

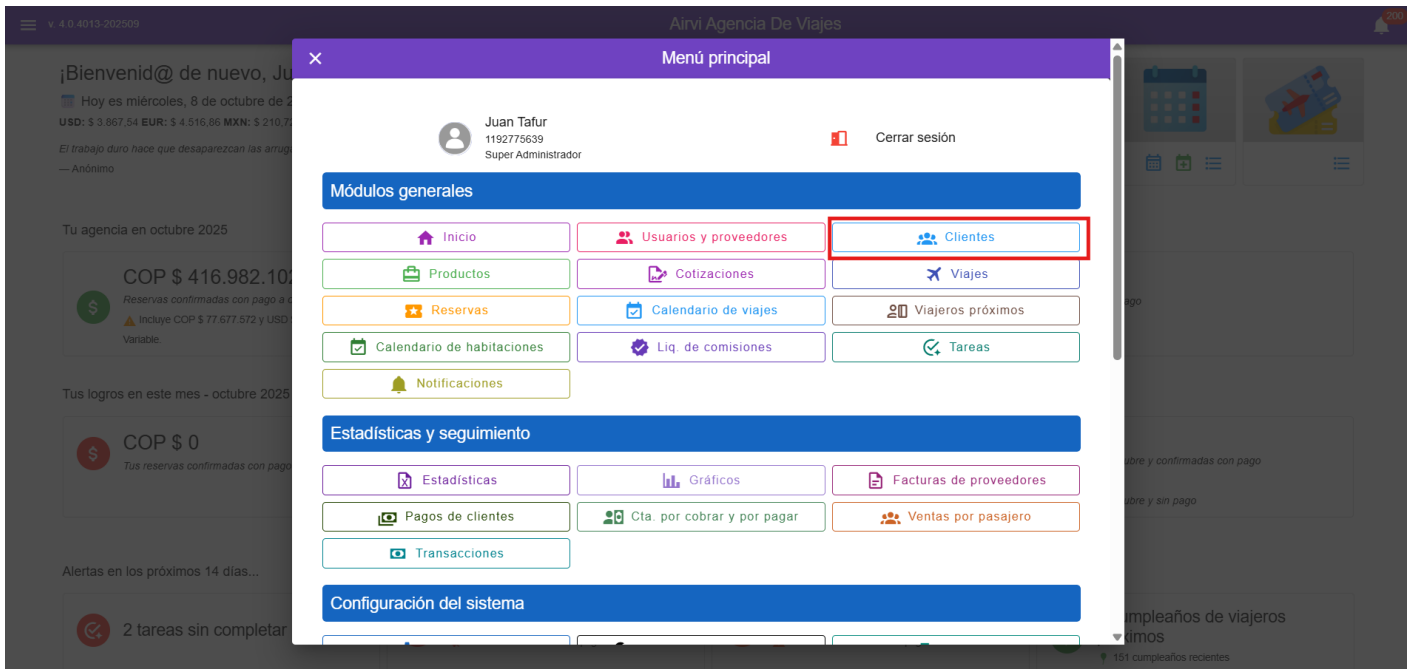
Cientes

- [Módulo de Clientes](#)
- [¿Cómo crear un cliente?](#)
- [Formato de importación de clientes](#)
- [Validación de Existencia Previa de Cliente](#)
- [Asignación de cliente a Freelancer o Agente de viajes](#)
- [Alerta de Cumpleaños](#)
- [Salud del Cliente](#)
- [Calidad del Cliente](#)

Módulo de Clientes

Módulo para agregar todo lo relacionado con los clientes o usuarios de los servicios ofrecidos por la agencia.

Se accede desde el menú principal.



Se accede desde la página de inicio.



El Módulo de Clientes es una herramienta integral que permite gestionar de manera eficiente los datos de los clientes, realizar búsquedas avanzadas, adjuntar documentos importantes y mantener un registro completo del historial de interacciones.

Funciones principales del módulo

Además de crear nuevos registros, este módulo permite:

- Modificar registros existentes: **Selecciona el cliente y actualiza la información.**

Empresas Publicas De Medellin Airvi



Dirección: Colombia



Identificación: NI 258978956652



Email: serviciotecnico2.airvi@gmail.com



Razón social: EPM



Creado por: Juan Tafur



Ver archivos



5459

- Realizar búsquedas avanzadas: **Usa filtros como:**

☐ Mostrar eliminad

☐ Solo titulares de reserva

- **Nombre o número de identificación.**

☐ Mostrar elir

☐ Solo titulares de reserva

- **Rango de fechas.**

☐ Mostrar elir

☐ Solo titulares de reserva

- **Días próximos a su viaje.**

Clientes

Ingrese términos ...

Cumplen años desde dd/mm/aaaa

Cumplen años hasta dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ...

Agente de viajes asignado...

☐ Solo titulares de reserva

○ **Agente de viajes asignado**

Clientes

Ingrese términos de ...

Cumplen años desde dd/mm/aaaa

Cumplen años hasta dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? d...

Agente de viajes asignado 499 - Juan

☐ Solo titulares de reserva

- **Adjuntar archivos: Sube documentos relacionados, como cédula, pasaporte o visa.**

- **Para subir archivos a algún cliente debes hacer clic en el botón azul para "Editar"**

Empresas Publicas De Medellin Airvi

Dirección: Colombia

Identificación: NI 258978956652

Email: serviciotecnico2.airvi@gmail.com

Razón social: EPM

Creado por: Juan Tafur

Ver archivos

5459

- **Hacer clic en el apartado de "Archivos" ubicado en la parte superior derecha de la ventana de usuarios y proveedores**

× Cliente

Información del cliente **Archivos**

Sólo se subirán los archivos con hasta un peso máximo de 12 MB y de los tipos autorizados. Se permiten archivos de imagen y documentos únicamente.

- Para subir el archivo lo puedes hacer dando clic en el clip o en el área que dice Clic para seleccionar archivos

X
Cliente

Información del cliente
Archivos

Sólo se subirán los archivos con hasta un peso máximo de 12 MB y de los tipos autorizados. Se permiten archivos de imagen y documentos únicamente.

Clic para seleccionar archivos

Cargar archivos seleccionados

- Seleccionar el archivo que deseas subir

	Cédula.jpg	29/04/2025 8:34 a. m.	Archivo JPG	342 KB
	DOCUMENTO DE PRUEBA.docx	29/04/2025 8:34 a. m.	Documento de Mi...	23 KB
	DOCUMENTO DE PRUEBA.pdf	29/04/2025 8:34 a. m.	Chrome PDF Doc...	34 KB
	Factura.pdf	29/04/2025 8:34 a. m.	Chrome PDF Doc...	99 KB
	FMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACI...	29/04/2025 8:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
	Itinerario 1.png	29/04/2025 8:34 a. m.	Archivo PNG	66 KB
	Itinerario 2.png	29/04/2025 8:34 a. m.	Archivo PNG	42 KB
	Itinerario avianca.jpg	29/04/2025 8:34 a. m.	Archivo JPG	47 KB

- Hacer clic en "Cargar archivos seleccionados" y luego hacer clic en "Guardar"

X
Cliente

Información del cliente
Archivos

Sólo se subirán los archivos con hasta un peso máximo de 12 MB y de los tipos autorizados. Se permiten archivos de imagen y documentos únicamente.

Clic para seleccionar archivos

Cédula.jpg (349.5 kB)

Acciones	Nombre	Tamaño aprox.	Estado	Vista previa
1	Cédula.jpg	0.34 MB	Se puede subir	

Cargar archivos seleccionados (1)

- Visualizar el historial del cliente: Accede a la lista de viajes relacionados mediante la lupa en la card del cliente.

Empresas Publicas De Medellin Airvi



Dirección: Colombia



Identificación: NI 258978956652



Email: serviciotecnico2.airvi@gmail.com



Razón social: EPM



Creado por: Juan Tafur



Ver archivos



5459



Historial de viajes: Jessica María Hernandez Gomez

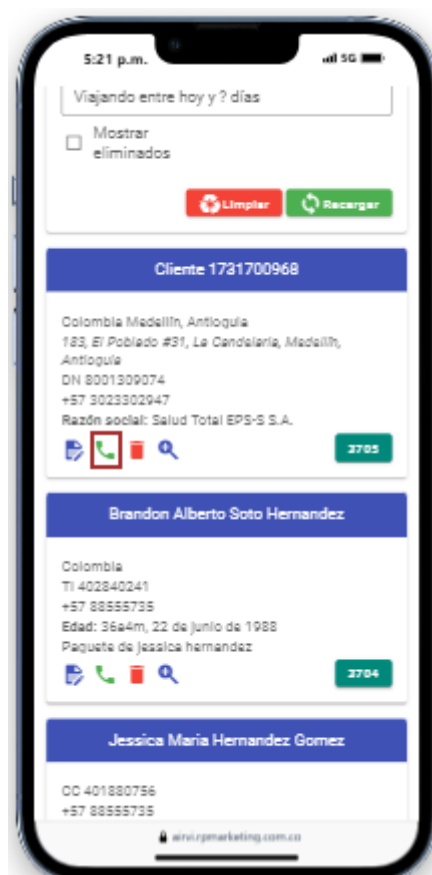
# Reserva	Rol	Fecha	Cliente	Viaje	Estado del viaje	Estado de la reser
3353	Titular de reserva	7 de junio de 2025	Jessica Maria Hernandez Gomez	Encanto Colonial En Concepción, Antioquia: Una Escapada De 2 Días	Programado	Confirmado
3357	Titular de reserva	14 de junio de 2025	Jessica Maria Hernandez Gomez	Encanto Colonial En Concepción, Antioquia: Una Escapada De 2 Días	Programado	Confirmado
3351	Pasajero	3 de diciembre de 2024	Jessica Maria Hernandez Gomez	Tour A Guatapé	Programado	Confirmado
3352	Pasajero	22 de noviembre de 2024	Jessica Maria Hernandez Gomez	Peregrinación De Fe: 3 Días En Chiquinquirá, Colombia (copia)	Programado	Confirmado
3353	Pasajero	7 de junio de 2025	Jessica Maria Hernandez Gomez	Encanto Colonial En Concepción, Antioquia: Una Escapada De 2 Días	Programado	Confirmado
3357	Pasajero	14 de junio de 2025	Jessica Maria Hernandez Gomez	Encanto Colonial En Concepción, Antioquia: Una Escapada De 2 Días	Programado	Confirmado
3361	Pasajero	21 de junio de 2025	Jessica Maria Hernandez Gomez	Encanto Colonial En Concepción, Antioquia: Una Escapada De 2 Días	Programado	Confirmado
3370	Pasajero	23 de noviembre de 2024	Jessica Maria Hernandez Gomez	"Escapada Natural A Ebéjico: Aventura Y Tranquilidad En 2 Días"	Programado	Confirmado

- **Cumpleaños:** La carta del cliente cambiará a color naranja si el cliente está cumpliendo años el día de la consulta.

Antonia Castaño  Identificación: CC 2090123456  Teléfono: +57 3311234567  Edad: 19a0m, 3 de octubre de 2006  Creado por: Administrador Alysson Ferry  Ver archivos    4669	Marco  Dirección: cusco  Identificación: DN 48038048  Edad: 32a0m, 7 de octubre de 1993  Agente de Viajes: Diego  Creado por: Administrador Alysson Ferry  Ver archivos    4651
  Julián Gómez    Dirección: Colombia  Identificación: CC 1023556521  Teléfono: +57 3052221144  Edad: 23a0m, 8 de octubre de 2002  Agente de Viajes: Agente De Viajes Briana Hackett  Creado por: Jhorman Duban Rodríguez  Ver archivos    3207	Eva Mertz  Dirección: Estados Unidos/United States New York 789 pine st springfield  Identificación: PA 9FE57DEF5C  Teléfono: +57 3201929437  Edad: 33a0m, 4 de octubre de 1992  Creado por: Alejandro Martínez  Ver archivos    2696

Detalles adicionales

- Llamar al cliente:
 - Si accedes al sistema desde un dispositivo móvil, puedes llamar directamente al cliente haciendo clic en el ícono de teléfono. El sistema abrirá la aplicación de teléfono de su dispositivo y rellenará el número de teléfono del cliente.



Eliminar un cliente:

- Al ingresar al formulario mediante el botón de editar, ubica el campo *Estado* , cambia la opción de “Activo” a “Inactivo” y guarda los cambios. El icono de eliminar quedará activado una vez guardado.

×

Cliente

Información del cliente

Archivos

Número de identificación ✓ 1287070985		Tipo de identificación Cédula de Ciudadanía	
Nombre Esteban		Apellido Vargas	
Razón social (nombre legal)		Fecha de nacimiento 13/01/1960	Sexo
País de residencia +57 - Colombia		Ciudad Rionegro	
Código de marcado 57	Número de celular 3349380026		
Estado Inactivo 1 Activo		Teléfono Alternativo	
Observaciones Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.		Email esteban.vargas@email.com	
		Seguro o EPS	

☒ Habla español

Agente de viajes asignado

- **Al hacer clic en el ícono de eliminar, el sistema no borra el registro de forma definitiva por razones de trazabilidad.**

Empresas Publicas De Medellin Airvi

📍

Dirección: Colombia

🪪

Identificación: NI 258978956652

✉️

Email: serviciotecnico2.airvi@gmail.com

👤

Razón social: EPM

👤

Creado por: Juan Tafur

📄

Ver archivos

📄

📞

💬

🗑️

🔍

5459

- **El cliente se oculta y puede ser restaurado desde la opción "Mostrar eliminados" si es necesario.**

Ingrese términos de b...

Cumplen años desde

dd/mm/aaaa

Cumplen años hasta

dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? días

Agente de viajes asignado

Mostrar elim

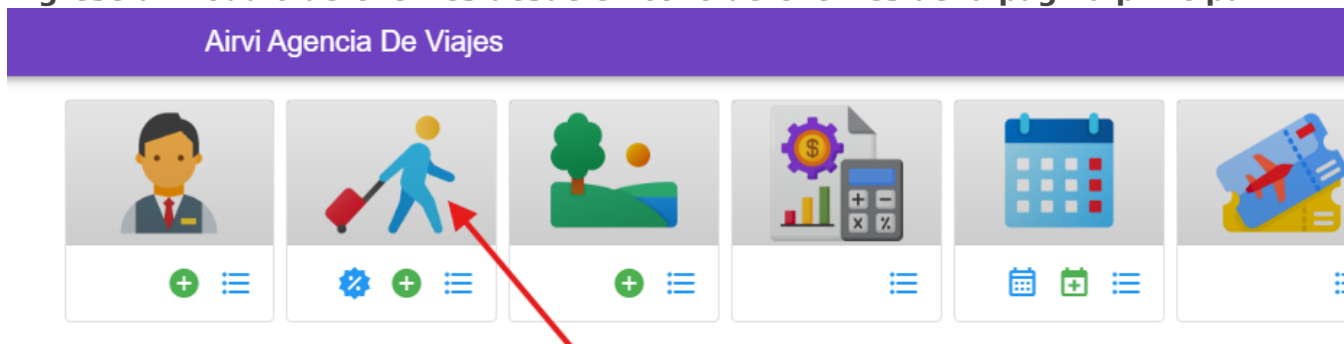
Solo titulares de reserva

Limpiar

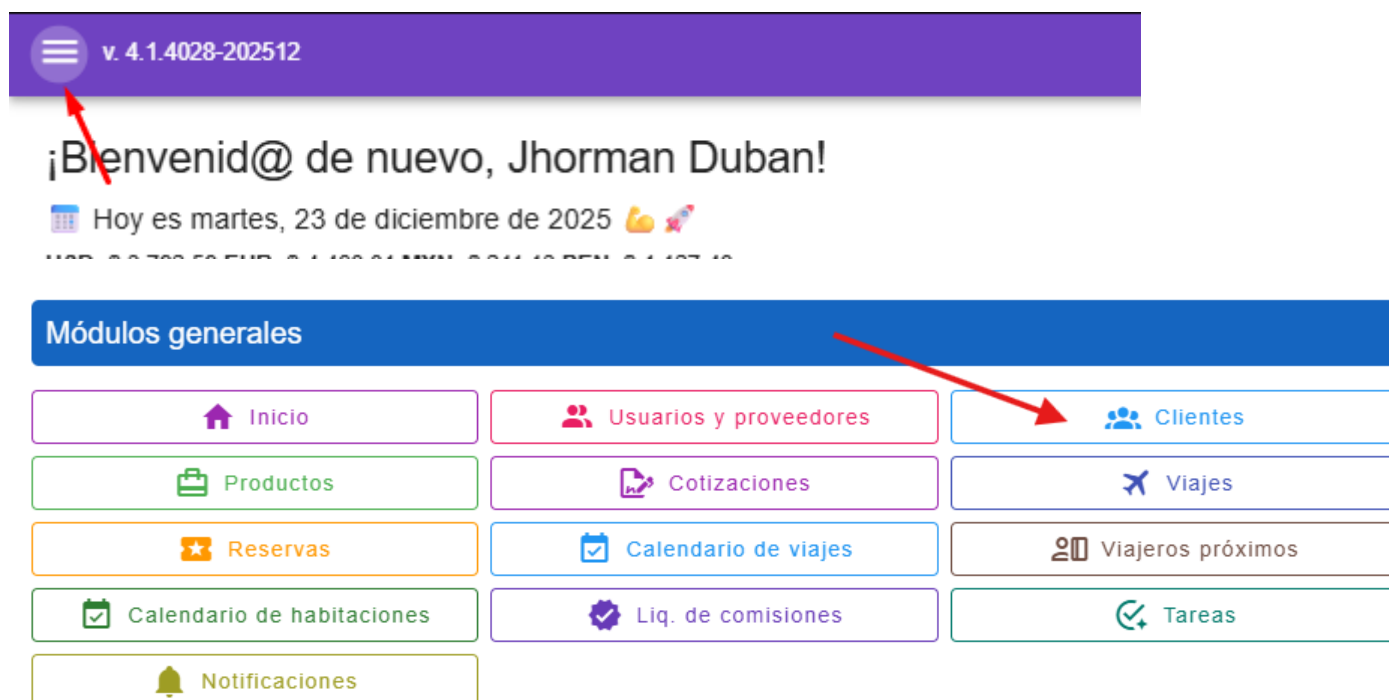
Andrés Herrera	Paula Ortiz	Cristian Ramirez
Dirección: Colombia Identificación: CC 1896897854 Teléfono: +57 3299738863 Edad: 34a9m, 24 de diciembre de 1990 Creado por: Juan Tafur Ver archivos 5292	Identificación: PA 1198277096 Edad: 24a10m, 23 de noviembre de 2000 Creado por: Juan Tafur Ver archivos 5291	Identificación: CC 1015994595 Teléfono: +57 3167686586 Creado por: Juan Tafur Ver archivos

¿Cómo crear un cliente?

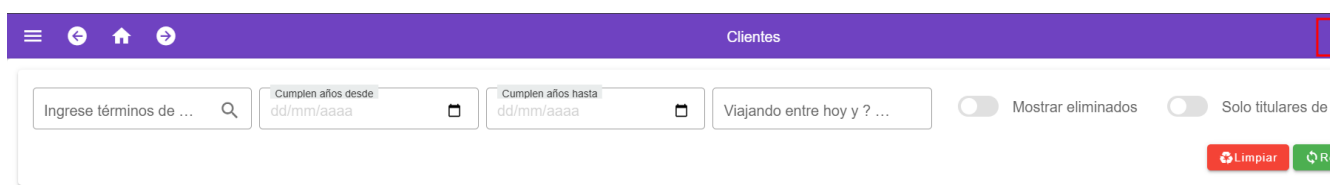
1. Ingrese al módulo de Clientes desde el ícono de Clientes de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Clientes:



- Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.



En Airvi te facilitamos el formato de importación en Excel, el cual puedes descargar desde el siguiente enlace:: [FORMATO DE IMPORTACIÓN](#). O acceder directamente desde la plataforma, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Cientes

4

Ingrese términos de ...

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? d...

Agente de viajes asignado

Mostrar eliminados

Solo titulares de reserva

Limpiar

Recargar

- **Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel**

1 Ingresar datos

2 Validar datos

3 Crear clic

Contenido de la importación

Nombre Documento de Identidad Tipo de Documento Fecha de Nacimiento (AAAA-MM-DD) Teléfono
Thomas Smith 1663539772 CC 1980-01-01 3270341063
Kimberly Mitchell 1177623232 TI 3231824385
Melissa Davis 1768929898 CC 2000-03-03
Kevin Moore 1818487639 PA 1970-04-04 3159589455
Patricia Martin 1920918767 CC 3444937195
Dorothy Brown 1269330436 TI 1950-06-06
Paul Young 1881425809 CC 2010-07-07 3426653161
Edward Martinez 1134353158 PA 2000-08-08 3048372519
Mary Perez 1132188352 CC

Formato de la importación
Separado por tabuladores

☐ Asignar automáticamente los tipos de documento de acuerdo a la edad. Si la fecha de nacimiento no se establece, se asignará automáticamente CC como tipo de documento de identificación.
☐ Actualizar los registros de clientes que ya están registrados.

Previsualizar »

- **Debemos de seleccionar el formato de la importación**

Formato de la importación
Separado por tabuladores

- **Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros clientes**

- ☒ Asignar automáticamente los tipos de documento de acuerdo a la edad. Si la fecha de nacimiento no se establece, se asignará automáticamente CC como tipo de documento de identificación.
☒ Actualizar los datos de clientes que ya están registrados.

- **Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando**

Previsualizar »

- **Validar Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación**

- ☐ **Clientes que serán creados.**

Vista previa de resultados

Cientes que serán *creados*

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
1	1663539772	CC	Thomas Smith	1 de ene de 1980	44 años
2	1177623232	CC	Kimberly Mitchell	No especificada	0 años
3	1768929898	CC	Melissa Davis	3 de mar de 2000	24 años
4	1818487639	CC	Kevin Moore	4 de abr de 1970	54 años
5	1920918767	CC	Patricia Martin	No especificada	0 años

Cientes que serán actualizados.

Cientes que serán *actualizados*

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
No hay registros en este conjunto de clientes.					

Cientes que serán omitidos.

Cientes que serán *omitidos*

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
No hay registros en este conjunto de clientes.					

Cientes que serán fallidos.

Cientes que serán *fallidos*

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
No hay registros en este conjunto de clientes.					

Confirmar y crear clientes.

Confirmar y crear clientes »

Finalizar: Guardar los filtros.



Información del cliente

Archivos

Número de identificación ✓ 1376752617		Tipo de identificación Cédula de Ciudadanía	
Nombre Laura		Apellido Rodríguez	
Razón social (nombre legal)		Fecha de nacimiento 12/12/2000	Sexo
País de residencia +57 - Colombia		Ciudad Cúcuta	
Código de marcado 57	Número de celular 3095815863		Teléfono Alternativo
Estado ● Activo		Email laura.rodriguez@email.com	
Dirección avenida 40 # 112-14		Seguro o EPS	
Observaciones Cliente frecuente. le gustan las marcas exclusivas.			
☒ Habla español Agente de viajes asignado			

FMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACIÓN DE CLIENTES.xlsx

Formato de importación de clientes

El formato de importación de clientes permite registrar múltiples clientes de forma simultánea en el sistema, a través de un archivo en formato Excel estructurado correctamente.

AutoSaveOffFMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACIÓN DE CLIE...Saved to this PCSearch

FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewAutomateHelp

PasteClipboardFontAlignmentNumberStylesCellsEditingSensitivityAdd-insAnalyze Data

General

Conditional FormattingFormat as TableCell StylesInsertDeleteFormat

Σ

Sort & FilterFind & SelectSensitivityAdd-insAnalyze Data

F36

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nombre	Documento de Identidad	Tipo de Documento	Fecha de Nacimiento (AAAA-MM-DD)	Teléfono								
2	Diego Esquivel	1207659749	CC	1980-01-01	3458104916								
3	María Gómez	1449148979	TI		3047386320								
4	Pedro López	1752466102	CC	2000-03-03									
5	Ana Martínez	1228007949	PA	1970-04-04	3146265787								
6	Pedro Gonzales	1406476134	CC		3267691193								
7	Patricia Sandoval	1952552422	TI	1950-06-06									
8	Carlos Ramírez	1389820522	CC	2010-07-07	3375899296								
9	Diana Ortiz	1617821360	PA	2000-08-08	3011506101								
10	Nicolás Herrera	1448847431	CC										
11	Camila García	1860901461	TI		3072497266								
12	Jorge Moreno	1099912230	CC	1970-11-11	3441200355								
13	Laura Rodríguez	1921558848	PA	2000-12-12	3034074233								
14	Esteban Vargas	1769640675	CC	1960-01-13									
15	Andrea Bustamante	1642428253	TI		3472819606								
16	Sofía Muñoz	1854784242	CC		3468609261								
17	Alejandro Sánchez	1255178678	PA	2000-04-16	3155408465								
18	Valentina López	1260722004	TI										
19	Martín Pérez	1634399687	CC	1980-06-18	3173402429								
20	Gabriela Gómez	1249334985	PA										
21	Miguel González	1090417683	CC	1970-08-20	3099759013								
22	Juliana Sandoval	1411140553	TI		3074339313								
23	Cristian Ramírez	1947861654	CC		3234551302								
24	Paula Ortiz	1658374525	PA	2000-11-23									
25	Andrés Herrera	1280923780	CC	1990-12-24	3176859702								
26													
27													
28													
29													

<>

InstruccionesEjemplo mínimoEjemplo completo+

Para realizar la importación masiva, es necesario diligenciar el archivo con los siguientes campos:

Campos requeridos:

- Nombre completo: puede ingresarse en una sola celda o separarse en dos columnas (Nombre y Apellido).
- Número de identificación: debe ser un valor numérico único por cliente.
- Tipo de identificación: debe corresponder a uno de los siguientes códigos válidos:
 - PA: Pasaporte
 - TI: Tarjeta de Identidad
 - CC: Cédula de Ciudadanía
 - RC: Registro Civil
 - NI: NIT

Campos opcionales:

- Fecha de nacimiento (en formato **AAAA-MM-DD** , por ejemplo: **1980-12-31**)
- Teléfono
- Dirección
- Observaciones
- País
- Ciudad

“ ⚠ **Todos los campos opcionales pueden dejarse vacíos sin afectar la carga del archivo. Sin embargo, se recomienda completarlos para mantener registros más completos y facilitar gestiones futuras.**

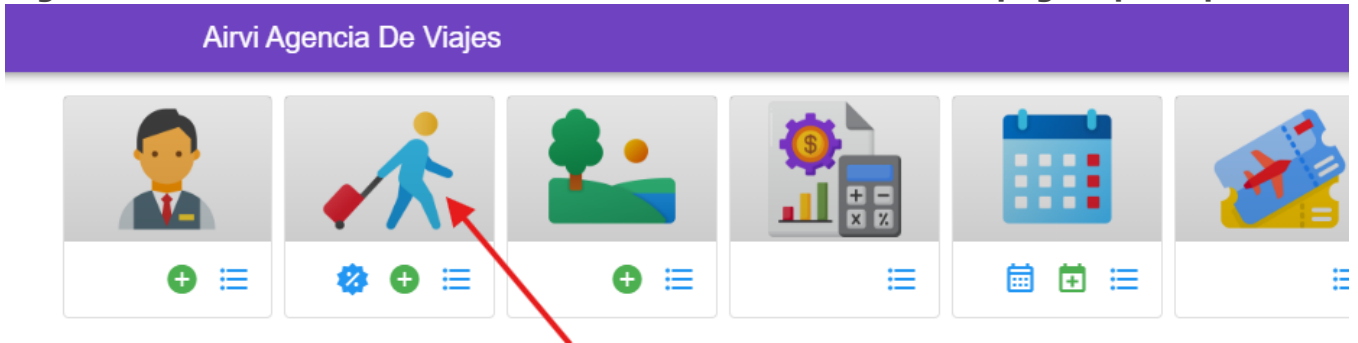
Una vez completado el archivo con los datos en el formato correcto, podrá ser cargado directamente desde el módulo de clientes. El sistema validará automáticamente la estructura y los campos requeridos antes de procesar la importación.

Aquí puedes descargar el formato de importación de clientes en Excel:

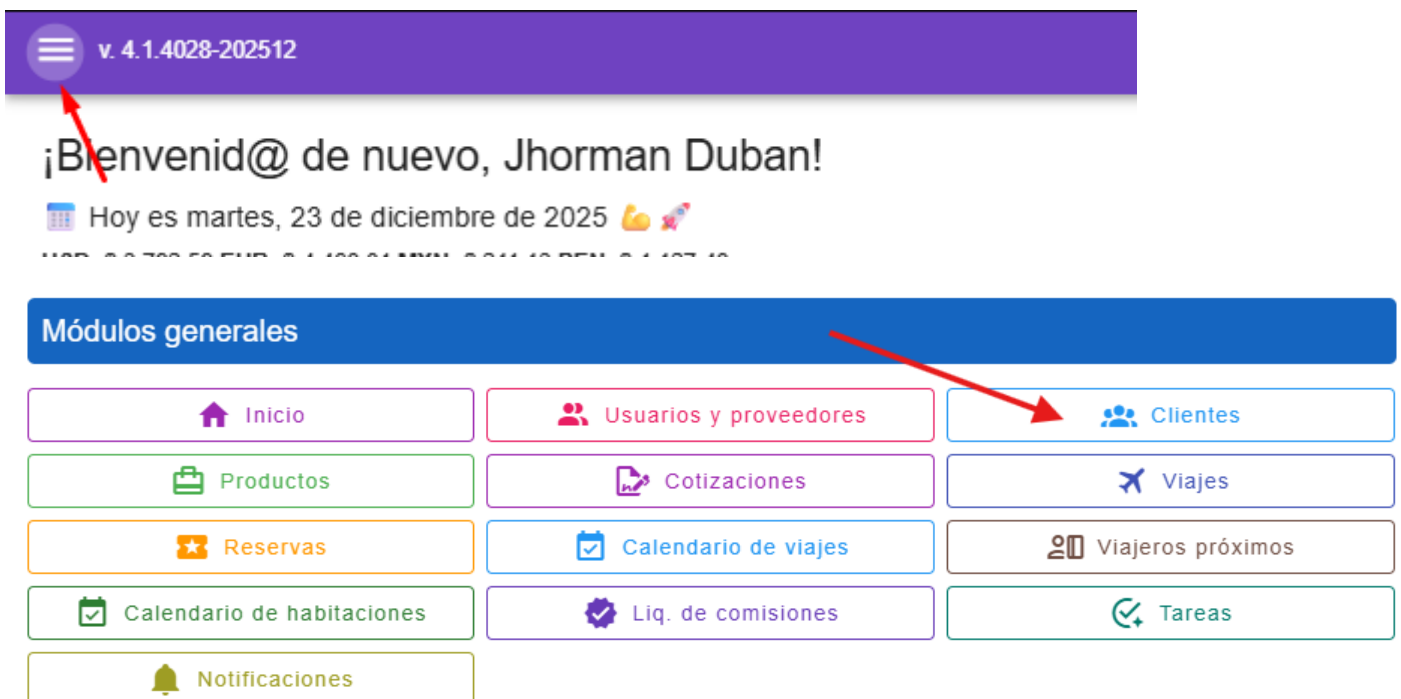
[FMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACIÓN DE CLIENTES.xlsx](#)

Validación de Existencia Previa de Cliente

1. Ingrese al módulo de Clientes desde el ícono de Clientes de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Clientes:



2. Dar clic en la parte superior derecha en el signo de (+) para crear un nuevo cliente

Cientes

168

Ingrese términos de ...

Cumplen años desde
dd/mm/aaaa

Cumplen años hasta
dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? d...

Agente de viajes asignado

Mostrar eliminados

Solo titulares de reserva

Limpiar

Recargar

Dr. Rosemarie Terry Dirección: Colombia Ibagué, Tolima Identificación: CC 2E6EE408BF Teléfono: +57 3150838296 Edad: 35a5m, 28 de octubre de 1990 Email: 2E6EE408D0@airvi.com.co Creado por: Administrador Jaida Daniel Ver archivos 20	Charlie Kutch I Dirección: Colombia Ibagué, Tolima Identificación: TI 2E6EE4036E Teléfono: +57 3088664167 Email: 2E6EE40381@airvi.com.co Razón social: 1104949848 Creado por: Administrador Jaida Daniel Ver archivos 19	Santino Altenwerth Dirección: Colombia Ibagué, Tolima Identificación: CC 2E6EE3FF58 Teléfono: +57 3053242925 Email: 2E6EE3FF6F@airvi.com.co Creado por: Administrador Jaida Daniel Ver archivos 18
Janeth Varon Dirección: Colombia Ibagué, Tolima Identificación: CC 38256656 Teléfono: +57 3105506700 Creado por: Administrador Jaida Daniel	Prof. Aidan Hodkiewicz Dirección: Colombia Ibagué, Tolima Identificación: CC 2E6EE3FAF2 Teléfono: +57 3229508817 Email: 2E6EE3FB05@airvi.com.co	Vivien Flatley Dirección: Colombia Ibagué, Tolima Identificación: CC 2E6EE3F6F0 Teléfono: +57 3078217632 Email: 2E6EE3F704@airvi.com.co

Al crear un nuevo cliente, se verifica si el cliente ya existe en el momento de ingresar el número de documento. Asimismo, al modificar un cliente ya registrado, el sistema verificará si el documento de identificación ingresado pertenece a un cliente existente. Esto previene la duplicidad de información y errores de diligenciamiento.

Cliente

Información del cliente

Número de identificación

✓ 1376752617

Tipo de identificación

Cédula de Ciudadanía

Un cliente con el número de identificación 1376752617 y nombre Laura Rodríguez ya está registrado.

Editar el cliente Laura Rodríguez

Si desea crear un cliente con un número de identificación diferente al actual, modifique el número de identificación.

Nombre

Apellido

Razón social (nombre legal)

Fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa

Sexo

País de residencia

Ciudad

Código de marcado

57

Número de celular

Teléfono Alternativo

Estado

Activo

Email

Dirección

Seguro o EPS



Información del cliente

Archivos

Número de identificación
1376752617

Tipo de identificación
Cédula de Ciudadanía



No puedes continuar editando porque ya existe un cliente llamado Laura Rodríguez con el mismo número de identificación.

El cliente actual ya está guardado y acaba de ingresar el número de identificación 1376752617 de un cliente diferente que también existe en la base de datos. Cambie el numero de identificación o bien cierre este cuadro de diálogo y busque el cliente con numero de identificación 1376752617, el cual ya está registrado.

Nombre

David

Apellido

Moreno

Razón social (nombre legal)

Fecha de nacimiento

11/11/1970

Sexo

País de residencia

+57 - Colombia

Ciudad

Ibagué

Código de marcado

57

Número de celular

3336738226

Teléfono Alternativo

Estado

Activo

Email

david.moreno@email.com

Dirección

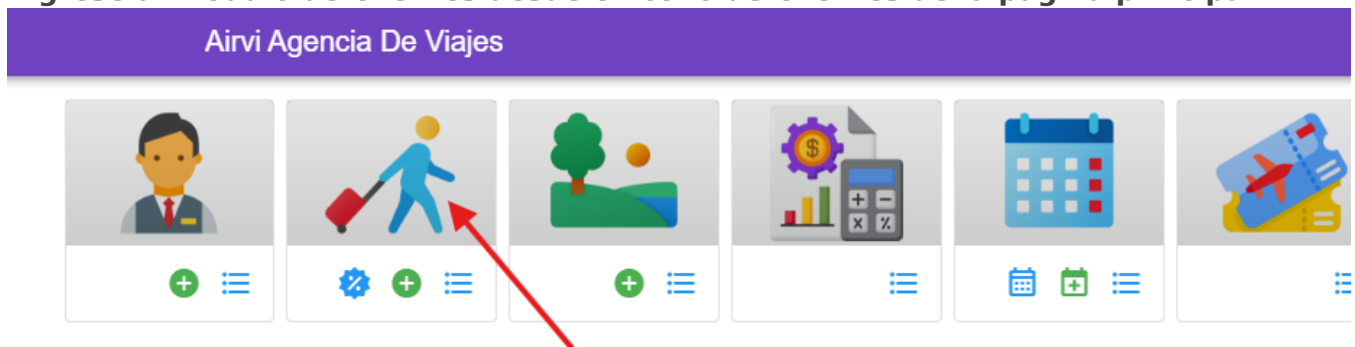
carrera 70 # 101-12

Seguro o EPS

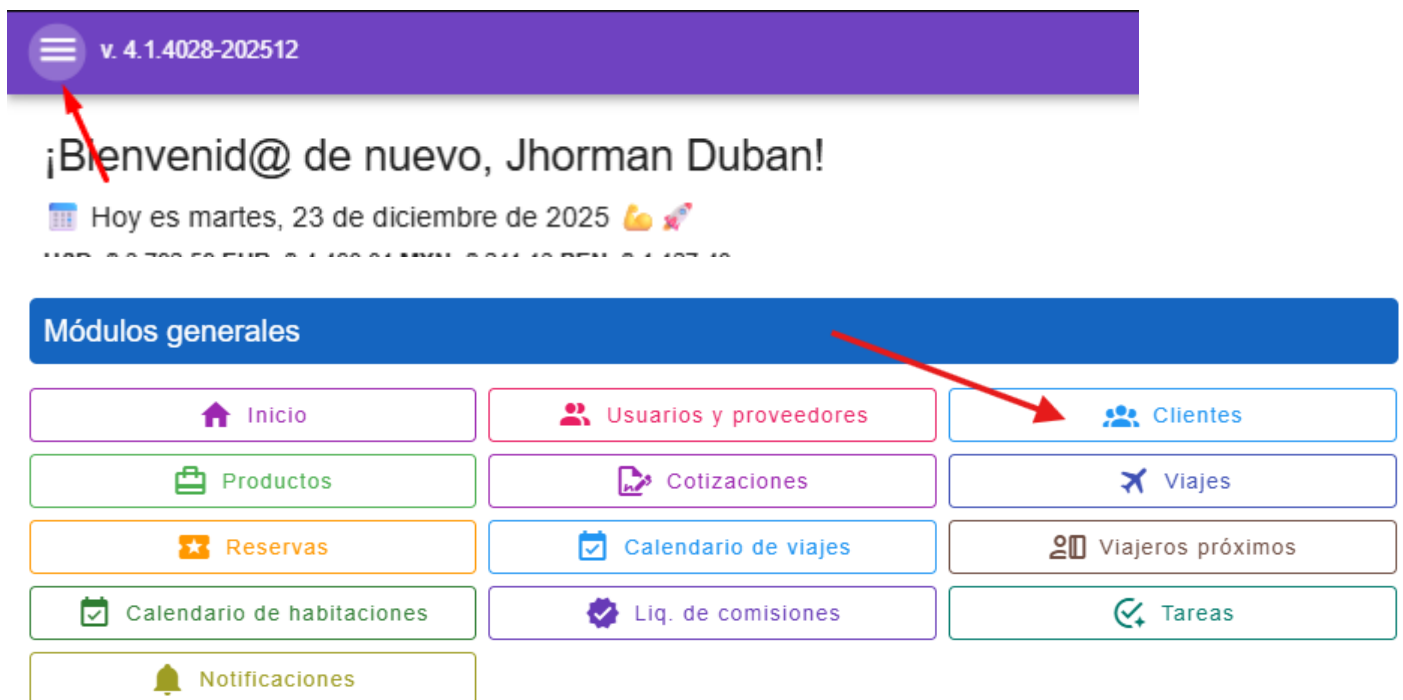
Asignación de cliente a Freelancer o Agente de viajes

Puede asignar a uno de sus freelancers como responsable de un cliente. Si un cliente fue referido por un freelancer, puede seleccionarlo de la lista y marcarlo como responsable de ese cliente. Esta asignación se puede realizar en el perfil del cliente al momento de su creación o actualización.

1. Ingrese al módulo de Clientes desde el ícono de Clientes de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Clientes:



- Para asignar a uno de sus freelancers como responsable de un cliente, debes hacer clic en el botón azul para "Editar"

Dr. Rosemarie Terry

Dirección: Colombia Ibagué, Tolima

Identificación: CC 2E6EE408BF

Teléfono: +57 3150838296

Edad: 35a5m, 28 de octubre de 1990

Email: 2E6EE408D0@airvi.com.co

Creado por: Administrador Jaida Daniel

Ver archivos

20

- Después presiona el campo de agente de viajes para seleccionar ese agente o freelancer

Buscar usuario

Ingresa nombre, identificación o número de teléfono

Buscar

Se muestran los primeros 50 resultados.

Usuario	Identificación	Rol	Estado	Seleccionar
Juan	1110480166	Agente de Viajes	Activo	Seleccionar
Travel Planner	70889515	Administrador	Activo	Seleccionar
Diego	012345666888	Agente de Viajes	Activo	Seleccionar
Ana Sofia Smit	1020569886	Agente de Viajes	Activo	Seleccionar
Maria Cristina	1039886147	Agente de Viajes	Activo	Seleccionar
Luis Z Demo	10002999176	Agente de Viajes	Activo	Seleccionar
Angi	10120011	Agente de Viajes	Activo	Seleccionar

Información del cliente

Archivos

Número de identificación ☒ 19000441087		Tipo de identificación Cédula de Ciudadanía	
Nombre Camilo Pérez		Apellido Apellido	
Razón social (nombre legal) Razón social (nombre legal)		Fecha de nacimiento 01/01/1980	Sexo Masculino
País de residencia +57 - Colombia		Ciudad Bogotá	
Código de marcado 57	Número de celular 3100159921	Teléfono Alternativo Teléfono Alternativo	
Estado ☒ Activo		Email juan2.perez@email.com	
Dirección calle 10 # 12-34		Seguro o EPS Seguro o EPS	
Observaciones Cliente habitual. prefiere productos ecológicos.			

☒ Habla español

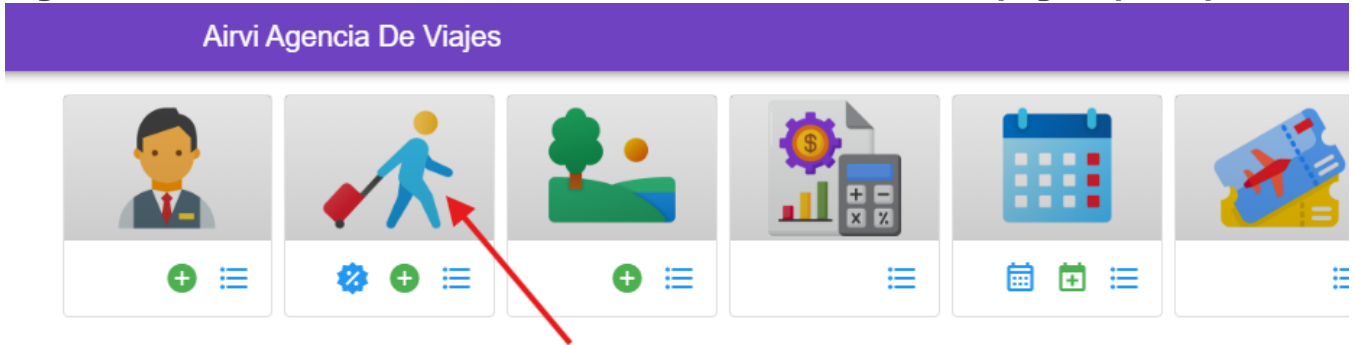
Agente de viajes asignado

Maria Cristina

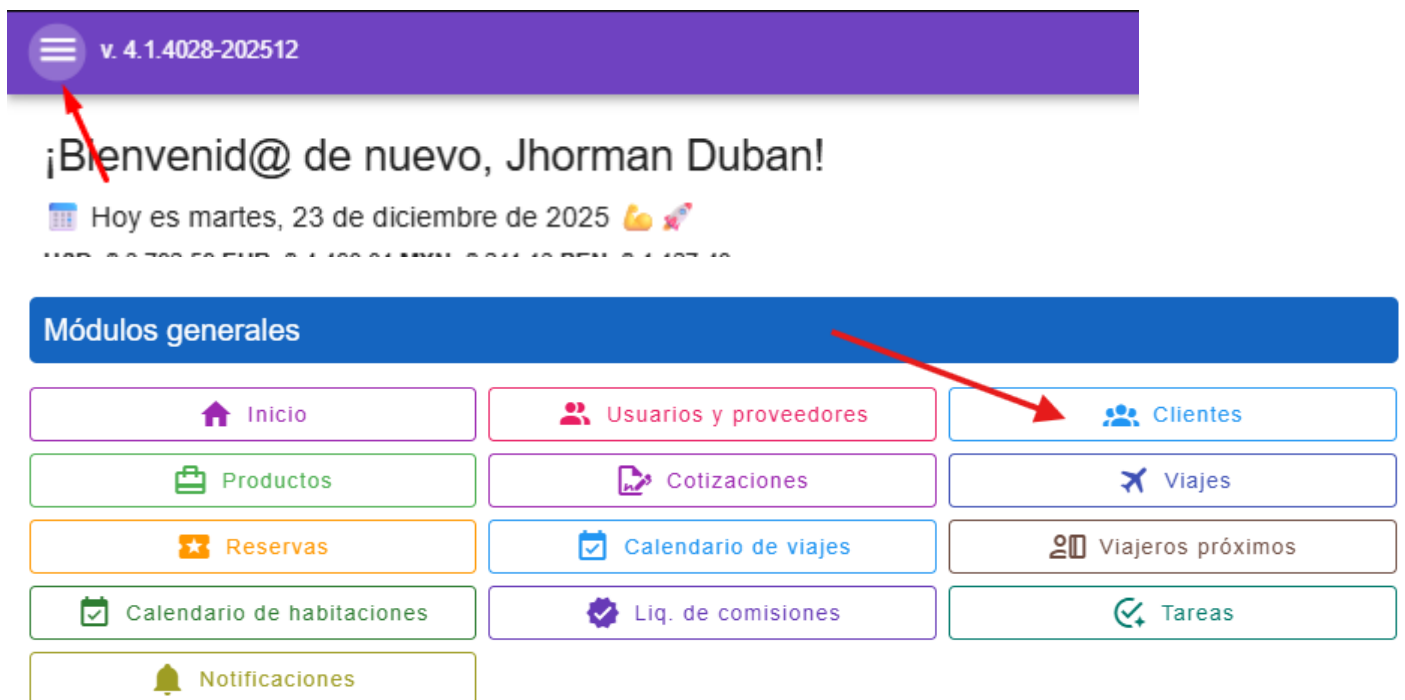
Alerta de Cumpleaños

El sistema ahora muestra una nueva alerta en la página principal relacionada con los cumpleaños recientes de los viajeros. Cuando el cliente esté cumpliendo años, se mostrará el cuadro de registro de color naranja.

1. Ingrese al módulo de Clientes desde el ícono de Clientes de la página principal.



También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de Hamburguesa y luego seleccionando el botón Clientes:



En el panel de clientes, hay un filtro que le permite buscar clientes que cumplen años en un rango de fechas específico.

Ingrese términos de ...

Cumpien años desde

dd/mm/aaaa

Cumpien años hasta

dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? d...

Agente de viajes asignado

Mostrar eliminados

Solo titulares de reserva

Limpiar

Recargar

Eusebio Calderon	Empresas Publicas De Medellin Airvi	Jhonatan
Dirección: Colombia Medellín, Antioquia Identificación: CC 1023554697 Teléfono: +57 3355568498 Edad: 23a0m, 1 de abril de 2003 Email: eusebio.calderon@email.com Agente de Viajes: Diego Creado por: Diego Vásquez Ver archivos 5460	Dirección: Colombia Identificación: NI 258978956652 Edad: 0a0m, 1 de abril de 2026 Email: serviciotecnico2.airvi@gmail.com Razón social: EPM Creado por: Juan Tafur Ver archivos 5459	Identificación: CC Edad: 0a0m, 1 de abril de 2026 Agente de Viajes: Juan Tafur Creado por: Juan Tafur Ver archivos 5458

Salud del Cliente

La pestaña Salud del Cliente, ubicada en Clientes > Editar cliente > Pestaña Salud, permite registrar y gestionar información relevante sobre la condición médica del cliente. Esta actualización consolida el apartado como un espacio completo y confiable para almacenar datos de salud que pueden ser clave durante la prestación del servicio.

The screenshot shows the 'Salud' (Health) tab within the 'Cliente' (Client) form. The form is divided into several sections:

- Información del cliente:** Includes fields for 'Grupo sanguíneo' (Blood group), 'Persona de contacto' (Contact person), and 'Teléfono de contacto' (Contact phone). There is also a checkbox for 'Requiere asistencia especial' (Requires special assistance).
- Condiciones médicas:** A table with columns: Condición, Severidad, Desde, Notas, and Acciones. It currently shows 'Sin registros' (No records) and a '+ Añadir condición' button.
- Medicamentos:** A table with columns: Medicamento, Dosis, Frecuencia, Vía, Notas, and Acciones. It also shows 'Sin registros' and a '+ Añadir medicamento' button.
- Alergias:** A table with columns: Agente, Reacción, Severidad, Notas, and Acciones. It shows 'Sin registros'.

The background shows a list of clients with details like identification, phone, age, and creation date.

Información general de salud

En esta sección se pueden registrar los siguientes datos básicos del cliente:

- **Grupo sanguíneo:** Permite identificar el tipo de sangre del cliente.
- **Persona de contacto:** Nombre del contacto de emergencia del cliente.
- **Teléfono de contacto:** Número telefónico del contacto de emergencia.

Condiciones médicas

Permite registrar las condiciones médicas del cliente en un listado estructurado con los siguientes campos:

- **Condición:** Nombre de la condición médica.
- **Severidad:** Nivel de gravedad de la condición.
- **Desde:** Fecha desde la cual el cliente presenta la condición.
- **Notas:** Observaciones adicionales.
- **Acciones:** Opciones para eliminar el registro.

Medicamentos

Este apartado permite registrar los medicamentos que el cliente consume actualmente, utilizando la misma estructura de información:

- **Condición:** Nombre del medicamento o tratamiento que consume el cliente.
- **Severidad:** Nivel de importancia o impacto del medicamento en la salud del cliente.
- **Desde:** Fecha desde la cual el cliente consume el medicamento.
- **Notas:** Espacio para observaciones adicionales sobre el medicamento.
- **Acciones:** Opciones disponibles para eliminar el registro.

Alergias

Este apartado permite registrar las alergias del cliente, facilitando la identificación de reacciones adversas que pueden ser relevantes durante la prestación del servicio.

En esta sección se pueden registrar los siguientes campos:

- **Agente:** Sustancia o elemento que provoca la alergia en el cliente.
- **Reacción:** Descripción de la reacción que presenta el cliente ante la alergia.
- **Severidad:** Nivel de gravedad de la alergia (leve, moderada o severa).
- **Notas:** Espacio para observaciones adicionales relacionadas con la alergia.
- **Acciones:** Permite eliminar el registro de la alergia mediante las opciones disponibles.

Alertas visuales y control de guardado

El sistema cuenta con una alerta visual que notifica al usuario cuando existen cambios sin guardar en la información de salud del cliente.

Esta alerta se muestra con el siguiente mensaje:

“Tienes cambios en la información de salud que aún no han sido guardados. Por favor, guárdalos antes de cerrar esta ventana.”



Tienes cambios en la información de salud que aún no han sido guardados. Por favor, guárdalos antes de cerrar esta ventana.

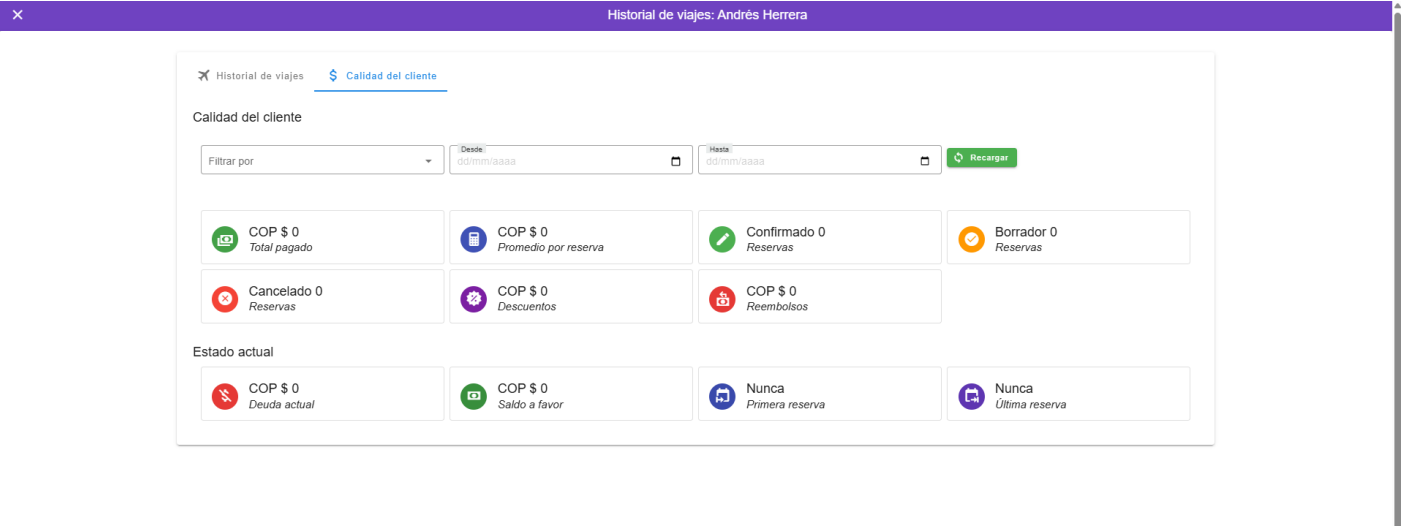
Esta funcionalidad ayuda a evitar la pérdida de información y garantiza que los datos registrados sean guardados correctamente.

Objetivo de la actualización

La finalización de la pestaña Salud del Cliente permite contar con un registro completo, organizado y actualizado de la información médica relevante, mejorando la atención, la prevención de riesgos y la calidad del servicio ofrecido al cliente.

Calidad del Cliente

La pestaña Calidad del Cliente, ubicada en Clientes ? Historial de viajes ? Calidad del cliente, presenta un resumen integral del comportamiento financiero y operativo del cliente dentro del sistema. Este apartado permite analizar rápidamente su historial de reservas, pagos, descuentos y estado actual, facilitando la toma de decisiones comerciales y operativas.



Filtros de consulta



- **Filtrar por:** Permite seleccionar fecha de viajes/fecha de cierre de venta para el análisis del cliente.
- **Desde / Hasta:** Rango de fechas para consultar la información en un período específico.
- **Recargar:** Actualiza la información según los filtros aplicados.

“ Nota importante

Los filtros aplicados en la pestaña Calidad del Cliente afectan únicamente los indicadores generales.
Los valores mostrados en el apartado Estado actual del cliente reflejan siempre la información total y vigente del cliente, independientemente de los filtros de fecha o criterios aplicados.

Indicadores generales

 COP \$ 14.331.200 Total pagado	 COP \$ 4.777.066,67 Promedio por reserva	 Confirmado 2 Reservas	 Borrador 1 Reservas
 Cancelado 1 Reservas	 COP \$ 13.800 Descuentos	 COP \$ 0 Reembolsos	

- **Total pagado:** Muestra el monto total que el cliente ha pagado por todas sus reservas dentro del período consultado.
- **Promedio por reserva:** Indica el valor promedio pagado por cada reserva realizada.
- **Confirmado (Reservas):** Cantidad de reservas que se encuentran en estado confirmado.
- **Borrador (Reservas):** Número de reservas creadas, pero que aún no han sido confirmadas.
- **Cancelado (Reservas):** Total de reservas canceladas por el cliente.
- **Descuentos:** Suma total de los descuentos aplicados a las reservas del cliente.
- **Reembolsos:** Valor total de los reembolsos realizados al cliente.

Estado actual del cliente

Estado actual

 21 de diciembre de 2025 Próxima fecha de pago	 COP \$ 5.570.000 Deuda actual	 COP \$ 10.000.000 Saldo a favor	 21 de diciembre de 2025 Primera reserva
 22 de diciembre de 2025 Última reserva			

- **Deuda actual:** Monto pendiente de pago que el cliente tiene al momento de la consulta.
- **Saldo a favor:** Valor disponible a favor del cliente para ser utilizado en futuras reservas.
- **Primera reserva:** Fecha en la que el cliente realizó su primera reserva en el sistema.
- **Última reserva:** Fecha correspondiente a la reserva más reciente del cliente.

Objetivo del módulo

Este apartado permite tener una visión clara y centralizada de la calidad del cliente, facilitando la evaluación de su comportamiento financiero, frecuencia de uso y estado actual, sin necesidad de revisar cada reserva de manera individual.