Filtros del panel de seguimiento

Airvi permite visualizar y segmentar información crítica mediante filtros integrados en el panel de seguimiento. Estos filtros han sido diseñados para brindar control, trazabilidad y facilidad en el análisis operativo. A continuación se documenta el funcionamiento específico de los filtros disponibles en el Panel de Seguimiento

- Número de la reserva
  Permite buscar directamente una reserva específica ingresando su número único. Este filtro es útil cuando se conoce con exactitud la reserva que se desea consultar, evitando búsquedas amplias.
- Producto
  Filtra las reservas asociadas a productos turísticos específicos (por ejemplo, paquetes, experiencias, excursiones). Al hacer clic en el campo, se despliega una lista con los productos disponibles, permitiendo seleccionar uno o varios elementos.
  - **Uso recomendado:**
    Combinar con Estado de la reserva y Fecha de venta desde/hasta para analizar el rendimiento de un producto en un período determinado.
- Viajes que salen desde / hasta
  Permite filtrar las reservas según la fecha de salida del viaje reservado. Es un filtro temporal que acota el análisis a un rango de fechas.
  - **Ejemplo de uso:**
    Consultar todas las reservas cuya fecha de salida esté entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025.
- Agente de viajes
  Filtra las reservas creadas o gestionadas por un agente específico. La lista se completa automáticamente con los agentes registrados en la plataforma.
  - **Aplicación típica:**
    Identificar el desempeño de cada agente con respecto a las ventas y el estado de reservas.
- Intermediario o FreeLancer
  Permite segmentar las reservas gestionadas por freelancers o intermediarios comerciales registrados. Este filtro ayuda a analizar el impacto de terceros en las ventas.
- Estado de la reserva
  Filtra según el estado actual de la reserva: Confirmado, Cancelado, Borrador. Es útil para auditorías y seguimiento de reservas aún no gestionadas.
  - **Combinación útil:**
    Estado de la reserva + Estado de pago → permite identificar reservas confirmadas con pagos pendientes.
- Estado de pago
  Filtra las reservas en función del estado de sus pagos: Pagado, No pagado. Facilita el control financiero y la gestión de cuentas por cobrar.

- Regresan desde / hasta
  Permite filtrar reservas con base en la fecha de retorno del viaje. Ideal para seguimiento post-venta y encuestas de satisfacción.
- Fecha de venta desde / hasta
  Permite acotar las reservas generadas dentro de un rango de fechas específicas. Este filtro se basa en la fecha de creación del registro de la reserva.
  - **Ejemplo:**
    Filtrar todas las reservas vendidas en el primer trimestre del año para análisis comercial.
- Filtrar por etiqueta
  Permite aplicar filtros según etiquetas personalizadas asignadas a las reservas. Estas etiquetas pueden representar campañas, tipos de cliente, temporadas, etc.
  - **Nota: Las etiquetas deben ser previamente configuradas en el sistema.**
- Agencia de viajes/ Operadora
  Segmenta las reservas según la agencia de viajes que las generó. Este filtro es útil en estructuras empresariales donde se gestiona más de una agencia o sucursal.
- Ubicación / Sede
  Filtra las reservas en función de la sede o ubicación geográfica desde donde se gestionaron. Ayuda a analizar el rendimiento regional o por sucursal.
- Referencia de cobro / factura
  Permite realizar búsquedas específicas ingresando la referencia asignada por el proveedor a la factura o documento de cobro. Es útil cuando se desea rastrear un documento en particular.
  - **Ejemplo de uso:**
    Buscar la factura con número “INV-98523” asociada a un servicio específico.
- Plan / Servicio
  Filtra las facturas asociadas a un plan turístico o servicio puntual contratado. Este filtro permite analizar la distribución de pagos por tipo de producto ofrecido.
  - **Aplicación típica:**
    Determinar qué servicios están generando más gastos en proveedores.
- Proveedor
  Permite seleccionar uno o varios proveedores del listado registrado en la base de datos. Es útil para visualizar los pagos pendientes o realizados a un proveedor específico.
  - **Uso recomendado:**
    Combinar con Estado y Fecha de vencimiento para identificar cuentas por pagar.
- Estado
  Este filtro permite clasificar las facturas según su estado actual: Pendiente, Pagada, Parcialmente pagada, Anulada, etc. Facilita la gestión del flujo de caja y auditorías de pagos.
- Número del pago
  Filtra directamente por el número o código único que el sistema asigna a cada

pago registrado. Útil cuando se desea acceder rápidamente al detalle de un pago puntual.

- **Aplicación práctica:**
  Localizar el comprobante “PAG-10567” para verificar su estado.

- Número del viaje
  Permite buscar pagos asociados a un viaje específico, sin necesidad de conocer el número de reserva. Este filtro es especialmente útil cuando se manejan reservas múltiples dentro de un mismo viaje grupal.
  - **Ejemplo de uso:**
    Consultar todos los pagos asociados al viaje con código “VJ-7893”.
- Pagos registrados en sistema desde / hasta
  Este filtro no corresponde a la fecha de realización del pago, sino a la fecha en la cual fue registrado dentro de la plataforma Airvi. Es útil para realizar cortes contables o auditorías según la actividad administrativa del sistema.
  - **Diferencia clave:**
    Un pago puede haberse realizado el 10 de marzo, pero si fue registrado el 15 de marzo, esta es la fecha que contará aquí.
- Comprobante
  Permite filtrar los registros de pago que tienen un comprobante adjunto o asociado, como soportes bancarios, recibos escaneados o archivos en PDF. También sirve para validar pagos sin comprobante cargado.
  - **Aplicación:**
    - **Identificar qué pagos no tienen soporte digital adjunto.**
    - **Validar que todos los pagos relevantes están correctamente soportados**
- Propietario de la comisión
  Permite filtrar las comisiones según la persona o entidad a la que le fue asignada (por ejemplo, un agente de viajes, un intermediario o un freelancer). Este filtro es clave para el análisis individual de rendimientos y pagos de comisiones.
  - **Aplicación práctica:**
    Consultar las comisiones generadas por el agente "Laura Sánchez" entre enero y marzo.
- Fecha del viaje/servicio desde / hasta
  Permite acotar el análisis de comisiones según el rango de fechas en las que se realizó efectivamente el servicio o viaje vendido. Esto es diferente a la fecha de venta o de registro en el sistema, enfocándose en el cumplimiento de los servicios.
  - **Ejemplo de uso:**
    Ver todas las comisiones de viajes prestados durante el segundo semestre del año, sin importar cuándo se vendieron.
- Estado de participación del pasajero
  Permite clasificar a los pasajeros según su estatus dentro de la operación: Confirmado, Cancelado, Borrador. Es esencial para monitorear la evolución de las ventas por individuo, considerando cambios de estado en la participación.
  - **Aplicación práctica:**
    Visualizar únicamente los pasajeros con participación activa en reservas

asociadas al mes de julio.

- **Pasajeros registrados desde / hasta**
  Este filtro delimita la búsqueda según la fecha en la que fue registrado el pasajero en el sistema, independientemente de la fecha de viaje o reserva. Es útil para monitorear tendencias de registro en temporadas específicas.
  - **Ejemplo de uso:**
    Filtrar los pasajeros registrados entre el 1 y 31 de marzo para evaluar el comportamiento de ventas en dicho mes.
- **Seleccionar moneda**
  Permite definir la divisa con la cual se desea visualizar las ventas por pasajero. Este filtro es clave cuando se trabaja con ventas en múltiples monedas, ya que ofrece mayor control financiero y claridad en los reportes.
  - **Caso de uso:**
    Consultar las ventas individuales expresadas exclusivamente en dólares estadounidenses (USD).

Revision #1
Created 14 May 2025 20:28:53 by Soporte Técnico # 2
Updated 14 May 2025 22:30:19 by Soporte Técnico # 2