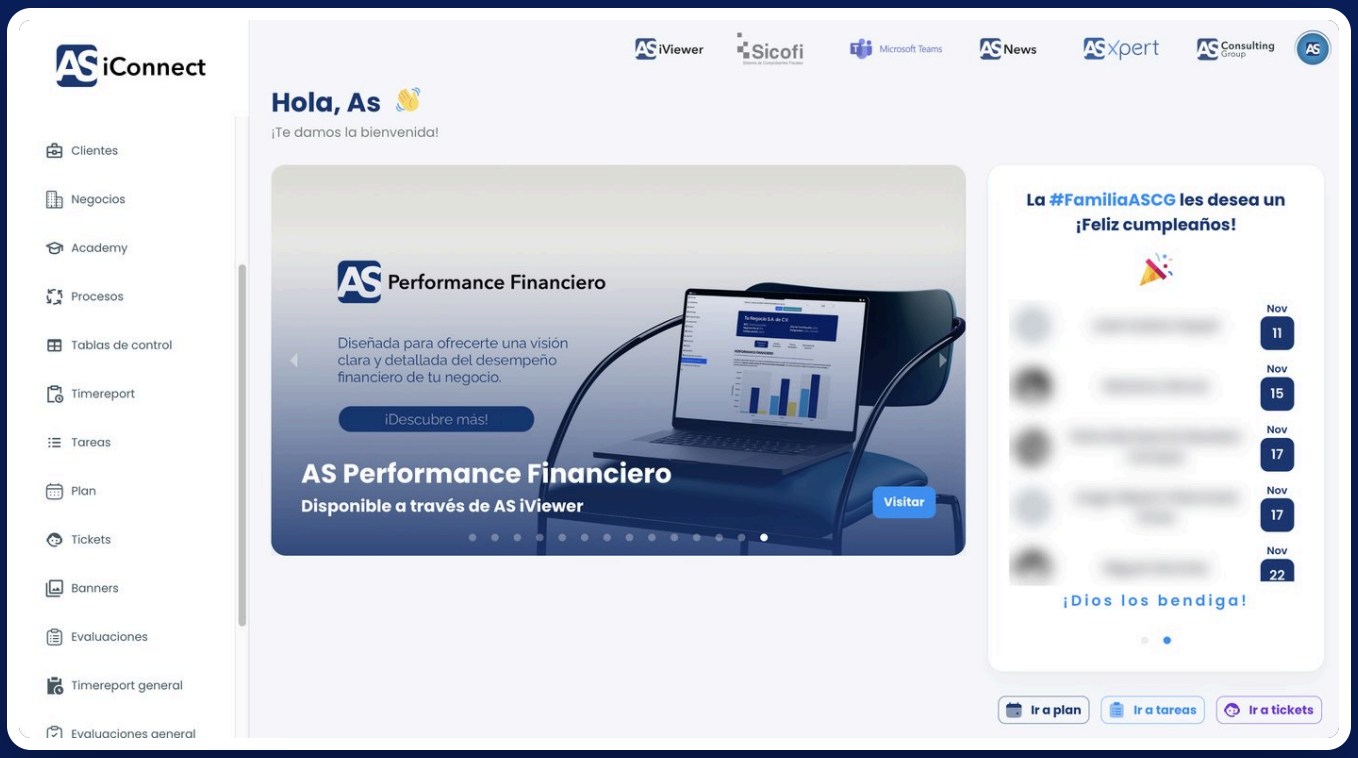
CASO DE ÉXITO · SERVICIOS PROFESIONALES

CONSULTORÍA CONTABLE, FISCAL Y LEGAL · MÉXICO

Cada cliente, cada obligación y cada hora de trabajo, en una sola plataforma

Cómo Trionix Technologies diseñó, construyó y ha evolucionado desde 2018 AS iConnect, la plataforma de gestión que opera el día a día de AS Consulting Group.



CLIENTE
AS Consulting Group (AS Consultores)

SECTOR
Consultoría contable, fiscal y legal

SOLUCIÓN
Plataforma web de gestión tipo ERP/CRM

SERVICIOS
Equipo de desarrollo dedicado, nube AWS y soporte

RESUMEN

De controles dispersos a una operación trazable

Una firma de contadores atiende a cientos de empresas, cada una con obligaciones fiscales, contables, de seguridad social y legales que vencen cada mes. Trionix construyó AS iConnect para que la firma sepa, en un solo lugar, qué se debe entregar, quién lo atiende y cuánto tiempo cuesta.

EL RETO

Mucho cumplimiento, poca visibilidad

Antes de la plataforma, la firma no tenía un sistema propio que uniera su operación:

- Prospectos, clientes y servicios contratados sin un repositorio único.
- Cada área llevaba su propio control de obligaciones, sin una vista por cliente.
- Tareas y horas trabajadas sin registro formal ni historial consultable.
- Soporte interno y evaluaciones de desempeño en canales y formatos sueltos.

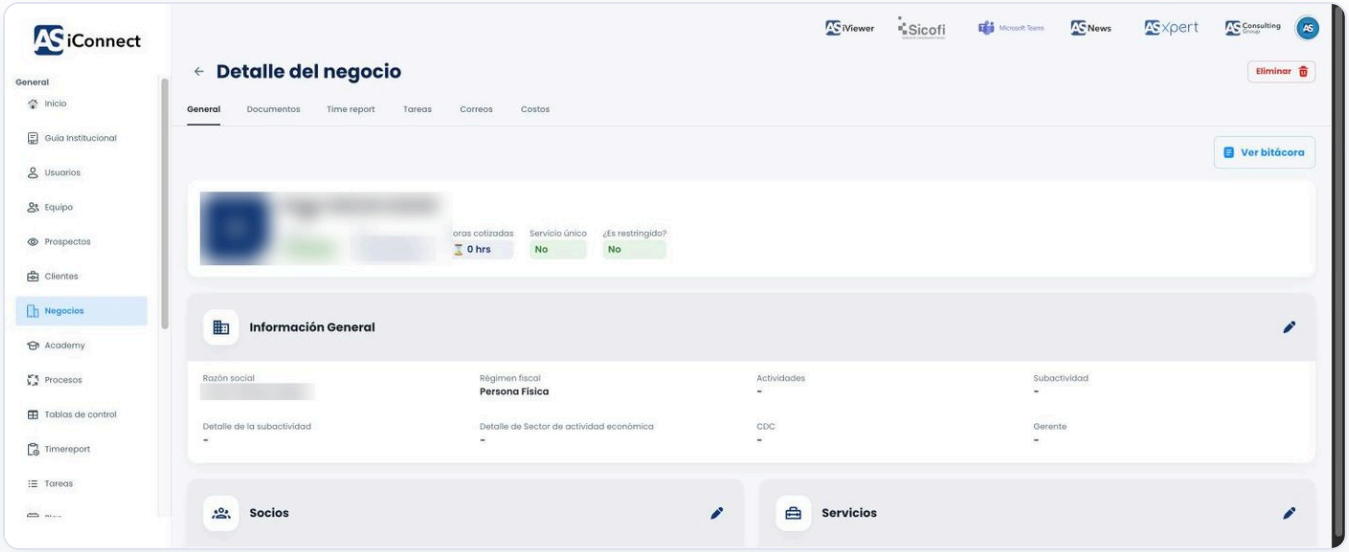
LA SOLUCIÓN

Una plataforma que crece con la firma

Una aplicación web modular, accesible desde computadora y celular, que conecta todo el ciclo de vida de un cliente:

- Del prospecto al cliente y a sus negocios, sin volver a capturar datos.
- Más de 30 servicios con formulario, documentos y estatus propios.
- Tablas de control, evaluaciones y bonos que se generan solos cada periodo.
- Inteligencia artificial para consultas internas y registro de horas por voz.

> **Cada obligación de cada cliente tiene un responsable, un estatus y su evidencia, en el mismo lugar.**



Ficha de un negocio: servicios contratados, procesos habilitados, documentos, horas, tareas, correos y costos. Datos del cliente difuminados.

QUÉ CONSTRUIMOS

Una suite de gestión para firmas contables

La plataforma se organiza en módulos conectados entre sí: la información de un prospecto fluye al cliente, del cliente a sus negocios, y de cada negocio a las obligaciones, tareas y horas que genera.

01
Prospectos y clientes
Ficha de prospecto con contactos y documentos, y conversión a cliente con un clic.

02
Negocios y servicios
Más de 30 servicios (contabilidad, declaraciones, IMSS, e.firma, facturación, legal, auditoría…) con bitácora y evidencia.

03
Tablas de control
12 tablas de cumplimiento mensual y anual que se generan automáticamente al inicio de cada periodo.

04
Tareas y plan
Tareas con subtareas, responsables y comentarios, ligadas al negocio, con recordatorios diarios por correo.

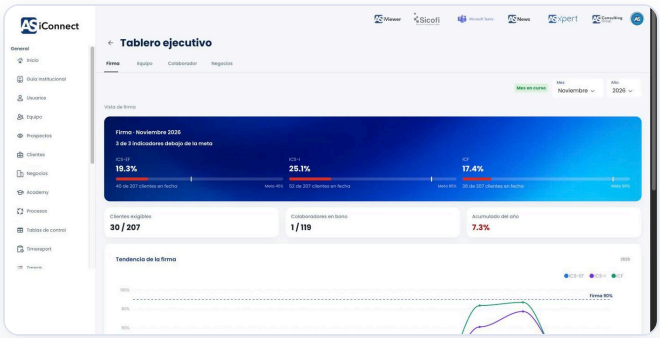
05
Time report
Horas por negocio y servicio, con dictado por voz y carga en Excel, y estadísticas de horas por colaborador y por cliente.

06
Tablero ejecutivo
Indicadores de cumplimiento por firma, equipo, colaborador y negocio, con tendencia anual y descarga a Excel.

07
Evaluaciones
Evaluaciones periódicas con firma digital y analíticos por puesto y competencia a lo largo del tiempo.

08
Bonos y costos
Cálculo automático de bonos y del costo de atender cada negocio a partir de las horas registradas.

09
Help desk y Academy
Tickets con subtickets y evaluación de la atención, y cursos internos con módulos, recursos y exámenes.



Tablero ejecutivo: cumplimiento de la firma contra sus metas.

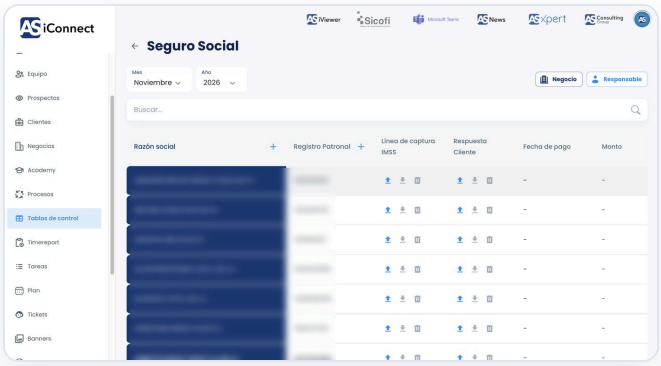


Tabla de control de seguro social: línea de captura, respuesta del cliente y pago (datos difuminados).

CÓMO FUNCIONA

La operación mensual corre sola

Al inicio de cada periodo la plataforma prepara el trabajo del mes: crea los registros de control de cada cliente, las evaluaciones del equipo y los avisos por correo. El equipo solo ejecuta, registra y da seguimiento.

1

Alta

El prospecto se convierte en cliente y se le habilitan servicios y procesos por negocio.

2

Planeación automática

Cada mes se generan las tablas de control y los pendientes de cada servicio contratado.

3

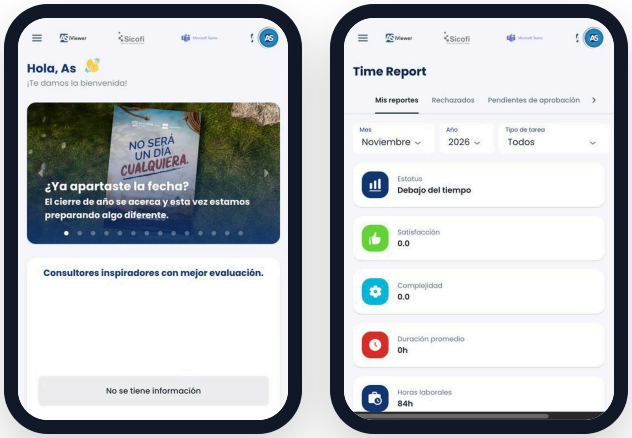
Ejecución

El equipo atiende tareas, carga evidencia y registra sus horas, incluso dictándolas.

4

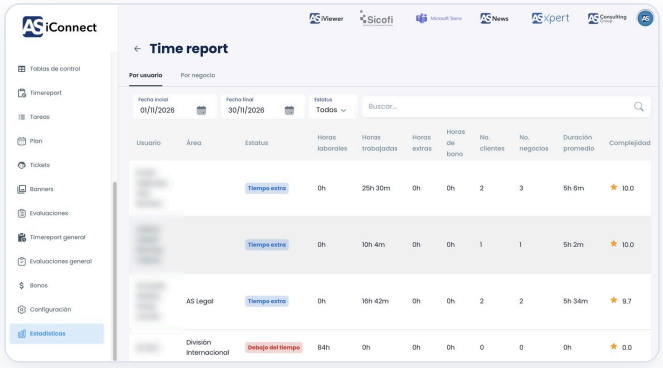
Medición

Tablero ejecutivo, evaluaciones, bonos y costo por negocio se actualizan con esos datos.



Inteligencia artificial en el día a día

- **ASiBot:** asistente de IA integrado a la plataforma para resolver dudas del trabajo diario.
- **Horas por voz:** el colaborador dicta lo que hizo y la IA lo convierte en un registro de horas listo para revisar.
- **Automatización:** tareas programadas generan controles, evaluaciones, bonos, costos y recordatorios.
- **Desde cualquier lugar:** diseño responsivo para consultar y registrar desde el celular.



Estadísticas de horas: horas trabajadas por colaborador y dedicadas a cada cliente y negocio (nombres difuminados).



Analíticos de evaluaciones por puesto: resultados, calidad, relaciones, iniciativa y organización.

IMPACTO

Lo que cambió para la firma

ANTES	CON AS ICONNECT
Información de prospectos y clientes repartida entre áreas.	**Ficha única de cliente ligada a sus negocios y servicios.**
Cada área con su propio control de obligaciones.	**12 tablas de control generadas cada periodo, por negocio y responsable.**
Tareas y horas sin registro formal.	**Tareas trazables y horas por negocio que alimentan costos y bonos.**
Evaluaciones en formatos sueltos.	**Evaluaciones periódicas con firma digital y reportes por área.**

−85%
tiempo para consolidar el cumplimiento mensual

−60%
tiempo de captura de horas por colaborador

−70%
duración del ciclo de evaluaciones

−90%
tiempo para preparar indicadores de dirección

* 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 · tiempo real

DATOS
MySQL · Redis · archivos en la nube

NUBE E IA
Amazon Web Services · OpenAI

Seguridad

- Acceso con token y permisos por perfil y por módulo.
- Contraseñas con hash y cabeceras de seguridad en la API.
- Cierre automático de sesiones inactivas.
- Documentos en almacenamiento privado en la nube.

Acompañamiento

- Equipo de desarrollo dedicado a la firma desde 2018.
- Prioridades definidas en conjunto, por fases.
- Liberación de módulos por etapas, con ambiente de pruebas.
- Migración a una nueva generación tecnológica en 2024.

¿Tu firma necesita ordenar su operación?

Diseñamos y desarrollamos plataformas a la medida para despachos y empresas de servicios: clientes, cumplimiento, horas, desempeño e inteligencia artificial.

TRIONIX
technologies

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