

Acciones programadas

Las *acciones programadas* son procesos preconfigurados que permiten que los usuarios automaticen algunas tareas dentro de la base de datos según un horario designado o un número de ocurrencias. Estas tareas pueden ser enviar correos electrónicos, generar facturas, limpieza de datos y muchas más.

En Odoo algunas acciones programadas están activas de manera predeterminada para asegurar que algunas funciones se activan de manera automática. Sin embargo, *también* hay varias opciones de acciones programadas que aparecen en la base de datos y *no* están activas de forma predeterminada.

En la aplicación *Suscripciones* de Odoo hay dos acciones programadas que inician el proceso de facturación para activar suscripciones recurrentes, así como cuándo se debe detener la facturación debido a que una suscripción ya no está activa.

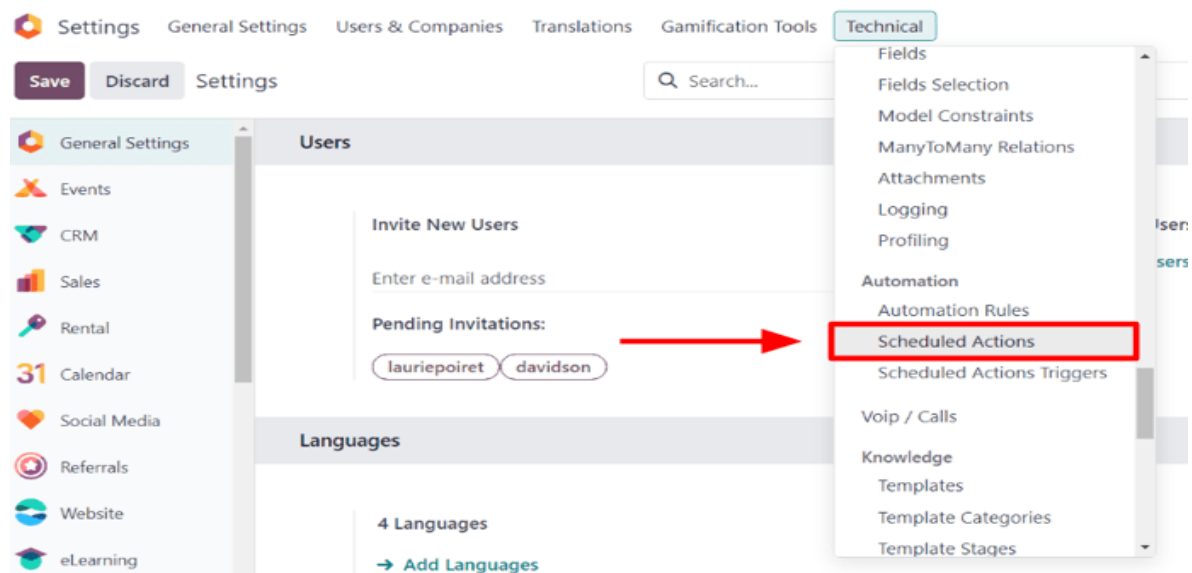
Están activas de forma predeterminada y se pueden desactivar en cualquier momento para gestionar suscripciones de forma manual

Acceder a las acciones programadas

⚠ Importante

Para poder acceder a acciones programadas **debe** activar el **modo de desarrollador**.

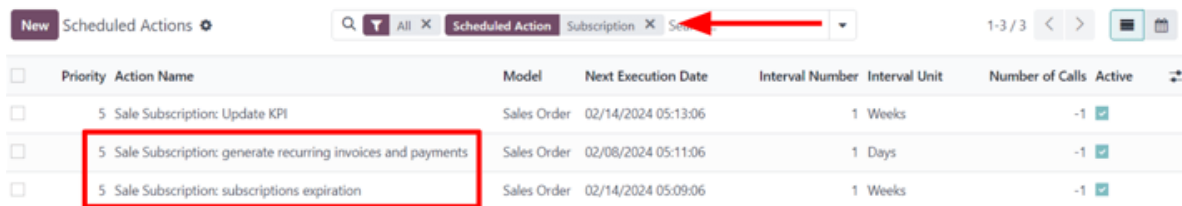
Con el modo de desarrollador activado, vaya a **Ajustes** ▶ **Técnico** ▶ **Acciones programadas**.



Al hacerlo se mostrará un tablero de **Acciones programadas**. En esta página hay una lista completa de acciones programadas para toda la base de datos.

Escriba **Suscripción** en la barra de búsqueda. Al hacerlo se mostrarán resultados específicos de la suscripción. La siguiente documentación se centra en los últimos dos resultados de la lista:

- **Suscripción de venta: Generar pagos y facturas recurrentes**
- **Suscripción de venta: Vencimiento de suscripciones**



Priority	Action Name	Model	Next Execution Date	Interval Number	Interval Unit	Number of Calls	Active
5	Sale Subscription: Update KPI	Sales Order	02/14/2024 05:13:06	1	Weeks	-1	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sale Subscription: generate recurring invoices and payments	Sales Order	02/08/2024 05:11:06	1	Days	-1	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sale Subscription: subscriptions expiration	Sales Order	02/14/2024 05:09:06	1	Weeks	-1	<input checked="" type="checkbox"/>

Para saber si una acción programada está activa busca una casilla de verificación en la columna **Activa** en la fila correspondiente del tablero **Acciones programadas**. Si la casilla está marcada en verde, la acción programada está activa.

Si la acción programada se debe activar, haga clic en la acción programada que quiera activar de la lista.

Sale Subscription: generate recurring invoices and payments

TECHNICAL SETTINGS

Model [?] Sales Order Available on the Website [?]

Allowed Groups [?]

ACTION DETAILS

Scheduler User [?] OdooBot

Execute Every [?] 1 Days 

Active [?]

Next Execution Date [?] 02/08/2024 05:11:06

Number of Calls [?] -1

Priority [?] 5

Repeat Missed [?]

Después, desde el formulario de acción programada, cambie el activador que se encuentra en el campo **Activo** de la derecha. Al hacerlo se convertirá a verde, lo cual indica que la acción programada ahora está Activa.

También puede programar la frecuencia con la que se activa una acción programada desde el formulario de acción, en el campo **Ejecutar cada**.

⚠ Importante

La acción programada **no** funciona correctamente si el tiempo de ejecución es menor a cinco minutos. Esta es una regla general para todas las acciones programadas.

Consulte las [preguntas técnicas más frecuentes](#) para obtener más información.

Generar facturas y pagos recurrentes

Para que la acción programada **Venta de suscripción: generar facturas y pagos recurrentes** genere facturas y pagos en suscripciones de forma adecuada, las cuentas *Gastos diferidos* e *Ingresos diferidos* **deben** configurarse para que Odoo pueda procesar varias facturas y pagos relacionados a la suscripción.

Vaya a **Contabilidad ► Configuración ► Ajustes** para configurar las cuentas de *gastos diferidos* e *ingresos diferidos*. Puede configurar ambas cuentas en la sección **Cuentas predeterminadas**.

The screenshot shows the Odoo Accounting Configuration page. The breadcrumb trail is: Accounting > Dashboard > Customers > Vendors > Accounting > Reporting > Configuration. The page has 'Save', 'Discard', and 'Settings' buttons, and a search bar. The left sidebar lists various settings categories. The main content area is titled 'Default Accounts' and contains two sections: 'Post Exchange difference entries in:' and 'Post Deferred entries in:'. The 'Post Deferred entries in:' section has a red box highlighting the 'Deferred Expense' and 'Deferred Revenue' rows.

Post Exchange difference entries in:	
Journal	Exchange Difference →
Gain	8060 Currency gain (ac →
Loss	8160 Currency loss (dis →

Post Deferred entries in:	
Journal	Miscellaneous Operati →
Deferred Expense	1000 Research and dev →
Deferred Revenue	2100 Pension obligatio →
Generate Expense Entries	On bill validation →
Generate Revenue Entries	On invoice validation →

Una vez que las cuentas correctas se ingresaron en los campos desplegados **Gastos diferidos** e **Ingresos diferidos**, haga clic en **Guardar** en la esquina superior izquierda.

Crear factura

Los elementos relacionados a la acción programada **Venta de suscripción: generar facturas y pagos recurrentes** se pueden encontrar en órdenes de venta de suscripciones confirmadas.

Para examinar estos elementos, abra cualquier orden de venta confirmada en la aplicación *Suscripciones* para mostrar el formulario de la orden de venta de suscripción.

En un formulario de orden de venta de suscripción confirmado, fíjese en los campos **Plan recurrente** y **Fecha de la siguiente factura**.

New Subscriptions S00109 MRR 200.00 1 / 1 < >

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

S00109 In Progress

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

Order Date [?] 02/07/2024 10:18:13

Recurring Plan [?] Monthly until 02/06/2030

Date of Next Invoice [?] 02/07/2024

Referrer [?]

Invoice Address [?] YourCompany, Joel Willis

Delivery Address [?] YourCompany, Joel Willis

Quotation Template [?] Monthly

Pricelist [?] Default USD pricelist (USD)

Payment Terms [?]

Delivery info [?]

Order Lines Other Info Customer Signature Notes New Page

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	UoM	Unit Price	Taxes	Disc.%	Tax excl.
Office Cleaning Service (SUB)	Office Cleaning Service (SUB)	1.00	0.00	0.00	Units	200.00	25%	0.00	\$ 200.00

Add a product Add a section Add a note Catalog

La acción programada crea una factura cuando la fecha de hoy es la misma que la **Fecha de la siguiente factura**.

Odoo usa la información en el campo **Plan recurrente** para actualizar la fecha de la siguiente factura.

⚠ Advertencia

Si la política de facturación del producto es *Basado en cantidad entregada (manual)* y la cantidad entregada es 0, Odoo **no** crea una factura y no se le cobra al cliente.

En su lugar, la suscripción se procesa como un producto gratis recurrente, y se refleja como tal en el **chatter** de la orden de venta de la suscripción.

Cuando esto suceda, aparecerá el siguiente mensaje:


Renovación automática exitosa. Suscripción sin costo. Siguiendo factura: [fecha]. No se envió un correo electrónico.

Ya que se cree la factura para la orden de venta de la suscripción, podrá ver la factura si hace clic en el botón inteligente **Facturas** que aparece en la parte superior de la orden de venta.

Se le envía un correo electrónico al cliente en el que se le notifica el cargo de la suscripción recurrente *si* hay un **Token de pago** en la cuenta.

Para revisar si hay un **Token de pago** abra la pestaña **Otra información** y busque el campo **Token de pago** bajo la sección **Suscripción**.

Si no hay un **token de pago**, la factura se crea y se le envía al cliente. El pago **debe** registrarse de forma manual en este caso.

Order Lines	Other Info	Customer Signature	Notes
SALES		SUBSCRIPTION	
Salesperson ?	 Mitchell Admin	Start Date ?	02/07/2024
Sales Team ?	Point of Sale	Parent Contract ?	
Company ?	My Company (San Francisco)	Payment Token ?	
Online signature ?	<input checked="" type="checkbox"/>	Contract in exception ?	<input type="checkbox"/>
Online payment ?	<input checked="" type="checkbox"/> of 100%	Pending Transaction ?	<input type="checkbox"/>
Customer Reference ?			
Tags ?			
Print Variant Grids ?	<input checked="" type="checkbox"/>		

⚠ Advertencia

Si la casilla de verificación **Pago en línea** está marcada en la pestaña **Otra información**, las facturas **no** se generarán en automático con la acción programada en la fecha de la siguiente factura. En su lugar, las facturas se generarán cuando el cliente complete el pago manual para la suscripción.

Para usar el pago automático y generar facturas automáticas, **debes** dejar esta casilla en blanco.

Cerrar facturas

La acción programada **Venta de suscripción: generar facturas y pagos recurrentes** también le permite cerrar una suscripción si se cumplen con las siguientes condiciones:

- Si la suscripción no tiene un **token de pago**, cree y publique la factura.
- Si la suscripción tiene un **token de pago**, haga un cambio.
 - Si el cambio se realiza con éxito, cree y publique la factura.

- Si el cambio falla, envíe recordatorios de manera periódica.
 - Si el cambio sigue fallando por más de catorce días, cierre la suscripción.

Vencimiento de las suscripciones

La acción programada **Venta de suscripción: vencimiento de la suscripción** revisa todas las condiciones que pueden hacer que una suscripción se cierre de forma automática. Si se cumple alguna condición, la acción programada cerrará esa suscripción.

Primero, la acción **Venta de suscripción: vencimiento de la suscripción** revisa si la fecha de vencimiento ya pasó. Esta fecha está configurada en la orden de venta de suscripción.

S00110

Customer ?	YourCompany, Joel Willis 858 Lynn Street Bayonne NJ 07002 United States	Order Date ?	02/07/2024 10:42:39
Referrer ?		Recurring Plan ?	Monthly
Invoice Address ?	YourCompany, Joel Willis	Date of Next Invoice ?	02/07/2024
Delivery Address ?	YourCompany, Joel Willis	Pricelist ?	Default USD pricelist (USD)
Quotation Template ?	Monthly	Payment Terms ?	
		Delivery info ?	

Note: A red arrow points to the 'Order Date' field, and a red box highlights the value 'until 02/06/2030' associated with the 'Recurring Plan'.

Después, la acción programada **Venta de suscripción: vencimiento de la suscripción** revisa si la factura no se ha pagado antes de la fecha límite de los términos de pago

Para acceder a las facturas adjuntas a una suscripción, acceda a la orden de ventas para el producto de suscripción y haga clic en el botón inteligente **Facturas**. Después, vea la columna **Fecha de facturación**.

Number	Customer	Invoice Date	Due Date	Activities
<input type="checkbox"/> INV/2024/00010	YourCompany, Joel Willis	02/04/2024	2 days ago	⊙
<input type="checkbox"/> INV/2024/00007	YourCompany, Joel Willis	01/10/2024	27 days ago	⊙
<input type="checkbox"/> INV/2023/00036	YourCompany, Joel Willis	12/10/2023	58 days ago	⊙
<input type="checkbox"/> INV/2023/00032	YourCompany, Joel Willis	11/10/2023	88 days ago	⊙
<input type="checkbox"/> INV/2023/00028	YourCompany, Joel Willis	10/10/2023	10/10/2023	⊙
<input type="checkbox"/> INV/2023/00024	YourCompany, Joel Willis	09/10/2023	09/10/2023	⊙
<input type="checkbox"/> INV/2023/00019	YourCompany, Joel Willis	08/10/2023	08/10/2023	⊙

Note: A red box highlights the 'Invoice Date' column in the table above.

<input type="checkbox"/>	INV/2023/00017	YourCompany, Joel Willis	07/10/2023	07/10/2023	⊙
<input type="checkbox"/>	INV/2023/00015	YourCompany, Joel Willis	06/10/2023	06/10/2023	⊙
<input type="checkbox"/>	INV/2023/00011	YourCompany, Joel Willis	05/20/2023	05/20/2023	⊙
<input type="checkbox"/>	INV/2023/00007	YourCompany, Joel Willis	04/10/2023	04/10/2023	⊙
<input type="checkbox"/>	INV/2023/00004	YourCompany, Joel Willis	03/10/2023	03/10/2023	⊙

Las suscripciones sin pagar con una **Fecha de factura** que ya pasó el número determinado de días en el campo **Cierre automático** de un **Plan recurrente** se cierran de manera automática con la acción programada **Suscripción de venta: Vencimiento de suscripciones**.

Name

Monthly

DETAILS

Billing Period 1 Months

Automatic Closing [?] 30 Days

Company

Invoice Email Invoice: Sending
Template [?]

Por ejemplo, si la fecha de la siguiente factura es el 1 de julio y el **Cierre automático** está configurado a “30 días”, la acción programada cerrará la suscripción el 1 de agosto.