

# Descuentos y programas de lealtad

Las aplicaciones *Ventas*, *Comercio electrónico* y *Punto de venta* de Odoo permiten que los usuarios creen programas de descuento y lealtad que los clientes pueden utilizar para comprar en línea y en la tienda. Estos programas ofrecen opciones de precios más variadas, públicas y con distintos plazos que las [listas de precios](#).

## Configurar ajustes








Para comenzar a usar los programas de descuento y lealtad, vaya a **Ventas ▶ Configuración ▶ Ajustes**. En la sección de **Precio** active el ajuste **Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo** marcando la casilla junto a la función. Por último, haga clic en **guardar** los cambios.

## Configurar programas de descuento y lealtad

Para crear programas de descuentos y lealtad, ve a **Ventas ▶ Productos ▶ Descuentos y programas de lealtad**.

Si aún no ha creado programas de descuento o lealtad, Odoo ofrece unas varias plantillas para ayudar a crear el primero. Seleccione una de las tarjetas de plantilla o haga clic en **Nuevo** para crear un programa desde cero.

O si ya existen algunos programas, elija uno para editarlo.

 <p><b>Promo Code</b> Get a code to receive 10% discount on specific products</p>	 <p><b>Loyalty Cards</b> Win points with each purchases, and use points to get gifts</p>	 <p><b>Fidelity Cards</b> Buy 10 products, and get 10\$ discount on the 11th one</p>	 <p><b>Promotional Program</b> Automatic promotion: free shipping on orders higher than \$50</p>
 <p><b>Coupons</b> Send unique coupons that give access to rewards</p>	 <p><b>2+1 Free</b> Buy 2 products and get a third one for free</p>	 <p><b>Next Order Coupons</b> Send unique, single-use coupon code for the next purchase</p>	

### Nota

Las plantillas **solo** aparecen cuando no ha creado programas y desaparecen una vez que crea el primero.

Crear o editar un programa abre el formulario de programa.

Program Name

# Loyalty Program

EN

Program Type Loyalty Cards

When customers make an order, they accumulate points they can exchange for rewards on the current order or on a future one.

Currency USD

Pricelist Default USD pricelist (USD) X

Points Unit Loyalty point(s)

Start Date ? 07/01/2024

End date ? 07/31/2024

Limit Usage  to 150 usages

Company My Company (San Francisco)

Available On  Point of Sale  Sales  Website

Website ? All websites

Point of Sale ? All PoS

El formulario del programa incluye los siguientes campos:

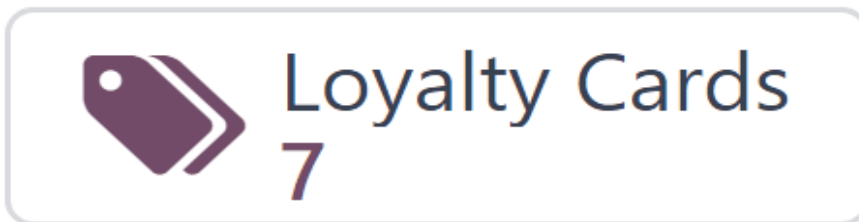
- **Nombre del programa:** Escriba el nombre del programa en este campo, el cliente **no** podrá verlo.
- **Tipo de programa:** Seleccione el **tipo de programa** con el menú desplegable.
- **Divisa:** seleccione la divisa que se utilizará para el programa.
- **Lista de precios:** Si lo desea, seleccione una lista de precios en el menú desplegable para aplicar este programa de lealtad a una lista de precios específica (y a los clientes asociados con ella), puede seleccionar más de una. Cuando un solo programa de lealtad está vinculado a varias listas de precios, los clientes tendrán distintas listas de precios, pero los *mismos* programas de lealtad. Si deja este campo vacío, el programa aplica para todos, independientemente de la lista de precios.
- **Unidad de puntos:** Escriba el nombre de los puntos que se utilizan en el programa de **tarjetas de lealtad** (por ejemplo, Puntos de lealtad). Este nombre es visible para el cliente. Este campo **solo** está disponible cuando el **tipo de programa** es **Tarjetas de lealtad**.
- **Fecha de inicio:** Seleccione la fecha en la que el programa comienza a ser válido. Deje este campo vacío si el programa debe estar vigente siempre y no tiene fecha de vencimiento.
- **Fecha de finalización:** Seleccione la fecha en la que el programa deja de ser válido. Deje este campo vacío si el programa debe estar vigente siempre y no tiene fecha de vencimiento.
- **Límite de uso:** Si lo desea, seleccione esta casilla y escriba un número para limitar el número de veces que el programa puede **usarse** durante el periodo de **validez**.
- **Empresa:** Si la base de datos usa un entorno multiempresa, seleccione la empresa en la que está disponible el programa. Deje este campo vacío si el programa estará disponible para todas las empresas de la base de datos.
- **Disponible en:** Seleccione las aplicaciones en las que está disponible el programa.
- **Sitio web:** Seleccione los sitios web en los que el programa está disponible. Deje este campo vacío para que esté disponible en todos sus sitios.

- **Punto de venta:** seleccione los puntos de venta en los que el programa está disponible. Deje este campo vacío para que esté disponible en todos.

### Nota

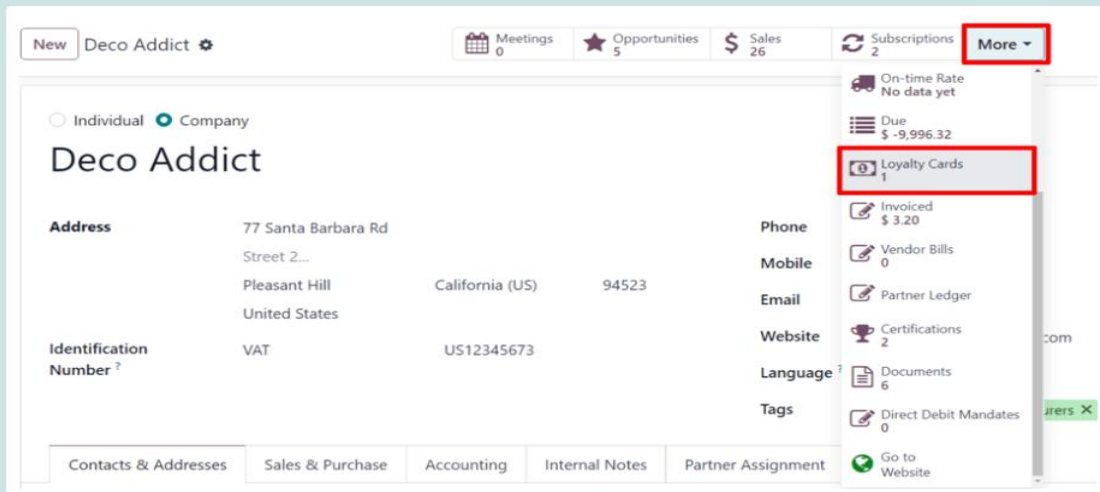
Las opciones disponibles en el formulario de programa varían según el **tipo de programa** seleccionado.

Puede acceder a todas las tarjetas, códigos y cupones que ha creado para el programa mediante el botón inteligente ubicado en la parte superior del formulario.



### Nota

En Odoo 17 (y versiones más recientes), cuando una tarjeta de lealtad o cupón está relacionado con un contacto en la base de datos, aparece de forma condicional el botón inteligente **Tarjetas de lealtad** en el formulario del contacto.



Este botón inteligente **solo** aparece si hay una tarjeta de lealtad o cupón asociado con el contacto.

## Tipos de programa

Estos son los distintos **tipos de programa** disponibles en el formulario del programa:

- **Cupones:** genere y comparta códigos de cupón de un solo uso que proporcionan acceso inmediato a las recompensas.
- **Tarjetas de lealtad:** el cliente acumula puntos cuando compra y los puede canjear por recompensas en sus órdenes actuales o futuras.
- **Promociones:** establezca reglas condicionales para ordenar productos, que cuando se cumplan, otorguen acceso a recompensas para el cliente.
- **Código de descuento:** establezca códigos que, cuando se ingresan al momento de finalizar la compra, otorguen descuentos al cliente.
- **Comprar X y recibir Y:** El cliente recibe un crédito por cada artículo (X) que adquiera. Luego de acumular una cantidad específica de créditos podrá intercambiarlos para recibir el artículo (Y).
- **Cupones para la próxima orden:** genere y comparta códigos de cupón de un solo uso que proporcionan acceso a las recompensas en la próxima orden del cliente.

## Reglas condicionales

Luego, configure las **reglas condicionales** que determinan cuándo se aplica el programa a la orden de un cliente.

En la pestaña **Reglas y recompensas** haga clic en **Agregar** junto a **Reglas condicionales** para agregar *condiciones* al programa. Esta acción despliega la ventana emergente de **Crear reglas condicionales**.

Rules & Rewards

Communications

**Conditional rules** ADD

If minimum 1 item(s) bought
Grant

10.00 Loyalty Points per \$ spent

**Rewards** ADD

Free product
In exchange of

[CONS\_0002] Simple Pen
5.00 Loyalty Points

### Nota

Las opciones para las **reglas condicionales** varían según el **tipo de programa** seleccionado.

Las siguientes opciones están disponibles para configurar las reglas condicionales:

- **Código de descuento:** ingrese un código personalizado que se pueda utilizar en el programa de **Código de descuento** o use el que Odoo genera de forma predeterminada. Este campo solo está disponible cuando el **tipo de programa** es **Código de descuento**.
- **Cantidad mínima:** escriba el número mínimo de productos que deben comprarse para poder acceder a la recompensa. Este debe ser al menos 1 para garantizar que para obtenerla, el cliente debe realizar una compra.
- **Compra mínima:** escriba la cantidad mínima (en divisa), con **impuestos incluidos** o **impuestos excluidos**, que debe gastarse para obtener la recompensa. Si se introduce una cantidad mínima y un importe mínimo de compra, entonces la orden del cliente debe cumplir ambas condiciones.
- **Productos:** Seleccione los productos específicos para los que aplica el programa. Deje este campo vacío para aplicarlo a todos los productos.
- **Categorías:** seleccione la categoría de productos a la que se aplica el programa. Elija **Todas** para aplicarlo a todas las categorías de productos.
- **Etiqueta del producto:** seleccione una etiqueta para aplicar el programa a los productos con esa etiqueta específica.
- **Otorgar:** escriba el número de puntos que el cliente gana **por orden, por importe gastado** o **por unidad pagada** (para los programas **Tarjetas de lealtad** y **Comprar X y obtener Y**).

Open: Conditional rules

CONDITIONS		POINT(S)	
Minimum Quantity	1	Grant	1.00 Loyalty point(s)
Minimum Purchase	0.00 tax Included	<input type="radio"/>	per order
		<input checked="" type="radio"/>	per \$ spent
		<input type="radio"/>	per unit paid
<b>AMONG</b>			
Products			
Categories			
Product Tag			

---

Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la regla y cerrar la ventana emergente. También puede hacer clic en **Guardar y crear nuevo** para guardar la regla y crear una nueva de inmediato.

## Recompensas

En la pestaña **Reglas y recompensas** del formulario del programa, haga clic en **Agregar** junto a **Recompensas** para agregar *recompensas* al programa. Esta acción despliega la ventana emergente **Crear recompensas**.

### Nota

Las opciones para otorgar **recompensas** varían según el **tipo de programa** seleccionado.

Las siguientes opciones están disponibles para configurar las recompensas:

- **Tipo de recompensa:** seleccione el tipo de recompensa entre **Producto gratis**, **Descuento** y **Envío gratis**, otras opciones dependen del **tipo de recompensa** seleccionado.
  - **Producto gratis:**
    - **Cantidad recompensada:** seleccione el número de productos gratuitos que se le otorgarán al cliente.
    - **Producto:** seleccione el producto que se otorgará de forma gratuita como recompensa, solo puede elegir uno.
    - **Etiqueta del producto:** seleccione una etiqueta para especificar el producto gratuito elegible para la recompensa.
  - **Descuento:**
    - **Descuento:** Ingrese el importe descontado en **porcentaje**, **divisa por punto** o **divisa por orden**. Después seleccione si el descuento se aplica a toda la **orden**, solo al **producto más barato** en ella o solo a **productos específicos**.
    - **Descuento máximo:** escriba la cantidad máxima (en divisa) que esta recompensa puede conceder como descuento. Deje este campo en 0 para que no haya límite.
  - **Envío gratis:**
    - **Descuento máximo:** escriba la cantidad máxima (en divisa) que esta recompensa puede conceder como descuento. Deje este campo en 0 para que no haya límite.
- **A cambio de:** ingrese el número de puntos necesarios para canjear la recompensa (para los programas **Tarjetas de lealtad** y **Comprar X y obtener Y**).
- **Descripción en la orden:** escriba la descripción de la recompensa, se le mostrará al cliente cuando finalice su pedido.

## Create Rewards

---

### REWARD

---

Reward Type Discount ▼

Discount 10.00 % on

- Order
- Cheapest Product
- Specific Products

### DISCOUNT

---

Max Discount? 0.00

### POINTS

---

In exchange of 1.00 Loyalty point(s)

Description on order 10% on your order

---

SAVE & CLOSE

SAVE & NEW

DISCARD