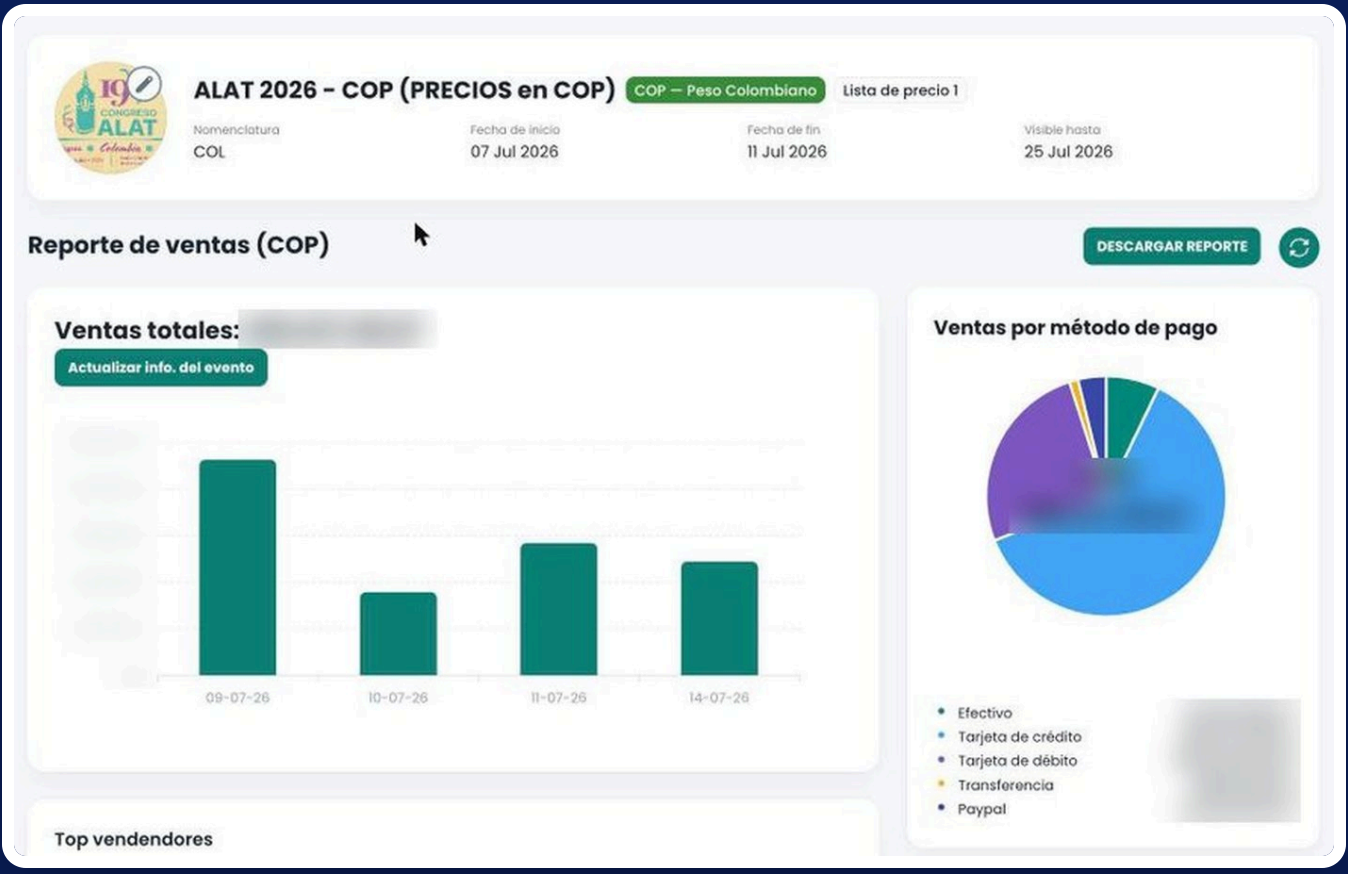
CASO DE ÉXITO · EQUIPO MÉDICO

VENTA DE EQUIPO MÉDICO EN CONGRESOS · MÉXICO Y COLOMBIA

Adiós a las hojas de remisión: cada venta del evento, al instante y conciliada

Cómo Trionix Technologies digitalizó las órdenes de compra, el inventario y los reportes de venta de Aerosol MS en cada congreso médico donde participa.



CLIENTE
Aerosol MS (Aerosol Medical System)

SECTOR
Distribución de equipo médico

SOLUCIÓN
Portal de ventas y portal de administración

SERVICIOS
Diseño, desarrollo, nube AWS y soporte

RESUMEN

Del papel en el stand a la orden digital

En cada congreso, los asesores de Aerosol MS anotaban las ventas a mano o en hojas de remisión. Al cerrar el evento, conciliar lo vendido, lo cobrado y lo entregado era un trabajo lento y propenso a errores. Trionix construyó una plataforma donde cada venta nace como una orden de compra digital, descuenta inventario y alimenta los reportes del evento en tiempo real.

EL RETO

Ventas en papel, conciliación a mano

Antes de la plataforma, la venta en eventos dependía de procesos manuales:

- Remisiones en papel o en hojas de cálculo por cada vendedor.
- Conciliar ventas, cobros y entregas al final de cada evento tomaba días.
- El inventario real del stand se conocía solo hasta el conteo final.
- Sin visibilidad de cuánto vendió cada asesor, cada día o con qué forma de pago.

LA SOLUCIÓN

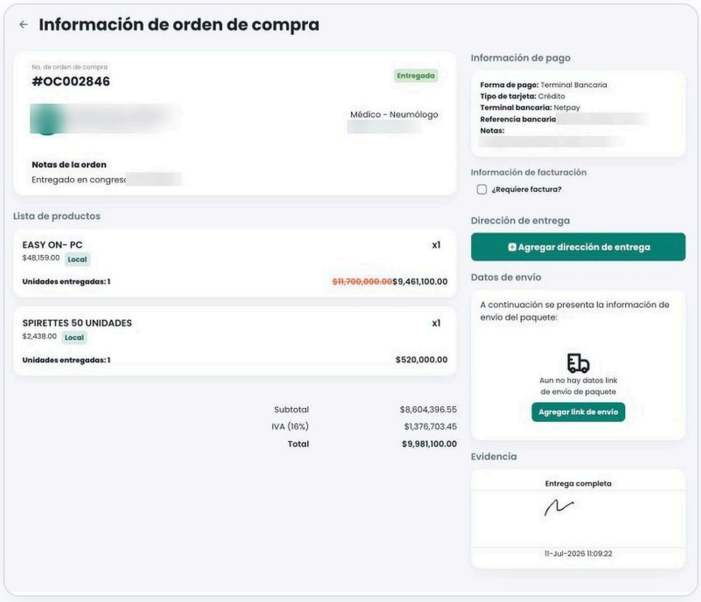
Dos portales conectados en tiempo real

Un portal para que los asesores vendan desde el stand y otro para que la administración controle cada evento:

- Órdenes de compra digitales con cliente, productos, descuentos y cobro.
- Entrega registrada por artículo, con firma del cliente y fecha y hora.
- Inventario por evento que se descuenta solo con cada venta.
- Reportes con gráficas por día, forma de pago, estatus, vendedor y producto.

> **Lo que antes se reconstruía con remisiones al final del congreso, ahora se consulta en tiempo real desde el primer día.**

Cada orden guarda quién vendió, a quién, qué productos, con qué descuento, cómo se cobró y qué se entregó. La firma del cliente queda como evidencia con fecha y hora.



Orden de compra entregada, con firma de evidencia. Datos del cliente difuminados.

QUÉ CONSTRUIMOS

Toda la operación de un evento en una plataforma

La administración prepara el evento y su inventario; los asesores venden desde el portal de ventas, y cada orden actualiza inventario, cobros y reportes al instante.

01
Eventos
Alta de cada congreso con fechas, sede, moneda (MXN o COP), lista de precios y asesores asignados.

02
Inventario por evento
Carga masiva en Excel y control de unidades iniciales, vendidas y restantes, con inventario local y global.

03
Órdenes de compra
Creadas por el asesor en el stand, con estatus: generada, realizada, sin entregar, parcial, entregada o cancelada.

04
Entrega por artículo
Unidades entregadas por producto, firma del cliente y firma de almacén para lo que se entrega después.

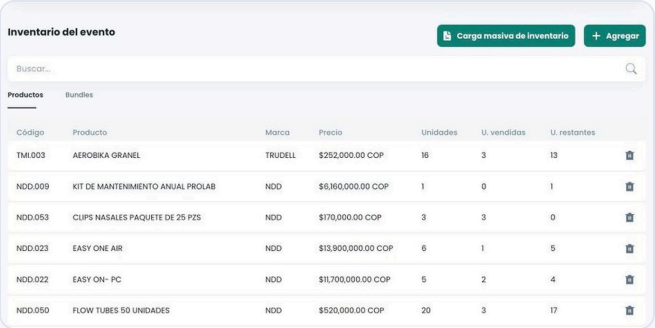
05
Cobros
Efectivo, tarjeta en terminal, transferencia y PayPal, ligados a la orden con su referencia.

06
Reportes por evento
Ventas por día, por forma de pago y por estatus; top vendedores, clientes y productos; descarga a Excel.

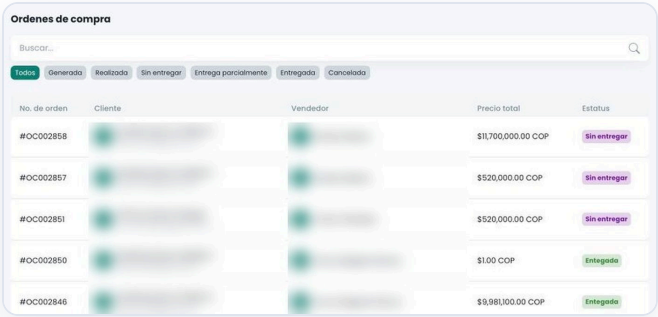
07
Clientes
Ficha con contacto, especialidad, datos fiscales, direcciones e historial de órdenes.

08
Precios y kits
Listas de precio por evento, descuentos sobre la orden y kits de productos (bundles).

09
Leads
Seguimiento de interesados que no compraron en el evento, por etapas, hasta cerrarlos.



Inventario del evento: unidades, vendidas y restantes, con carga masiva.



Órdenes del evento filtradas por estatus (clientes y asesores difuminados).

CÓMO FUNCIONA EN EL EVENTO

De la venta en el stand al reporte del día

El asesor entra al portal de ventas, elige el evento y vende. Cada paso queda registrado en la orden, así que al final del día la administración ya tiene las cifras conciliadas.

1

Orden

El asesor busca o da de alta al cliente y agrega productos del inventario del evento.

2

Cobro

Registra la forma de pago y su referencia; aplica descuentos cuando corresponde.

3

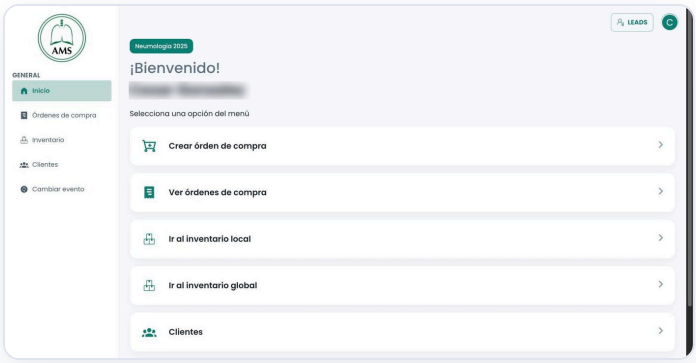
Entrega

Marca lo entregado por artículo y el cliente firma; lo pendiente queda como entrega parcial.

4

Reporte

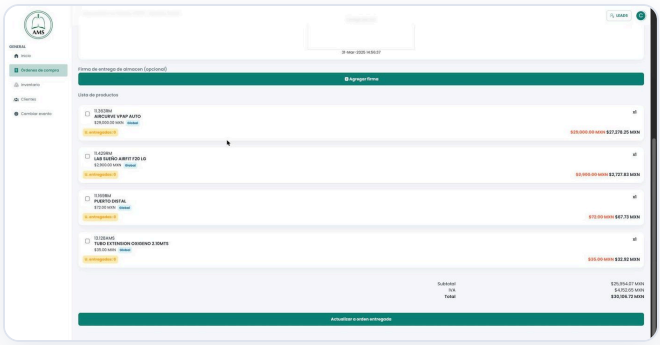
Inventario, cobros y gráficas del evento se actualizan solos con cada orden.



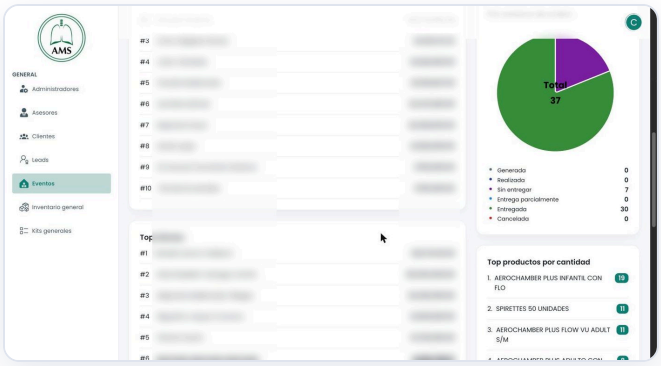
Portal de ventas: lo que el asesor necesita en el stand, a un clic.

Control sin perder agilidad

- **Sin recaptura:** la orden digital reemplaza la hoja de remisión.
- **Entregas parciales:** lo que sale del almacén general se firma después.
- **Cliente informado:** la orden se reenvía por correo o se comparte por WhatsApp.
- **Por permisos:** cada asesor ve sus órdenes; la administración, todo el evento.



Entrega parcial: unidades entregadas por artículo y descuento aplicado.



Órdenes por estatus y productos más vendidos del evento (nombres difuminados).

IMPACTO

Lo que cambió para Aerosol MS

ANTES	CON LA PLATAFORMA DE TRIONIX
Ventas anotadas a mano o en hojas de remisión.	**Cada venta es una orden de compra digital con folio y estatus.**
Conciliación de ventas, cobros y entregas al cerrar el evento.	**Ventas, cobros y entregas conciliados en tiempo real.**
Inventario conocido hasta el conteo final.	**Unidades vendidas y restantes por producto en todo momento.**
Entregas pendientes sin respaldo claro.	**Entrega por artículo con firma, fecha y hora.**

−90%
tiempo de conciliación al cierre del evento

−50%
tiempo para levantar una venta en el stand

−80%
diferencias de inventario al cerrar el evento

100%
de las ventas con folio, cobro y evidencia de entrega

* Estimaciones de Trionix a partir de los flujos implementados: comparan el proceso manual descrito por el cliente contra el mismo proceso en la plataforma. No son mediciones auditadas.

TECNOLOGÍA

Arquitectura moderna, segura y escalable

FRONTEND
React · Next.js · diseño responsivo

BACKEND
Node.js · API RESTful

DATOS
MySQL · archivos en la nube

NUBE Y PAGOS
Amazon Web Services · PayPal

Seguridad

- Acceso con token y permisos por rol: administrador y asesor.
- Contraseñas con hash y cabeceras de seguridad en la API.
- Comunicación cifrada con HTTPS.
- Firmas y evidencias en almacenamiento privado en la nube.

Acompañamiento

- Levantamiento de requerimientos y maqueta para validar el flujo.
- En operación en congresos desde marzo de 2025.
- Nuevos módulos como Leads, documentados con el cliente.
- Eventos en México y Colombia, cada uno en su moneda.

¿Tu equipo comercial vende en eventos?

Diseñamos y desarrollamos plataformas a la medida para equipos de venta: órdenes de compra, inventario, cobros y reportes en tiempo real.

TRIONIX technologies

Trionix Technologies
contacto@trionix.io
Ciudad de México, México