

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](#)

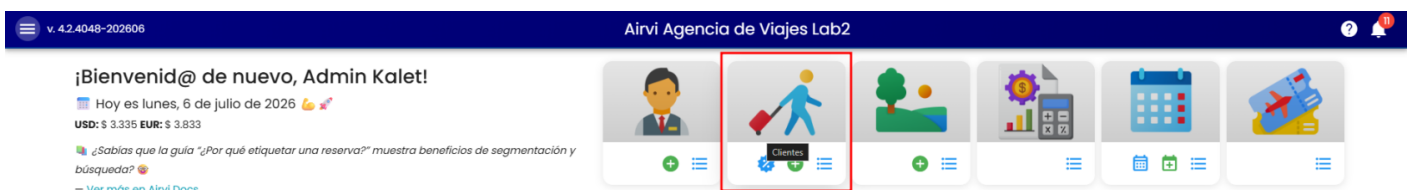
Módulo de Clientes

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.

Esteban Vargas

 **Dirección:** Colombia Rionegro calle 130 # 123-14

 **Identificación:** CC 1261154606

 **Teléfono:** +57 3279147557

 **Edad:** 66a5m, 13 de enero de 1960

 **Email:** esteban.vargas@email.com

 **Observaciones:** Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

 **Creado por:** Admin Kalet

 **Ver archivos**



323

- Realizar búsquedas avanzadas: Usa filtros como:

    ☐ Mostrar eliminac

☐ Solo titulares de reserva

- Nombre o número de identificación.

    ☐ Mostrar elimi

☐ Solo titulares de reserva

- Rango de fechas.

    ☐ Mostrar elir

☐ Solo titulares de reserva

- Días próximos a su viaje.

    ☐ Mostrar elimir

☐ Solo titulares de reserva

- Agente de viajes asignado

Ingrese términos de ...
 Cumplen años desde
 Cumplen años hasta
 Viajando entre hoy y ? ...
 Agente de viajes asignado: 36 - Kalet Asesor
☐ Mostrar elim

☐ 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".

Esteban Vargas

📍 Dirección: Colombia Rionegro calle 130 # 123-14

🪪 Identificación: CC 1261154606

☎ Teléfono: +57 3279147557

👑 Edad: 66a5m, 13 de enero de 1960

✉ Email: esteban.vargas@email.com

💬 Observaciones: Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

👤 Creado por: Admin Kalet

📄 Ver archivos

📄

☎

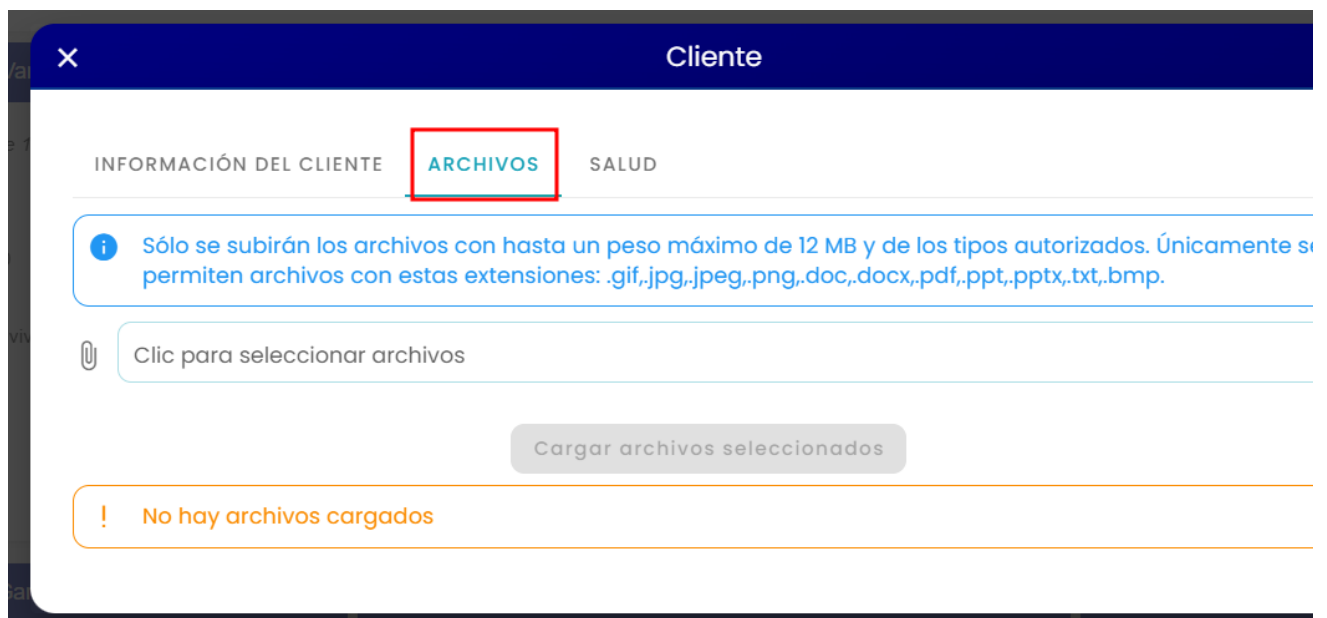
💬

🗑

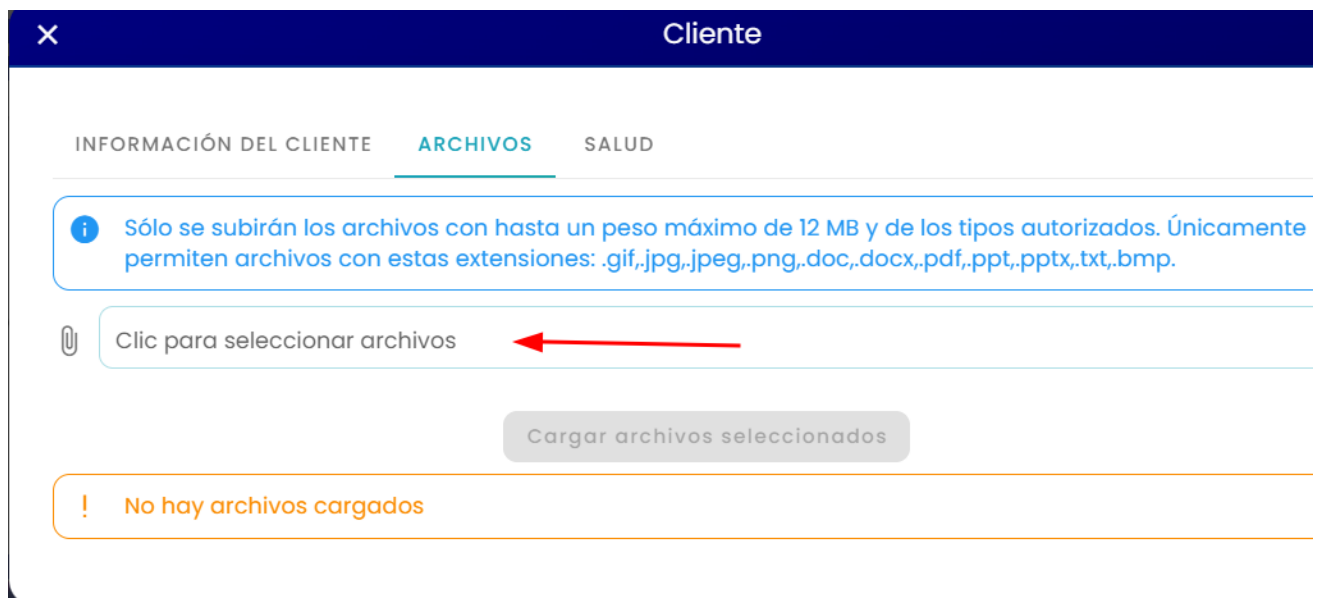
🔍

323

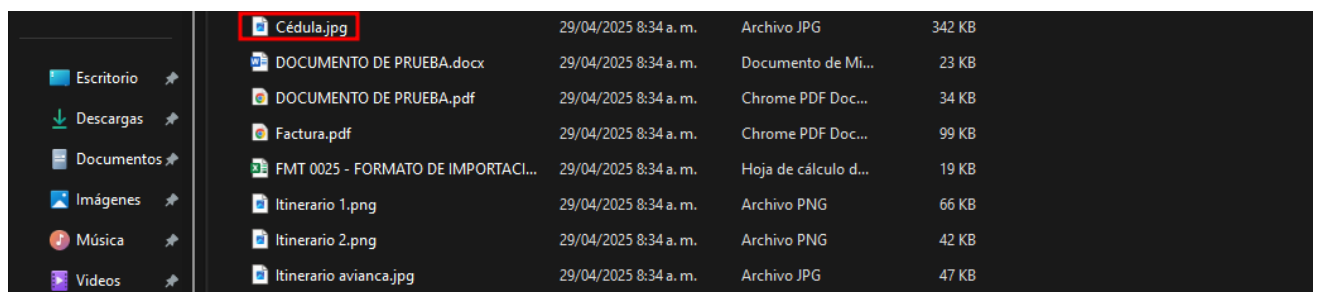
- Hacer clic en el apartado de "Archivos" ubicado en la parte superior derecha de la ventana de usuarios y proveedores.



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



- Seleccionar el archivo que deseas subir



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

×

Cliente

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

!

Sólo se subirán los archivos con hasta un peso máximo de 12 MB y de los tipos autorizados. Únicamente se permiten archivos con estas extensiones: .gif,.jpg,.jpeg,.png,.doc,.docx,.pdf,.ppt,.pptx,.txt,.bmp.

!

Tienes archivos que aún no han sido cargados. Por favor, cárgalos antes de cerrar esta ventana.

Clic para seleccionar archivos

cedula-1.jpg (658.1 kB)

Cargar archivos seleccionados (1)

1

Acciones	Nombre	Tamaño aprox.	Estado	Vista previa
1	cedula-1.jpg	0.64 MB	✓ Se puede subir	

!

No hay archivos cargados

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

Esteban Vargas

📍

Dirección: Colombia Rionegro calle 130 # 123-14

🪪

Identificación: CC 1317619460

☎️

Teléfono: +57 3039088647

👑

Edad: 66a5m, 13 de enero de 1960

✉️

Email: esteban.vargas@email.com

💬

Observaciones: Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

👤

Creado por: Soporte Técnico

📄

Ver archivos

📄

☎️

💬

🗑️

🔍

308

HISTORIAL DE VIAJES		CALIDAD DEL CLIENTE				
# Reserva	Rol	Fecha del viaje	Cliente	Viaje	Estado del viaje	Estado de la reserva
154	Titular de reserva	8 de octubre de 2026	Esteban Vargas	Polonia Exprés: Varsovia	Programado	Borrador
162	Titular de reserva	1 de noviembre de 2026	Esteban Vargas	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Programado	Borrador
151	Pasajero	1 de julio de 2026	Esteban Vargas	Polonia Exprés: Varsovia	Finalizado	Confirmado
138	Pasajero	26 de junio de 2026	Esteban Vargas	Escapada A Santa Marta	Finalizado	Confirmado
154	Pasajero	8 de octubre de 2026	Esteban Vargas	Polonia Exprés: Varsovia	Programado	Borrador
156	Pasajero	1 de agosto de 2026	Esteban Vargas	Polonia Exprés: Varsovia (copia)	Programado	Confirmado
162	Pasajero	1 de noviembre de 2026	Esteban Vargas	Polonia Exprés: Varsovia Ejemplo	Programado	Borrador

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

Cientes

Ingrese términos de ...

Cumplen años desde dd/mm/aaaa

Cumplen años hasta dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? ...

Agente de viajes asigna...

Mostrar eliminados

Solo titulares de reserva

Limpiar

Recargar

Esteban Vargas

Dirección: Colombia Rionegro calle 130 # 123-14

Identificación: CC 1261154606

Teléfono: +57 3279147557

Edad: 66a5m, 13 de enero de 1960

Email: esteban.vargas@email.com

Observaciones: Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

Creado por: Admin Kalet

Ver archivos

323

Laura Rodríguez

Dirección: Colombia Cúcuta avenida 40 # 112-14

Identificación: CC 1907276917

Teléfono: +57 3051976103

Edad: 0a0m, 6 de julio de 2026

Email: laura.rodriguez@email.com

Observaciones: Cliente frecuente. le gustan las marcas exclusivas.

Creado por: Admin Kalet

Ver archivos

322

David Moreno

Dirección: Colombia Ibagué carrera 70 # 101-12

Identificación: CC 1293450167

Teléfono: +57 3020218634

Edad: 55a7m, 11 de noviembre de 1970

Email: david.moreno@email.com

Observaciones: Cliente nuevo. se interesó por un producto específico.

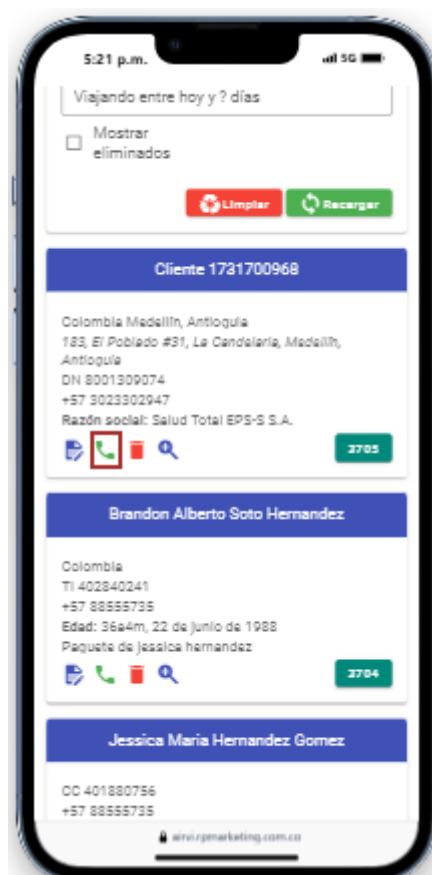
Creado por: Admin Kalet

Ver archivos

321

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.

X

Cliente

2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

Número de identificación

✓ 1261154606

Nombre

Esteban

Razón social (nombre legal)

País de residencia

+57 - Colombia

Código de marcado

57

Número de celular

3279147557

Estado

Inactivo 1

Activo

Observaciones

Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

☑ Habla español

Agente de viajes asignado

Tipo de identificación

Cédula de Ciudadanía

Apellido

Vargas

Fecha de nacimiento

13/01/1960

Sexo

Ciudad

Rionegro

Teléfono Alternativo

Email

esteban.vargas@email.com

Seguro o EPS

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

Esteban Vargas

📍

Dirección: Colombia Rionegro calle 130 # 123-14

🪪

Identificación: CC 1261154606

📞

Teléfono: +57 3279147557

👑

Edad: 66a5m, 13 de enero de 1960

✉

Email: esteban.vargas@email.com

💬

Observaciones: Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

👤

Creado por: Admin Kalet

📄

Ver archivos

📄

📞

💬

🗑

🔍

323

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



Cumplen años desde
dd/mm/aaaa 

Cumplen años hasta
dd/mm/aaaa 

Viajando entre hoy y ? ...

Agente de viajes asigna... 

☒ Mostrar eliminados

☐ Solo titulares de reserva

 Limpiar

 Recargar

Esteban Vargas

 Dirección: Colombia Leticia, Amazonas Zarabanda rodadero

 Identificación: CC 1029918913

 Teléfono: +57 3123123123

 Edad: 66a5m, 13 de enero de 1960

 Email: serviciotecnico3.airvi@gmail.com

 Creado por: Soporte Técnico

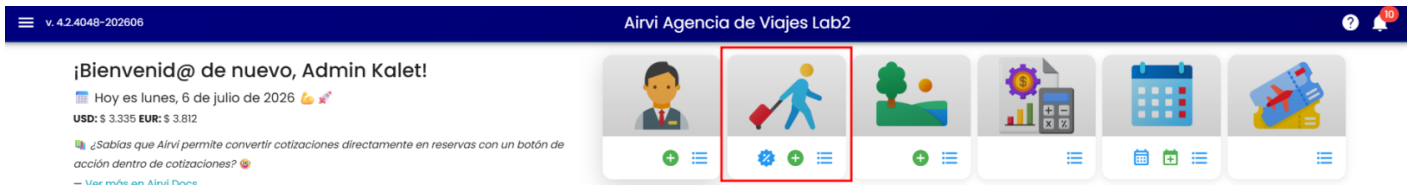
 Ver archivos

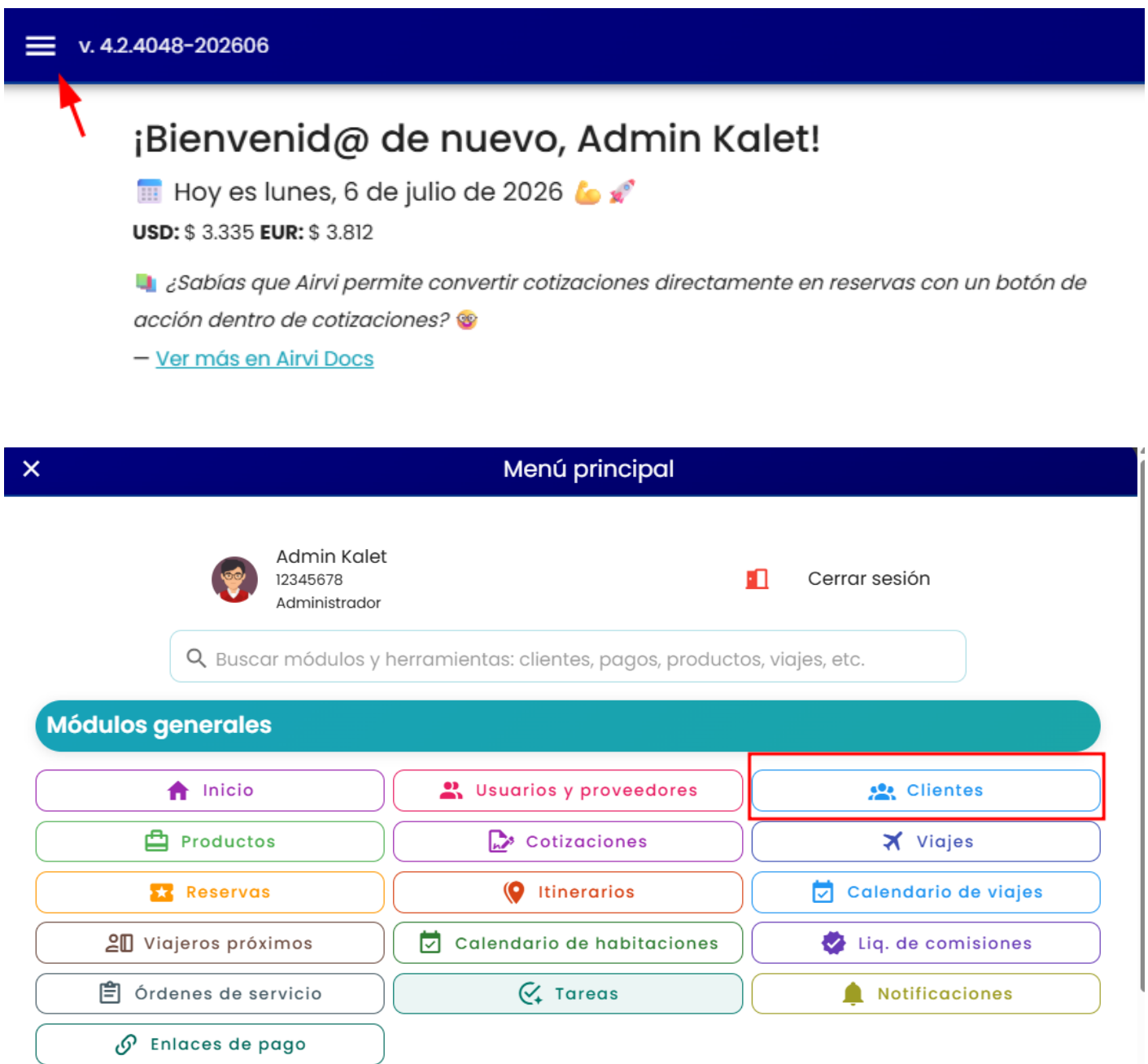
284

¿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.

The screenshot shows the top navigation bar with the title 'Clientes'. Below it is a search and filter section with the following elements:

- A search input field labeled 'Ingrese términos de ...' with a magnifying glass icon.
- Two date pickers: 'Cumplen años desde dd/mm/aaaa' and 'Cumplen años hasta dd/mm/aaaa'.
- A date range selector: 'Viajando entre hoy y ? ...'.
- A dropdown menu: 'Agente de viajes asigna...'.
- A toggle switch labeled 'Mostrar eliminados'.
- A toggle switch labeled 'Solo titulares de reserva'.
- Two buttons: 'Limpiar' (red) and 'Recargar' (green).

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.

This is a duplicate of the previous screenshot, showing the 'Clientes' interface with search filters and buttons.

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

The screenshot shows a dialog box titled 'Subir clientes desde archivo plano'. It contains a form with the following sections:

- 1 Ingresar datos**: A text area for 'Contenido de la importación' containing sample data for David Moreno, Laura Rodríguez, and Esteban Vargas. Below it is a dropdown for 'Formato de la importación' set to 'Separado por tabuladores'.
- 2 Validar datos**: Two checkboxes:
 - ☐ 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.
- 3 Crear clientes**: A green button labeled 'Previsualizar'.

- Debemos seleccionar el formato de la importación.

A close-up of the 'Formato de la importación' dropdown menu, showing the selected option 'Separado por tabuladores' and a blue downward arrow.

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

- ☒ 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.



- Validar datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación.

○ ☐ Clientes que serán creados.

● Clientes que serán *creados*

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Apellido	Fecha de nacimiento	Edad
1	1442686487	CC	Diego	Esquivel	1 de ene de 1980	46 años
2	1357788705	TI	María	Gómez	2 de feb de 1990	36 años
3	1680943594	CC	Pedro	López	3 de mar de 2000	26 años
4	1009519667	PA	Ana	Martínez	4 de abr de 1970	56 años
5	1399803424	CC	Pedro	Gonzales	5 de may de 1960	66 años
6	1413835551	TI	Patricia	Sandoval	6 de jun de 1950	76 años
7	1315023332	CC	Carlos	Ramírez	7 de jul de 2010	15 años
8	1664386965	PA	Diana	Ortiz	8 de ago de 2000	25 años
9	1753983068	CC	Nicolás	Herrera	9 de sept de 1990	35 años
10	1887526930	TI	Camila	García	10 de oct de 1980	45 años
11	1122064764	CC	David	Moreno	11 de nov de 1970	55 años
12	1045446457	PA	Laura	Rodríguez	12 de dic de 2000	25 años
13	1834959330	CC	Esteban	Vargas	13 de ene de 1960	66 años

○ ☐ Clientes que serán actualizados.

● Clientes que serán *actualizados*

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

○ ☐ Clientes que serán omitidos.

● Clientes que serán *omitidos*

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

○ ☐ Clientes que serán fallidos.

● Clientes que serán *fallidos*

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

- Confirmar y crear clientes.



- Finalizar: Guardar los filtros.

● Clientes *actualizados*

No hay registros en este conjunto de clientes.

● Clientes *omitidos*

No hay registros en este conjunto de clientes.

● Clientes *fallidos*

No hay registros en este conjunto de clientes.

[← Atrás](#)

Finalizar

Creación manual

- **Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.**

- **Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

Número de identificación ✓ 1261154606		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 3279147557	Teléfono Alternativo	
Estado ● Activo		Email esteban.vargas@email.com	
Dirección calle 130 # 123-14		Seguro o EPS	
Observaciones Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.			
☒ Habla español			
Agente de viajes asignado			

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

GeneralConditional FormattingFormat as TableCell StylesInsertDeleteFormatSort & FilterFind & SelectSensitivityAdd-insAnalyze Data

	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	Este es un ejemplo con los datos mínimos. Puede eliminar este recuadro.							
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.

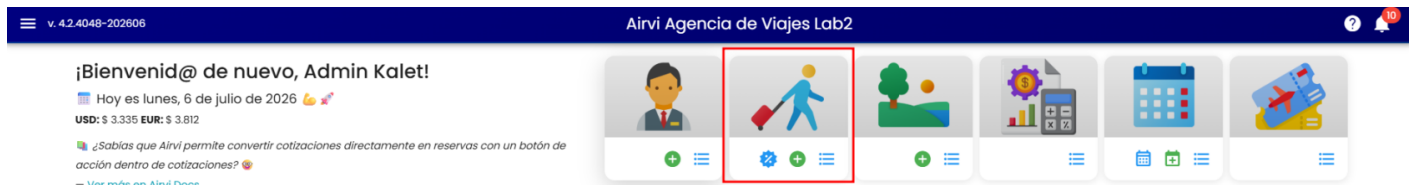
Una vez completado el archivo con los datos en el formato correcto, podrá ser cargado directamente desde el módulo de clientes. El sistema validará automáticamente la estructura y los campos requeridos antes de procesar la importación.

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

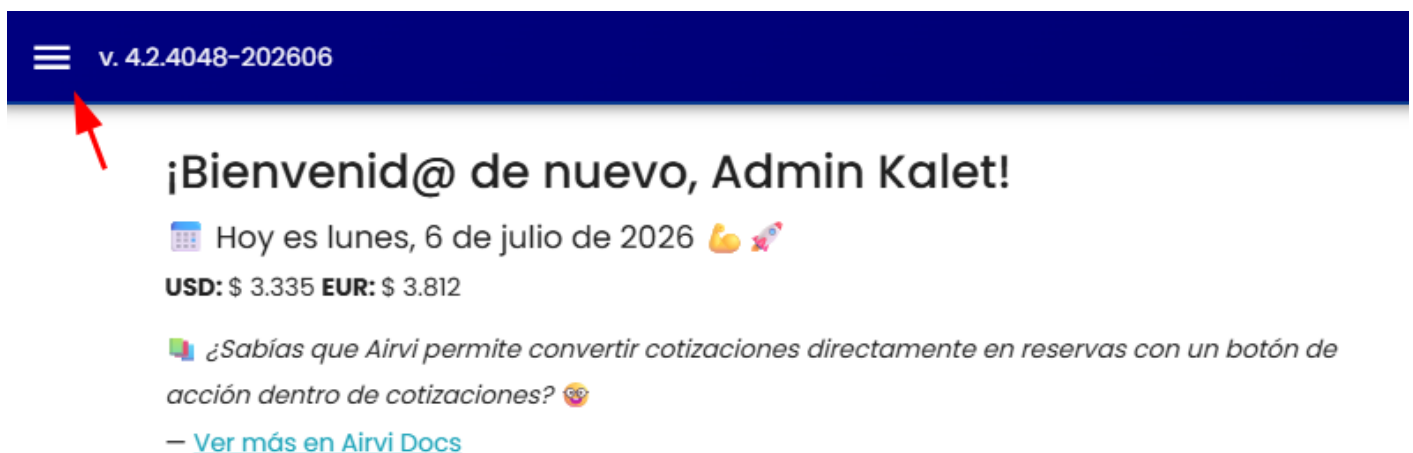
[FMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACIÓN DE CLIENTES.xlsx](#)

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:





Menú principal



Admin Kalet
12345678
Administrador

 Cerrar sesión

Módulos generales

 Inicio

 Usuarios y proveedores

 Clientes

 Productos

 Cotizaciones

 Viajes

 Reservas

 Itinerarios

 Calendario de viajes

 Viajeros próximos

 Calendario de habitaciones

 Liq. de comisiones

 Órdenes de servicio

 Tareas

 Notificaciones

 Enlaces de pago

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



Cientes



☐ Mostrar eliminados

☐ Solo titulares de reserva

 Limpiar

 Recargar

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.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de identificación

1261154606

Tipo de identificación

Cédula de Ciudadanía

Un cliente con el número de identificación 1261154606 y nombre Esteban Vargas ya está registrado.

Editar el cliente Esteban Vargas

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		
Observaciones			



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

Número de identificación

1261154606

Tipo de identificación

Cédula de Ciudadanía



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

El cliente actual ya está guardado y acaba de ingresar el número de identificación 1261154606 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 1261154606, el cual ya está registrado.

Nombre

Laura

Apellido

Rodríguez

Razón social (nombre legal)

Fecha de nacimiento

06/07/2026

Sexo

País de residencia

+57 - Colombia

Ciudad

Cúcuta

Código de marcado

57

Número de celular

3051976103

Teléfono Alternativo

Estado

Activo

Email

laura.rodriguez@email.com

Dirección

avenida 40 # 112-14

Seguro o EPS

Observaciones

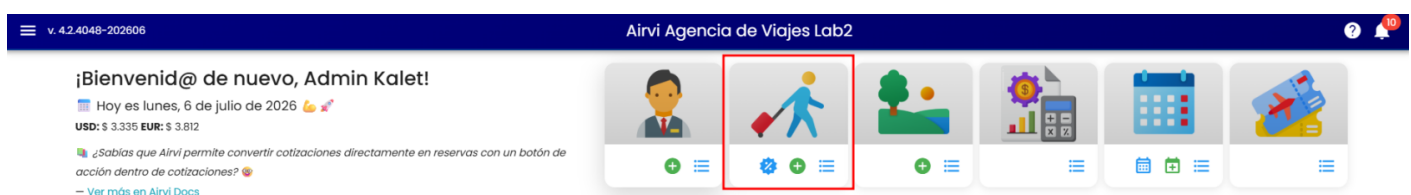
Clienta frecuente. le gustan las marcas exclusivas.

☒ Habla español

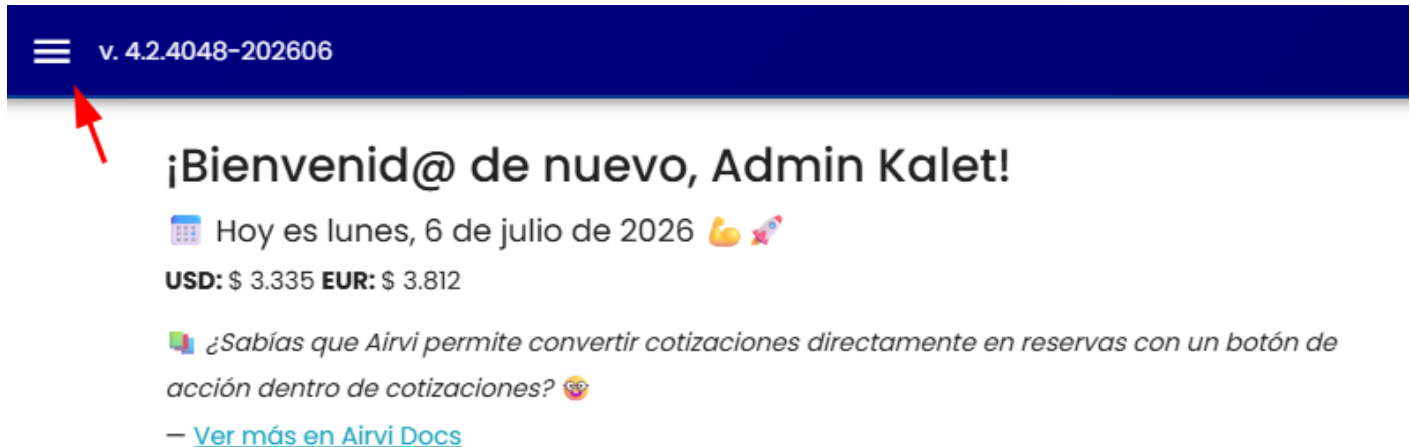
Asignación de cliente a Freelancer o Agente de viajes

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:





Menú principal



Admin Kalet
12345678
Administrador



Cerrar sesión

🔍 Buscar módulos y herramientas: clientes, pagos, productos, viajes, etc.

Módulos generales

🏠 Inicio

👤 Usuarios y proveedores

👥 Clientes

📦 Productos

📄 Cotizaciones

✈️ Viajes

📅 Reservas

📍 Itinerarios

📅 Calendario de viajes

👤 Viajeros próximos

📅 Calendario de habitaciones

💰 Liq. de comisiones

📋 Órdenes de servicio

🔄 Tareas

🔔 Notificaciones

🔗 Enlaces de pago

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

Esteban Vargas

📍 Dirección: Colombia Rionegro calle 130 # 123-14

🪪 Identificación: CC 1261154606

📞 Teléfono: +57 3279147557

🎂 Edad: 66a5m, 13 de enero de 1960

✉ Email: esteban.vargas@email.com

💬 Observaciones: Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

👤 Creado por: Admin Kalet

📄 Ver archivos



323

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



Cliente

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

Número de identificación

✓ 1261154606

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

3279147557

Teléfono Alternativo

Estado

● Activo

Email

esteban.vargas@email.com

Dirección

calle 130 # 123-14

Seguro o EPS

Observaciones

Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

✓ Habla español

Agente de viajes asignado



Buscar usuario

Ingrese nombre, identificación o número de teléfono

🔍 Buscar

Se muestran los primeros 50 resultados.

Usuario	Identificación	Rol	Estado	Seleccionar
📄 Agente	1111	Agente de Viajes	● Activo	✓ Seleccionar
📄 Administrador	PROV-858478054384	Administrador	● Activo	✓ Seleccionar
📄 Kalet Asesor	184618023403	Agente de Viajes	● Activo	✓ Seleccionar
📄 Diego Alejandro	PROV-871112150440	Agente de Viajes	● Activo	✓ Seleccionar
📄 Admin Kalet	12345678	Administrador	● Activo	✓ Seleccionar
📄 Juan	11111	Freelancer	● Activo	✓ Seleccionar
📄 Jorge Kalet Muñoz	1082868087	Agente de Viajes	● Activo	✓ Seleccionar



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

Número de identificación

✓ 1261154606

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

3279147557

Teléfono Alternativo

Estado

● Activo

Email

esteban.vargas@email.com

Dirección

calle 130 # 123-14

Seguro o EPS

Observaciones

Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

☒ Habla español

Agente de viajes asignado

Jorge Kalet Muñoz



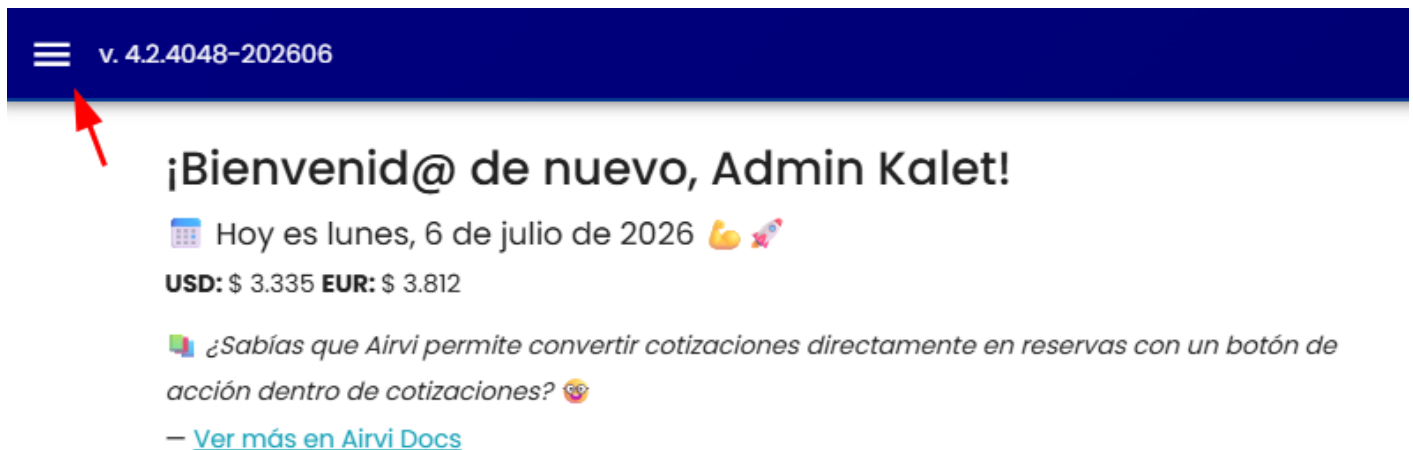
Alerta de Cumpleaños

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:



×

Menú principal



Admin Kalet
12345678
Administrador



Cerrar sesión



Buscar módulos y herramientas: clientes, pagos, productos, viajes, etc.

Módulos generales



Inicio



Usuarios y proveedores



Clientes



Productos



Cotizaciones



Viajes



Reservas



Itinerarios



Calendario de viajes



Viajeros próximos



Calendario de habitaciones



Liq. de comisiones



Órdenes de servicio



Tareas



Notificaciones



Enlaces de pago

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

☰



Cientes



10







Ingrese términos de ...



Cumplen años desde

dd/mm/aaaa



Cumplen años hasta

dd/mm/aaaa



Viajando entre hoy y ? ...

Agente de viajes asigna...



☐ Solo titulares de reserva



Limpiar



Recargar



Laura Rodriguez



Dirección: Colombia Cúcuta avenida 40 # 112-14



Identificación: CC 1907276917



Teléfono: +57 3051976103



Edad: 0a0m, 6 de julio de 2026



Email: laura.rodriguez@email.com



Observaciones: Cliente frecuente. le gustan las marcas exclusivas.



Creado por: Admin Kalet



Ver archivos









322



Laura Rodriguez



Dirección: Colombia Cúcuta avenida 40 # 112-14



Identificación: CC 1277261800



Teléfono: +57 3312004891



Edad: 0a0m, 6 de julio de 2026



Email: laura.rodriguez@email.com



Observaciones: Cliente frecuente. le gustan las marcas exclusivas.



Creado por: Soporte Técnico



Ver archivos









307

Mostrando 2 ítems de 2 totales.

Mostrar

20

 por página

<

>

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.

×

Cliente

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ARCHIVOS

SALUD

Grupo sanguíneo

▼

Persona de contacto

Teléfono de contacto

☐ Requiere asistencia especial

Condiciones médicas

Condición	Severidad	Desde	Notas	Acciones
Sin registros				

+ Añadir condición

Medicamentos

Medicamento	Dosis	Frecuencia	Vía	Notas	Acciones
Sin registros					

+ Añadir medicamento

Alergias

Agente	Reacción	Severidad	Notas	Acciones
--------	----------	-----------	-------	----------

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.

Historial de viajes: Camila García

HISTORIAL DE VIAJES

CALIDAD DEL CLIENTE

Calidad del cliente

Filtrar por

Desde dd/mm/aaaa

Hasta dd/mm/aaaa

Recargar

COP \$ 5.885.000
Total pagado

COP \$ 5.885.000
Promedio por reserva

Confirmado 1
Reservas

Borrador 0
Reservas

Cancelado 0
Reservas

COP \$ 473.214
Descuentos

COP \$ 0
Reembolsos

Estado actual

COP \$ 1.786
Deuda actual

COP \$ 0
Saldo a favor

26 de mayo de 2026
Primera reserva

26 de mayo de 2026
Última reserva

Filtros de consulta

Calidad del cliente

Filtrar por

Desde dd/mm/aaaa

Hasta dd/mm/aaaa

Recargar

- **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 \$ 5.885.000 Total pagado	 COP \$ 5.885.000 Promedio por reserva	 Confirmado 1 Reservas	 Borrador 0 Reservas
 Cancelado 0 Reservas	 COP \$ 473.214 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

 COP \$ 1.786 Deuda actual	 COP \$ 0 Saldo a favor	 26 de mayo de 2026 Primera reserva	 26 de mayo de 2026 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.