciones:**

**Aprobadores:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Firma** | **Fecha** |
| Ernesto Perez (Líder Proyecto) - NMP |  |  |
| David Fonseca (TI) - NMP |  |  |

1. To add additional approval lines, press [Tab] from the last cell in the table above.

## Control de documentos

**Registro de cambios**

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Autor** | **Versión** | **Referencia de Cambio** |
|  |  |  |  |
| 16/05/2018 | Francisco Javier Hernandez Orta- Praxis | 0.0 | Creación del documento |
| 17/05/2018 | Manuel Alejandro Almaraz Remigio-Praxis | 0.1 | Se agregan definición de parametros (entradas y salidas).  Se agregan:  historia 23, etapa campaña-tipitifcación, etapa lista marketing. |
| 18/05/2018 | Francisco Javier Hernandez Orta- Praxis | 0.2 | Se agrega la tabla de contenido |

**Revisores**

| Nombre | Puesto |
| --- | --- |
|  |  |
| Ernesto Perez - NMP | Líder de Proyecto |
|  |  |

Contenidos

[Control de documentos 2](#_Toc514418377)

[Como leer este documento 4](#_Toc514418378)

[Resumen funcional 5](#_Toc514418379)

[Necesidades básicas de negocio 6](#_Toc514418380)

[Principales características 7](#_Toc514418381)

[Escenarios de prueba 8](#_Toc514418382)

[Reglas de negocio 9](#_Toc514418383)

[Supuestos 10](#_Toc514418384)

[Especificación Técnica 11](#_Toc514418385)

[Especificación API REST ElasticSearch 11](#_Toc514418386)

[Creación del los Índices: 11](#_Toc514418387)

[Historias Sprint 1: 60](#_Toc514418388)

[Historia 5. Ver resultados de la prospección 60](#_Toc514418389)

[Historia 9. Enlace de llamada para confirmar sus datos 67](#_Toc514418390)

[Historias Sprint 2 83](#_Toc514418391)

[Historia 18: Datos generales del prospecto en todas las pantallas. 83](#_Toc514418392)

[Historia 19: Linea del tiempo de los prospectos 98](#_Toc514418393)

[Historia 19.1 Actualizar.Linea del tiempo de los prospectos (índice de trazabilidad) 108](#_Toc514418394)

[Historia 20. Listado de teléfonos del prospecto. (índice de prospección) 119](#_Toc514418395)

[Historia 21. Crear nuevo teléfono 125](#_Toc514418396)

[Historia 22. Guardar etiquetas de teléfono. 131](#_Toc514418397)

[Historia 23 Etiquetar oferta 138](#_Toc514418398)

[Historia 32 Generar número de folio. (índice de trazabilidad) 163](#_Toc514418399)

[Etapa TP campaña-tipificación 172](#_Toc514418400)

[Etapa lista marketing 195](#_Toc514418401)

[Anexos 213](#_Toc514418402)

[Agregaciones en elasticsearch 213](#_Toc514418403)

## Como leer este documento

El propósito de este entregable es documentar las características técnicas, de uso y el comportamiento de las personalizaciones necesarias para satisfacer los requerimientos referentes a la indexación en elasticsearch e integración con Kibana referente a garantías de Nacional Monte de Piedad. El Diseño técnico confirma prerrequisitos, definición del alcance, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, implementación y aceptación del producto.

## Resumen funcional

* Definición y creación del índice de trazabilidad\_cliente y renovacionestopup.

Especificación de API REST para las operaciones del índice:

1. Creación del índice.
2. Verificación de existencia del índice.

## Necesidades básicas de negocio

* El propósito de la implementación del índice de elasticsearch es la indexación y consulta de la información referente a las ofertas del monte de piedad.
* El índice será consumido a través del Oracle Enterprise Service Bus con el cual opera el área de sistemas de Nacional Monte de piedad a través del API REST de elasticsearch.
* El índice tendrá una carga inicial de documentos proporcionado por el área de sistemas de nacional monte de piedad.
* La carga inicial será ejecutada por el área de sistemas de nacional monte de piedad.
* La información se podrá visualizar a través del dashboard de kibana.

## Principales características

* Capacidad de almacenamiento de gran cantidad de información.
* Respuesta a consultas en tiempos menores a los 2000 ms.
* Capacidad de realizar escalamiento horizontal (sharding).
* Alto rendimiento.
* Alta disponibilidad.
* Integración a través de API REST.
* Visualización de información a través de la herramienta Kibana.

## Escenarios de prueba

* Carga inicial: Cantidad de documentos cargados (Cifras de control)
* Ejecución de querys’s definidos a través de kibana y del api de consultas de elasticsearch.
* Verificación de cifras control de dichos querys.
* Visualización de la información cargada a través del dashboard de kibana
* Verificación de existencia del índice a través del dashboard de kibana

## Reglas de negocio

* No aplica.

## Supuestos

* NMP proporcionará la carga inicial de documentos.
* NMP ejecutará la carga inicial.
* NMP validará la carga inicial.
* NMP proporcionará las consultas (a nivel prosa) que serán ejecutadas.
* NMP aprovisionará la infraestructura para el índice de elasticsearch y el dashboard de kibana.
* Praxis creará el índice en elasticsearch.
* Praxis acompañará a NMP en el proceso de carga inicial.
* Praxis creara los query’s en sintaxis de elasticsearch a partir de las prosas proporcionadas por NMP.
* Praxis realizará la integración del dashboard de kibana con el índice creado.
* Praxis proporcionará la definición del API REST para la interacción del bus con el API de elasticsearch.

## Especificación Técnica

### Especificación API REST ElasticSearch

**Ambiente Desarrollo**

URL Elasticsearch:  **<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243>**

User: epvazquez

password: 12345Nmp

### Creación del los Índices:

#### Indice renovacionestopup/prospeccion

***Request*:**

HTTPMethod**:** PUT

URL**:**

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/ renovacionestopup

***Body Request JSON:***

{

"mappings": {

"prospeccion": {

"dynamic": "strict",

"properties": {

"CRM\_apellidosCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_calle\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_ciudad": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_codigoPostal\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_colonia\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_descripcionContacto\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_descripcionContacto\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_descripcionContacto\_telefono\_3": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_descripcionContacto\_telefono\_4": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_descripcionContacto\_telefono\_5": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_entreCalle\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_entreCalle\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_estado": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_extension\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_extension\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_extension\_telefono\_3": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_extension\_telefono\_4": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_extension\_telefono\_5": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_fecha\_contacto\_telefono\_1": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"CRM\_fecha\_contacto\_telefono\_2": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"CRM\_fecha\_contacto\_telefono\_3": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"CRM\_fecha\_contacto\_telefono\_4": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"CRM\_fecha\_contacto\_telefono\_5": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"CRM\_intentos\_telefono\_1": {

"type": "long"

},

"CRM\_intentos\_telefono\_2": {

"type": "long"

},

"CRM\_intentos\_telefono\_3": {

"type": "long"

},

"CRM\_intentos\_telefono\_4": {

"type": "long"

},

"CRM\_intentos\_telefono\_5": {

"type": "long"

},

"CRM\_lada\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_lada\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_lada\_telefono\_3": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_lada\_telefono\_4": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_lada\_telefono\_5": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_lote\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_manzana\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_municipio\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_nombreCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_numeroInterior\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_numero\_domicilioCliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_pais": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_telefono\_3": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_telefono\_4": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_telefono\_5": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoContacto\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoContacto\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoContacto\_telefono\_3": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoContacto\_telefono\_4": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoContacto\_telefono\_5": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoDomicilio\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoTelefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoTelefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoTelefono\_3": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoTelefono\_4": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoTelefono\_5": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"CRM\_tipoVivienda\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"ITA\_monto": {

"type": "float"

},

"ITA\_numeroPagos\_1": {

"type": "long"

},

"ITA\_numeroPagos\_2": {

"type": "long"

},

"ITA\_numeroPagos\_3": {

"type": "long"

},

"ITA\_numeroPagos\_4": {

"type": "long"

},

"ITA\_tasa\_1": {

"type": "float"

},

"ITA\_tasa\_2": {

"type": "float"

},

"ITA\_tasa\_3": {

"type": "float"

},

"ITA\_tasa\_4": {

"type": "float"

},

"SAP\_apellidoMaterno\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_apellidoPaterno\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_calleDomicilio\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_calleDomicilio\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_calleDomicilio\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_clave\_coloniaDomicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_clave\_municipioDomicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_codigoPostalDomicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_coloniaDomicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_descripcionContacto\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_descripcionContacto\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_estadoDomicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_estatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_fecha\_contacto\_telefono\_1": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"SAP\_fecha\_contacto\_telefono\_2": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"SAP\_geolocalizacion\_x\_domicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_geolocalizacion\_y\_domicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_intentos\_telefono\_1": {

"type": "long"

},

"SAP\_intentos\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_municipioDomicilio": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_nombre\_cliente\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_nombre\_cliente\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_numeroDomicilio\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_producto": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_subProducto": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_tipoContacto\_telefono\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_tipoContacto\_telefono\_2": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"TP\_telefono\_tipificacacion": {

"type": "long"

},

"TP\_telefono\_tipificacion\_etiqueta": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"TP\_tipo\_tipificacion\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"contrato": {

"type": "long"

},

"curp\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"detalle\_oferta": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"duracion\_campania": {

"type": "long"

},

"estatus\_campania": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"estatus\_carga": {

"type": "long"

},

"estatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"estatus\_seguimientoCartera": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"etapa\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"etiqueta\_contacto\_telefonos\_actualizados": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword"

}

}

},

"etiqueta\_oferta": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"etiqueta\_telefonos\_actualizados": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword"

}

}

},

"fecha\_activacion\_campania": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"fecha\_cargaArchivo\_layoutOfertas": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"fecha\_insert": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"fecha\_prospeccion": {

"type": "date",

"format": "date\_optional\_time"

},

"flag\_ruta": {

"type": "long"

},

"folio\_BPM": {

"type": "long"

},

"generadoUsuario\_descripcionContacto\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"generadoUsuario\_extension\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"generadoUsuario\_fecha\_contacto\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"generadoUsuario\_fecha\_creacion\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"generadoUsuario\_intentosContacto\_telefono": {

"type": "long"

},

"generadoUsuario\_lada\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"generadoUsuario\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"generadoUsuario\_tipo\_telefono": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"gerenciadeVentas": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"idCliente": {

"type": "long"

},

"idPromotor": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"idProspeccion": {

"type": "long"

},

"id\_campania": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"ingreso": {

"type": "float"

},

"localidad\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"montoNuevaOfertaAutomatica": {

"type": "float"

},

"montoNuevaOfertaAutomaticaMaxima": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_1": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_2": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_3": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_4": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomatica\_1": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomatica\_2": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomatica\_3": {

"type": "float"

},

"montoOfertaAutomatica\_4": {

"type": "float"

},

"montoOfertaRequeridoProspecto": {

"type": "float"

},

"monto\_producto\_actual": {

"type": "float"

},

"motivo\_oferta": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"nivel\_riesgo\_1": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"nivel\_riesgo\_actual": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"nombre\_lista\_marketing": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"numeroPagosNuevaOfertaAutomatica": {

"type": "long"

},

"numeroPagosNuevaOfertaAutomaticaMaxima": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_1": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_2": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_3": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_4": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomatica\_1": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomatica\_2": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomatica\_3": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaAutomatica\_4": {

"type": "long"

},

"numeroPagosOfertaRequeridoProspecto": {

"type": "long"

},

"numeroPagos\_producto\_actual": {

"type": "long"

},

"ofertaSeleccionada": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword"

}

}

},

"pagoNuevaOfertaAutomatica": {

"type": "float"

},

"pagoNuevaOfertaAutomaticaMaxima": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_1": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_2": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_3": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_4": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomatica\_1": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomatica\_2": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomatica\_3": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaAutomatica\_4": {

"type": "float"

},

"pagoOfertaRequeridoProspecto": {

"type": "float"

},

"pago\_producto\_actual": {

"type": "float"

},

"promotorApellidos": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"promotorNombre": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"rfc\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"riesgos\_producto": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"riesgos\_subProducto": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"seguimientoCartera": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"subProductoOferta": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"tasaNuevaOfertaAutomatica": {

"type": "float"

},

"tasaNuevaOfertaAutomaticaMaxima": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_1": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_2": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_3": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_4": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomatica\_1": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomatica\_2": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomatica\_3": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaAutomatica\_4": {

"type": "float"

},

"tasaOfertaRequeridoProspecto": {

"type": "float"

},

"tasa\_producto\_actual": {

"type": "float"

},

"telefonos\_actualizados": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword"

}

}

},

"tipo\_telefono\_actualizados": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword"

}

}

}

}

}

},

"settings": {

"index": {

"creation\_date": "1526400300353",

"number\_of\_shards": "5",

"number\_of\_replicas": "1",

"uuid": "q8xOVB4hR5uHeWV-abGfmg",

"version": {

"created": "5060599"

},

"provided\_name": "renovacionestopup"

}

}

}

**Indice trazabilidad\_cliente/renovaciones**

***Request*:**

HTTPMethod**:** PUT

URL**:**

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad\_cliente

***Body Request JSON:***

{

"mappings": {

"renovaciones": {

"dynamic": "strict",

"properties": {

"SAP\_estatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"estatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"estatus\_seguimientoCartera": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"etapa\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"fecha\_cambio\_estatus": {

"type": "date"

},

"folio\_BPM": {

"type": "long"

},

"folio\_movilidad": {

"type": "long"

},

"id\_campania": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"id\_cliente": {

"type": "long"

},

"id\_prospeccion": {

"type": "long"

},

"macroproceso\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"nombre\_lista\_marketing": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"numeroContrato": {

"type": "long"

},

"numero\_solicitud": {

"type": "long"

},

"pantalla\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"seguimientoCartera": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"subetapa\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

}

}

}

},

"settings": {

"index": {

"creation\_date": "1526320713820",

"number\_of\_shards": "5",

"number\_of\_replicas": "1",

"uuid": "s3IlvOPbSWO9w8piCdTANQ",

"version": {

"created": "5060599"

},

"provided\_name": "trazabilidad\_cliente"

}

}

}

1. **Verificar existencia del Índice:**

***Request*:**

HTTPMethod**:** GET

URL**:**

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/auditoria)trazabilidad\_cliente

***Response*:**

Status Code**:** 200 OK

Response Json**:**

{

"trazabilidad\_cliente": {

"aliases": {},

"mappings": {

"renovaciones": {

"dynamic": "strict",

"properties": {

"SAP\_estatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"estatus\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"estatus\_seguimientoCartera": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"etapa\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"fecha\_cambio\_estatus": {

"type": "date"

},

"folio\_BPM": {

"type": "long"

},

"folio\_movilidad": {

"type": "long"

},

"id\_campania": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"id\_cliente": {

"type": "long"

},

"id\_prospeccion": {

"type": "long"

},

"macroproceso\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"nombre\_lista\_marketing": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"numeroContrato": {

"type": "long"

},

"numero\_solicitud": {

"type": "long"

},

"pantalla\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"seguimientoCartera": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

},

"subetapa\_cliente": {

"type": "text",

"fields": {

"keyword": {

"type": "keyword",

"ignore\_above": 256

}

}

}

}

}

},

"settings": {

"index": {

"creation\_date": "1526320713820",

"number\_of\_shards": "5",

"number\_of\_replicas": "1",

"uuid": "s3IlvOPbSWO9w8piCdTANQ",

"version": {

"created": "5060599"

},

"provided\_name": "trazabilidad\_cliente"

}

}

}

}

1. **Consulta simple del total de documentos cargados en los índices:**

**Indice renovacionestopup/:**

***Request*:**

HTTPMethod**:** GET

URL**:**

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/\_search?pretty

***Response***

Status Code: 200 OK

**Response Json:**

{

"took" : 9,

"timed\_out" : false,

"\_shards" : {

"total" : 5,

"successful" : 5,

"skipped" : 0,

"failed" : 0

},

"hits" : {

"total" : 5244,

"max\_score" : 1.0,

"hits" : []

]

}

}

## Historias Sprint 1:

En esta apartado se muestra la creación de los store scripts que satisfacen las historias del sprint 1, así mismo se muestra un ejemplo de como consumir los stored script, las entradas y sus salidas al consumir el servicio.

### Historia 5. Ver resultados de la prospección

Se requiere visualizar el total de clientes por campaña, el total de clientes por suboferta “Renovacion”y el total de clientes por “TopUp”

*Entradas*:

"id\_campania",

"subProductoOferta",

"subProducto2"

Donde:

*id\_campania:* es el valor de las campaña que se desea consultar.

*subProductoOferta:* permite consultar el total del valor indicado como subproducto oferta, en este caso “Renovacion”.

*subProducto2:* permite consultar el total del valor indicado como subproducto oferta, en este caso “TopUp”.

#### Definición del script de la historia 5:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H5\_ResultadosProspeccion

Body Request JSON:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"size": 0,

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"aggs": {

"TotalClientesCampaña": {

"value\_count": {

"field": "idCliente"

}

},

"TotalSubEtapa\_Renovacion": {

"filter": {

"term": {

"subProductoOferta.keyword": "{{subProductoOferta}}"

}

}

},

"TotalSubEtapa\_TopUp": {

"filter": {

"term": {

"subProductoOferta.keyword": "{{subProducto2}}"

}

}

}

}

}

}

}

***Body Response***:

Status code :200 OK

{

"acknowledged": true

}

#### Uso del script de la Historia 5:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos de requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/\_search/template

Body Request JSON:

{

"id": "H5\_ResultadosProspeccion",

"params": {

"id\_campania": "4",

"subProductoOferta": "Renovacion",

"subProducto2": "TopUp"

}

}

***Body Response***:

Status code :200 OK

{

"took": 3,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 277,

"max\_score": 0,

"hits": []

},

"aggregations": {

"TotalSubEtapa\_Renovacion": {

"doc\_count": 277

},

"TotalSubEtapa\_TopUp": {

"doc\_count": 0

},

"TotalClientesCampaña": {

"value": 277

}

}

}

### Historia 9. Enlace de llamada para confirmar sus datos

Se requiere mostrar los datos del cliente al consultar por IdCliente y Id\_campania:

*Entradas:*

idCliente.

Id\_campania

Donde:

IdCliente es el id del cliente que se desea consultar la información.

Id\_campania es la campaña donde buscara el cliente a consultar.

#### Definición del script de la historia 9:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H9\_DatosCliente\_xID

Body Request JSON:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{id\_cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"Nombre": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_nombre\_cliente\_1.keyword'].value"

}

},

"Nombre\_2": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_nombre\_cliente\_2.keyword'].value"

}

},

"ApellidoPaterno": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_apellidoPaterno\_cliente.keyword'].value"

}

},

"ApellidoMaterno": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_apellidoMaterno\_cliente.keyword'].value"

}

},

"NumeroTelefonico": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_telefono\_1.keyword'].value"

}

},

"Id\_cliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['idCliente'].value"

}

}

}

}

}

}

***Body Response***:

Status code :200 OK

{

"acknowledged": true

}

#### Uso del script de la Historia 9:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos de requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/\_search/template

Body Request JSON:

{

"id": "H9\_DatosCliente\_xID",

"params":{

"id\_cliente" : 1078,

"id\_campania":4

}

}

***Body Response***:

Status code :200 OK

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 3.8538046,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNutgUrF\_O\_ig9TSBeO",

"\_score": 3.8538046,

"fields": {

"Nombre": [

"NombreCliente"

],

"Id\_cliente": [

1078

],

"ApellidoMaterno": [

"Jackson"

],

"NumeroTelefonico": [

"559102938"

],

"Nombre\_2": [

"NombreCliete2"

],

"ApellidoPaterno": [

"Jackson"

]

}

}

]

}

#### Historia 9.1 Actualizar estados del cliente y estatus

Se requiere actualizar la información de los clientes al enlazar las llamadas:

Para realizar la actualización se deben seguir los siguientes pasos:

1. Obtener el ID de los documentos que pertenecen a los clientes a actualizar, se debe ejecutar el siguiente stored script mediante el envio de las siguientes entradas:

Datos entrada:

id\_cliente

id\_campania

Donde:

IdCliente es el id del cliente que se desea consultar la información.

Id\_campania es la campaña donde buscara el cliente a consultar.

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H19_obtener_IDs_trazabilidad>

Body Request Json

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"\_source": [

"id\_cliente",

"folio\_BPM"

],

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"id\_cliente": "{{id\_cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

***Body Response***:

Status code :200 OK

{

"acknowledged": true

}

##### Uso del script 9.1 Obtener Id del documento cliente

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos de requeridos

Request

HTTPMethod: POST

URL:

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

Body request Json:

{

"id": "H19\_obtener\_IDs\_trazabilidad",

"params": {

"id\_cliente": 4,

"id\_campania": 1

}

}

Response

{

"took": 6,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 21.412971,

"hits": [

{

"\_index": "trazabilidad\_cliente",

"\_type": "renovaciones",

Id del documento

"\_id": "2",

"\_score": 21.412971,

"\_source": {

"id\_cliente": 4,

"folio\_BPM": null

}

}

]

}

}

Guardar el id del documento para actualizar en el siguiente paso, en el response anterior se resalta con un recuadro.

2. Actualizar información del documento

Con el id del documento obtenido en el paso anterior se actualizaran los campos requeridos, utilizar el siguiente script:

Se debe sustituir el ID subrayado en color rojo y sustituir los valores del cuerpo con los nuevos datos.

Request

URL

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad\_cliente/renovaciones/2/\_update

Body request Json

{

"doc": {

"id\_cliente" : 1,

"id\_campania":"12082017\_TCC",

"macroproceso\_cliente":"value2",

"pantalla\_cliente": "value3",

"etapa\_cliente":"value2",

"subetapa\_cliente":"value2",

"estatus\_cliente":"value2",

"folio\_BPM":1,

"folio\_movilidad":1,

"numeroContrato":1,

"numero\_solicitud":1,

"fecha\_cambio\_estatus":"2018-05-03T13:42:20.760"

}

}

## Historias Sprint 2

### Historia 18: Datos generales del prospecto en todas las pantallas.

En todas las pantallas se debe mostrar los datos generales del prospecto de forma fija para continuar validando la información.

Entrada:

id\_cliente

id\_campania

Donde:

id\_cliente es el id del cliente que se desea consultar la información.

id\_campania es la campaña donde buscara el cliente a consultar.

#### Datos de trazabilidad:

##### Definición del script de la historia 18 – Datos de trazabilidad:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H18\_Datos\_trazabilidad

Body request Json

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"id\_cliente": "{{id\_Cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"Etapa": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['etapa\_cliente.keyword'].value"

}

},

"folio\_BPM": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['folio\_BPM'].value"

}

},

"folio\_movilidad": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['folio\_movilidad'].value"

}

},

"numero\_solicitud": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['numero\_solicitud'].value"

}

},

"EstatusCliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['estatus\_cliente.keyword'].value"

}

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la Historia 18– Datos de trazabilidad:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos de requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad\_cliente/\_search/template?&pretty

Body request Json:

{

"id": "H18\_Datos\_trazabilidad",

"params" : {

"id\_Cliente" : 1,

"id\_campania":"12082017\_TCC"

}

}

Response request json:

{

"took": 0,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 13.145541,

"hits": [

{

"\_index": "trazabilidad\_cliente",

"\_type": "renovaciones",

"\_id": "2",

"\_score": 13.145541,

"fields": {

"EstatusCliente": [

"value2"

],

"Etapa": [

"value2"

],

"folio\_BPM": [

1

],

"folio\_movilidad": [

1

],

"numero\_solicitud": [

1

]

}

}

]

}

}

#### Datos cliente:

##### Definición del script de la historia 18 –Datos Cliente:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H18\_DatosProspecto

Body request Json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{id\_Cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"Nombre": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_nombre\_cliente\_1.keyword'].value"

}

},

"ApellidoMaterno": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_apellidoMaterno\_cliente.keyword'].value"

}

},

"ApellidoPaterno": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_apellidoPaterno\_cliente.keyword'].value"

}

},

"Nombre\_2": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_nombre\_cliente\_2.keyword'].value"

}

},

"SAP\_estatus\_cliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_estatus\_cliente.keyword'].value"

}

},

"subProductoOferta": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['subProductoOferta.keyword'].value"

}

},

"Contrato": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['contrato'].value"

}

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la Historia 18– Datos Cliente:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/\_search/template

Body request Json

{

"id":"H18\_DatosProspecto",

"params" : {

"id\_Cliente" : 1802091011,

"id\_campania":"180502\_9\_TP\_CC"

}

*}*

Response request Json:

{

"took": 27,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 3.8538046,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNutgUrF\_O\_ig9TSBeO",

"\_score": 3.8538046,

"fields": {

"Nombre": [

"NombreCliente"

],

"ApellidoMaterno": [

"Jackson"

],

"Contrato": [

123

],

"Nombre\_2": [

"NombreCliete2"

],

"ApellidoPaterno": [

"Jackson"

],

"subProductoOferta": [

"Renovacion"

],

"SAP\_estatus\_cliente": [

"37"

]

}

}

]

}

}

### Historia 19: Linea del tiempo de los prospectos

Consultar la línea de tiempo en la cual se encuentra el proceso del prospecto para identificar los pasos siguientes del crédito.

Entrada:

id\_cliente,

id\_campania

Donde:

id\_cliente es el id del cliente que se desea consultar la información.

id\_campania es la campaña donde buscara el cliente a consultar.

#### Definición del script de la historia 19:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H19\_LineaTiempoProspectos

Body request Json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"id\_cliente": "{{id\_Cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"Etapa\_Cliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['etapa\_cliente.keyword'].value"

}

},

"Id\_Cliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['id\_cliente'].value"

}

},

"MacroProceso": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['macroproceso\_cliente.keyword'].value"

}

},

"Subetapa\_cliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['subetapa\_cliente.keyword'].value"

}

},

"Estatus\_cliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['estatus\_cliente.keyword'].value"

}

},

"contrato": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['subetapa\_cliente.keyword'].value"

}

},

"PantallaCliente": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['pantalla\_cliente.keyword'].value"

}

},

"Folio\_BPM": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['folio\_BPM'].value"

}

},

"NumeroContrato": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['numeroContrato'].value"

}

},

"Id\_campaña": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['id\_campania.keyword'].value"

}

}

}

}

}

}

#### Uso del script de la Historia 19:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL: https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad\_cliente/\_search/template?&pretty

Body request Json:

{

"id": "H19\_LineaTiempoProspectos",

"params": {

"id\_Cliente": 1,

"id\_campania": "12082017\_TCC"

}

}

Response request Json:

{

"took": 2,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 13.145541,

"hits": [

{

"\_index": "trazabilidad\_cliente",

"\_type": "renovaciones",

"\_id": "2",

"\_score": 13.145541,

"fields": {

"MacroProceso": [

"value2"

],

"contrato": [

"value2"

],

"Subetapa\_cliente": [

"value2"

],

"Id\_campaña": [

"12082017\_TCC"

],

"PantallaCliente": [

"value3"

],

"Id\_Cliente": [

1

]

}

}

]

}

}

### Historia 19.1 Actualizar.Linea del tiempo de los prospectos (índice de trazabilidad)

**Objetivo:** actualizar la línea de tiempo en la cual se encuentra el proceso del prospecto para identificar los pasos siguientes del crédito.

Para actualizar se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ejecutar el siguiente stored script para obtener los ID de los documentos que se desean actualizar.

#### Definición del script de la historia 19 -Actualizar.Linea del tiempo de los prospectos:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/)H19\_obtener\_IDs\_trazabilidad

Body request Json:

**{**

**"script": {**

**"lang": "mustache",**

**"source": {**

**"query": {**

**"bool": {**

**"must": [**

**{**

**"bool": {**

**"must": [**

**{**

**"match": {**

**"SAP\_estatus\_cliente": 37**

**}**

**}**

**],**

**"must\_not": [**

**{**

**"match": {**

**"SAP\_subestatus\_cliente": {**

**"query": "(40) OR (41)"**

**}**

**}**

**}**

**]**

**}**

**},**

**{**

**"bool": {**

**"should": [**

**{**

**"bool": {**

**"must": [**

**{**

**"bool": {**

**"should": [**

**{**

**"match": {**

**"etapa\_cliente": "contratado"**

**}**

**},**

**{**

**"match": {**

**"etapa\_cliente": "solicitado"**

**}**

**}**

**]**

**}**

**},**

**{**

**"match": {**

**"estatus\_cliente": "rechazado"**

**}**

**}**

**]**

**}**

**},**

**{**

**"bool": {**

**"should": [**

**{**

**"bool": {**

**"must\_not": [**

**{**

**"exists": {**

**"field": "folio\_BPM"**

**}**

**}**

**]**

**}**

**},**

**{**

**"bool": {**

**"must": [**

**{**

**"match": {**

**"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"**

**}**

**}**

**]**

**}**

**}**

**]**

**}**

**}**

**]**

**}**

**},**

**{**

**"bool": {**

**"must": [**

**{**

**"match": {**

**"id\_cliente": "{{id\_Cliente}}"**

**}**

**},**

**{**

**"match": {**

**"id\_campania": "{{id\_campania}}"**

**}**

**}**

**]**

**}**

**}**

**]**

**}**

**},**

**"script\_fields": {**

**"Etapa\_Cliente": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['etapa\_cliente.keyword'].value"**

**}**

**},**

**"MacroProceso": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['macroproceso\_cliente.keyword'].value"**

**}**

**},**

**"Subetapa\_cliente": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['subetapa\_cliente.keyword'].value"**

**}**

**},**

**"Estatus\_cliente": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['estatus\_cliente.keyword'].value"**

**}**

**},**

**"PantallaCliente": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['pantalla\_cliente.keyword'].value"**

**}**

**},**

**"Folio\_BPM": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['folio\_BPM'].value"**

**}**

**},**

**"Folio\_movilidad": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['folio\_movilidad'].value"**

**}**

**},**

**"NumeroContrato": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['numeroContrato'].value"**

**}**

**},**

**"Numero\_solicitud": {**

**"script": {**

**"lang": "painless",**

**"source": "doc['numero\_solicitud'].value"**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

**}**

#### Uso del script de la Historia 19 -Actualizar.Linea del tiempo de los prospectos:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL :

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente/_search/template?&pretty>

Body request Json:

{

"id": "H19\_LineaTiempoProspectos",

"params": {

"id\_Cliente": 180,

"id\_campania": 5

}

}

*Response request json:*

*{*

*"took": 385,*

*"timed\_out": false,*

*"\_shards": {*

*"total": 465,*

*"successful": 465,*

*"skipped": 0,*

*"failed": 0*

*},*

*"hits": {*

*"total": 1,*

*"max\_score": 3.790495,*

*"hits": [*

*{*

*"\_index": "trazabilidad\_cliente",*

*"\_type": "renovaciones",*

*"\_id": "AWNv6E3QF\_O\_ig9TTNLy",*

*"\_score": 3.790495,*

*"\_source": {*

*"id\_cliente": 2,*

*"folio\_BPM": null*

*}*

*}*

*]*

*}*

*}*

1. Una vez obtenido el \_id del docuento se enviara la siguiente petición para realizar la actualización, editar el \_id (*AWNLYh2DF\_O\_ig9TvmOl)*por el obtenido en el request anterior y sustituir los valores nuevos que se desean actualizar.

Request:

RequestMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente/renovaciones/AWNLYh2DF_O_ig9TvmOl/_update?pretty>

Body request json:

{

"doc": {

"macroproceso\_cliente":"value1",

"subetapa\_cliente":"value2",

"pantalla\_cliente":"value3",

"nombre\_lista\_marketing": "value3",

"fecha\_cambio\_estatus":"2017-05-03T13:42:20.760",

"estatus\_cliente":"prospecto"

}

}'

### Historia 20. Listado de teléfonos del prospecto. (índice de prospección)

Objetivo: Visualizar todos los teléfonos que existan en SAP y el teléfono que regresa TP con sus respectivas etiquetas de teléfono y de contacto que tenga asociado el prospecto para poder localizarlo.

Entrada:

id\_cliente

id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

#### Definición del script de la Historia 20:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/)H20\_ObtenerTelefonos\_SAP

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{id\_Cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"SAP\_telefono1": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_telefono\_1.keyword'].value"

}

},

"SAP\_telefono2": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_telefono\_2.keyword'].value"

}

}

}

}

}

}

#### Uso del script de la Historia 20:

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/\_search/template?&pretty

Body request json:

{

"id":"H20\_ObtenerTelefonos\_SAP",

"params" : {

"id\_Cliente": 2,

"id\_campania": 5

}

}

Response request json:

{

"took": 1718,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 5.2786636,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

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

"\_score": 5.2786636,

"fields": {

"SAP\_telefono2": [

"558912393"

],

"SAP\_telefono1": [

"559102938"

]

}

}

]

}

}

### Historia 21. Crear nuevo teléfono

Objetivo: Guardar nuevo teléfono del prospecto para etiquetarlo en el listado de teléfonos.

Entrada:

id\_cliente

id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

Actualizar siguientes campos:

generadoUsuario\_tipo\_telefono

generadoUsuario\_lada\_telefono

generadoUsuario\_telefono

generadoUsuario\_fecha\_creacion\_telefono

#### Definición del script de la historia 21:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H21\_IDs\_nuevoTelefonos](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H21_IDs_nuevoTelefonos)

Body:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"\_source": "idCliente",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

#### Uso del script de la Historia 21:

Objetivo: Obtener el ID que se desea actualizar

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/\_search/template

Body request json:

{

"id": "H21\_IDs\_nuevoTelefonos",

"params": {

"idcliente": 2,

"idcampania": 5

}

}'

#### Actualizacion Historia 21:

Utilizar el ID para actualizar los datos, sustituir el valor **22** por el **id** que se genero de la consulta anterior.

Request.

RequestMethod: POST:

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/22/_update?pretty>

Bod request json:

{

"doc": {

"generadoUsuario\_tipo\_telefono": "value1",

"generadoUsuario\_lada\_telefono": "value2",

"generadoUsuario\_telefono": "value3",

"generadoUsuario\_fecha\_creacion\_telefono": "04/30/2019T15:57:19"

}

}

### Historia 22. Guardar etiquetas de teléfono.

Objetivo: Actualizar las etiquetas seleccionadas e información capturada para consultarla posteriormente.

Entradas:

Id\_cliente

Id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

#### Definición del script de la historia 22:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H22\_guardar\_etiquetas\_de\_telefono](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H22_guardar_etiquetas_de_telefono)

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

#### Uso del script de la Historia 22:

Objetivo: Identificar documentos que sufren cambios, Obtener el ID del documento que se desea actualizar

Los parametros se deben sustituir para obtener los datos requeridos

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/_search/template?&pretty>

Body request json:

{

"id":"H22\_guardar\_etiquetas\_de\_telefono",

"params":{

"idcliente":78403,

"idcampania":"180502\_9\_TP\_CC"

}

}

Response request json:

{

"took": 27,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 3.8538046,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNutgUrF\_O\_ig9TSBeO",

"\_score": 3.8538046

}

]

}

}

#### Actualización historia 22:

Actualizar los datos requeridos con el siguiente request, se debe sustituir el valor **AWNPr03RF\_O\_ig9TzqhG** por el \_id correspondiente del documento a actualizar.

Request:

RequestMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/AWNPr03RF_O_ig9TzqhG/_update?pretty>

Body request json:

{

"doc": {

"tipo\_telefono\_actualizados":"value11",

"telefonos\_actualizados":"value12",

"etiqueta\_contacto\_telefonos\_actualizados":"value13",

"etiqueta\_telefonos\_actualizados":"value14"

}

}

### Historia 23 Etiquetar oferta

Objetivo: Etiquetar la oferta en con las opciones “Venta / No venta” así como motivo y detalle del motivo para continuar con el proceso de validación de datos.

Consultar etiqueta de oferta

Actualizar etiqueta de oferta

Entrada:

* id\_cliente
* id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

Salida:

* etiqueta\_oferta
* motivo\_oferta
* detalle\_oferta

Se debe obtener el \_id del documento a actualizar mediante el siguiente script

##### Definición del script de la historia 23:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H\_23\_etiquetar\_oferta](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H_23_etiquetar_oferta)

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la historia 23:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/_search/template?&pretty>

Body request json:

{

"id":"H\_23\_etiquetar\_oferta",

"params":{

"idcliente":2,

"idcampania":4

}

}

Response request json:

{

"took": 2,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 3.7829454,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNpgBh2F\_O\_ig9TM5MH",

"\_score": 3.7829454

}

]

}

}

##### Actualizacion en la historia 23.1:

Despues de obtener el \_id del documento sustituir el valor 7 por el \_id del documento que se obtuvo del script anterior.

Request

RequestMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update?pretty)***[7](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update?pretty)***[/\_update?pretty](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update?pretty)

Body request json

{

"doc": {

"etiqueta\_oferta":"value600",

"motivo\_oferta":"value700",

"detalle\_oferta":"value800"

}

}'

#### Historia 23.1 Visualizar ofertas del prospecto.

Objetivo: Consultar ofertas del prospecto para seleccionar una de ellas

Entrada:

* id\_cliente
* id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

Salida:

montoOfertaAutomatica\_1

numeroPagosOfertaAutomatica\_1

tasaOfertaAutomatica\_1

pagoOfertaAutomatica\_1

montoOfertaAutomatica\_2

numeroPagosOfertaAutomatica\_2

tasaOfertaAutomatica\_2

pagoOfertaAutomatica\_2

montoOfertaAutomatica\_3

numeroPagosOfertaAutomatica\_3

tasaOfertaAutomatica\_3

pagoOfertaAutomatica\_3

montoOfertaAutomatica\_4

numeroPagosOfertaAutomatica\_4

tasaOfertaAutomatica\_4

pagoOfertaAutomatica\_4

montoNuevaOfertaAutomatica

numeroPagosNuevaOfertaAutomatica

tasaOfertaNuevaOfertaAutomatica

pagoOfertaNuevaOfertaAutomatica

montoOfertaAutomaticaMaxima\_1

numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_1

tasaOfertaAutomaticaMaxima\_1

pagoOfertaAutomaticaMaxima\_1

montoOfertaAutomaticaMaxima\_2

numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_2

tasaOfertaAutomaticaMaxima\_2

pagoOfertaAutomaticaMaxima\_2

montoOfertaAutomaticaMaxima\_3

numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_3

tasaOfertaAutomaticaMaxima\_3

pagoOfertaAutomaticaMaxima\_3

montoOfertaAutomaticaMaxima\_4

numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_4

tasaOfertaAutomaticaMaxima\_4

pagoOfertaAutomaticaMaxima\_4

montoNuevaOfertaAutomaticaMaxima

numeroPagosNuevaOfertaAutomaticaMaxima

tasaOfertaNuevaOfertaAutomaticaMaxima

pagoOfertaNuevaOfertaAutomaticaMaxima

montoOfertaRequeridoProspecto

numeroPagosOfertaRequeridoProspecto

tasaOfertaRequeridoProspecto

pagoOfertaRequeridoProspecto

ofertaSeleccionada

ITA\_tasa\_1

ITA\_tasa\_2

ITA\_tasa\_3

ITA\_tasa\_4

ITA\_monto

ITA\_numeroPagos\_1

ITA\_numeroPagos\_2

ITA\_numeroPagos\_3

ITA\_numeroPagos\_4

##### Definición del script de la historia 23.1:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H_23_etiquetar_oferta)H23\_visualizar\_ofertas\_del\_prospecto

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"\_source": [

"montoOfertaAutomatica\_1",

"numeroPagosOfertaAutomatica\_1",

"tasaOfertaAutomatica\_1",

"pagoOfertaAutomatica\_1",

"montoOfertaAutomatica\_2",

"numeroPagosOfertaAutomatica\_2",

"tasaOfertaAutomatica\_2",

"pagoOfertaAutomatica\_2",

"montoOfertaAutomatica\_3",

"numeroPagosOfertaAutomatica\_3",

"tasaOfertaAutomatica\_3",

"pagoOfertaAutomatica\_3",

"montoOfertaAutomatica\_4",

"numeroPagosOfertaAutomatica\_4",

"tasaOfertaAutomatica\_4",

"pagoOfertaAutomatica\_4",

"montoNuevaOfertaAutomatica",

"numeroPagosNuevaOfertaAutomatica",

"tasaOfertaNuevaOfertaAutomatica",

"pagoOfertaNuevaOfertaAutomatica",

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_1",

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_1",

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_1",

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_1",

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_2",

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_2",

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_2",

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_2",

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_3",

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_3",

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_3",

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_3",

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_4",

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_4",

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_4",

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_4",

"montoNuevaOfertaAutomaticaMaxima",

"numeroPagosNuevaOfertaAutomaticaMaxima",

"tasaOfertaNuevaOfertaAutomaticaMaxima",

"pagoOfertaNuevaOfertaAutomaticaMaxima",

"montoOfertaRequeridoProspecto",

"numeroPagosOfertaRequeridoProspecto",

"tasaOfertaRequeridoProspecto",

"pagoOfertaRequeridoProspecto",

"ofertaSeleccionada",

"ITA\_tasa\_1",

"ITA\_tasa\_2",

"ITA\_tasa\_3",

"ITA\_tasa\_4",

"ITA\_monto",

"ITA\_numeroPagos\_1",

"ITA\_numeroPagos\_2",

"ITA\_numeroPagos\_3",

"ITA\_numeroPagos\_4",

"flag\_ruta"

],

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la historia 23.1:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

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

Body request json:

{

"id":"H23\_visualizar\_ofertas\_del\_prospecto",

"params":{

"idcliente":2,

"idcampania":"5",

"flagruta":1

}

}

Response request json:

{

"took": 1697,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 5.2786636,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

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

"\_score": 5.2786636,

"\_source": {

"tasaOfertaRequeridoProspecto": 12,

"montoOfertaRequeridoProspecto": 100,

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_4": 500,

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_4": 600,

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_2": 300,

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_3": 400,

"montoOfertaAutomaticaMaxima\_1": 200,

"numeroPagosOfertaAutomatica\_2": 800,

"numeroPagosOfertaAutomatica\_3": 900,

"numeroPagosOfertaAutomatica\_4": 100,

"numeroPagosOfertaAutomatica\_1": 700,

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_3": 500,

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_2": 400,

"tasaOfertaAutomaticaMaxima\_1": 300,

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_1": 300,

"ofertaSeleccionada": "StringPropiedadesOfertaSeleccionada",

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_4": 600,

"numeroPagosNuevaOfertaAutomatica": 100,

"numeroPagosOfertaRequeridoProspecto": 2,

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_3": 500,

"pagoOfertaAutomaticaMaxima\_2": 400,

"pagoOfertaAutomatica\_4": 100,

"pagoOfertaRequeridoProspecto": 1290,

"pagoOfertaAutomatica\_3": 900,

"pagoOfertaAutomatica\_2": 800,

"pagoOfertaAutomatica\_1": 700,

"montoOfertaAutomatica\_4": 900,

"montoOfertaAutomatica\_3": 800,

"montoOfertaAutomatica\_2": 700,

"montoOfertaAutomatica\_1": 600,

"flag\_ruta": 2,

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_1": 300,

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_2": 400,

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_3": 500,

"numeroPagosOfertaAutomaticaMaxima\_4": 600,

"ITA\_monto": 123.4,

"ITA\_tasa\_1": 4,

"ITA\_tasa\_2": 2,

"ITA\_tasa\_3": 2,

"ITA\_tasa\_4": 34.5,

"montoNuevaOfertaAutomaticaMaxima": null,

"numeroPagosNuevaOfertaAutomaticaMaxima": 200,

"montoNuevaOfertaAutomatica": 100,

"ITA\_numeroPagos\_2": 3,

"tasaOfertaAutomatica\_3": 20,

"ITA\_numeroPagos\_3": 3,

"tasaOfertaAutomatica\_4": 34,

"ITA\_numeroPagos\_4": 3,

"tasaOfertaAutomatica\_1": 700,

"tasaOfertaAutomatica\_2": 800,

"ITA\_numeroPagos\_1": 3

}

}

]

}

}

#### Historia 23.2 Actualizar la oferta seleccionada por el usuario

Entrada:

* id\_cliente
* id\_campania

Salida:

* ofertaSeleccionada

Obtener Id del documento a actualizar

##### Definición del script de la historia 23.2:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H23\_IDs\_renovaciones\_idCl\_idCam](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H_23_etiquetar_oferta)

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la historia 23.2:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/_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",

"\_type": "prospeccion",

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

"\_score": 5.2786636

}

]

}

}

##### Actualizacion en la historia 23.2:

Una vez que se obtengas los \_ids seleccionados se deben actualizar en lugar del valor “2” y el nuevo valor del campo que se desea actualizar del siguiente script:

Request:

RequestMethod: POST

Body request json:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update?pretty)***[2](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update?pretty)***[/\_update?pretty](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update?pretty)

Body request json:

{

"doc": {

"ofertaSeleccionada":"value"

}

}'

Nota: Cuando se actualice la oferta, también se debe actualizar el estado del cliente (Historia 19)

### Historia 32 Generar número de folio. (índice de trazabilidad)

Objetivo: Actualizar/Consultar el número de folio cuando se etiqueta la oferta para poder dar seguimiento al prospecto.

Entrada:

* id\_cliente
* id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

Salida:

* numero\_solicitud

##### Definición del script de la historia 32:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/H32\_Obtener\_NumeroSolicitud](https://190e18cb02565b12475f625f416141c7.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts/H_23_etiquetar_oferta)

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"id\_cliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"Numero\_Solicitud": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['numero\_solicitud'].value"

}

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la Historia 32:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente/renovaciones/_search/template?&pretty>

Body request json:

{

"id":"H32\_Obtener\_NumeroSolicitud",

"params":{

"idcliente":2,

"idcampania":5

}

}

Response request json:

{

"took": 4,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 3.790495,

"hits": [

{

"\_index": "trazabilidad\_cliente",

"\_type": "renovaciones",

"\_id": "AWNv6E3QF\_O\_ig9TTNLy",

"\_score": 3.790495,

"fields": {

"Numero\_Solicitud": [

1

]

}

}

]

}

}

#### Actualizar Datos Historia 32.1:

Se debe consultar los Id de los documentos que se desean actualizar, utilizar el siguiente script, sustituir los valores correspondientes (idCliente y id Campania):

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente/_search/template?&pretty>

Body request json:

{

"id":"H19\_obtener\_IDs\_trazabilidad",

"params": {

"id\_cliente": 2,

"id\_campania": 5

}

}

Response request json:

{

"took": 1676,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 3.790495,

"hits": [

{

"\_index": "trazabilidad\_cliente",

"\_type": "renovaciones",

"\_id": "AWNv6E3QF\_O\_ig9TTNLy",

"\_score": 3.790495,

"\_source": {

"id\_cliente": 2,

"folio\_BPM": null

}

}

]

}

}

##### Actualización en la Historia 32.1:

Una vez que se localizó el \_id se sustituira por el valor “AWNLYh2DF\_O\_ig9TvmOl” de la siguiente consulta:

Request:

RequestMethod:

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/trazabilidad_cliente/renovaciones/AWNLYh2DF_O_ig9TvmOl/_update?pretty>

Body request json:

{

"doc": {

"numero\_solicitud": 3

}

}

### Etapa TP campaña-tipificación

#### Paso 1. Consulta de clientes que cumplan la regla de estatus carga igual 1

Entrada:

• id\_cliente

• id\_campania

Donde:

Id\_cliente es el id del del cliente que se desea identificar.

Id\_campania es el id de la campaña donde se buscara el cliente por su id.

Salida:

• id\_clientes que cumplan la regla de “estatus\_carga” sea igual a 1

##### Definición del script de la historia Etapa TP campaña-tipificación Paso 1:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts>/Etapa\_ListaMarketing

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_carga": 1

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"aggs": {

"Clientes": {

"terms": {

"script": "doc['idCliente'].value"

}

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la Etapa TP campaña-tipificación Paso 1:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/_search/template?&pretty>

Body request json:

{

"id": "Etapa\_ListaMarketing",

"params": {

"idcampania": 5

}

}

Response request json:

{

"took": 40,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 24,

"max\_score": 5.6790857,

Arreglo de \_id documentos

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6qajF\_O\_ig9TTN2F",

ID del documento

"\_score": 5.6790857

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6482F\_O\_ig9TTOGA",

"\_score": 5.6790857

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6RDlF\_O\_ig9TTNba",

"\_score": 5.6740785

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6y9hF\_O\_ig9TTN-N",

"\_score": 5.6740785

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv64U0F\_O\_ig9TTOF7",

"\_score": 5.6740785

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv67nUF\_O\_ig9TTOIs",

"\_score": 5.6740785

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv7AfaF\_O\_ig9TTON\_",

"\_score": 5.6740785

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6QibF\_O\_ig9TTNY\_",

"\_score": 5.644312

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6VRbF\_O\_ig9TTNeT",

"\_score": 5.644312

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6onuF\_O\_ig9TTNzg",

"\_score": 5.644312

}

]

},

"aggregations": {

"Clientes": {

"doc\_count\_error\_upper\_bound": 0,

"sum\_other\_doc\_count": 14,

"buckets": [

{

"key": "108",

"doc\_count": 1

},

ID\_Cliente

{

"key": "118",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "124",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "125",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "13",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "133",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "152",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "157",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "169",

"doc\_count": 1

},

{

"key": "171",

"doc\_count": 1

}

]

}

}

}

El script anterior regresará un nodo JSON que contiene un “key” y su value que hacen referencia al ID\_CLIENTE y un “\_id” que hace referencia al identificador del documento, el cual será utilizado para actualizar los documentos en el paso 2.

#### Paso 2. Actualizar

El usuario va a actualizar los siguientes campos a los clientes que resultaron del paso 1, se debe utilizar el \_id sustituyendo el valor “1”

• id\_campania

• fecha\_inicio\_campania

• duracion\_campania

Request

RequestMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/1/_update)**[1](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/1/_update)**[/\_update](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/1/_update)

Body request json:

{

"doc": {

"id\_campania": "id\_campaña",

"fecha\_activacion\_campania": "2018-05-03T13:42:20.760",

"duracion\_campania": 10

}

}'

**Paso 3. Consultan teléfonos de el cliente a petición**

Entrada :

• id\_cliente

• id\_campania

Salida:

SAP\_telefono\_1

SAP\_telefono\_2

##### Definición del script de la Etapa TP campaña-tipificación Paso 3:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts>/H20\_ObtenerTelefonos\_SAP

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{id\_Cliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{id\_campania}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"script\_fields": {

"SAP\_telefono1": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_telefono\_1.keyword'].value"

}

},

"SAP\_telefono2": {

"script": {

"lang": "painless",

"source": "doc['SAP\_telefono\_2.keyword'].value"

}

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la Etapa TP campaña-tipificación Paso 3:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

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

Body request json:

{

"id":"H20\_ObtenerTelefonos\_SAP",

"params" : {

"id\_Cliente": 2,

"id\_campania": 5

}

}

Response request json:

{

"took": 1645,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 5.2786636,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

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

"\_score": 5.2786636,

"fields": {

"SAP\_telefono2": [

"558912393"

],

"SAP\_telefono1": [

"559102938"

]

}

}

]

}

}

**Paso 4. Actualizar teléfono de TP**

Entrada:

id\_cliente

id\_campania

##### Definición del script de la Etapa TP campaña-tipificación Paso 4:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts>/H22\_guardar\_etiquetas\_de\_telefono

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"stored\_fields": "\_id",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"idCliente": "{{idcliente}}"

}

},

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

##### Uso del script de la Etapa TP campaña-tipificación Paso 4:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/_search/template?&pretty>

Body request json:

{

"id":"H22\_guardar\_etiquetas\_de\_telefono",

"params":{

"idcliente":2,

"idcampania":5

}

}

Response request json:

{

"took": 857,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 1,

"max\_score": 5.2786636,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

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

"\_score": 5.2786636

}

]

}

}

Actualizar los siguientes campos con ayuda de los \_id obtenidos con el script anterior y sustituir el valor 2 por el \_id

Campos a actualizar:

TP\_telefono\_tipificacacion

TP\_telefono\_tipificacion\_etiqueta

Request.

RequestMethod: POST

URL:

[https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update)***[2](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update)***[/\_update](https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/renovacionestopup/prospeccion/2/_update)

Body request json:

{

"doc": {

"TP\_telefono\_tipificacacion":1,

"TP\_telefono\_tipificacion\_etiqueta":"etiqueta\_tp\_ejemplo"

}

}

### Etapa lista marketing

**Paso 1**

Objetivo: Consulta de clientes que se encuentren en una campaña en específico

• paramétro de búsqueda : id\_campania

• Salida: todos los id\_cliente que cumplan con el match

#### Definición del script de la Etapa lista marketing Paso 1:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

<https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/_scripts>/etapa\_lista\_marketing\_paso\_1

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"\_source": [

"idCliente"

],

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"id\_campania": "{{idcampania}}"

}

}

]

}

}

]

}

}

}

}

}

#### Uso del script de la Etapa lista marketing Paso 1:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

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

Body request json:

{

"id":"etapa\_lista\_marketing\_paso\_1",

"params":{

"idcampania":5

}

}

Response request json:

{

"took": 17,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 24,

"max\_score": 4.6790857,

"hits": [

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6qajF\_O\_ig9TTN2F",

"\_score": 4.6790857,

"\_source": {

"idCliente": 124

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6482F\_O\_ig9TTOGA",

"\_score": 4.6790857,

"\_source": {

"idCliente": 171

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6RDlF\_O\_ig9TTNba",

"\_score": 4.6740785,

"\_source": {

"idCliente": 42

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6y9hF\_O\_ig9TTN-N",

"\_score": 4.6740785,

"\_source": {

"idCliente": 152

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv64U0F\_O\_ig9TTOF7",

"\_score": 4.6740785,

"\_source": {

"idCliente": 169

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv67nUF\_O\_ig9TTOIs",

"\_score": 4.6740785,

"\_source": {

"idCliente": 180

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv7AfaF\_O\_ig9TTON\_",

"\_score": 4.6740785,

"\_source": {

"idCliente": 195

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6QibF\_O\_ig9TTNY\_",

"\_score": 4.644312,

"\_source": {

"idCliente": 40

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6VRbF\_O\_ig9TTNeT",

"\_score": 4.644312,

"\_source": {

"idCliente": 56

}

},

{

"\_index": "renovacionestopup",

"\_type": "prospeccion",

"\_id": "AWNv6onuF\_O\_ig9TTNzg",

"\_score": 4.644312,

"\_source": {

"idCliente": 118

}

}

]

}

}

**Paso 2**

Realizar stored script con datos filtrados para obtener un arreglo de id\_cliente

parámetros de búsqueda:

• id\_cliente

• SAP\_codigoPostalDomicilio

• contrato

• SAP\_telefono\_1

• SAP\_telefono\_2

• telefonos\_actualizados

#### Definición del script de la Etapa lista marketing Paso 2:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

https://0f015a81ee05196b255efee81a128f42.us-east-1.aws.found.io:9243/\_scripts/paso2\_filtradoCliente\_marketing

Body request json:

{

"script": {

"lang": "mustache",

"source": {

"\_source": "idCliente",

"query": {

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_estatus\_cliente": 37

}

}

],

"must\_not": [

{

"match": {

"SAP\_subestatus\_cliente": {

"query": "(40) OR (41)"

}

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must": [

{

"bool": {

"should": [

{

"match": {

"etapa\_cliente": "contratado"

}

},

{

"match": {

"etapa\_cliente": "solicitado"

}

}

]

}

},

{

"match": {

"estatus\_cliente": "rechazado"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"should": [

{

"bool": {

"must\_not": [

{

"exists": {

"field": "folio\_BPM"

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"estatus\_seguimientoCartera": "terminado"

}

}

]

}

}

]

}

}

]

}

},

{

"bool": {

"must": [

{

"match": {

"SAP\_codigoPostalDomicilio": "{{SAP\_codigoPostalDomicilio}}"

}

},

{

"match": {

"contrato": "{{contrato}}"

}

},

{

"match": {

"SAP\_telefono\_1": "{{SAP\_telefono\_1}}"

}

},

{

"match": {

"SAP\_telefono\_2": "{{SAP\_telefono\_2}}"

}

},

{

"match": {

"telefonos\_actualizados": "{{telefonos\_actualizados}}"

}

}

]

}

}

]

}

},

"size": 0,

"aggs": {

"idClientes": {

"terms": {

"script": {

"source": "doc['idCliente'].value",

"lang": "painless"

}

}

}

}

}

}

}

#### Uso del script de la Etapa lista marketing Paso 2:

Request:

HTTPMethod: POST

URL:

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

Body request json:

{

"id":"paso2\_filtradoCliente\_marketing",

"params":{

"SAP\_codigoPostalDomicilio":"6500",

"contrato":"2379",

"SAP\_telefono\_1":"552514353",

"SAP\_telefono\_2":"14252545",

"telefonos\_actualizados":"value99999"

}

}

Response request json:

{

"took": 41,

"timed\_out": false,

"\_shards": {

"total": 5,

"successful": 5,

"skipped": 0,

"failed": 0

},

"hits": {

"total": 667,

"max\_score": 0,

"hits": []

},

"aggregations": {

"idClientes": {

"doc\_count\_error\_upper\_bound": 5,

"sum\_other\_doc\_count": 644,

"buckets": [

{

"key": "197",

"doc\_count": 3

},

{

"key": "2",

"doc\_count": 3

},

{

"key": "37",

"doc\_count": 3

},

{

"key": "113",

"doc\_count": 2

},

{

"key": "115",

"doc\_count": 2

},

{

"key": "118",

"doc\_count": 2

},

{

"key": "12",

"doc\_count": 2

},

{

"key": "125",

"doc\_count": 2

},

{

"key": "207",

"doc\_count": 2

},

{

"key": "211",

"doc\_count": 2

}

]

}

}

}

Lista de id\_cliente que cumplan con los parámetros de búsqueda.

en el índice de renovacionestopup/prospeccion

## Anexos

### Agregaciones en elasticsearch

El marco de agregaciones ayuda a proporcionar datos agregados basados ​​en una consulta de búsqueda. Se basa en bloques de construcción simples llamados agregaciones, que se pueden componer para construir resúmenes complejos de los datos.

Una agregación puede verse como una unidad de trabajo que construye información analítica sobre un conjunto de documentos. El contexto de la ejecución define lo que establece este documento (por ejemplo, se ejecuta una agregación de nivel superior dentro del contexto de la consulta / filtros ejecutados de la solicitud de búsqueda).

Hay muchos tipos diferentes de agregaciones, cada una con su propio propósito y resultado. Para comprender mejor estos tipos, a menudo es más fácil dividirlos en cuatro familias principales:

***Bucketing (cubo)***

    Una familia de agregaciones que crean intervalos, donde cada categoría se asocia con una clave y un criterio documental. Cuando se ejecuta la agregación, todos los criterios de los cubos se evalúan en cada documento en el contexto y cuando un criterio coincide, se considera que el documento "cae" en el segmento correspondiente. Al final del proceso de agregación, terminaremos con una lista de segmentos, cada uno con un conjunto de documentos que "pertenecen" a él.

***Metric* (Métrico)**

    Agregaciones que realizan un seguimiento y calculan las métricas sobre un conjunto de documentos.

***Matrix (Matriz)***

    Una familia de agregaciones que operan en múltiples campos y producen un resultado de matriz basado en los valores extraídos de los campos del documento solicitado. A diferencia de las agregaciones métricas y de agrupación, esta familia de agregación aún no admite la creación de scripts.

***Pipeline* (Tubería)**

   Agregaciones que agregan el resultado de otras agregaciones y sus métricas asociadas

En nuestro caso utilizaremos una agregación de Bucketing que nos permitirá obtener las agrupaciónes de los términos del campo seleccionado, para esta parte se utilizó la agregación de tipo **terms.**

**Agregacion de términos (Terms)**

Una agregación basada en el origen de valor de múltiples cubos donde los cubos se construyen dinámicamente, uno por valor único.

**Aquí un ejemplo de su sintaxis:**

GET /\_search

{

"aggs" : {

"genres" : {

"terms" : { "field" : "genre" }

}

}

}

La documentación puede ser consultada en los siguientes links:

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-aggregations.html>

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-aggregations-bucket-terms-aggregation.html>