

Suscripciones

La aplicación **Suscripciones** de Odoo está diseñada para gestionar los ingresos recurrentes a través de productos o servicios basados en suscripciones. Es compatible con las funciones de facturación automatizada, gestión de renovaciones y seguimiento del ciclo de vida del cliente.

Es posible crear suscripciones de forma manual o automática a través de ventas en línea y cuentan con diferentes opciones para facturar de forma periódica. La aplicación está integrada con otros módulos de Odoo, como **Facturación**, **CRM**, **Ventas** y **Servicio al cliente**, para realizar flujos de trabajo de suscripción completos.

Renew a subscription

Understand the core management activity for subscriptions

Upsell a subscription

Offer more value for current subscribers on the same sales order

Close a subscription

Customize subscription plan templates tailored to various product offerings

eCommerce integration

Offer subscription products through your Odoo eCommerce store

Configurar planes recurrentes

Para comenzar a utilizar los productos de suscripción en Odoo, primero debe configurar los planes recurrentes (antes conocidos como periodos de recurrencia).

Los planes recurrentes son los intervalos de tiempo en las que las suscripciones están activas antes de volverse a renovar. Mientras una suscripción está activa, los clientes reciben productos o servicios y también pueden tener acceso a otros beneficios, como contar con prioridad al recibir asistencia. En términos de pago, estos planes recurrentes indican con qué frecuencia se le cobra al cliente para que conserve los beneficios de su suscripción.

Vaya a **Suscripciones** ► **Configuración** ► **Planes recurrentes** para configurar planes recurrentes.

La aplicación **Suscripciones** cuenta con algunos planes recurrentes disponibles de forma predeterminada, como **Mensual** y **Anual**.

Haga clic en el botón **Nuevo** del tablero de **planes recurrentes** para crear un nuevo plan recurrente. Esta acción abre un formulario vacío donde deberá especificar los valores de los campos **Nombre**, **Detalles**, **Autoservicio** y **Precios** del plan.

Subscriptions Subscriptions Products Reporting Configuration

Subscriptions 0 Subscription Items 0

1 / 1 < >

New Recurring Plans Monthly

Name
Monthly EN

DETAILS

Billing Period 1 Months

Align to Period Start?

Automatic Closing? 15 Days

Company

Invoice Email Template? Invoice: Sending

SELF-SERVICE

Closable?

Add Products?

Renew?

Optional Plans?

Pricing

Products	Product Variants	Pricelist	Recurring Price
Add a price rule			

⚠ Importante

No es posible utilizar la unidad de medida **Días** como **periodo de facturación** en los productos de suscripción. El periodo de recurrencia diaria en Odoo está designado para alquileres y **no** puede agregarlo a las órdenes de ventas basadas en suscripciones.

Esta limitación existe para evitar que las órdenes de ventar generen facturas diarias.

Sección «Detalles»

Después de proporcionarle un **nombre** adecuado al plan recurrente (por ejemplo, Mensual, Quincenal, Trimestral, etc.), vaya a la sección **Detalles** del formulario para completar los siguientes campos de configuración:

- **Periodo de facturación:** Determina la frecuencia con la que se factura la suscripción. Configura la unidad de tiempo (**Semanas, Meses o Años**) en el menú desplegable y el valor numérico en el campo correspondiente.
- **Cancelación automática:** Un valor numérico, en días, donde la suscripción se cancela en automático si el cliente no efectúa el pago.

📖 Example

Si una suscripción está configurada para renovarse el día 1 de cada mes y el valor del campo **Cancelación automática** está configurado en **15 días**, entonces la suscripción se cerrará el día 16 de ese mes si no recibe el pago.

- **Alinear al inicio del periodo:** Define los planes de suscripción nuevos y recurrentes para facturar el primer día del siguiente **periodo de facturación**. Al comprar un plan de suscripción a mitad de un periodo de

facturación, la factura muestra un costo reducido. Definir fechas personalizadas de inicio de periodo (como el día 5 de cada mes) requiere de un desarrollo personalizado y no está disponible de forma predeterminada.

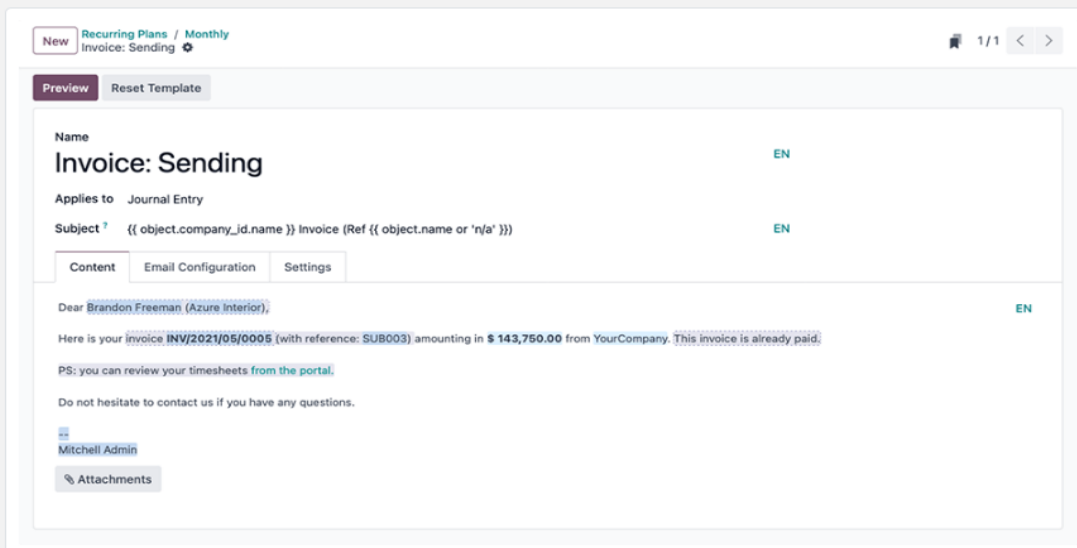
Example

El 15 de julio, un cliente compra una suscripción mensual para un servicio de streaming. Al seleccionar **Alinear al inicio del periodo** para este plan recurrente, la suscripción queda configurada para facturarse el día 1 de cada mes. La suscripción comienza al confirmar el pago. La cotización muestra el costo total de la suscripción del 1 al 31 de julio, pero la factura muestra un costo ajustado correspondiente del 15 al 31 de julio. El cobro al cliente por el precio completo de la suscripción del mes ocurre el 1 de agosto.

- **Empresa:** La asignación es opcional si la base de datos tiene la función **Multientreprise** habilitada. Asignar este valor hará que el plan recurrente esté disponible para la ubicación de esa empresa de forma específica.
- **Plantilla del correo electrónico de la factura:** Asigna una plantilla de correo electrónico específica para usarla en las comunicaciones de facturación de las suscripciones. La asignación predeterminada es Factura: Envío, que incluye varios campos dinámicos que completan variables específicas de forma automática en el campo **Asunto** y en la pestaña **Contenido**, como el nombre del cliente, el número de la factura, el monto total facturado, etc.

Truco

Este campo es opcional, pero le recomendamos que lo utilice. Este tipo de comunicación ayuda a que cumpla con las buenas prácticas comerciales relacionadas con la transparencia de precios, que se comunique de forma regular con el cliente (sobre todo porque le informará sobre el importe cobrado) y le ayuda a crear documentación financiera contextual en torno a los ingresos recurrentes.



The screenshot displays a configuration page for an email template. At the top, it shows 'New Recurring Plans / Monthly Invoice: Sending'. Below this are 'Preview' and 'Reset Template' buttons. The main configuration area includes:

- Name:** Invoice: Sending (EN)
- Applies to:** Journal Entry
- Subject:** {{ object.company_id.name }} Invoice (Ref {{ object.name or 'n/a' }}) (EN)

Below the configuration fields are tabs for 'Content', 'Email Configuration', and 'Settings'. The 'Content' tab is active, showing a preview of the email body:

Dear Brandon Freeman (Azure Interior) (EN)

Here is your invoice [INV/2021/05/0005](#) (with reference: [SUB003](#)) amounting in \$ 143,750.00 from YourCompany. This invoice is already paid.


PS: you can review your timesheets [from the portal](#).

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

==

[Mitchell Admin](#)

📎 Attachments

Puede acceder a la plantilla de correo electrónico **Factura: Envío** si hace clic en el icono  → (**Enlace interno**) que aparece al pasar el cursor sobre el campo desplegable **Plantilla del correo electrónico de la factura** del formulario de **planes recurrentes**.

Sección «Autoservicio»

Los siguientes campos opcionales permiten que los clientes se encarguen de realizar acciones administrativas en sus propias suscripciones. Habilitar cualquiera de estas opciones puede disminuir el volumen de solicitudes de servicio al cliente o aumentar el valor del tiempo de vida del cliente (LTV, por sus siglas en inglés).

- **Se puede cerrar:** Los clientes podrán cerrar sus propias suscripciones si selecciona esta casilla. Considere habilitar esta opción para reducir las solicitudes que recibe su servicio de atención al cliente y mejorar la experiencia general del cliente. Permitir que los clientes gestionen sus propias suscripciones es útil para que los equipos de ventas y soporte dejen de encargarse de tareas tediosas y reduce la probabilidad de recibir reseñas negativas.

Truco

Aunque por lo general recomendamos que esta opción esté habilitada, los equipos de ventas que tengan procesos de desvinculación del cliente más fuertes pueden considerar desactivarla para forzar interacciones que ayudarían a que los clientes conserven la suscripción o para contar con otra forma de obtener ingresos recurrentes (como en el caso de una suscripción menor o un nuevo periodo de prueba con un plan alternativo).

- **Agregar productos:** Esto permite que los clientes agreguen nuevos productos o modifiquen la cantidad de los productos existentes en sus órdenes de venta recurrentes, lo que facilita realizar ventas adicionales mediante el cliente. Cuando esta opción está habilitada, Odo genera **cotizaciones de venta adicional** en automático cada vez que el cliente realiza un ajuste cuantitativo en las líneas de los productos de su orden de venta.
- **Renovar:** Habilitar esta función permite que los clientes creen una **cotización de renovación** de forma manual para su suscripción.
- **Planes opcionales:** Agregar valores aquí desde el menú desplegable permite que los clientes cambien sus planes de suscripción. Esto crea una nueva cotización de suscripción o de renovación para cumplir con la solicitud de cambio.

Pestaña «Precios»

Haga ajustes de precios específicos del producto como parte del plan recurrente. Agréguelos a las líneas de la orden en la pestaña **Precios**. Agregue los **productos** de forma secuencial junto con sus respectivas **variantes de producto** y luego asigne una **lista de precios** (si está disponible) y un **precio recurrente**.

Nota

Las reglas de precios que agregue aquí tienen precedencia sobre la información de precios por defecto en el formulario del producto de suscripción. Esto tiene la intención de adaptarse a ofertas, descuentos y estrategias similares de ajuste de precios que incentivarían a los clientes a comprar el plan recurrente.

Botones inteligentes

En la parte superior de cada formulario de **planes recurrentes** hay dos botones inteligentes que le ayudarán a consultar las fuentes de ingresos recurrentes asociadas al plan:

- **Suscripciones:** Muestra el número de órdenes de venta de suscripciones activas incluidas en el plan recurrente. Hacer clic en ese botón abre una vista de lista estructurada como tabla, en la que cada fila está vinculada a la orden de venta correspondiente a esa suscripción.
- **Artículos de la suscripción:** Incluye todos los servicios de suscripción recurrentes que están activos de manera detallada. Los valores de **suscripción** y **cliente** se repetirán si el cliente ordenó varias suscripciones en la misma orden de venta.

Configuración del formulario de productos

Una vez que haya configurado los planes recurrentes, cree un producto de suscripción desde **Suscripciones** ► **Productos** ► **Productos**. Haga clic en un producto existente para editarlo o haga clic en **Nuevo** para abrir el formulario para crear un nuevo producto de suscripción.

Nota

La opción **Suscripciones** ya está habilitada de forma predeterminada, lo que le indica a Odoo que lo reconozca como un producto de suscripción. Asegúrese de dejar habilitadas las opciones **Suscripciones** y **Ventas**.

Subscriptions Subscriptions Products Reporting Configuration

My Company (San Francisco)

New Products Office Cleaning Service (SUB) Pricelists 0 Rules Go to Website Documents 0 Sold 59.00 Units 5 / 5

Product

Office Cleaning Service (SUB)

Sales Expenses Purchase Point of Sale Subscriptions Rental

General Information Attributes & Variants Sales Recurring Prices Accounting

Product Type Goods Service Combo

Sales Price \$ 200.00 per Units

Create on Order Nothing

Sales Taxes 15% (= \$ 230.00 Incl. Taxes)

Invoicing Policy Prepaid/Fixed Price

Avatax Category

Cost \$ 0.00 per Units

Category All / Saleable / Services

Reference

Company Visible to all

INTERNAL NOTES

Configure los siguientes elementos en la pestaña **Información general** del formulario del producto para que el producto de suscripción funcione de forma correcta:

- **Tipo de producto:** Por lo general, este valor se establece como **Servicio**, pero puede utilizar otros tipos de productos dependiendo del propósito de la suscripción (por ejemplo, suscripciones a cajas de productos físicos, cursos de eLearning con bienes físicos complementarios, entre otras cosas).
- **Política de facturación:** Configure este valor para determinar cuándo se le debe cobrar al cliente por su suscripción.
- **Unidad de medida:** Cómo debe contabilizarse el producto en Odoo para fines de inventario. La UdM de la mayoría de las suscripciones será **Unidades**.
- **Precio de venta:** Ingrese el costo recurrente de la suscripción que el cliente pagará por periodo de recurrencia.

Si lo desea, configure la siguiente información:


- Campo **Crear en la orden:** Este campo activa acciones secundarias en Odoo, como generar una nueva **tarea** en un **proyecto** específico, **registrarse a un evento** u otorgar **acceso a los cursos**. Seleccione **Nada** como valor del campo si no necesita ninguna de las acciones disponibles en el menú desplegable.
- Pestaña **Atributos y variantes:** Complete los campos de esta pestaña si la suscripción tiene varias opciones para los clientes (como entrega de alimentos, cajas con prendas personalizadas, etc.).

- Pestaña **Compras**: Complete los campos de esta pestaña si el producto se obtiene de un proveedor, por ejemplo, como parte de operaciones de reventa (venta al menudeo) o subcontratación.

Especifique las opciones de precio para la suscripción en la pestaña **Precios recurrentes**. Haga clic en **Agregar una regla de precio** para agregar una nueva fila por cada opción disponible.

Truco

Los periodos más largos en el **plan recurrente** suelen incentivarse con ahorros en el costo. Considere reducir el valor total del **precio recurrente** para ofrecerle un descuento a los clientes y, al mismo tiempo, optimizar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Por último, si debe vender la suscripción en el sitio web de **Comercio electrónico**, haga clic en el botón inteligente  **Ir al sitio web** y, en el encabezado de la página del producto, presione el botón gris de **Sin publicar** para que cambie a la opción verde **Publicado**.

Crear una cotización para una suscripción

Cree una nueva suscripción de cliente de forma manual desde los tableros de las aplicaciones **Ventas** o **Suscripciones**. Una vez ahí, haga clic en **Nuevo**.

Nota

Los productos marcados como **Suscripciones** en sus formularios de producto, y que también se venden en el sitio web de **Comercio electrónico**, crearán y confirmarán cotizaciones de suscripción *de forma automática* en el backend de Odoo.

Importante

Las órdenes de venta que tienen un plan recurrente definido se convierten en suscripciones de forma automática.

Complete los campos necesarios del formulario de cotización, como **Cliente** y **Plan recurrente**, así como la pestaña **Líneas de la orden**.

Si lo desea, especifique lo siguiente:

- Una **plantilla de cotización** en caso de que haya una disponible que sea útil para completar los campos del formulario.
- La **fecha de vencimiento**, para indicar cuándo deja de ser válida la oferta de suscripción.

Truco

Las fechas de vencimiento son un buen complemento para los **descuentos**. Juntas, estas opciones incentivan la compra, ya que el descuento vencerá junto con la cotización si no se convierte en una orden de venta dentro del rango de fechas especificado.

- Una **lista de precios** si está disponible y es posible usarla (por ejemplo, descuentos de verano, cliente VIP, etc.).
- **Términos de pago**: Para establecer un plazo específico en el cual debe pagarse la suscripción. No debe confundirlos con el momento en que *confirma* la cotización y esta se convierte en una orden de venta. Es el momento a partir del cual el pago puede obtenerse de forma inmediata o dentro de cierto número de días, semanas, meses, etc.

New Subscriptions
New

Send by Email Send PRO-FORMA Invoice Confirm Preview Quotation Quotation Sent Sales Order

New

Subscription Quotation

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

Expiration 05/10/2025

Recurring Plan Yearly until

Pricelist Default USD pricelist (USD)

Referrer

Payment Terms 30 Days

Invoice Address YourCompany, Joel Willis

Delivery Address YourCompany, Joel Willis

Quotation Template Yearly

Order Lines Optional Products Other Info Notes

Product	Description	Quantity	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
Office Cleaning Service (SUB)	Office Cleaning Service (SUB)	1.00	Units	1,800.00	15%	10.00	\$ 1,620.00

Add a product Add a section Add a note Catalog

Terms & Conditions

Coupon Code Promotions Discount

Untaxed Amount: \$ 1,620.00
Tax 15%: \$ 243.00
Total: \$ 1,863.00

Margin: \$ 1,620.00 (100%)

Truco

Habilite la función **Direcciones de clientes** para definir distintas direcciones de facturación y entrega.

Confirmación

Haga clic en **Enviar por correo electrónico** para enviarle la cotización al cliente y que la confirme o haga clic en **Confirmar** para confirmarla de inmediato.

Truco

Haga clic en **Vista previa** para ver el portal del cliente. Allí, el cliente puede ver su cotización, firmarla, pagarla y comunicarse con usted.

Si necesita una **firma en línea** o un **pago en línea** para confirmar la cotización, seleccione las casillas junto a una (o ambas) de estas etiquetas en la pestaña **Otra información** de la sección **VENTAS**.