



GUÍA PRUEBA PILOTO : INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

Versión 02.08.23

www.agentemotor.com

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido/a a la prueba piloto de integración con otros sistemas a través de eventos! En esta guía, te proporcionaremos las instrucciones detalladas para configurar desencadenantes y URL de destino, permitiéndote realizar solicitudes POST con información crucial en respuesta a tres eventos distintos: "Nueva cotización", "Recotizar" y "Solicitud del cliente".

Antes de comenzar:

1. Asegúrate de tener acceso a la plataforma.
2. Asegúrate de tener acceso a la URL que recibirá y procesará la información enviada, donde se realizará la integración.
3. Ten a mano la documentación o especificaciones del CRM para conocer el formato y los datos requeridos para cada evento.

Si tienes alguna pregunta o enfrentas algún problema durante el proceso, no dudes en contactar al equipo de soporte técnico.

PROCESO DE CONFIGURACIÓN

Este proceso se basa en la configuración de la URL de destino, donde se realizará el envío de los datos correspondiente. Para realizar la configuración de dicha URL debe seguir los siguientes pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de usuario en la plataforma.
2. Ve a la sección de "Configuración AVS".
3. Busca y selecciona la opción "Automatización".
4. Pulsa el botón "Crear".
5. Especifica la URL destino donde se realizará el envío de la información y selecciona los disparadores que desees.
6. Pulsa el botón "Guardar".

Nota: Es posible configurar un endPoint para todos los disparadores o varios endpoints para disparadores diferentes; En ningún caso es posible configurar más de un endPoint para una mismo disparador

EVENTOS

NUEVA OPORTUNIDAD

Este evento se ejecuta al momento de crear una nueva oportunidad en el CRM integrado en nuestro sistema y envía una petición POST a la URL previamente configurada en el paso anterior siempre y cuando se encuentre habilitado el disparador "Nueva oportunidad".

Datos de la solicitud:

La solicitud se realiza mediante una estructura tipo json, la cual posee todos los datos relevantes para este evento con la siguiente estructura:

Campo	Descripción
{	
"event_name": "new_opportunity",	Nombre del evento ejecutado: new_opportunity

Campo	Descripción
"opp_id": identificador_oportunidad,	Id de la oportunidad al que fue asignado esta solicitud.
"url_cliente": "https://url_cliente",	URL a la página donde el cliente podrá explorar las ofertas resultado para esta solicitud. El link incluye el token de seguridad para cada oportunidad.
"url_asesor": "https://url_asesor",	URL de acceso directo a la administración de los datos y resultados de esta solicitud. Para acceder el usuario debe estar logueado en la plataforma.
"url_pdf_comparativo": "https://url_pdf_comparativo",	URL que permite imprimir el PDF que refleja el estado actual de esta oferta
"json_comparativo": "https://json_comparativo",	URL que permite recuperar los datos de los resultados de esta solicitud. Permite pocas solicitudes por minuto, máximo 1.
"create_date": date format,	Fecha de creación de la oportunidad.
"write_date ": "date format",	Fecha de modificación de la oportunidad.
"adviser": alexander@mail.com,	Email del asesor.
"data": {	
"business_line": "vehiculos",	Nombre constante para solicitud de cotización de seguros todo riesgo de vehículo.
"insurable_objects": [Estructura que describe la lista de objetos a asegurar
{	
"vehicle": {	Nombre constante para solicitud de cotización de seguros todo riesgo de vehículo. Para este tipo de seguro se recibe un solo objeto dentro de la lista.
"plate": "PFR487",	Estructura de descripción de un vehículo
"model": 2011,	Placa del vehículo
"force": "code".	Modelo del vehículo
"weight": 983,	Se utiliza cuando a pesar de que la placa este correcta, no se deba consultar los datos y se utilice de manera directa el modelo y el código recibidos.
"codification": {	Peso del vehículo en kilogramo.
"code": "04601119"	Este es el código Fasecolda del vehículo, si se posee una placa, Agentemotor tratara de completar la informacion con los datos que este en las aseguradoras y con dichos parámetros realizara la cotización. En caso que no venga placa o no encuentre estos datos, la cotización será realizada con el código aquí recibido.
},	
"vehicle_risk": {	
"accessories_price": "0",	Precio de los accesorios. En su ausencia se asumirá = 0
"in_agency": false,	Indica si es un vehículo 0 KM aun en la agencia (true) o ya se considera un vehículo usado (false). En su ausencia se asume = false
"plate_type": "particular",	Tipo de placa del vehículo: "particular", "publico". En su ausencia se asume "particular"
"protection_type": "alarma",	El tipo de protección del vehículo En su ausencia, Si modelo < 2011 se asume ninguno, si modelos >=2011 se asume "alarma". Opciones: "alarma", "gps", "ninguno"
"reference_price": 36900000,	Precio de ultima lista fasecolda. Se utiliza solo como campo informativo, pero sin importar el valor aquí aportado Agentemotor consultara el precio fasecolda en primer lugar acorde a los datos de la placa, los cuales tiene prioridad y en segundo lugar por el código fasecolda y modelo en caso de no encontrarse datos

Campo	Descripción
	relacionados a la placa o que no se encuentre informacion.
"commercial_price": 36900000	Este campo, en caso de venir señala el valor deseado para esta cotización, regularmente asociado a vehículos nuevo en concesionarios. Cada aseguradora posee un porcentaje de tolerancia de variación diferente en el precio tomando como base el precio de código fasecolda vigente al momento de la cotización. Agentemotor aplicara los límites posible para cada aseguradora.
"use_type": "particular"	Este campo indica el uso del vehículo. Si este campo no está presente se asume "particular". Los tipos de uso son: (tener en cuenta que los tipos de uso son permitidos acorde al tipo de vehiculo) particular carga_transporte_mercancia_propia carga_transporte_mercancia_terceros carga_carroceria_especial carga_transporte_combustible trailer_remolque utilitario_alquiler_empresas_pasajeros_mercancia utilitario_transporte_urbana_mercancia_propia utilitario_transporte_urbana_mercancia_terceros taxi_hotelero taxi_urbano transporte_pasajeros_escolar transporte_pasajeros_tripulaciones transporte_pasajeros_urbano transporte_pasajeros_intermunicipal transporte_pasajeros_interdepartamental
}	
}	
}	
],	
"parties": [Esta estructura posee la lista de partes involucradas en el riesgo a cotizar
{	
"party_rol": "Asegurado",	Cada parte que conforma el riesgo puede poseer uno de estos roles, siendo mandatorio, siempre tener al menos el asegurado. "Asegurado", "Tomador", "Beneficiario", "Conductor"
"party_type": "person",	Indica el tipo de parte: "person", "organization"
"person": {	Estructura de descripción para las partes tipo persona
"identification_type": "CC",	Tipo de documento de identificación: Cedula de ciudadanía: "CC", Cedula de Extranjería: "CE", Pasaporte: "PA"
	Número de identificación de la persona.
"identification_number": "94418907",	
"firstname": "Alexander",	(1) Nombres.
"lastname": "Velez",	(1) Apellidos
"gender": "M",	(1) Género: Masculino: "M", Femenino: "F"
"birth_date": "1975-01-08",	(1) Fecha de nacimiento AAAA-MM-DD
"occupation": "Profesional Dependiente",	Ocupación de la persona. Si no se incluye se asume "Profesional Independiente". Opciones: "Comerciante", "Estudiante", "Pensionado", "Ama de casa", "Profesional Dependiente", "Profesional Independiente", "No Profesional Dependiente"
"educational_level": "primary",	Nivel educativo de la persona. Si no se incluye se asume "none". Opciones: "none", "primary", "secondary", "intermediate",

RE-COTIZAR

Se ejecuta al momento solicitar una recotización (Al pulsar el botón “Recotizar faltantes” en la pestaña ofertas dentro de la oportunidad).

Datos de la solicitud:

La solicitud se realiza mediante una estructura tipo Json, la cual posee todos los datos relevantes para este evento con la siguiente estructura:

Campo	Descripción
{	
"event_name": "requote",	Nombre del evento ejecutado: requote
"opp_id": identificador_oportunidad,	Id de la oportunidad al que fue asignado esta solicitud.
"url_cliente": "https://url_cliente",	URL a la página donde el cliente podrá explorar las ofertas resultado para esta solicitud. El link incluye el token de seguridad para cada oportunidad.
"url_asesor": "https://url_asesor",	URL de acceso directo a la administración de los datos y resultados de esta solicitud. Para acceder el usuario debe estar logueado en la plataforma.
"create_date": date format,	Fecha de creación de la oportunidad.
"write_date ": "date format",	Fecha de modificación de la oportunidad.
"adviser": alexander@mail.com,	Email del asesor.
"url_pdf_comparativo": "https://url_pdf_comparativo",	URL que permite imprimir el PDF que refleja el estado actual de esta oferta
"json_comparativo": "https://json_comparativo",	URL que permite recuperar los datos de los resultados de esta solicitud. Permite pocas solicitudes por minuto, máximo 1.
"data": "{}"	Misma estructura de datos al realizar una nueva cotización
}	

SOLICITUD POR PARTE DEL CLIENTE (FAVORITOS)

Se ejecuta cuando el cliente solicita una oferta o el usuario marca como favorita una oferta en una oportunidad.

Datos de la solicitud:

La solicitud se realiza mediante una estructura tipo Json, la cual posee todos los datos relevantes para este evento con la siguiente estructura:

Campo	Descripción
{	
"event_name": "favorite_sale_order",	Nombre del evento ejecutado: favorite_sale_order
"opp_id": identificador_oportunidad,	Id de la oportunidad al que fue asignado esta solicitud.

Campo	Descripción
"policy_id": identificador_poliza,	Id de la poliza marcada como favorita.
}	

CONCLUSIÓN

¡Felicidades! Has completado la prueba piloto de integración con otros sistemas mediante el envío de peticiones POST. Tu contribución y feedback son fundamentales para mejorar nuestro sistema y brindar una integración efectiva con los CRMs de nuestros clientes.

Si tienes alguna pregunta o requieres asistencia adicional durante la prueba piloto, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte técnico.

¡Buena suerte con la prueba piloto y gracias por participar en la mejora de nuestro sistema de integración!