

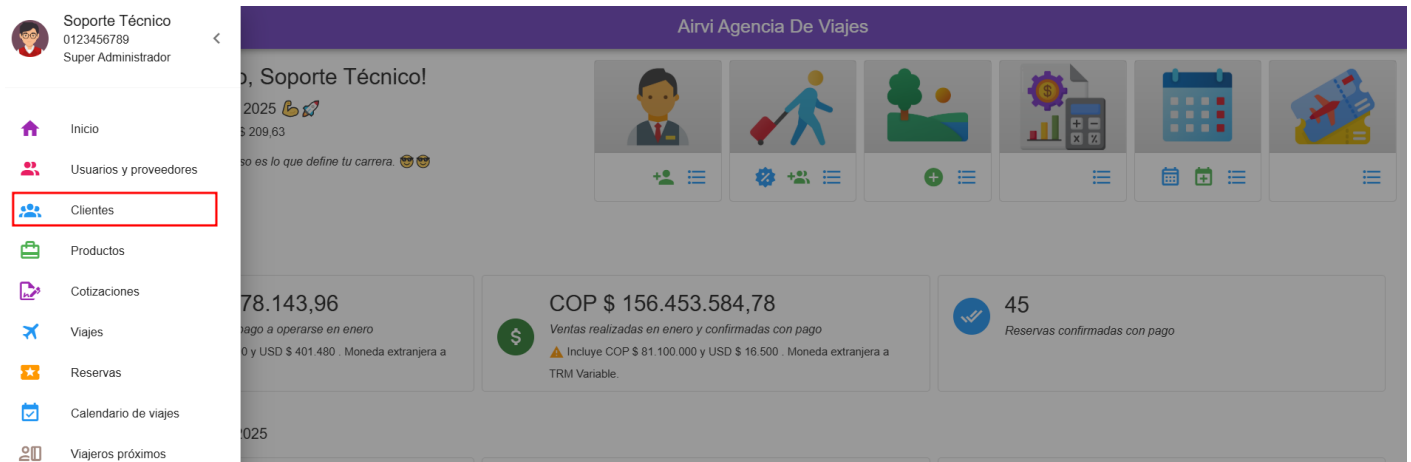
# Cientes

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

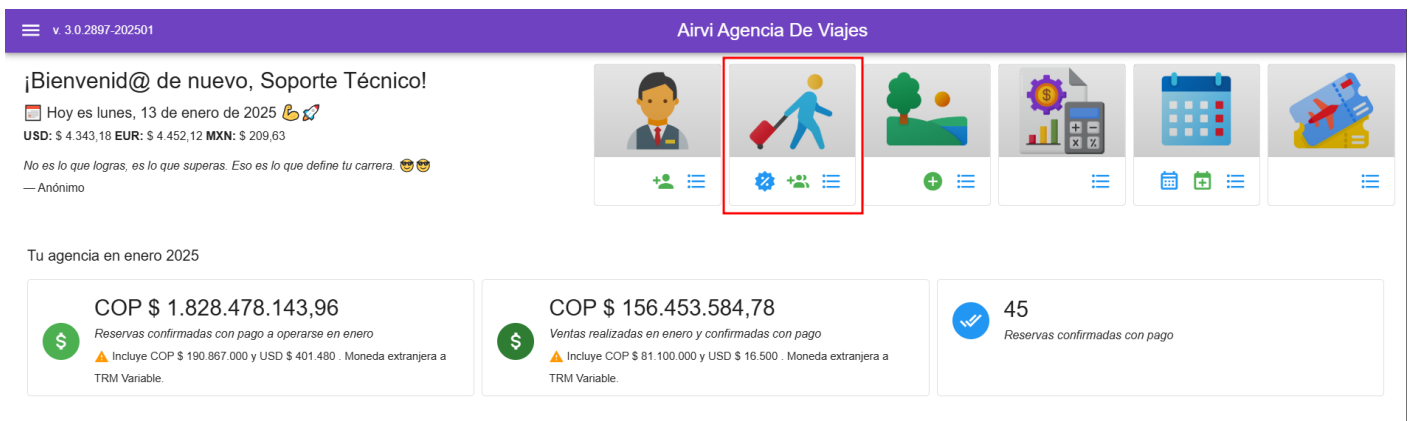
# Módulo de Clientes

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.

**Ciente 1731700968**

Colombia Medellín, Antioquia  
183, El Poblado #31, La Candelaria, Medellín, Antioquia  
DN 8001309074  
+57 3023302947  
Razón social: Salud Total EPS-S S.A.

 **3705**

• Realizar búsquedas avanzadas: Usa filtros como:

Ingrese los términos de búsqueda    Viajando entre hoy y días

Mostrar eliminados Limpiar Recargar

○ Nombre o número de identificación.

**Cientes** 153

Ingrese términos ...    Viajando entre hoy y ... Agente de viajes asig...  Mostrar elir

Solo titulares de reserva Limpiar Recargar

○ Rango de fechas.

**Cientes** 153

Ingrese términos ...    Viajando entre hoy y ... Agente de viajes asig...  Mostrar elir

Solo titulares de reserva Limpiar Recargar

○ Días próximos a su viaje.

**Cientes** 153

Ingrese términos ...     Agente de viajes asig...  Mostrar elir

Solo titulares de reserva Limpiar Recargar

○ Agente de viajes asignado

Cientes

Ingrese términos de ...    Viajando entre hoy y ? d...   Mostrar elir

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"**

Jessica Maria Hernandez Gomez

CC 401880756  
+57 88555735  
Edad: 39a1m, 23 de septiembre de 1985  
Responsable-reserva

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


× Cliente

Información del cliente

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**















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

o **Seleccionar el archivo que deseas subir**

 Escritorio	 Cédula.jpg	29/04/2025 8:34 a. m.	Archivo JPG	342 KB
 Descargas	 DOCUMENTO DE PRUEBA.docx	29/04/2025 8:34 a. m.	Documento de Mi...	23 KB
 Documentos	 DOCUMENTO DE PRUEBA.pdf	29/04/2025 8:34 a. m.	Chrome PDF Doc...	34 KB
 Imágenes	 Factura.pdf	29/04/2025 8:34 a. m.	Chrome PDF Doc...	99 KB
 Música	 FMT 0025 - FORMATO DE IMPORTACI...	29/04/2025 8:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
 Videos	 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

o **Hacer clic en "Cargar archivos seleccionados" y luego hacer clic en "Guardar"**

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
	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.**

**Jessica Maria Hernandez Gomez**

CC 401880756  
 +57 88555735  
**Edad:** 39a1m, 23 de septiembre de 1985  
 Responsable reserva

3703

**Historial de viajes: Jessica Maria 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.

**David Moreno**

Colombia Ibagué  
 carrera 70 # 101-12  
 CC 1157885610  
 +57 3357990986  
**Edad:** 54a0m, 11 de noviembre de 1970  
 Cliente nuevo. se interesó por un producto específico.

3484

**Camila García**

Colombia Bogotá  
 calle 120 # 90-12  
 TI 1982760321  
 +57 3305739189  
**Edad:** 44a1m, 10 de octubre de 1980  
 Clienta habitual. ha realizado varias compras en la tienda física.

3483

**David Moreno**

CC 1271148001  
 +57 3012599376  
**Edad:** 54a0m, 11 de noviembre de 1970

3460

**🎉🌍 Andres Felipe Vargas Herrera 🌍🎉**

Colombia Marsella  
 calle 48sur # 64b-267  
 CC 1026131647  
 +57 3205510321 | 3025143010  
**Edad:** 38a0m, 15 de noviembre de 1986

3141

## 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.

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
Pais de residencia +57 - Colombia	Ciudad Rionegro	
Código de marcado 57	Número de celular 3349380026	Teléfono Alternativo
Estado <input type="radio"/> Inactivo <input checked="" type="radio"/> Activo	Email esteban.vargas@email.com	
Observaciones Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.		

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.**

### Esteban Vargas

Colombia Rionegro  
calle 130 # 123-14  
CC 1287070985  
+57 3349380026  
**Edad:** 65a6m, 13 de enero de 1960  
Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.

5097

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

Ingrese términos de ...

Cumplen años desde  
dd/mm/aaaa

Cumplen años hasta  
dd/mm/aaaa

Viajando entre hoy y ? d...

Agente de viajes asignado

1

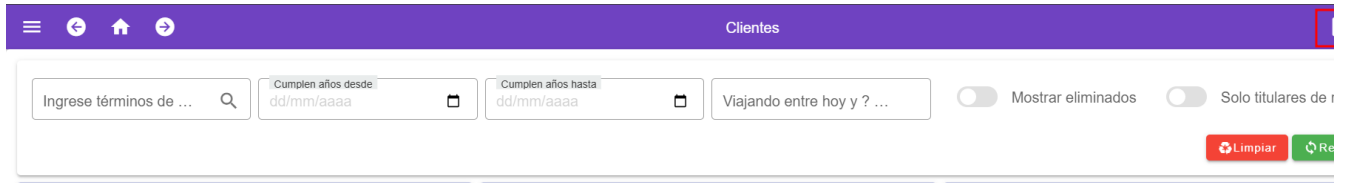
Mostrar elir

Solo titulares de reserva

Esteban Vargas	Laura Rodríguez	David Moreno
<p>Colombia Rionegro calle 130 # 123-14 CC 1287070985 +57 3349380026 <b>Edad:</b> 65a6m, 13 de enero de 1960 Cliente potencial. vive en una zona de alta densidad de población.</p> <p><input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📞"/> <input type="button" value="🔄"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="5097"/></p>	<p>Colombia Cúcuta avenida 40 # 112-14 CC 1376752617 +57 3095815863 <b>Edad:</b> 24a7m, 12 de diciembre de 2000 Clienta frecuente. le gustan las marcas exclusivas.</p> <p><input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📞"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="5096"/></p>	<p>Colombia Ibagué carrera 70 # 101-12 CC 1383312772 +57 3336738226 <b>Edad:</b> 54a8m, 11 de noviembre de 1970 Cliente nuevo. se interesó por un producto específico.</p> <p><input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📞"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/></p>

# ¿Cómo crear un cliente?

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



Cientes

Ingrese términos de ... 🔍

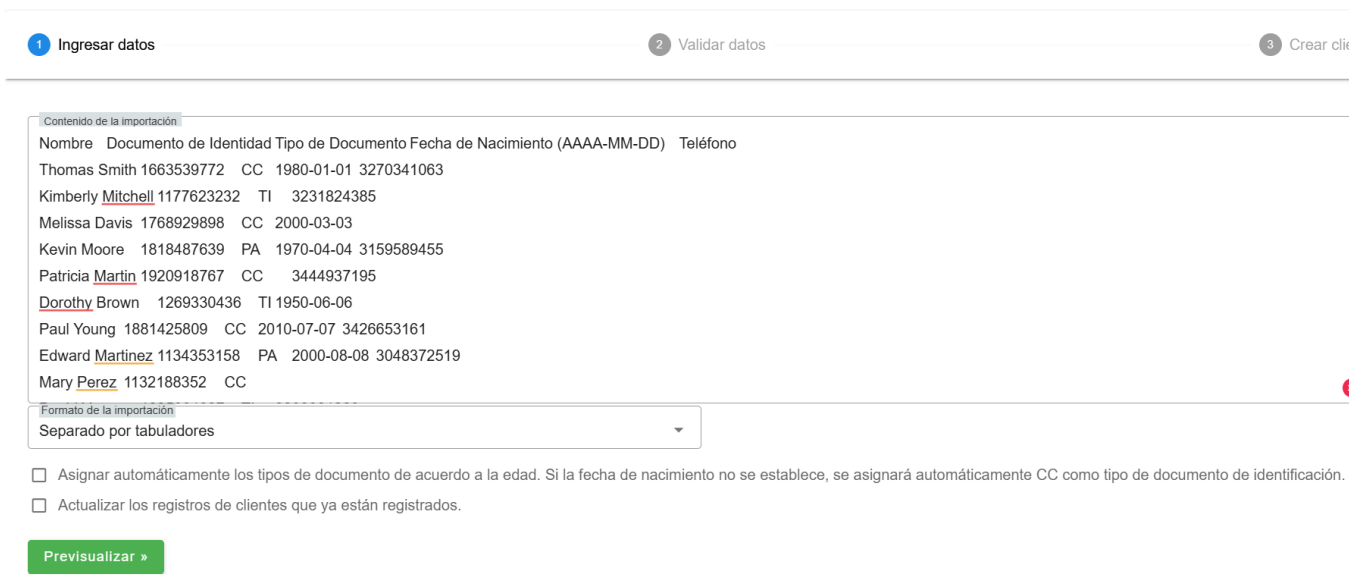
Cumplen años desde dd/mm/aaaa 🗓

Cumplen años hasta dd/mm/aaaa 🗓

Viajando entre hoy y ? ...

Mostrar eliminados  Solo titulares de r

- Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de Excel que nosotros le facilitamos.



1 Ingresar datos 2 Validar datos 3 Crear cliente

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.

- 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



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

○  **Cientes 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.

44	1047212628	CC	Sarah White	20 de ago de 1970	54 años
45	1935069407	CC	Christopher Sanchez	No especificada	0 años
46	1663431493	CC	Michelle Ramirez	No especificada	0 años
47	1168255814	CC	Barbara Wright	23 de nov de 2000	24 años
48	1950488945	CC	Joshua Wright	24 de dic de 1990	33 años
49	1472685772	CC	Donna Nelson	23 de nov de 2000	24 años
50	1378963513	CC	Betty Lee	24 de dic de 1990	33 años

**Cientes actualizados**

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
---	----------------	-------------------	--------	---------------------	------

No hay registros en este conjunto de clientes.

**Cientes omitidos**

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
---	----------------	-------------------	--------	---------------------	------

No hay registros en este conjunto de clientes.

**Cientes fallidos**

#	Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Fecha de nacimiento	Edad
---	----------------	-------------------	--------	---------------------	------

No hay registros en este conjunto de clientes.

[« Atrás](#) [Finalizar](#)

## Creación manual

☰
Clientes 144

Mostrar eliminados

Solo titulares de reserva

Limpiar
Recargar

- **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

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 Clienta frecuente. le gustan las marcas exclusivas.			
<input checked="" type="checkbox"/> Habla español			
Agente de viajes asignado			
<input type="text"/>			



# Validación de Existencia Previa de Cliente

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

<input type="text" value="1376752617"/>	<input type="text" value="Cédula de Ciudadanía"/>
---	---

**i** 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.

<input type="text" value="Nombre"/>	<input type="text" value="Apellido"/>	
<input type="text" value="Razón social (nombre legal)"/>	<input type="text" value="Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="Sexo"/>
<input type="text" value="País de residencia"/>	<input type="text" value="Ciudad"/>	
<input type="text" value="Código de marcado 57"/>	<input type="text" value="Número de celular"/>	<input type="text" value="Teléfono Alternativo"/>
<input type="text" value="Estado Activo"/>	<input type="text" value="Email"/>	
<input type="text" value="Dirección"/>	<input type="text" value="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.

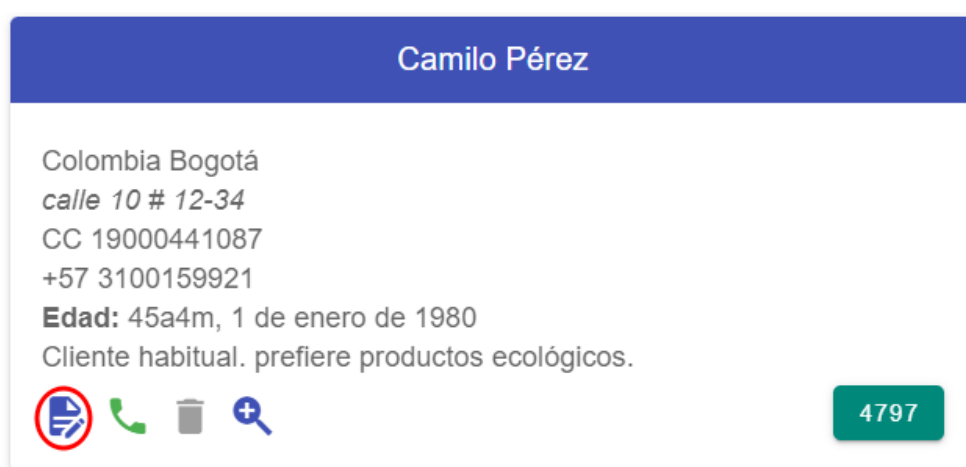
El cliente actual ya está guardado y acaba de ingresar el número de identificación 1376752617 de un cliente diferente que también existe en la base de datos. Cambie el número de identificación o bien cierre este cuadro de diálogo y busque el cliente con número de identificación 1376752617, el cual ya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

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










- 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	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
 Travel Planner	70889515	Administrador	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
 Diego	012345666888	Agente de Viajes	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
 Ana Sofia Smit	1020569886	Agente de Viajes	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
 Maria Cristina	1039886147	Agente de Viajes	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
 Luis Z Demo	10002999176	Agente de Viajes	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
 Angi	10120011	Agente de Viajes	<span style="color: green;">●</span> Activo	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar

### Información del cliente

Archivos

Número de identificación <input checked="" type="checkbox"/> 19000441087	Tipo de identificación Cédula de Ciudadanía	
Nombre Camilo Pérez	Apellido	
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
Estado <span style="color: green;">●</span> Activo	Email juan2.perez@email.com	
Dirección calle 10 # 12-34	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.

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

The screenshot displays a web application interface for managing customers. At the top, there is a purple navigation bar with a home icon, a back icon, a forward icon, and the text "Clientes". On the right side of the bar, there is a notification bell icon with "144" and a plus icon.

Below the navigation bar is a search and filter section. It includes a search input field with the placeholder "Ingrese términos de ...". To the right of the search field are two date pickers: "Cumplen años desde" (set to 15/07/2025) and "Cumplen años hasta" (set to 15/07/2025). Further right is a dropdown menu for "Viajando entre hoy y ? d..." and another dropdown for "Agente de viajes asignado". A toggle switch for "Mostrar eliminados" is also present. Below these filters is a toggle for "Solo titulares de reserva". At the bottom right of this section are two buttons: "Limpiar" (red) and "Recargar" (green).

The main content area shows three customer cards with orange headers. Each card displays the customer's name, contact information, and a birthday alert. The first card is for Emily Davis, with ID CC p234567890, phone +57 12036549870, and birthday 15 de julio de 1990. The second card is for Brianne Schroeder, with ID CC 9FE575B3A6, phone +57 3004366797, and birthday 15 de julio de 1985. The third card is for Madelyn Altenwerth, with ID Colombia CC 9FE555D9F, phone +57 3016672763, and birthday 15 de julio de 1994. Each card has a green button with a number (4671, 2179, and 347 respectively) and a set of icons (document, phone, trash, magnifying glass).

At the bottom of the interface, there is a pagination section showing "Mostrando 3 items de 3 totales." and a "Mostrar" dropdown set to "20" with the text "por página". There are also left and right navigation arrows.