

# Success Story: Integración de Validate ID y Mautic con Rootnet

*Rootstack logró integrar a Rootnet un software de firmas digitales y de automatización de campañas de correo electrónico para agilizar gestiones en la compañía.*

## Acerca de las integraciones para automatización de Rootnet

**Rootnet Suite** es una plataforma con varios módulos que permiten la administración de los procesos vitales de una compañía, pudiendo manejar desde los clientes y el ciclo de ventas hasta hacerle seguimiento al desarrollo de los proyectos y a las tareas de los equipos. Tiene una arquitectura flexible que permite la integración con diferentes software y aplicaciones que potencian aún más las funcionalidades de este software.

## Desafío

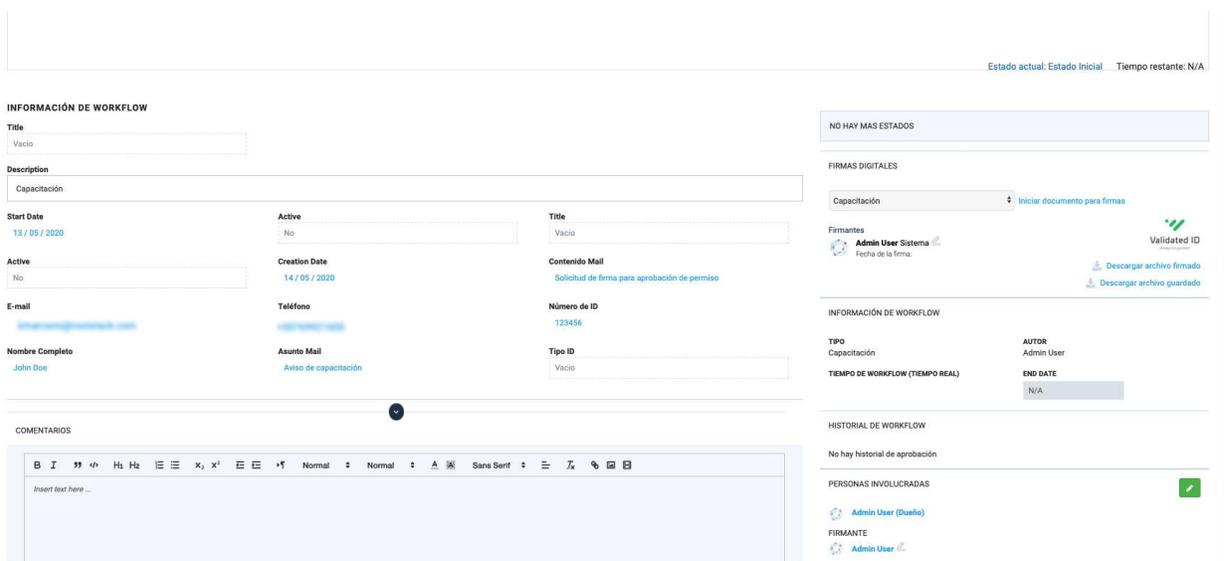
En una realidad digitalizada, la inmediatez se ha convertido en un valor esencial en el flujo de trabajo. Esperar días por la firma de un documento significa retrasos en el desarrollo de un proyecto, perdiendo tanto tiempo como recursos. Y hablando de lo valioso que es el tiempo, también urgía automatizar las campañas de correo electrónico y el manejo de los segmentos de clientes y contactos.

## Nuestras soluciones

Ante este escenario, Rootstack realizó la integración de **Validate ID y Mautic** con **Rootnet**, para digitalizar la firma de documentos legales y lograr la gestión automatizada de la lista de contactos y clientes del CRM con Mautic. Con ambas integraciones se buscaba potenciar el flujo de trabajo, ahorrando tiempo y disminuyendo los retrasos del equipo ejecutando tareas manuales.

## Cómo ejecutamos la integración Validate ID + Rootnet

**Validate ID** es uno de los softwares de firmas digitales más potentes de la industria y pudimos desarrollar una exitosa integración con Rootnet, específicamente con el módulo de Workflow. Este módulo funciona como un BPM, ya que permite estructurar y mostrar de forma eficiente cómo va un proceso y cuáles son las etapas que lo componen. Describe paso a paso qué ha ocurrido en la ejecución de un proyecto, qué progreso lleva, quién es el encargado de aprobar cada etapa y si hay dependencias entre una etapa y otra.



The screenshot displays the Rootstack Workflow interface for a process titled 'Capacitación'. The interface is divided into several sections:

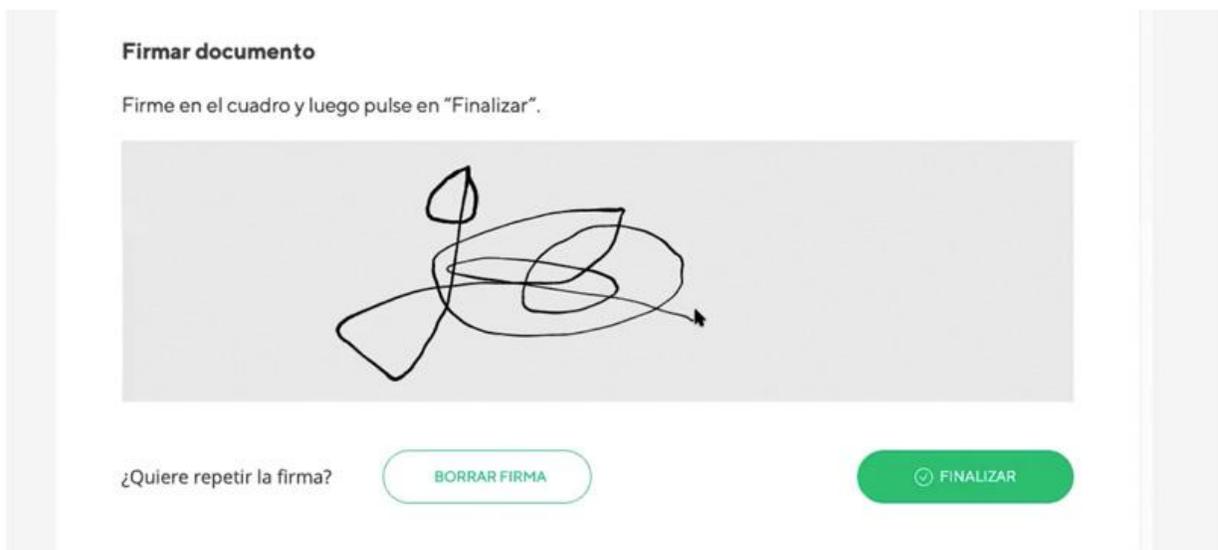
- INFORMACIÓN DE WORKFLOW:** Contains fields for Title (Vacio), Description (Capacitación), Start Date (13 / 05 / 2020), Active (No), Creation Date (14 / 05 / 2020), E-mail, Nombre Completo (John Doe), Asunto Mail (Aviso de capacitación), Title (Vacio), Contenido Mail (Solicitud de firma para aprobación de permiso), Número de ID (123456), and Tipo ID (Vacio).
- NO HAY MAS ESTADOS:** A message indicating no further states are available.
- FIRMAS DIGITALES:** Shows the document type (Capacitación) and a button to 'Iniciar documento para firmas'. It lists the signatory as 'Admin User Sistema' and provides options to 'Descargar archivo firmado' and 'Descargar archivo guardado'. The Validate ID logo is also present.
- INFORMACIÓN DE WORKFLOW (Summary):** A table with columns for TIPO (Capacitación), AUTOR (Admin User), TIEMPO DE WORKFLOW (TIEMPO REAL) (N/A), and END DATE (N/A).
- HISTORIAL DE WORKFLOW:** A section stating 'No hay historial de aprobación'.
- PERSONAS INVOLUCRADAS:** Lists 'Admin User (Doctro)' as the signatory.
- COMENTARIOS:** A rich text editor area for adding comments.

Muchos de los procesos que se manejan en el módulo de Workflow involucran etapas con firmas de documentos legales. Con la integración Validate ID + Rootstack, se agilizó este proceso haciendo posible la firma digital de los documentos, en lugar de estar atados a las firmas físicas en papel.

Por medio de Validate ID, simplemente iniciamos el flujo de firmas dentro del Workflow. Luego le llega una notificación por correo a la persona que debe firmar el documento. Entonces la persona solo debe abrir el correo, darle clic al enlace del documento para que se le genere la plataforma donde va a dejar su firma. Una vez que la persona plasma su firma, Rootnet reconoce esta acción y le notifica al autor del documento que ya está lista la firma que era requerida.



Se trata de una integración muy completa entre Validate ID y Rootnet ya que no solo se encarga de enviar el documento por correo para que una persona lo firme, sino que también envía notificaciones a las personas que tienen pendiente la firma. Constantemente Rootnet monitorea el estatus de los documentos con Validate ID: realiza un trackeo de todos los eventos involucrados en la firma de un documento.



**La integración de Validate ID con el módulo de Workflow de Rootnet no representó ninguna complicación. Al momento de trabajar con los APIs, usamos la documentación correspondiente para conocer cómo consumir los servicios de APIs de Validate ID.**

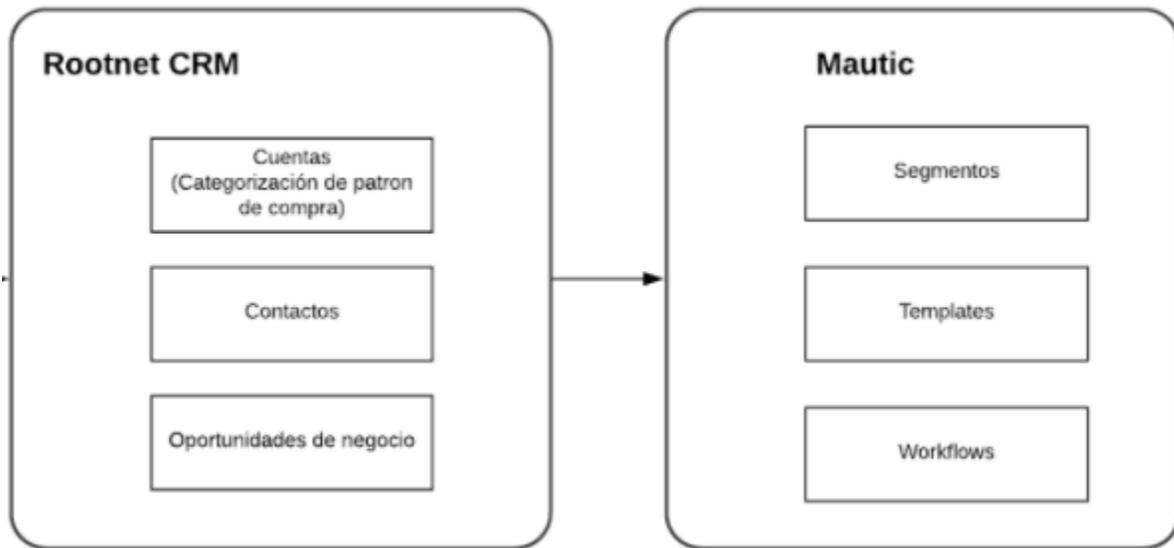
Además, como los documentos a firmar siempre están cambiando y transformándose, trabajamos con un módulo de plantillas que teníamos existente, pero lo alteramos para que pudiera recibir los tokens. Claro, por medio de los tokens podemos tener un contrato en una plantilla determinada, por ejemplo, y alterar distintas secciones del documento según la necesidad del momento.



Por ejemplo, supongamos que tenemos una plantilla de un documento de contratación al que necesitamos agregarle una tabla. Solo hay que pegar a esa plantilla un token de tabla y al momento de enviar el documento a Validate ID, la plataforma va a detectar ese token y lo va a mostrar en el archivo que reciba la persona que debe firmarlo.

## Integración Mautic + Rootnet

Esta también fue una integración bastante necesaria y productiva. **Rootnet** es muy flexible y soporta la integración con diferentes softwares de mailing, entre ellos **Mautic**, un software libre que ha destacado en la industria por sus potentes funcionalidades y la escalabilidad que presenta para adaptarse a cualquier compañía.

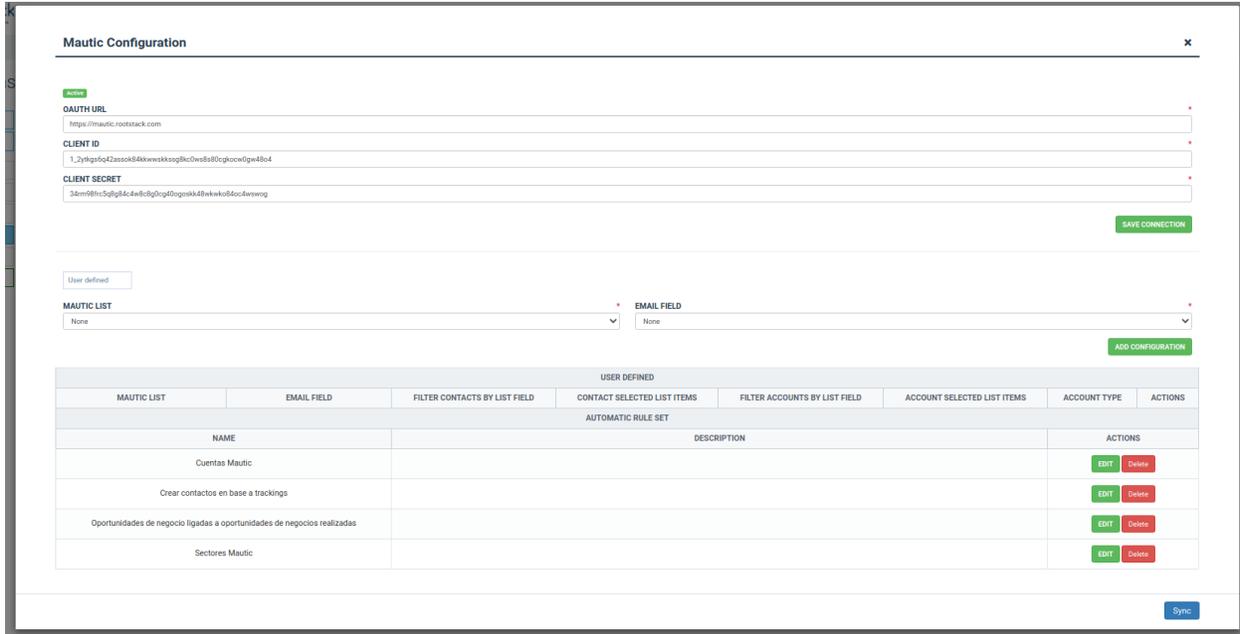


Nosotros tenemos una serie de estándares que respetamos para poder integrarnos con un servicio de mailing, por lo que a la hora de programar es sencillo porque ya tenemos una base sobre la cual trabajar.

Lo primero que hicimos fue estudiar Mautic, aprender cómo funcionaba y analizar cada una de las acciones que soportaba esta plataforma. Por ejemplo, detectamos que permite agregar y eliminar contactos, agregar grupos o segmentos de contactos, crear campañas, entre otras funcionalidades. Una vez que determinamos las funcionalidades que necesitábamos de Mautic, revisamos la documentación relacionada a los APIs para posteriormente hacer la integración con Rootnet.

¿Qué logramos con este proyecto? La integración de los contactos del CRM de Rootnet con las listas de contactos y segmentos de Mautic. Es decir, al crear un contacto en el CRM,

automáticamente pasa a los segmentos de Mautic, sin tener que crear los contactos en cada una de las plataformas por separado.



**Mautic Configuration**

**Auth**

CAUTH URL:

CLIENT ID:

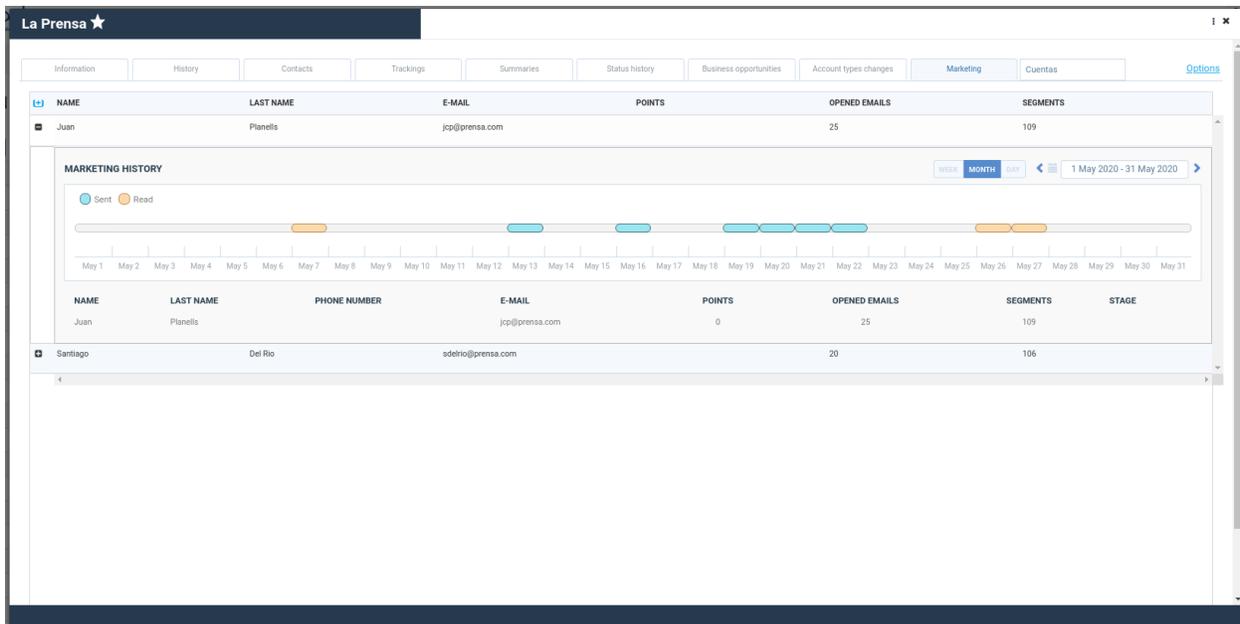
CLIENT SECRET:

User defined

MAUTIC LIST:  EMAIL FIELD:

USER DEFINED							
MAUTIC LIST	EMAIL FIELD	FILTER CONTACTS BY LIST FIELD	CONTACT SELECTED LIST ITEMS	FILTER ACCOUNTS BY LIST FIELD	ACCOUNT SELECTED LIST ITEMS	ACCOUNT TYPE	ACTIONS
AUTOMATIC RULE SET							
NAME	DESCRIPTION						ACTIONS
Cuentas Mautic							<input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="Delete"/>
Crear contactos en base a trackings							<input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="Delete"/>
Oportunidades de negocio ligadas a oportunidades de negocios realizadas							<input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="Delete"/>
Sectores Mautic							<input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="Delete"/>

De esta forma, lo único que tiene que hacer el usuario de Mautic es preocuparse por crear las campañas de correo electrónico automatizadas, sin necesidad de invertir tiempo y esfuerzo creando los contactos en esta plataforma, ya que viene automáticamente del CRM de Rootnet.



**La Prensa**

Information | History | Contacts | Trackings | Summaries | Status history | Business opportunities | Account types changes | **Marketing** | Cuentas | Options

NAME	LAST NAME	E-MAIL	POINTS	OPENED EMAILS	SEGMENTS
Juan	Planells	jcp@prensa.com		25	109

**MARKETING HISTORY**

WEEK | MONTH | DAY | 1 May 2020 - 31 May 2020

● Sent ● Read

Timeline showing marketing history from May 1 to May 31, 2020. Sent emails are represented by blue bars and read emails by orange bars.

NAME	LAST NAME	PHONE NUMBER	E-MAIL	POINTS	OPENED EMAILS	SEGMENTS	STAGE
Juan	Planells		jcp@prensa.com	0	25	109	
Santiago	Del Rio		sdelrio@prensa.com		20	106	

En esta integración fue muy importante la etapa del soporte, ya que la constante evaluación del desempeño de Mautic con Rootnet nos permitió optimizar la experiencia de usuario, mejorando la velocidad y las funcionalidades de esta plataforma.

***En Rootstack, tenemos más de 10 años creando soluciones tecnológicas para diversas empresas en Latam, Estados Unidos y Canadá. Contamos con la experticia necesaria para crear cualquier clase de plataforma. ¡Hablemos!***