

¿Cómo convertir una Cotización a una Reserva?

Dentro del módulo de cotización, cada cotización cuenta con una serie de botones de acción. Para convertir una cotización en una reserva, sigue los siguientes pasos:



Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
326	Las maravillas de la CDMX	Prof. Ruben Cormier	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	21 de jul de 2025	COP \$ 4.700.000
325	Las maravillas de la CDMX	Empresas Públicas De Medellin	11 de jul de 2025	9 de sept de 2025	11 de jul de 2025	COP \$ 4.700.000
324	Cartagena	Laura Rodríguez	9 de jul de 2025	31 de ago de 2025	19 de jul de 2025	COP \$ 6.250.000
323	Tour Ciudad De Mexico 2.0	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
322	Viajes México	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	29 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
321	San Andrés Islas - VIP	Sara Moncada	7 de jul de 2025	7 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
320	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha 2.0V	Diana Ortiz	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 0
319	Explora La Magia De Santander: Aventura En La Provincia Del Chicamocha	Juan Carlos Florez Cano	7 de jul de 2025	31 de ago de 2025	9 de jul de 2025	COP \$ 0
317	Tour ciudad de Mexico lindo y querido	Laura Rodríguez	7 de jul de 2025	31 de jul de 2025	17 de jul de 2025	COP \$ 5.000.000

- **Haz clic en el botón "Nueva Reserva".**

- **Si el botón está deshabilitado:**

1. **No hay está asignado un cliente a la cotización**
2. **No hay fecha de salida para la cotización**

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
227	Isla De San Andrés	Sin asignar	28 de ene de 2025	Sin fecha	2 de feb de 2025	COP \$ 0

- **Se abrirá una ventana para confirmar la creación de la nueva reserva. Este proceso consta de 3 pasos:**

- Elegir la fecha del cierre de la venta: **Selecciona la fecha en la que se realizó la venta.**

Crear reserva a partir de cotización de servicios

¿Cuál es la fecha de cierre de la venta de esta reserva?

Especifique fecha de cierre de la venta. Esta fecha se usará en los reportes de ventas. Esta fecha NO es la fecha del viaje o prestación del servicio.

Fecha de cierre de la venta
25/09/2024

- Elegir la fuente de contacto del cliente: **Indica cómo el cliente conoció la empresa o el tour.**

¿Por cuál medio fue el primer contacto con este cliente?

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Wechat | <input type="radio"/> Booking | <input type="radio"/> Viator |
| <input type="radio"/> No especificado | <input type="radio"/> Anuncios en Radio | <input type="radio"/> TikTok |
| <input type="radio"/> Anuncios en TV | <input type="radio"/> Volantes impresos | <input type="radio"/> Pasó por la oficina |
| <input type="radio"/> Márketing por correo | <input type="radio"/> Referido | <input type="radio"/> Freelancer |
| <input checked="" type="radio"/> Convenio corporativo | <input type="radio"/> Revista | <input type="radio"/> Periódico |
| <input type="radio"/> Contacto personal | <input type="radio"/> Sitio web corporativo | <input type="radio"/> Google (orgánico) |
| <input type="radio"/> Google (anuncios) | <input type="radio"/> Otras redes sociales (orgánico) | <input type="radio"/> Otras redes sociales (anuncios) |
| <input type="radio"/> Facebook (orgánico) | <input type="radio"/> Instagram (orgánico) | <input type="radio"/> Facebook (anuncios) |
| <input type="radio"/> Instagram (anuncios) | <input type="radio"/> WhatsApp corporativo | <input type="radio"/> Asociado |
| <input type="radio"/> Empleado | <input type="radio"/> Cliente antiguo/recurrente | |

- Elegir la programación de la reserva: **Puedes optar por una programación de viaje ya existente o crear una nueva.**

¿Desea usar un viaje existente para crear la nueva reserva?

- Seleccionar un viaje existente para añadir la reserva según la cotización.
- Programar un viaje nuevo para añadir en él la nueva reserva según la cotización.

30/01/2025

Convertir en reserva

- Clic en el botón **Convertir en reserva.**

Convertir en reserva

¿Desea usar un viaje existente para crear la nueva reserva?

- Seleccionar un viaje existente para añadir la reserva según la cotización.
- Programar un viaje nuevo para añadir en él la nueva reserva según la cotización.

17/01/2025

i Se programará un servicio con una reserva para el servicio base de cotización el 17 de enero de 2025



Convertir en reserva

Nota: Si seleccionas una programación existente, asegúrate de verificar bien la fecha en la que se establecerá la nueva reserva para evitar errores.

Buscar o crear fecha de programación de servicio

Filtrar por producto: Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto

Fecha inicial: 30/01/2024

Fecha final: 30/01/2025

1


! Se están mostrando los resultados para la fecha del servicio 30 de enero de 2025, según el filtro actual.

Se muestran 50 resultados como máximo. El total actual es de 4 resultados. Modifique los filtros para ver otros resultados.

2

#	Producto	Nombre del viaje	Fecha	Operador	Seleccionar
1520	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	27 de septiembre de 2024	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
1521	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	25 de octubre de 2024	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
1522	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	25 de noviembre de 2024	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar
1526	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	Israel: Jerusalen, Belén, Mar Muerto	30 de enero de 2025	Agencia de Viajes Douglas and Sons	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar

Prevención de conversión de cotización sin cliente o fecha de salida, en reserva

- Si el botón está deshabilitado: 
 - No hay está asignado un cliente a la cotización
 - No hay fecha de salida para la cotización

Acciones	Título personalizado	Cliente	Fecha de cotización	Fecha de salida	Vencimiento	Valor
227      	Isla De San Andrés	Sin asignar	28 de ene de 2025	Sin fecha	2 de feb de 2025	COP \$ 0

Revision #6

Created 12 April 2025 18:48:29 by Soporte Airvi

Updated 15 July 2025 14:27:32 by Soporte Técnico # 2