

Success Story: Sistema de Gestión de Reportes Sofisticado y Personalizable



Rootstack desarrolló un panel de información claro y poderoso para lograr toma de decisiones basada en datos reales y actualizados.

Acerca de Rootnet

Rootnet Suite es una **aplicación empresarial para gestionar información** sobre ciclos de oportunidades, clientes, cuentas y mucho más desde un dashboard claro donde visualizar la información con una experiencia amigable para distintos equipos dentro de la compañía.

Está compuesto por cuatro módulos: **CRM**, para gestionar fuerzas de ventas y cuentas, **Intranet** para manejar flujos de trabajo y más sobre empleados, **Service Desk**, módulo de tickets y **Sync** para gestionar integraciones.

Desafío

Rootnet ha ido creciendo tanto en módulos y funcionalidades como en clientes, los cuales precisaban un **sistema de gestión de reportes** que estuviera a la altura para facilitar la disponibilidad de información valiosa y actualizada para la toma de decisiones oportunas.

El desafío fue desarrollar un motor de reportería, obteniendo la data por medio de listados de información que nacen en los distintos módulos, con las integraciones necesarias y que sea personalizable así como fácilmente administrable.

Nuestras soluciones

Rootstack desarrolló un sistema de gestión de informes para **Rootnet**, el cual provee **reporting y analítica** embebida en la aplicación web, **entregando información crítica en tiempo real** y/o programada. Esta herramienta se compone por un **motor encargado de modelar los datos** y las distintas integraciones de este motor con los repositorios donde está la data almacenada.

Trabajamos en más funcionalidades de valor para Rootnet, como la posibilidad de exportar cualquier reporte fácilmente desde un botón a Excel, mediante un generador que wrapea toda la data en segundos. También tiene una configuración de permisos, dependiendo del rol del perfil un usuario puede editar o solo ver la información. Otra funcionalidad que hace a la complejidad de la herramienta es el filtrado, permitiendo a los usuarios del sistema poder seleccionar los filtros que se desee para el módulo escogido.

En conclusión la solución de reportería en Rootnet cuenta con:

1. Configurador de reportes y reportería orientado a API's
2. Modelador de datos por entidad de data relacionada entre campos
3. Filtrado de campos por todos los campos soportados en cada entidad
4. Permisología de vista de datos en base a permisos de primer nivel (roles y permiso) y si el usuario tiene acceso a dicha entidad
5. Reportes detallados y acumulados
6. Exportación a Excel

Rootnet se benefició del expertise de **Rootstack** en la creación de **sistemas de gestión de reportes sofisticados y personalizables** que pueden integrarse con data procedente de distintas fuentes, y cuenta hoy en día con una herramienta que aporta gran valor al negocio logrando una **toma de decisiones basada en datos reales y actualizados**.

Tecnologías

