

Suscripciones y pagos automáticos

Por defecto, la aplicación **Suscripciones** genera automáticamente presupuestos y facturas para los clientes, pero también admite pagos automáticos. Para configurar los pagos automáticos, se requiere una configuración adicional, que incluye elegir un proveedor de pagos automáticos y configurar un portal de clientes o un sitio web de **comercio electrónico**. A continuación, encontrará una guía para comenzar.

Configurar un procesador de pagos que admita pagos automáticos

Para configurar pagos recurrentes automáticos, es necesario utilizar un proveedor de pagos que admita la tokenización. La tokenización permite a los clientes guardar sus datos de pago, como la información de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria, para la facturación automática. Los siguientes proveedores de pagos admiten la tokenización:

- [Adyen](#)
- [Authorize.net](#)
- [Flutterwave](#)
- [Razorpay](#)
- [Stripe](#)
- [Xendit](#)

A continuación, se describen los pasos para configurar pagos automáticos.

1. Elija un proveedor de pagos que admita la tokenización.
2. Siga la guía de configuración del proveedor para crear una cuenta y comenzar a configurar sus credenciales de API en Odoo.
3. [Habilite](#) el proveedor de pagos.
4. [Configure los métodos](#) de pago para el proveedor de pagos elegido.
5. [Configure la tokenización](#) para el proveedor de pagos elegido.

Cómo configurar los pagos automáticos

Una vez completados estos pasos, los proveedores de pago podrán crear tokens con los datos de pago guardados por los clientes durante el proceso de compra. Estos datos se podrán usar para futuros cargos en línea o suscripciones

recurrentes. Los clientes también podrán [acceder a su portal](#) e ingresar su información de pago allí.

Algunos proveedores de pago guardan automáticamente la información de pago de los clientes durante el proceso de compra. Otros les dan la opción de guardarla para pagos futuros. Si los clientes deciden no guardar su información de pago, no podrán realizar pagos automáticos.

⚠ Importante

Para crear un sitio web de **comercio electrónico** se necesita la [aplicación](#)

¿Qué ocurre si falla un pago automático?

Cuando falla un pago automático, el pedido de venta se actualiza con:




- Una etiqueta de **Fallo de pago**
- La casilla de verificación **Contrato en excepción** marcada (en la sección **Suscripción** de la pestaña **Otra información**).


Marcar un contrato como **Contrato como excepción** impide la ejecución de las acciones programadas, evitando así que el sistema cobre dos veces al cliente si el pago automático sí se procesó. Como el estado del pago no se registró de forma correcta, los usuarios deben verificar manualmente si el pago se realizó antes de reanudar los pagos automáticos y las demás acciones programadas.

Para ello, ve a **Suscripciones ▶ Suscripciones ▶ Cotizaciones**. Haz clic en la suscripción deseada y revisa el chatter para verificar si se realizó el pago.

Si el pago *no* se realizó, primero activa el [modo de desarrollador](#). Luego, haz clic en la pestaña **Otra información** y desmarca la casilla junto a **Contrato con excepción**. Actualiza la orden de venta y confirma que la etiqueta **Pago fallido** haya desaparecido.

Si el pago *ya se realizó*, es necesario crear una nueva factura y registrarla de forma manual. Esto actualizará la próxima fecha de factura de la suscripción en automático. Una vez creada la factura, activa el [modo de desarrollador](#) y dirígete a la nueva orden de venta. Haz clic en la pestaña **Otra información** y desmarca la casilla junto a **Contrato con excepción**. Actualiza la orden de venta y revisa que la etiqueta **Pago fallido** ya no aparezca.

New Subscriptions S00040   

Invoices 1  MRR \$ 70.00

Create Invoice Send by Email Preview Cancel Upsell Renew Close Quotation Quotation Sent **Sales Order**

S00040

In Progress **Payment Failure**

Customer [?] YourCompany, Joel Willis
858 Lynn Street
Bayonne NJ 07002
United States

Order Date [?] 07/10/2024 08:30:56

Responsible User [?]

Recurring Plan [?] Monthly until 07/09/2030

Referrer [?]

Next Invoice [?] 08/10/2024

Invoice Address [?] YourCompany, Joel Willis

Pricelist [?] Default (USD)

Delivery Address [?] YourCompany, Joel Willis


Action Needed [?]

New Many2One [?]

Payment Terms [?]

Quotation Template [?] Monthly

Order Lines Other Info Customer Signature Notes

SALES	SUBSCRIPTION
Salesperson [?]  Mitchell Admin	Start Date [?] 07/10/2024
Sales Team [?] Sales	Parent Contract [?]
Company [?] My Company (San Francisco)	Payment Token [?]
Online signature [?] <input checked="" type="checkbox"/>	Contract in exception [?] <input checked="" type="checkbox"/>
Online payment [?] <input checked="" type="checkbox"/> of 100%	Pending Transaction [?] <input type="checkbox"/>
Customer Reference [?] subscription_portal_1	
Tags [?]	
Print Variant Grids [?] <input checked="" type="checkbox"/>	

La opción **Contrato con excepción** seleccionada con la etiqueta **Pago fallido** visible.

En ambos casos, una vez que la casilla **Contrato con excepción** ya no esté seleccionada, Odoo volverá a gestionar las renovaciones de forma automática. Si la suscripción sigue en estado **Pago fallido**, Odoo la ignorará hasta que la orden de venta esté cerrada.