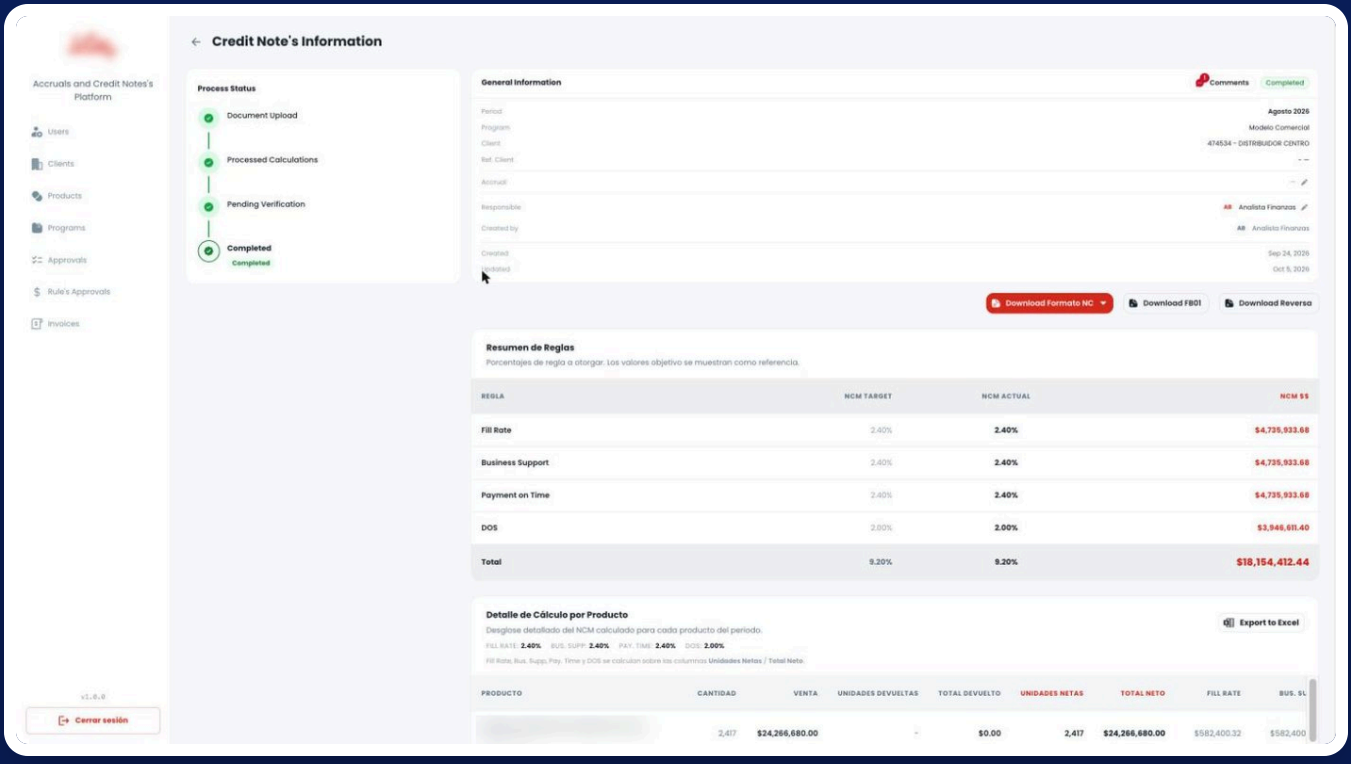
CASO DE ÉXITO · FARMACÉUTICA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA · ÁREA COMERCIAL Y FINANZAS

Notas de crédito y provisiones calculadas, aprobadas y listas para el ERP

Cómo Trionix Technologies reemplazó las macros de Excel de una farmacéutica global por una plataforma que calcula, aprueba y documenta los programas comerciales con sus distribuidores.



CLIENTE
Farmacéutica global (confidencial)

SECTOR
Industria farmacéutica

SOLUCIÓN
Plataforma de notas de crédito y provisiones

SERVICIOS
Diseño, desarrollo, integración y nube

RESUMEN

De macros de Excel a un proceso trazable

Cada mes, el área comercial debía calcular las notas de crédito y provisiones de sus programas con distribuidores y cadenas de farmacias. El proceso dependía de reportes del ERP procesados a mano y de una hoja de cálculo por programa. Trionix construyó una plataforma que toma esos reportes, calcula cada programa con sus reglas, recaba las aprobaciones y genera los documentos para el ERP.

EL RETO

Mucho cálculo, poca trazabilidad

Antes de la plataforma, el ciclo mensual era semimanual:

- Reportes de ventas y devoluciones del ERP relacionados a mano con clientes y productos.
- Una hoja de cálculo por programa, cliente o trimestre, cada una con su lógica.
- PDF de autorización circulando por correo, sin firma centralizada.
- El archivo de carga al ERP se armaba a mano en Excel.

LA SOLUCIÓN

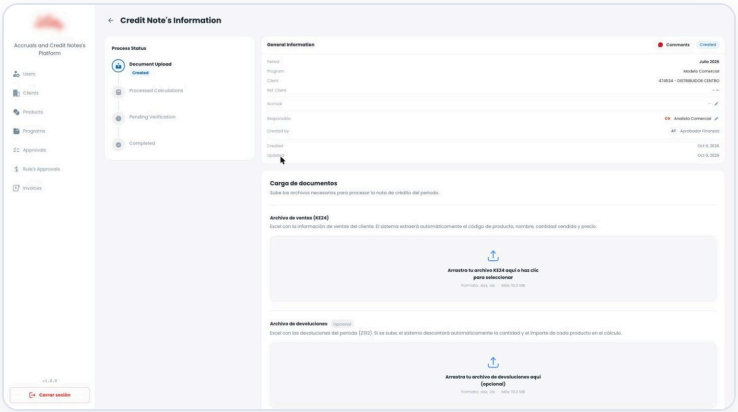
Una plataforma para comercial, finanzas y auditoría

Un sistema web con acceso corporativo y roles, que cubre el ciclo completo:

- Carga y validación de los archivos de ventas y devoluciones.
- Un motor de cálculo para cada uno de los 5 programas comerciales.
- Aprobación con firma, rechazo con motivo y notificaciones.
- Documentos de nota de crédito, reversa y carga al ERP en un clic.

> **El analista sube el reporte de ventas y la plataforma hace el resto: cálculo, aprobación y documentos.**

El sistema valida el formato y relaciona automáticamente productos, clientes, facturas y montos.



Paso 1 de la nota de crédito: carga del reporte de ventas y del de devoluciones. Logo del cliente difuminado.

QUÉ CONSTRUIMOS

Cada programa comercial, con su propio motor

La plataforma concentra clientes, productos y programas, y aplica las reglas de cada programa de forma consistente mes con mes.

01
Programas comerciales
5 programas (modelo comercial, crecimiento, ahorro, lealtad e inicio), cada uno con su lógica de cálculo.

02
Carga de archivos
Reportes de ventas y devoluciones del ERP, validados y relacionados de forma automática.

03
Notas de crédito
Cálculo por cliente, producto y periodo con reglas como fill rate, pago a tiempo y días de inventario.

04
Provisiones
Cálculo mensual de provisiones y generación de reversas por cliente y producto.

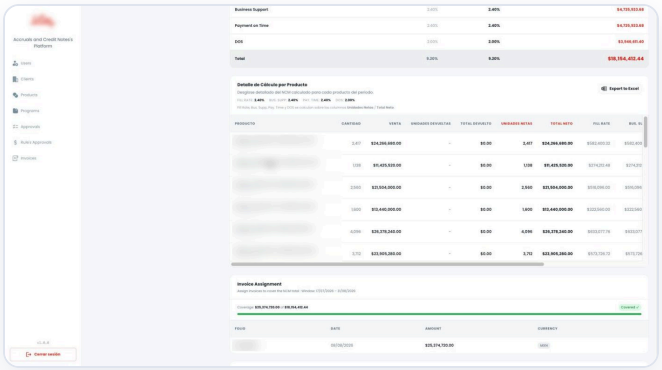
05
Datos por sucursal
Pedidos, ventas e inventario de cada sucursal del distribuidor para medir nivel de servicio.

06
Asignación de facturas
Las facturas del periodo se asignan hasta cubrir el monto de cada nota de crédito.

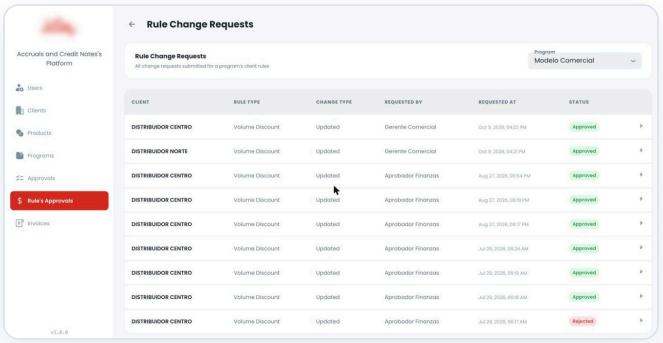
07
Aprobaciones con firma
Aprobadores por nota, firma o rechazo con motivo, y notificaciones por correo.

08
Cambios de regla
Cada ajuste a una regla se solicita, se aprueba y queda con su historial.

09
Documentos para el ERP
Formato de nota de crédito, archivo de carga contable, reversa y exportación a Excel.



Cálculo por producto y asignación de facturas (productos difuminados).



Solicitudes de cambio de regla con su estatus de aprobación (nombres genéricos).

CÓMO FUNCIONA

El cierre mensual en cuatro pasos

Cada nota de crédito avanza por un proceso con estatus visible para comercial, finanzas y auditoría: carga, cálculo, verificación y cierre.

1

Carga

El analista sube los reportes de ventas y devoluciones del periodo.

2

Cálculo

El motor del programa calcula cada regla por producto y asigna facturas.

3

Aprobación

Los aprobadores revisan y firman, o rechazan con un motivo.

4

Documentos

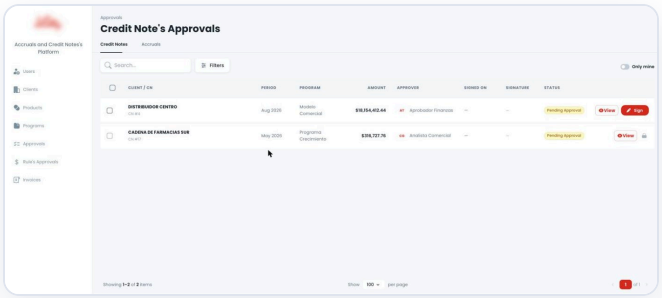
Se generan el formato de nota de crédito, la reversa y el archivo para el ERP.



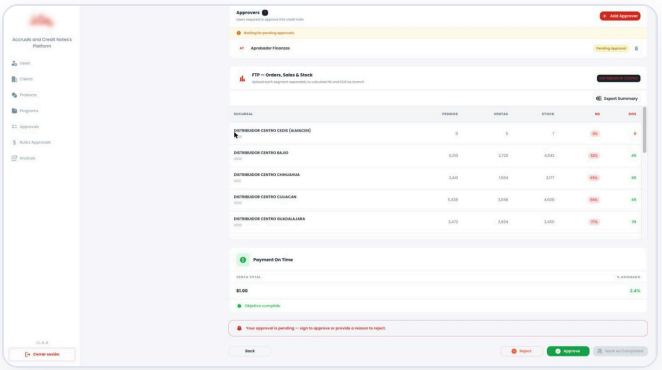
Los 5 programas comerciales de la plataforma (nombres genéricos).

Control para cada área

- **Roles:** administrador, operador, aprobador y visualizador para auditoría.
- **Acceso corporativo:** inicio de sesión único con la cuenta de la empresa.
- **Trazabilidad:** estatus, responsable, comentarios y fecha en cada nota.
- **Sin recaptura:** del reporte del ERP al archivo de carga, sin pasar por Excel.



Bandeja de aprobaciones con monto, aprobador, firma y estatus.



Aprobadores, datos por sucursal y botones para aprobar o rechazar.

IMPACTO

Lo que cambió para el área comercial

ANTES	CON LA PLATAFORMA DE TRIONIX
Reportes del ERP relacionados a mano en Excel.	**Carga con validación y relación automática de productos y clientes.**
Una hoja de cálculo por programa, cliente o trimestre.	**5 motores de cálculo con reglas por cliente y periodo.**
PDF de autorización por correo, sin firma centralizada.	**Aprobación con firma, rechazo con motivo e historial.**
Archivo de carga al ERP armado a mano.	**Archivo de carga, reversa y formato generados en un clic.**

−80%
tiempo para calcular las notas de crédito del mes

−90%
tiempo para preparar el archivo de carga al ERP

−60%
duración del ciclo de aprobación

100%
de las notas con aprobación firmada y trazable

* 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

BACKEND
Node.js · API RESTful

DATOS
MySQL · archivos en la nube

INTEGRACIÓN
SSO corporativo (SAML) · archivos del ERP

Seguridad

- Inicio de sesión único con el proveedor de identidad de la empresa.
- Cuatro roles, incluido un perfil de solo lectura para auditoría.
- Firma y fecha de cada aprobación.
- Comunicación cifrada con HTTPS.

Acompañamiento

- Levantamiento de las reglas de cada programa con comercial y finanzas.
- Diseño validado con el cliente antes de desarrollar.
- Entregas por programa con validación continua.
- Nuevos programas sobre el mismo motor y la misma base.

¿Tu área comercial sigue cerrando el mes en Excel?

Diseñamos y desarrollamos plataformas a la medida para comercial y finanzas: cálculos complejos, aprobaciones con firma e integración con tu ERP.

TRIONIX technologies

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