

Введение и краткое описание стадий работ



Настоящий документ представляет собой руководство для разработчиков со стороны банковского сервиса/CRM - поставщика лидов, ответственных за подготовку банковской системы/CRM к интеграции с системой Goodfin.

Доступ к документации с описанием типов и методов API

Базовое описание типов AddLead, CommonResponse и эндпоинта `/ad/v1/external` см. в <https://sandbox.goodfin.ru/docs/shb-open-api/v1/index.html>.



ПРИМЕЧАНИЕ

В песочнице (<https://sandbox.goodfin.ru>) доступны методы только для обучения работе со сделками. По лидам методы в песочнице не реализованы, имеется только описание типов в документации.

Краткое описание возможностей

1. Система Goodfin предоставляет возможность банковским системам и CRM передавать лиды для их последующей обработки и отправки заявок в банки-партнеры на получение банковских продуктов. Для этого требуется согласно предлагаемой API спецификации выполнить доработку системы.
2. Требования к набору обязательных полей в составе лида минимален, поэтому поставщик лидов может выбрать для себя желаемый объем передаваемой информации в Goodfin.
3. Поставщик лидов может определить целевую аудиторию - получателей лидов в системе Goodfin:
 - a. Если в системе поставщика лидов добавить возможность клиенту отправлять свою заявку в Goodfin как лид, то лид будет отображен в личной кабине клиента. Если клиент не зарегистрирован в системе, то ему будет отправлено приглашение на регистрацию в Goodfin, после выполнения которой клиент сможет обработать свой лид.
 - b. Если в системе поставщика лидов добавить возможность агенту отправлять карточку клиента/клиентов в Goodfin как лиды, то они будут доступны в личном кабинете агента на Goodfin.
 - c. Если инициатором отправки лидов будет сама система - поставщик лидов, то есть возможность указать правило обработки лида в Goodfin, а именно перечислить те банки, в которые могут быть отправлены заявки в ходе обработки лидов в системе Goodfin.
4. Поставщики лидов смогут получать аналитику по результатам обработки лидов в Goodfin (пока не реализовано, идет сбор требований).

Краткое описание стадий работ для интеграции с действующей системой Goodfin

I. Для начала интеграционного взаимодействия поставщика лидов с системой Goodfin проводятся работы силами разработчиков поставщика лидов по поддержке API, предоставленного системой Goodfin. См. в API документации описание эндпоинта `/ad/v1/external/openapi/in`, а именно тип AddLead для подготовки и отправки лидов, тип CommonResponse для получения асинхронного ответа от Goodfin по результату получения лида с "SUCCESS" или "ERROR"). Также примеры сформированных лидов для передачи в Goodfin показаны в [Примеры структуры передаваемого лида](#).

Если требуется обрабатывать изменение статусов заявок, созданных по лиду, то см. тип LeadDealApplicationStatusChanged в <https://sandbox.goodfin.ru/docs/bl-open-api/v1/index.html> и пример сообщения ниже:

```
{
  "payloadType": "LeadDealApplicationStatusChanged",
  "originator": "Shb",
  "receiver": "test-lp1.io",
  "msgId": "8d778182-5067-4419-8207-a955dd1e111a",
  "msgDateTime": "2020-04-20T08:20:32.749514",
  "payload": {
    "lead": {
      "id": "cd08bc21-9b0c-4f84-b9d5-c9068ea989b3",
      "number": "10106",
      "deal": {
        "id": "46f3084a-cc99-4b1f-898b-4b31356d63ff",
        "createDateTime": "2020-04-17T11:53:28.031809",
        "dealApplication": {
          "id": "fc13db5f-8606-454c-8eb2-9fa84cc9cf03",
          "number": null,
          "createDateTime": "2020-04-17T11:53:28.031809",
          "serviceSysVal": "client2-shb.srvtests.com",
          "status": "REJECTED_BY_SERVICE",
          "serviceSysStatus": "22",
          "statusDateTime": "2020-04-20T08:20:32.664338"
        }
      }
    },
    "responsibles": [{"email": "agent@agent.ru"}]
  }
}
```

II. Далее для начала взаимодействия поставщику лидов передается логин и секрет. Эти данные должны использоваться поставщиком лидов для получения токена, чтобы поставщик лидов как система мог авторизоваться перед Goodfin как системой.

В [api документации](#) можно посмотреть метод `/api/v1/oauth/token`. Подробнее см. [стандарт jwt.io](#) по правилам получения и "времени жизни" токена.

III. Далее, если поставщик лидов будет передавать в Goodfin документы клиента в составе лида, то требуется предоставить системе Goodfin настройки, с помощью которых система Goodfin будет авторизовываться перед хранилищем документов поставщика лидов, чтобы иметь возможность скачать документы (см. в API описание эндпоинта `/leadprovider/documentdownloadsettings/update`). Ссылка для скачивания документа(ов) или ссылка для запроса конечного URL для скачивания передаётся в составе лида (см. в API документации типы `Lead` и `LeadDocument`).

IV. Отчет по результатам обработки лидов (частота, формат, объемы данных, метод передачи) согласуется с поставщиком лидов дополнительно.

Краткое описание стадий работ для предварительного тестирования интеграции в песочнице

Вы можете самостоятельно проверить, как будет выглядеть ваши лиды в системе Goodfin. Для этого вы можете воспользоваться тестовым окружением песочницы <https://sandbox.goodfin.ru/>.



Вы можете импортировать проект в Postman для тестирования:

окружение: [sandbox-leads.postman_environment.json](#)

коллекция: [SANDBOX-LEADS.postman_collection.json](#)

Порядок действий

1. Зарегистрируйте тестового поставщика лидов в песочнице с помощью метода `/api/v1/sandbox/registerleadprovider`. **Обратите внимание:**

- a. В теле передается пара ИНН/ОГРН (для генерации можно использовать ресурс <http://mellarius.ru/random-inn>), на основании которой в песочнице создается тестовый агент.
 - b. При отправке лидов типа agentLead вы должны использовать эту пару ИНН/ОГРН в теле передаваемого лида, а именно в объекте "agent". Так система узнает, какому агенту адресован лид.
 - c. **Метод выполнить один раз** и запомнить значения полученной пары ключей "serviceSystemName" и "password".
 - d. Значение ключа "serviceSystemName" с добавленным префиксом **сс_** (англ.) используйте как логин для входа в песочницу и проверки отправленных лидов. Например, в ответе вы получили {"serviceSystemName": "J91nDdRWAz", "password": "RPTxt3jwsK"}, тогда для входа в песочницу и просмотра со стороны тестового агента в качестве логина использовать **сс_J91nDdRWAz**, в качестве пароля **RPTxt3jwsK**.
 - e. Также значения полученной пары ключей "serviceSystemName" и "password" используются при генерации токена в методе `/api/v1/oauth/token`.
2. Для получения/обновление токена используйте метод `/api/v1/oauth/token`.
3. Чтобы получать от Goodfin сообщения об успешном/неуспешном приеме лида, смену статусов по заявке, созданной на основании лида, используйте метод `/ad/external/integrationendpoint/update`, в котором сообщите ваш эндпоинт, куда Goodfin будет слать ответные сообщения. **Обратите внимание:**
 - a. Эндпоинт должен быть виден "снаружи", чтобы при тестировании можно было получать сообщения от песочницы Goodfin по результату приема лидов.
4. Если в составе лидов отправляется информация о прикрепленных документах, то используйте метод `/api/v1/leadprovider/documentdownloadsettings/update` для передачи информации по правилам аутентификации для скачивания документов.
5. Для отправки лидов используйте метод `/ad/v1/external/openapi/in` с "payloadType": "AddLead". **Обратите внимание:**
 - a. В объекте "lead" ключ "id": UUID должен быть уникальный.
 - b. При попытке отправить два лида с одним и тем же id все, кроме первого полученного, будут игнорироваться.
 - c. В качестве значения ключа "originator" установить значение ключа "serviceSystemName", полученное при выполнении метода `/api/v1/sandbox/registerleadprovider`.
 - d. В качестве значения ключа "receiver" всегда устанавливайте "Shb".
 - e. Если отправляете лид типа agentLead, то в объекте "agent" укажите пару ИНН/ОГРН, которую указывали при вызове метода `/api/v1/sandbox/registerleadprovider`. **Примечание:** при интеграции с действующей системой Goodfin вы должны будете передавать реальные ИНН/ОГРН того агента, которому адресован агентский лид.
6. Проверить получение лида в песочнице <https://sandbox.goodfin.ru/>. Для этого войти с помощью логина/пароля (см. пункт 1.d). О работе с лидами можно почитать в статье [Как обработать лид](#).