

Reportes de suscripciones

La aplicación **Suscripciones** de Odoo le brinda una serie de páginas de reportes para poder ayudar a las empresas a analizar cómo van sus suscripciones.

En la página de reportes *Análisis de suscripciones*, los usuarios pueden ver datos específicos relacionados con las suscripciones recurrentes, la cantidad de suscripciones, la suscripciones curso o en pausa, y mucho más.

La página de reportes de *Análisis de retención* brinda una tabla organizada de porcentaje de retención de suscripciones durante un periodo de tiempo específico.

La página de reportes *Desglose de MRR* divide las métricas de MRR (ingresos recurrentes mensuales, por sus siglas en inglés) y ARR (ingresos recurrentes anuales, por sus siglas en inglés) para las suscripciones en varios gráficos, listas y diagramas.

La página de reportes de *análisis de MRR* ofrece una colección de análisis basados en el tiempo que muestran cómo ha cambiado el ingreso mensual recurrente y el ingreso anual recurrente de las suscripciones en el transcurso de un periodo determinado.

Elementos de la página de reportes

Puede acceder a todas las páginas de reportes basadas en suscripciones a través del menú de encabezado **Reportes** en la aplicación **Suscripciones**.

En las siguientes secciones se describen los elementos que se encuentran en cada página de reportes.

Filtros y agrupar por

Los *filtros* se utilizan para restringir las métricas y mostrar análisis específicos, mientras que las agrupaciones (mediante la opción *Agrupar por*) se utilizan para reunir datos de secciones específicas en grupos para un análisis más organizado.

Esta sección se refiere tanto a los filtros como a las agrupaciones, como una combinación que se puede guardar en la sección *Favoritos*.

Para modificar los resultados que se muestran en una parte de reportes, haga clic en el icono (**flecha hacia abajo**) que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda. Así se mostrará un menú desplegable de opciones detalladas para filtrar y agrupar.

Si lo desea, puede guardar una combinación de filtros o grupos en la sección **Favoritos** del menú desplegable. Para hacerlo, haga clic en el icono (**flecha hacia abajo**) ubicada junto a **Guardar búsqueda actual** en la sección de **Favoritos**.

Esto muestra un campo en el que se le puede asignar un título al filtro favorito. También hay dos opciones debajo del campo de título: **Filtro predeterminado** y **Compartido**.

El nuevo filtro favorito se convierte en la opción predeterminada de esa página de reportes al seleccionar la casilla ubicada junto a **Filtro predeterminado**.

Al marcar la casilla junto a **Compartido**, el nuevo filtro favorito estará disponible para otros usuarios de la base de datos.

Nota

Las opciones **Filtro predeterminado** y **Compartido** **no** son obligatorias y solo se puede seleccionar *una* de estas opciones a la vez.

Para guardar el filtro, haga clic en **Guardar** en la sección de **Favoritos** del menú desplegable.

Al hacer clic, ese filtro guardado aparece bajo la columna **Favoritos** del menú desplegable de filtros, y aparece un icono ★ (**estrella dorada**) junto al nombre del filtro favorito en la barra de búsqueda.

Vistas

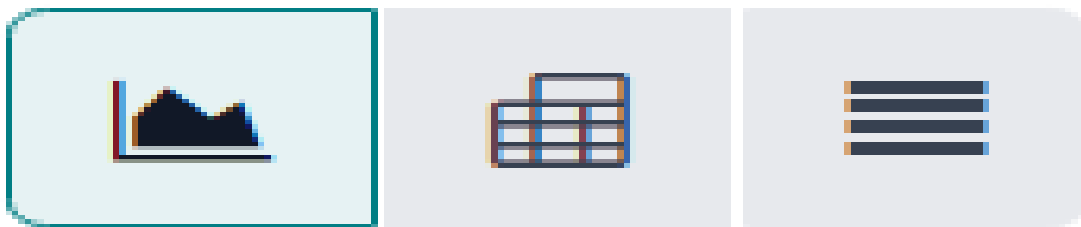
En las páginas de reportes **Análisis de suscripciones**, **Desglose de MRR** y **Análisis de MRR**, hay tres opciones de vista diferentes en la esquina superior derecha.

Nota

No hay otras opciones de visualización disponibles en la página de reportes **Análisis de retención**.

Las opciones de visualización disponibles de izquierda a derecha son:

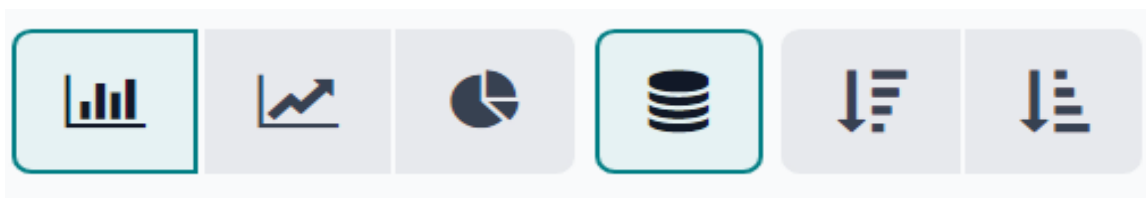
- **Gráfico**
- **Lista**
- **Tabla dinámica**



Cada vista tiene su propia serie de opciones de visualización específicas.




Vista de gráfico

Con la vista de gráfico seleccionada, aparecen las siguientes opciones entre la barra de búsqueda y la representación visual de los datos. Estas opciones específicas del gráfico se encuentran a la derecha de los botones **Medidas** e **Insertar en hoja de cálculo**.







Las tres primeras opciones, de izquierda a derecha, representan diferentes vistas de gráficos. Las opciones restantes representan distintas formas de organizar y visualizar esos datos específicos relacionados con los gráficos.

De izquierda a derecha, las opciones específicas de vista relacionadas con los gráficos son:





-  **Gráfico de barras:** muestra la información en formato de gráfico de barras.
-  **Gráfico de líneas:** muestra la información en formato de gráfico de líneas.
-  **Gráfico circular:** muestra la información en formato de gráfico circular.

Cada opción de vista de gráfico tiene sus propia serie de opciones de visualización específicas, las cuales se muestran en los botones disponibles que aparecen en la derecha de de la opción de visualización de gráfica seleccionada.

Cuando se selecciona la vista de gráfico  **Gráfico de barras** las siguientes opciones de visualización están disponibles:

-  **Apilado:** muestra la información en un formato visual apilado.
-  **Descendente:** muestra la información en orden descendente.
-  **Ascendente:** muestra la información en orden ascendente.

Cuando se selecciona la vista de **gráfico de línea** las siguientes opciones de visualización están disponibles:

-  **Apilado**: muestra la información en un formato visual apilado.
-  **Acumulativo**: muestra la información en un formato acumulativo y ascendente.
-  **Descendente**: muestra la información en orden descendente.
-  **Ascendente**: muestra la información en orden ascendente.

Cuando se selecciona la vista **gráfico de círculo**, no hay opciones visuales adicionales.

Vista de lista

Con la vista de lista seleccionada, las métricas de suscripción analizadas se muestran en una lista simple, que puede personalizarse completamente utilizando cualquiera de los filtros o grupos disponibles en el menú desplegable de filtros (accesible al hacer clic en el icono ▼ (**flecha hacia abajo**) situado a la derecha de la barra de búsqueda).

Nota

Con la vista de lista seleccionada, el menú desplegable **Medidas** y el botón **Insertar en hoja de cálculo** *no* están disponibles.

Vista de tabla dinámica




Cuando selecciona la tabla dinámica, las métricas de suscripción se muestran en un cuadro de información que se puede personalizar.

Puede personalizar la tabla dinámica de datos con las opciones disponibles en el menú desplegable **Medidas** o con las opciones de filtro o grupos disponibles en el menú desplegable de filtros (al que puede acceder con el icono ▼ (**flecha hacia abajo**) ubicado a la derecha de la barra de búsqueda).

Existen tres opciones específicas para la tabla dinámica, situadas a la derecha del menú desplegable **Medidas** y del botón **Insertar en hoja de cálculo**.



De izquierda a derecha, las opciones específicas de tabla dinámica son:

-  **Invertir eje**: invierte los ejes x e y de la tabla dinámica.
-  **Expandir todo**: Todas las filas y columnas disponibles para la información de tabla dinámica aparecen completas.
-  **Descargar xlsx**: La información de la tabla dinámica se descarga como un archivo [.xlsx](#).

Medidas

Las páginas de reportes de gráficos y tabla dinámica tienen su propio menú desplegable de **medidas** con opciones relacionadas entre las que puede elegir. Está ubicado en la esquina superior izquierda, encima de la representación visual de las métricas.

Al hacer clic en el botón **Medidas** aparecen varias que podrá seleccionar con un menú desplegable. Al elegir cualquiera de ellas en el menú desplegable **Medidas**, las métricas elegidas relacionadas con esa medida en particular aparecen en la página de reportes.

Nota

Para obtener más información sobre las diferentes medidas que se pueden utilizar en cada página de reportes, consulte la [página específica de desglose de reportes](#) que se encuentra en esta documentación.

Insertar en hoja de cálculo

A un lado del menú desplegable **Medidas** hay un botón **Insertar en hoja de cálculo**.

Al hacer clic abrirá una ventana emergente que le permitirá agregar los datos configurados que aparecen en ese momento en la página de reportes a una hoja de cálculo o un tablero nuevo o ya existentes.



Measures ▼

Select a spreadsheet to insert your graph.



Name of the graph: Subscription Analysis

Spreadsheets

Dashboards

Search...



1-9 / 9



Blank spreadsheet

	Ventes	Prévisions	Stk	Stk	Autres
2024-01-01	10	10	1	1	
2024-01-02	10	10	1	1	
2024-01-03	10	10	1	1	
2024-01-04	10	10	1	1	
2024-01-05	10	10	1	1	
2024-01-06	10	10	1	1	
2024-01-07	10	10	1	1	
2024-01-08	10	10	1	1	
2024-01-09	10	10	1	1	
2024-01-10	10	10	1	1	
2024-01-11	10	10	1	1	
2024-01-12	10	10	1	1	
2024-01-13	10	10	1	1	
2024-01-14	10	10	1	1	
2024-01-15	10	10	1	1	
2024-01-16	10	10	1	1	
2024-01-17	10	10	1	1	
2024-01-18	10	10	1	1	
2024-01-19	10	10	1	1	
2024-01-20	10	10	1	1	
2024-01-21	10	10	1	1	
2024-01-22	10	10	1	1	
2024-01-23	10	10	1	1	
2024-01-24	10	10	1	1	
2024-01-25	10	10	1	1	
2024-01-26	10	10	1	1	
2024-01-27	10	10	1	1	
2024-01-28	10	10	1	1	
2024-01-29	10	10	1	1	
2024-01-30	10	10	1	1	
2024-01-31	10	10	1	1	

Feuille de calcul sans ti...

	2024-01-01	2024-01-02	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-05
Revenue	1000	1000	1000	1000	1000
Expenses	500	500	500	500	500
Profit	500	500	500	500	500

Untitled spreadsheet

	2024-01-01	2024-01-02	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-05
Revenue	1000	1000	1000	1000	1000
Expenses	500	500	500	500	500
Profit	500	500	500	500	500

test jgo

	2024-01-01	2024-01-02	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-05
Revenue	1000	1000	1000	1000	1000
Expenses	500	500	500	500	500
Profit	500	500	500	500	500

Таблица без назви

	Actuals	Budget	Pa
Income	7,828.17	20,000.00	39
Product Sales	7,828.17	20,000.00	39
Expenses	64,763.72	30,000.00	212

	Actuals	Budget	Pa
Income	7,828.17	20,000.00	39
Product Sales	7,828.17	20,000.00	39
Expenses	64,763.72	30,000.00	212

	Actuals	Budget	Pa
Income	7,828.17	20,000.00	39
Product Sales	7,828.17	20,000.00	39
Expenses	64,763.72	30,000.00	212

	Actuals	Budget	Pa
Income	7,828.17	20,000.00	39
Product Sales	7,828.17	20,000.00	39
Expenses	64,763.72	30,000.00	212

	Actuals	Budget	Pa
Income	7,828.17	20,000.00	39
Product Sales	7,828.17	20,000.00	39
Expenses	64,763.72	30,000.00	212

Confirm

Cancel

Selecciona la opción deseada desde esta ventana emergente, después haga clic en **Confirmar**.

Páginas de reportes

En la aplicación **Suscripciones** de Odoo hay cuatro páginas de reportes diferentes disponibles.

Vaya a **Suscripciones** para acceder, analizar y personalizar varios reportes relacionados a las suscripciones. Haga clic en el menú desplegable **Reportes** que se encuentra en el encabezado para abrir las siguientes páginas:

- **Suscripciones**
- **Retención**
- **Desglose de MRR**
- **Línea de tiempo de MRR**

Hacer clic en cualquiera de esas opciones muestra una página de reportes diferente y completamente personalizable en ese aspecto particular de la información de suscripción.

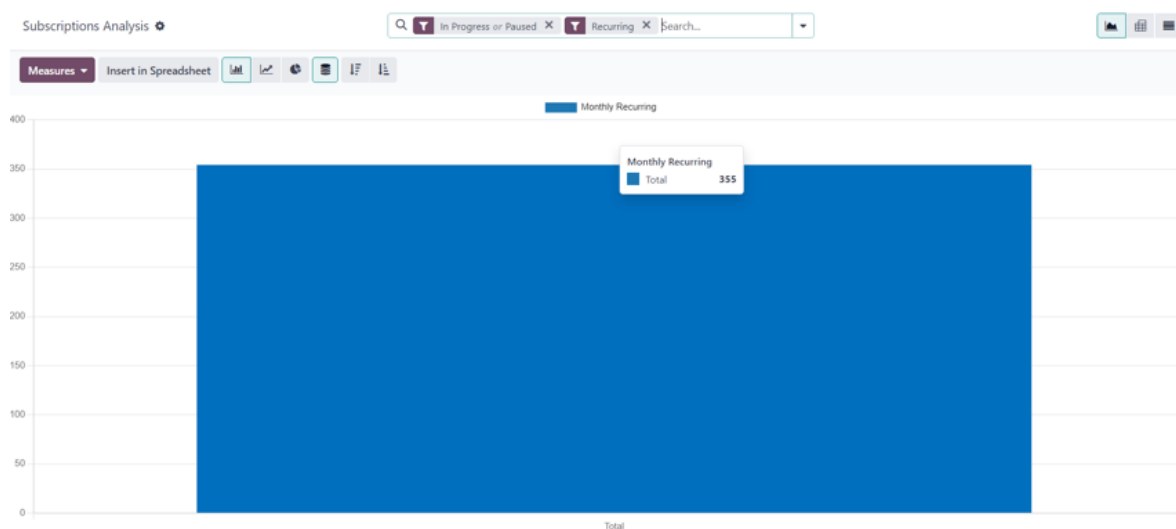
A continuación se muestra un desglose de esas cuatro páginas de reportes específicas.

Análisis de suscripciones

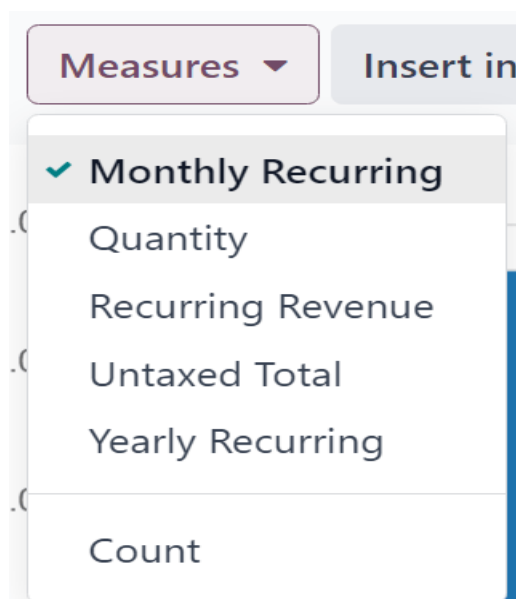
Vaya a **Suscripciones** ► **Reportes** ► **Suscripciones** para acceder a la página de reportes de **análisis de suscripción**.

La opción **Gráfico de barras** en la vista de **gráfico** está seleccionada de forma predeterminada en la página de reportes **Análisis de suscripción**.

Los siguientes filtros también están presentes en la barra de búsqueda: **En progreso o en pausa** y **Recurrente**.



Al hacer clic en el botón **Medidas** de la página **Análisis de suscripciones** aparecen varias opciones relacionadas con las métricas como menú desplegable.



Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable **Medidas** de la página **Análisis de suscripciones** son:

- **Recurrente mensual**
- **Cantidad**
- **Ingresos recurrentes**
- **Total sin impuestos**
- **Anual recurrentes**
- **Conteo**

Nota


La opción de medida **Recurrente mensual** está seleccionada de forma predeterminada.


Al hacer clic en cualquiera de las medidas disponibles, Odoo muestra los datos seleccionados en la página de reportes para un análisis más detallado.

Análisis de retención

Para acceder a la página de reportes de **análisis de retención**, vaya a **Suscripciones** ▶ **Reportes** ▶ **Retenciones**.

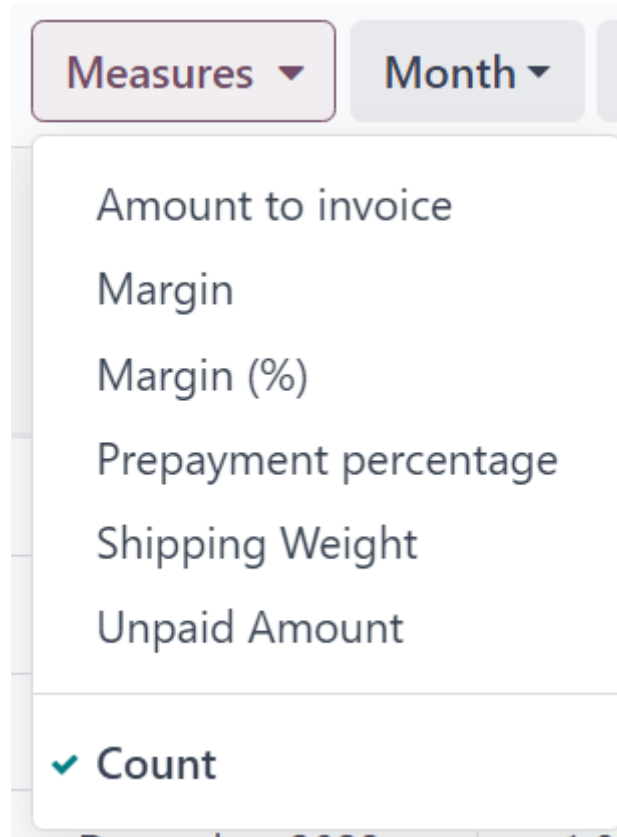
La página de reportes **Análisis de retención** es distinta a las otras páginas de reportes de la aplicación **Suscripciones**, pues esta **no** proporciona ninguna opción de visualización adicional. Los datos de esta página solo aparecen en un gráfico de datos personalizable.

Retention Analysis 

Measures **Month** 

First Contract Date	Count	End Date - By Month												
		+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12
January 2023	4.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	50%	50%	50%	0%
July 2023	1.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
November 2023	1.0	100%	100%	100%										
December 2023	1.0	100%	100%											
January 2024	3.0	100%												
Average	2.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	50%	50%	50%	0%

Al hacer clic en el menú desplegable **Medidas** de la página **Análisis de retenciones**, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.



Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable **Medidas** de la página **Análisis de retención** son:

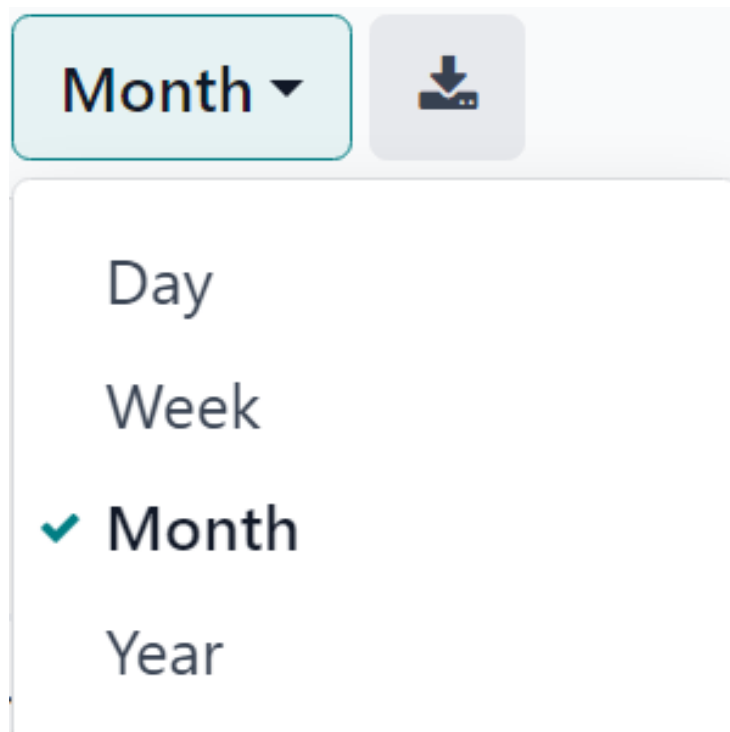
- **Cantidad por facturar**
- **Margen**
- **Margen (%)**
- **Porcentaje de prepago**
- **Peso de envío**
- **Cantidad sin pagar**
- **Conteo**

Nota

La opción de medida **Número** está seleccionada de forma predeterminada.

A la derecha del menú desplegable **Medidas** de la página **Análisis de retención** hay otro menú desplegable con varios periodos. El periodo predeterminado es **Mes**.

Al hacer clic, aparece un menú desplegable con varias opciones de periodos de tiempo.



Las opciones de periodos son:

- **Día**
- **Semana**
- **Mes**
- **Año**

Cuando selecciona una opción de periodo de este menú desplegable, la página del reporte **Análisis de retención** muestra los datos de las medidas y filtros configurados dentro del mismo.

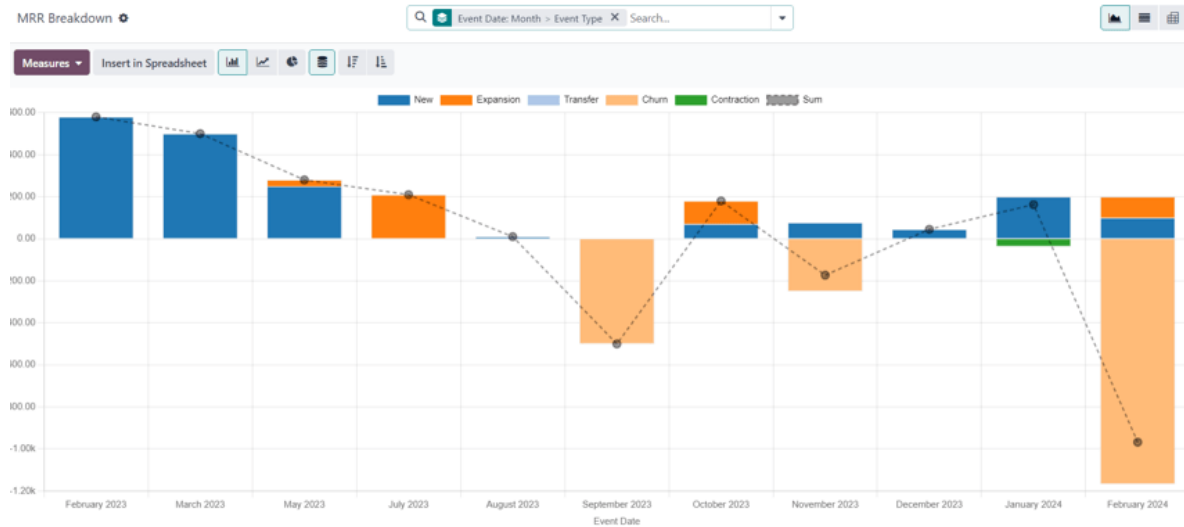
A la derecha del menú desplegable del periodo de tiempo, hay un botón de descarga que permite al usuario descargar los datos presentados en la página **Análisis de retención** como archivo Excel.

Desglose MRR

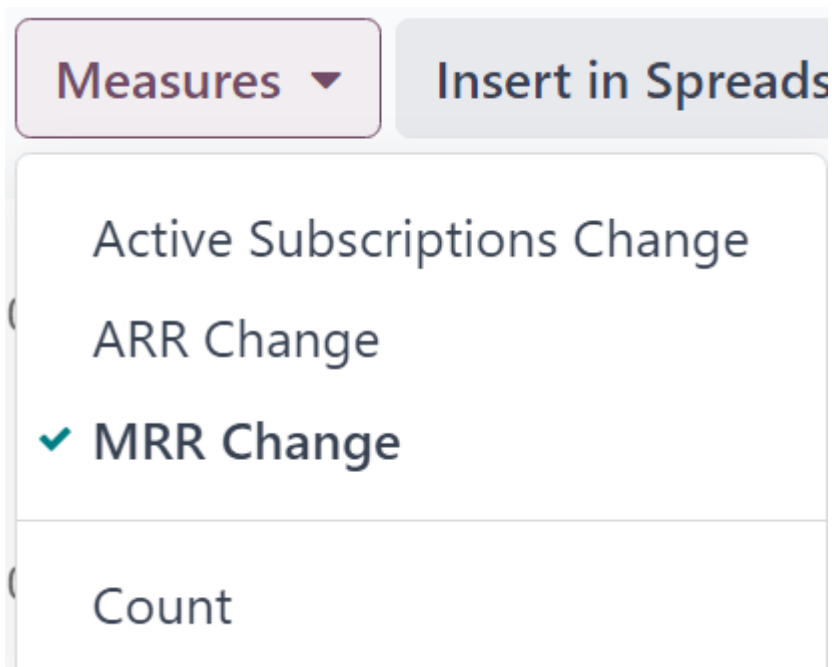
Vaya a **Suscripciones** ▶ **Reportes** ▶ **Desglose de MRR** para acceder a la página del reporte de **desglose de MRR**.

Los datos que aparecen en la página de reportes **desglose de MRR** están en vista de gráfico de forma predeterminada con las opciones **Gráfico de barras** y **Apilado** seleccionadas.

También hay un filtro predeterminado en la barra de búsqueda para: **Fecha del evento: mes > tipo de evento.**



Al hacer clic en el menú desplegable **Medidas** de la página **Desglose de MRR**, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.



Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable **Medidas** de la página **Desglose de MRR** son:

- **Cambio de suscripciones activas**
- **Cambio ARR**
- **Cambio MRR**

- **Conteo**

Nota

La opción de medida **Cambio MRR** está seleccionada de forma predeterminada.

Truco

Para que otra opción de medida sea la predeterminada, primero selecciona la medida deseada en el menú desplegable **Medidas**. Después, haga clic en el icono ▼ (**fecha hacia abajo**) en la barra de búsqueda para abrir el menú de filtros y grupos.

En la columna **Favoritos** haga clic en el icono ▼ (**flecha hacia abajo**) ubicado junto a **Guardar búsqueda actual**. Aparecerá un campo donde podrá escribir un título, además de dos casillas que son **Filtro predeterminado** y **Compartido**.

Seleccione la casilla **Filtro predeterminado** y haga clic en **Guardar**.

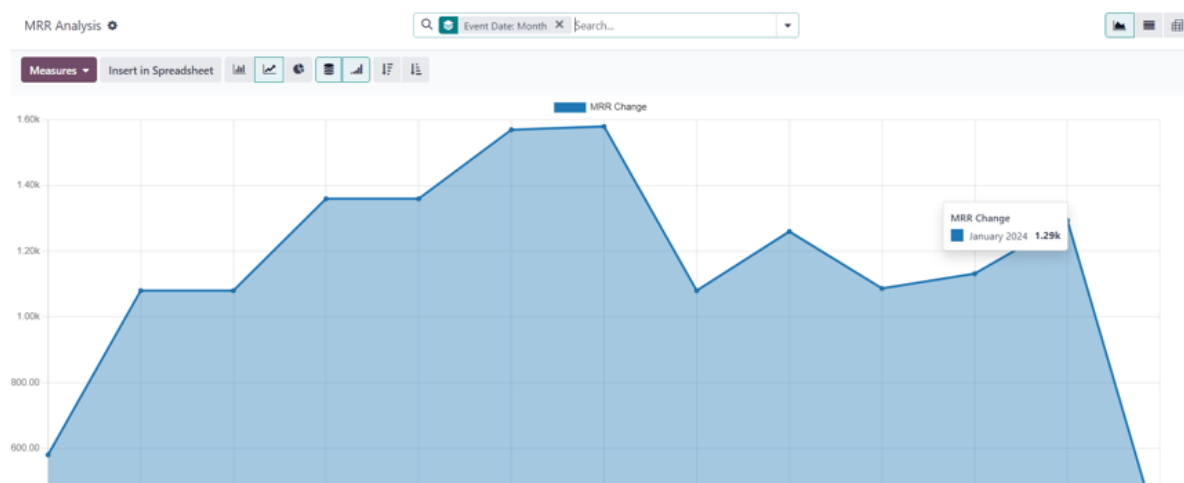
La opción de medición que acaba de elegir ahora es la opción predeterminada que aparecerá cuando ingrese a la página de reportes.

Análisis MRR

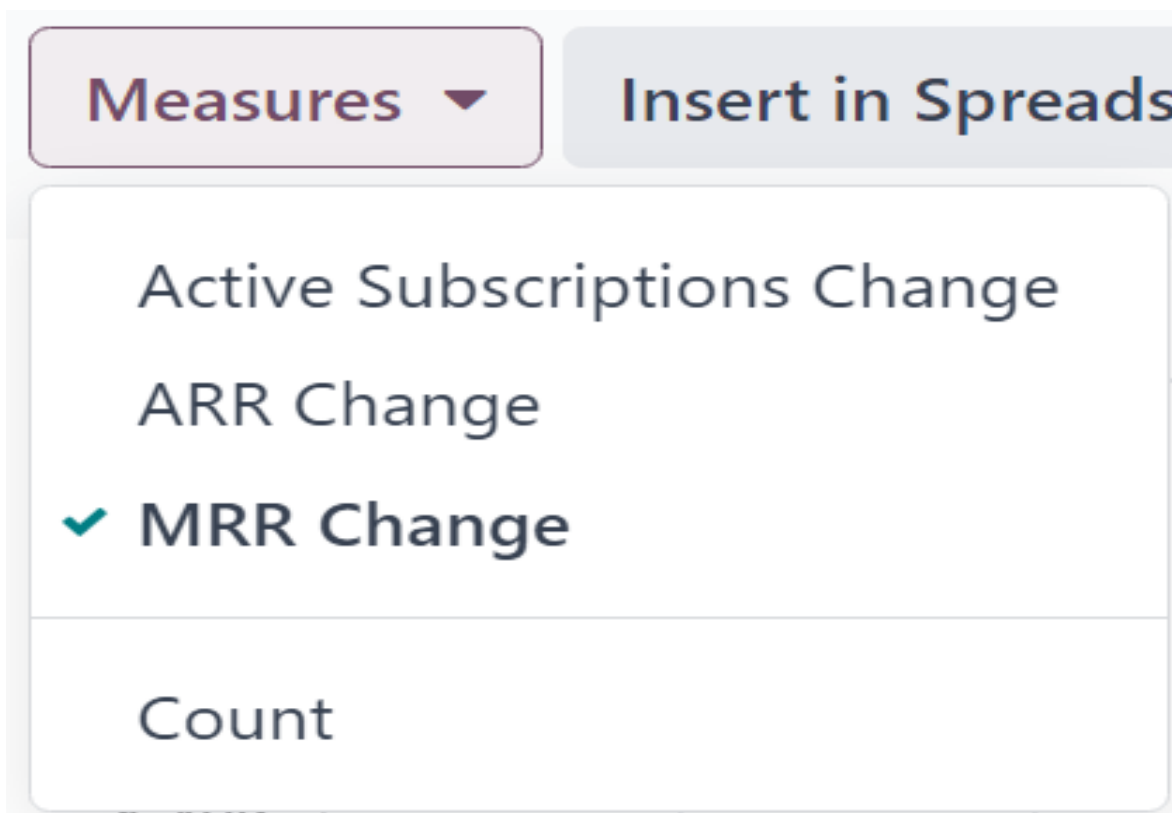
Vaya a **Suscripciones ► Reportes ► Análisis de MRR** para acceder a la página del reporte de **análisis de MRR**.

Los datos que aparecen en la página de reportes **análisis de MRR** están en vista de gráfico de forma predeterminada con las opciones **Gráfico de líneas**, **Apilado** y **Acumulativo** seleccionadas.

También hay un filtro predeterminado en la barra de búsqueda para: **Fecha del evento: mes**.




Al hacer clic en el menú desplegable **Medidas** de la página **análisis de MRR**, aparecen una serie de opciones relacionadas con las métricas.



Las opciones relacionadas con las métricas en el menú desplegable **Medidas** de la página **Análisis de MRR** son:

- **Cambio de suscripciones activas**
- **Cambio ARR**
- **Cambio MRR**
- **Conteo**

 **Nota**

La opción de medida **Cambio MRR** está seleccionada de forma predeterminada.