



Backoffice - Proceso Agendamiento

Propuesta de desarrollo:

Situación actual 🤔:

Para todo nuevo ingreso en jardines y salas cuna **Vitamina** la directora debe realizar el proceso de agendamiento de entrevista y adaptación 🐣. Con el fin de mantener una trazabilidad de todo el proceso el equipo de operaciones ha diseñado un proceso manual mediante el uso de Excel y Sharepoint.

Para que las directoras puedan completar directamente el Excel publicado en Sharepoint con la fecha agendada con los padres, el equipo de operaciones (1) ejecuta una consulta en SQL Server desplegada directamente en “Excel de operaciones”. (2) Realiza la copia hacia excel de operaciones publicado en Sharepoint. (3) Las directoras entran a excel en Sharepoint para ingresar cada una de las fechas agendadas.


Actualmente toda la data generada no es posible vaciar en motores de bases de datos lo que dificulta el proceso de seguimiento, generación de indicadores de rendimiento, monitoreo del journey cliente, etc.

El proceso de adaptación consiste en involucrar a los padres y niños durante los primeros 5 días de jardín/sala cuna para permitir que los niños se acostumbren y adapten a su nuevo entorno en **Vitamina**. Esto incluye acostumbrarse a las rutinas diarias, a las educadoras y a los demás niños, así como aprender las normas y expectativas en el jardín. Puede incluir actividades de juego y aprendizaje para ayudar a los niños a sentirse seguros y cómodos, y a la vez con la confianza suficiente de sus padres de poder dejar a su hijo en **Vitamina**. Es importante tener en cuenta que el

proceso de adaptación puede variar para cada niño y puede requerir tiempo y paciencia pero suele suceder en 5 días.

Envío de mailing :

Los procesos de mailing ejecutados por **Vitamina** consideran:

- a) Enviar email de **bienvenida**  automático a los padres una vez matriculado el niño(a). ✓
- b) Enviar email de recordatorio una vez agendado el proceso de adaptación (revisando si se envía o no)
- c) Enviar email con encuesta de adaptación 1 vez por semana a todos los padres (aquellos que hayan cursado o no la adaptación) ✓

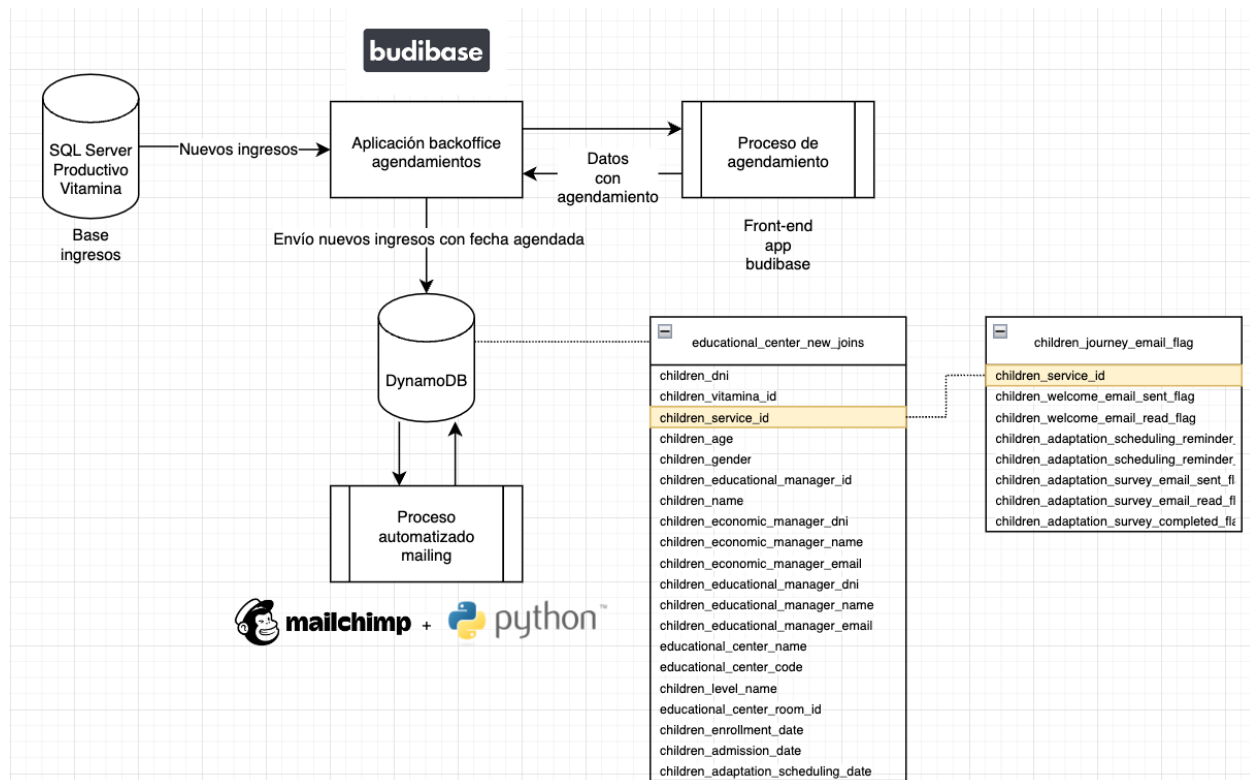
Estos correos son enviados a través de **Mailchimp** de forma descentralizada y manual cuya base de datos no es vaciada actualmente con el fin de controlar (1) de los correos cargados como audiencia quienes están correctos o no, (2) de los correos cargados quienes reciben efectivamente el correo electrónico enviado, (3) de los correos enviados obtener open_rate y click_rate, entre otros.

Propuesta:

Con el fin de mejorar el proceso de agendamiento y automatizar el envío de mailing en los pasos descritos anteriormente se propone la siguiente solución.

1. Integrar SQL Server Vitamina a budibase con base productiva de ingresos (Query diseñada por equipo de Datos). >> Aqui hay un stopper dado que requiere acceso remoto desde budibase a sql server el cual no se tiene y se debe desarrollar/configurar.
 - a. Una opción para resolver esto seria crear un pipeline ETL que suba todos los días la data desde SQL Server a Dynamodb. El unico problema sería perder el “real time” de los datos dado que se cargarían 1 o 2 veces al día.

- Utilizar budibase para desarrollar aplicación back-office que permita a las directoras poder agendar el proceso de adaptación en línea sin tener que pasar por Excel Sharepoint manteniendo la data en base de datos DynamoDB en cuentas **AWS Vitamina.**
- Desarrollar el motor de envío de mailing en Python con Integración en Mailchimp (ya testada) que incluya reglas de negocio y mantener una base de datos para monitorear el envío e indicadores del envío de mail.



Planning MVP:

- Desarrollar e implementar motor de envío de mailing en Python con integración de Mailchimp con el fin de automatizar el envío de encuesta de adaptación de manera semanal (sin modificaciones en reglas de negocio. actualmente se envía a todos).
Fecha de entrega: 31-01-2023.

2. Entrega de query por parte de equipo datos. **Fecha de entrega:** 31-01-2023
3. Creación de cuenta en AWS (para diferenciar costos del proyecto). **Fecha de entrega:** 31-01-2023
4. Creación de tabla en dynamodb para integración con budibase. **Fecha de entrega:** 01-02-2023
5. Integración SQL Server con budibase. **Fecha de entrega:** 03-02-2023
 - a. En caso de no lograr realizarlo trabajaremos en crear pipeline para alimentar dynamodb para avanzar en en el desarrollo.
 - i. Desarrollo de pipeline ETL para alimentar dynamo. **Fecha de entrega:** 03-02-2023.
6. Desarrollo de APP en budibase para agendamiento. Integración budibase con Dynamodb **Fecha de entrega:** 08-02-2023
7. Desarrollo de pipeline para envio de encuesta de adaptación utilizando dynamodb y reglas de negocio (ej. enviar encuesta a clientes cuya fecha de adaptación haya sido hace 5 dias). **Fecha de entrega:** 09-02-2023
8. Despliegue en maquina on-prem windows. **Fecha de entrega:** 09-02-2023.
9. Desarrollo de pipelines para envio de mail bienvenida y recordatorio. Queda en backlog hasta vuelta de vacaciones.