

Cómo convertir un cliente en paciente

Cuando un cliente potencial decide atenderse en su clínica, llega el momento de **convertirlo en paciente**. En lugar de volver a teclear todos sus datos en otro módulo, el CRM lo hace por usted: toma la información que ya tiene del cliente, le pide unos datos adicionales y crea el registro de paciente automáticamente.

Una vez convertido, el cliente queda marcado como **Convertido** y, lo mejor de todo, podrá enviarle un **formulario de pre-registro** para que el propio paciente complete su ficha médica antes de la primera visita.


Cómo iniciar la conversión

Hay dos formas de llegar a la pantalla de conversión:

1. **Desde la tabla de «Clientes»:** en la fila del cliente, en la columna **Acciones**, haga clic en el botón con el ícono de persona (**Convertir a Paciente**).
2. **Desde la lista de «Seguimientos»:** use el botón **Ver Cliente** para abrir la ficha y, desde «Clientes», pulse **Convertir a Paciente**.

“ **Importante:** el botón **Convertir a Paciente** aparece deshabilitado si el cliente ya fue convertido. Un cliente solo se convierte una vez.

Se abrirá la pantalla **Convertir Cliente a Paciente**.

“  *Captura sugerida: la pantalla «Convertir Cliente a Paciente» con las secciones «Datos del Cliente» y «Datos Adicionales del Paciente».*

Completar los datos

La pantalla está organizada en secciones. Los datos del cliente ya vienen rellenos; usted solo agrega lo que falte.

Sección «Datos del Cliente»

Estos campos llegan precargados desde el registro del cliente. Revíselos y corrija lo que sea necesario:

| Campo | Descripción |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nombre <i>(obligatorio)</i> | Nombre del paciente |
| Apellido <i>(obligatorio)</i> | Apellido del paciente |
| Telefono <i>(obligatorio)</i> | Teléfono de contacto |
| Correo Electronico | Correo del paciente |
| Referido Por | Quién lo refirió |
| Servicio de Interes | El servicio que solicitó |

Sección «Datos Adicionales del Paciente»

Aquí agrega la información propia de un paciente que el cliente todavía no tenía:

| Campo | Descripción |
|---------------------------------|--|
| Fecha de Nacimiento | Fecha de nacimiento del paciente |
| Sexo | Masculino o Femenino |
| Numero de Identificacion | Documento de identidad (DPI o pasaporte) |
| NIT | Número tributario para facturación |
| Direccion | Dirección completa |

“ **Consejo:** estos datos adicionales son opcionales en este momento, pero entre más complete aquí, menos tendrá que pedir después. De todas formas, el propio paciente podrá completarlos con el formulario de pre-registro que se explica más abajo.

Realizar la conversión

1. Revise que los datos sean correctos.
2. En la sección **Acciones de Conversion**, dentro de **Convertir a Paciente**, haga clic en el botón «**Convertir a Paciente**».
3. El sistema le pedirá confirmar con el mensaje «**¿Esta seguro de que desea convertir este cliente en paciente?**». Acepte.
4. Si todo sale bien, verá un aviso de «**Cliente convertido exitosamente**» indicando que ya puede enviar el formulario de pre-registro.

A partir de ese momento, el cliente queda marcado como **Convertido** en todas las listas del CRM (verá un ícono de persona junto a su nombre).

Enviar el formulario de pre-registro

Después de convertir al cliente, se habilita la sección **Formulario de Pre-Registro**. Sirve para generar un enlace seguro con el que el paciente completa su propia ficha médica desde su teléfono, sin que la clínica tenga que teclear nada.

“ **Importante:** debe convertir primero al cliente en paciente. Mientras no lo haga, verá el mensaje «**Debe convertir al cliente a paciente primero para generar el formulario.**» y los botones de envío estarán deshabilitados.

Tiene tres opciones para hacer llegar el formulario al paciente:

| Botón | Qué hace |
|--------------------------------|--|
| « Generar QR Code » | Crea un código QR que el paciente puede escanear con su teléfono (útil si está presente en la clínica) |
| « Generar Link » | Genera un enlace que aparece en pantalla para que usted lo copie y comparta como prefiera |
| « Enviar por WhatsApp » | Abre WhatsApp con un mensaje listo que incluye el enlace, dirigido al teléfono del paciente |

Si usa «**Generar Link**», el enlace aparecerá en el campo **Enlace generado**. Pulse «**Copiar**» para copiarlo al portapapeles y luego péguelo donde lo necesite.

“ **Consejo:** «**Enviar por WhatsApp**» es la opción más cómoda y rápida cuando el paciente ya se fue de la clínica: con un clic le llega el enlace a su teléfono y completa sus datos cuando pueda.

☐ *Captura sugerida: la sección «Formulario de Pre-Registro» con los botones «Generar QR Code», «Generar Link» y «Enviar por WhatsApp», y el campo «Enlace generado» con el botón «Copiar».*

Salir de la pantalla

Para regresar a la lista de clientes sin más cambios, use el botón **«Regresar a Clientes»** (o **«Regresar»** si el cliente ya estaba convertido).

“ **Importante:** si la pantalla muestra **«Cliente no encontrado»**, significa que no se pudo cargar la información de ese cliente. Vuelva a la lista de **«Clientes»** con el botón **«Regresar a Clientes»** e inténtelo de nuevo desde la fila correcta.

Revisión #3

Creado 2026-06-18 23:05:08 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-18 23:47:23 UTC por Admin