

Cerrar suscripciones

La aplicación *Suscripciones* de Odoo le proporciona flexibilidad a los negocios para que decidan si los clientes pueden autogestionar sus suscripciones o restringir esa capacidad por completo.

Configuración

Primero vaya a **Suscripciones** ► **Configuración** ► **Planes recurrentes**. Desde ahí puede crear un nuevo plan si hace clic en **Nuevo** o seleccionar uno existente para modificarlo.

Una vez que esté en el formulario de **Planes recurrentes** active la opción **Se puede cerrar** en la sección **Autoservicio** para que los clientes puedan cerrar sus propias suscripciones mediante el portal del cliente.

The screenshot shows the configuration page for a 'Monthly' subscription plan. The page is divided into two main sections: 'DETAILS' and 'SELF-SERVICE'. In the 'SELF-SERVICE' section, the 'Closable' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Add Products', 'Renew', and 'Optional Plans', all of which are currently unchecked. The 'DETAILS' section shows 'Billing Period' as 1 Month, 'Automatic Closing' as 60 Days, and 'Invoice Email Template' as 'Invoice: Sending'.

DETAILS		SELF-SERVICE	
Name	Monthly	Closable ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Period	1 Months	Add Products ?	<input type="checkbox"/>
Automatic Closing ?	60 Days	Renew ?	<input type="checkbox"/>
Company		Optional Plans ?	
Invoice Email Template ?	Invoice: Sending		

Cancelar una suscripción

Vista de administrador

Después de que se haya confirmado la cotización para un producto de suscripción, se convierte en una orden de ventas y el estado de la suscripción cambia a **En progreso**.

En ese momento, es posible cerrar la suscripción con el botón **Cerrar** ubicado en la parte superior de la orden de suscripción, cerca de la fila que incluye la etapa **En progreso** y algunas otras. Esta opción también está disponible después de haber facturado y registrado el pago.

Navigation bar: Create Invoice, Send by Email, Preview, Cancel, Upsell, Renew, **Close**, Quotation, Quotation Sent, Sales Order

S00088 In Progress

Customer	Deco Addict 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 United States - US12345673	Order Date ?	01/09/2024 13:03:10
Referrer		Recurring Plan	Monthly until
Invoice Address	Deco Addict	Date of Next Invoice ?	01/09/2024
Delivery Address	Deco Addict	Pricelist ?	Default USD pricelist (USD)
		Payment Terms	30 Days

Al hacer clic en el botón **Cerrar** aparecerá una ventana emergente llamada **Motivo de la cancelación**. Aquí el administrador podrá indicar el motivo por el cual se canceló la suscripción, o elegir desde el menú desplegable de opciones en el campo **Razón**.

Close Reason ✕

Reason

Subscription is too expensive ▼ ↗

Submit **Cancel**

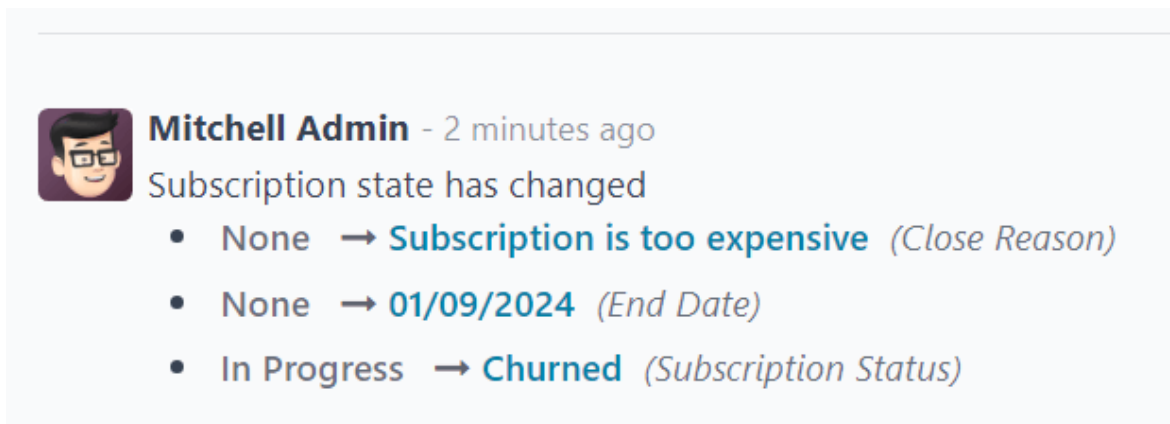
Cuando se ingrese el **Motivo** haga clic en el botón **Enviar**.

Al hacer clic en **Enviar** en la ventana emergente de **Motivo de la cancelación** se actualiza el pedido de venta de suscripción para mostrar la etiqueta de estado **Cancelado**, junto con el **Motivo de la cancelación** especificado.

S00067 Churned

Customer	Deco Addict 77 Santa Barbara Rd Pleasant Hill CA 94523 United States - US12345673	Order Date ?	03/09/2023 16:00:00
Referrer		Recurring Plan	Monthly until 09/10/2023
Invoice Address	YourCompany, Joel Willis	Close Reason	Subscription is too expensive
Delivery Address	YourCompany, Joel Willis	Pricelist ?	Default USD pricelist (USD)
Quotation Template	Multi Line template	Payment Terms	

El mismo motivo de cierre se puede encontrar en el *Chatter* de la orden de ventas también.



Mitchell Admin - 2 minutes ago

Subscription state has changed

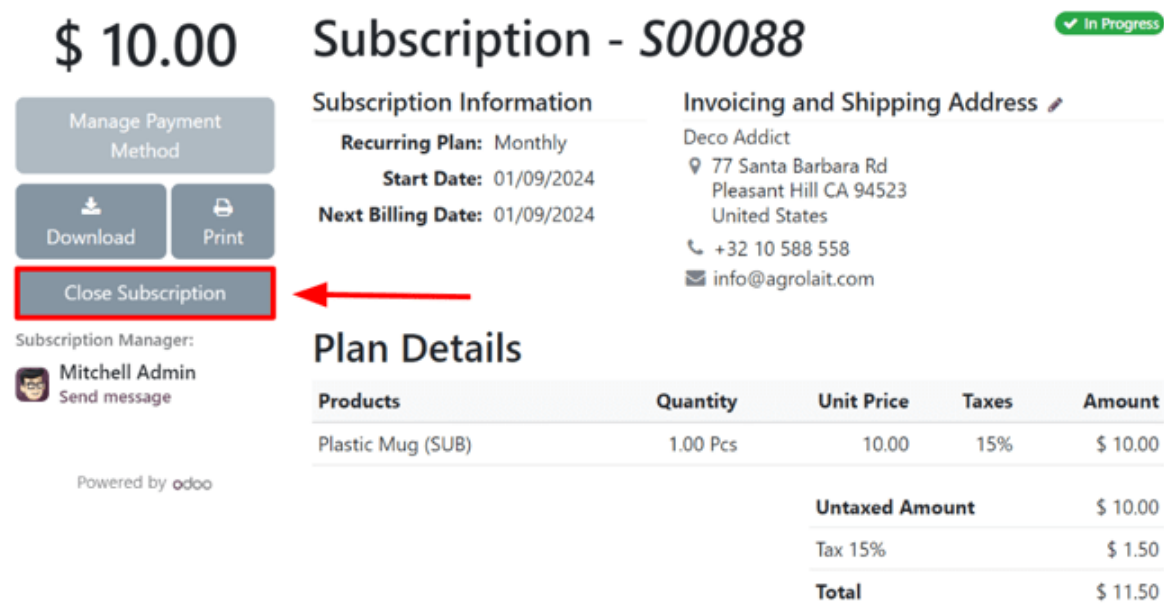
- None → **Subscription is too expensive** (*Close Reason*)
- None → **01/09/2024** (*End Date*)
- In Progress → **Churned** (*Subscription Status*)

Vista del cliente

Nota

Como administrador, la posibilidad de ver lo que los clientes ven al gestionar sus suscripciones es posible a través del botón **Vista previa** ubicado en la parte superior de la orden de venta.

Desde el punto de venta del cliente en el portal del cliente, el botón **Cancelar suscripción** se ubica en el lado izquierdo de la orden de venta.



\$ 10.00 **Subscription - S00088** In Progress

Manage Payment Method

Download Print

Close Subscription

Subscription Manager:
Mitchell Admin
Send message

Powered by odoo

Subscription Information

Recurring Plan: Monthly
Start Date: 01/09/2024
Next Billing Date: 01/09/2024

Invoicing and Shipping Address

Deco Addict
77 Santa Barbara Rd
Pleasant Hill CA 94523
United States
+32 10 588 558
info@agrolait.com

Plan Details

Products	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
Plastic Mug (SUB)	1.00 Pcs	10.00	15%	\$ 10.00
Untaxed Amount				\$ 10.00
Tax 15%				\$ 1.50
Total				\$ 11.50

Cuando el cliente hace clic en el botón **Cerrar suscripción**, aparece una ventana emergente **Cerrar suscripción** en la que el cliente debe elegir entre una lista de razones por las que decide cerrar la suscripción.

Close Subscription S00088

You are about to permanently close a subscription that is valid until 01/09/2024.

We are sorry to see you go.

Tell us, why are you leaving?

Subscription does not meet my requirements



Submit

Discard, I want to stay

Nota

Los clientes *so/o* pueden elegir un motivo preconfigurado por el que cierran su suscripción. *No* pueden escribir un motivo personalizado desde el portal del cliente. Ajuste estas opciones desde [Suscripciones](#) - [Configuración](#) - [Motivos de cierre](#).

Una vez que el cliente haya seleccionado un motivo de cierre, podrán hacer clic en el botón **Enviar** en la ventana emergente.

Después del cierre, la orden de la suscripción en el portal del cliente se etiqueta como **Cerrada**.

Además, la etiqueta **Motivo de la cancelación** especificada aparece en el pedido de suscripción en la aplicación *Suscripciones* del backend (vista del administrador).