

VENTAS

* SUSCRIPCIONES

- **4** Productos de suscripción
- **4** Use las suscripciones en la tienda de su comercio electrónico
- **4** Planes de suscripción
- **4** Realice una venta adicional de una suscripción
- **4** Renovar una suscripción
- 🖊 Cancelar una suscripción
- **4** Alertas automáticas



Suscripciones

La aplicación *Suscripciones* se usa para manejar negocios recurrentes: vender nuevos contratos, hacer ventas adicionales a los clientes, controlar el churn, y generar reportes en los KPIs: MRR, ARR, retención, churn, etc.

Ver también

- <u>Tutoriales de Odoo: Suscripción</u>
- Productos de suscripción
- Use las suscripciones en la tienda de su comercio electrónico
- ✤ Planes de suscripción
- * Realice una venta adicional de una suscripción
- Renovar una suscripción
- Cancelar una suscripción
- Alertas automáticas
- Reportes

Cotizaciones de suscripción

Importante

Las ordenes de venta con una recurrencia definida se vuelven suscripciones.

Para crear una nueva suscripción, haga clic en **Nueva** en la aplicación *Suscripciones* o Ventas app. Puede:

- Seleccionar un plan de suscripción para pre-llenar la cotización de manera instantánea, o
- Llenar la cotización normalemente, asegurándose de seleccionar una recurrencia y una fecha de finalización, si es necesario, y de agregar productos recurrentes.

Truco

Puede definir diferentes direcciones de facturación y envío al activar la función Direcciones de clientes .

Confirmación

Envie la cotización al cliente para que la confirme haciendo clic en **Enviar por correo**, o confírmela inmediatamente haciendo clic en **Confirmar**.



Truco

Haga clic en **Vista del cliente** para previsualizar el portal del cliente, donde podrá ver la cotización, firmar, pagar y comunicarselo a usetd.

Pagos automáticos

Puede solicitar al cliente que establezca un método de pago automático y realizar un prepago la primera vez de la suscripción antes de confirmar su cotización. Para hacerlo, vaya a la pestaña **Más infromación** de la cotización y seleccione la opción **Pago** en el campo **Confirmación en línea**.

Si deja sin seleccionar **Pago**, el cliente no tiene que realizar un prepago para comenzar la suscripción. Esto significa que el pago no es automático y que el cliente debe pagar cada factura manualmente.

Importante

Si la confirmación en línea requiere un prepago, su cliente puede seleccionar solo los proveedores de pago que tienen activada la función de tokenización. Esto asegura que se le haga el cargo automático al cliente cada nuevo periodo.

Productos de suscripción

Al integrar las aplicaciones *Ventas* y *Suscricpiones* de Odoo, los usuarios pueden vender productos de suscripción junto con productos normales. Mientras que los productos normales se venden una vez, los productos de suscripción se venden por renovación, y así se genera un ingreso recurrente.

En Odoo, a los productos de suscripción también se les llama productos recurrentes.

Configurar periodos recurrentes

Para iniciar con las suscripciones, primero asegúrese de que los *periodos recurrentes* estén configurados como lo necesite.

Los periodos recurrentes son los periodos de tiempo en los que las suscripciones se renuevan. Designan cada cuánto el cliente debe pagar por (y recibir) los productos de suscripción.

Para configurar los periodos recurrentes, vaya a **Suscripciones ► Configuración ► Periodos Recurrentes**.

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



O Subscriptions Subscriptions Products Reporting	Configuration		n 🍨 🍻	My Company (San Francisco)	×	4
New Periods •	Plans Automated actions	s × Search •		1-7/7	<	>
Name	Close Reasons		Duration Unit			₽
Monthly	Activity Types		1 Months			
Quarterly			3 Months			
Weekly			1 Weeks			
2 Weeks			2 Weeks			
Yearly			1 Years			
3 years			3 Years			
5 Years			5 Years			

La aplicación *Suscripciones* ya tiene configurados algunos periodos de recurrencia básicos.

- * Mensual
- * Trimestral
- * Semanal
- Cada 2 semanas
- Anual
- * Cada 3 años
- * Cada 5 años

Puede agregar nuevos periodos de recurrencia o editarlo en cualquier momento.

Para crear un nuevo periodo de recurrencia, haga clic en **Nuevo** en la página de **Periodos de recurrencia**, y de esta forma, se abrirá un formulario en blanco para un periodo de recurrencia.







Luego, escriba el **Nombre** y la **Duración** del periodo de recurrencia y seleccione la **Unidad** que definirá la duración.



Para crear un nuevo producto de suscripción vaya a **Suscripciones** ► **Productos** ► **Productos Productos** y haga clic en **Nuevo**.

Aparecerá un formulario de producto en blanco que podrá configurar y personalizar de varias formas.



Nota

El nuevo producto tendra automáticamente seleccionada la casilla de **Recurrente**, esto le permite a Odoo reconocerlo como un producto de suscripción. Asegúrese de dejar activadas las opciones **Recurrente** y **Se puede vender**.

El campo **Tipo de producto** está configurado por defecto como **Servicio**. Sin embargo, los productos de suscripción *se pueden* configurar a otros tipos, si así lo necesita.

🚫 Subscriptions	Subscriptions Products Reporting Configuration	😭 🏓 🖉	My Company (San Francisco) 🛛 🗙 🐻
New Products New O O	C Extra Prices Q Go to Website	■ Purchased Jold Sold 0.00 Units More -	
Product Name	Subscription Product Can be Purchased Can be Expensed Recurring Can be Attributes & Variants Sales Time-based pricing	Can be Rented ⁷ Purchase Accounting eBay	
Product Type ?	Service	Sales Price ? \$1.00	(= \$ 1.15 Incl. Taxes)
Invoicing Policy	Prepaid/Fixed Price	Customer Taxes ? 15% ×	
Create on Order 7	Nothing	TaxCloud Category 7	
	Invoice ordered quantities as soon as this service is sold.	Avatax Category 7	
	Warn the salesperson for an upsell when work done exceeds 100 $-\%$	Cost 7 0.00 per Units	
	of hours sold. (1 Units = 8.00 Hours)	Product Category All	
Plan Services '		Internal Reference	Version ? 1
Unit of Measure ?	Units	Barcode	
Purchase UoM 7	Units	Product Tags	
		Company	

Precio basado en tiempo

Una vez que haya completado los campos que desee en la pestaña **Información** general, haga clic en la pestaña **Precio según el tiempo**.

Product Name	SU ✓ Can	Ibscription	Proc De Expense	UCT d² ☑ Recurring? [Can be Ren	nted ?		
General Informa	ation	Attributes & Variants	Sales	Time-based pricing	Purchase	Inventory	Accounting	eBay
PRICING								
Period	Pric	elist		Price				
Monthly	Defa	ault USD pricelist (USD)		\$ 15.00 të	Ĩ			
Add a price								



Desde aquí, haga clic en **Agregar un precio** para empezar a definir los precios recurrentes.

En la columna **Periodo**, seleccione el periodo de recurrencia que desee. Si lo requiere, puede seleccionar una lista de precios en la columna **Lista de precios**. Luego, en la columna **Precio**, escriba el precio para ese periodo recurrente.

Nota

Los periodos **Diario** y **Por hora** no se pueden usar en los productos recurrentes.

Validation Error

Hourly and daily pricing are forbidden on recurring products

Close

Nota

No hay límite para las líneas que puede agregar a la tabla de **Precio según el tiempo**.

Truco

Un producto existente se puede convertir a producto de suscripción si lo marca como **Recurrente** y lo configura con **Precio basado en tiempo** en el formulario del producto.

Un producto de suscripción se puede vender como un producto normal si lo agrega a la cotización y *no* selecciona el campo **Recurrente** en la cotización.

Listas de precios

Las listas de precio se pueden utilizar con productos de suscripción para dar precios especiales a los clientes incluidos en las listas de precios.

Esto se puede configurar en la pestaña **Precio según el tiempo** en el formulario del producto, o en el formulario de la lista de precios en la aplicación *Ventas*.



Para crear reglas de precio recurrentes para listas de precios específicas en la pestaña **Precio basado en tiempo** del formulario de producto, seleccione una lista de precios en la columna **Listas de precios**.

General Information Attributes & Vari		Attributes & Variant	s Sales	Time-based pr	icing	Purchase	Inventory	Accounting	eBay
PRICING									
Period	Pricelis	t		Price					
Monthly	Default	: USD pricelist (USD)		\$ 15.00 首					
Add a price									

Cuando las lista de precios se agregan a la pestaña **Precios basados en tiempo**, el formulario de la lista de precios en la aplicación *Ventas* se actualiza automáticamente.

Las reglas de los precios según el tiempo también se pueden configurar directamente en el formulario de la lista de precios.

Para hacerlo, vaya a **Ventas** ► **Productos** ► **Listas de precio** y seleccione una lista de precios (o haga clic en **Nuevo** para crear una nueva lista).

Nota

También puede acceder a las listas de precios mediante la aplicación Suscripciones con los mismos del menú.

Luego, en el formulario de la lista de precios, en la pestaña **Reglas según el tiempo**, haga clic en **Agregar una línea**.

Default USD pricelist

Currency USE)				
Company Glo	be Modular				
Price Rules	Time-based rules	Configuration			
Products			Variants	Period	Price ∓
Products New Subscriptic	on Product		Variants	Period Monthly	Price ∓ \$ 15.00 @



Luego, seleccione un producto de suscripción en la columna **Productos** y seleccione un periodo recurrente en la columna **Periodo**. Introduzca un **Precio** para ese producto y periodo particulares. Agregue tantas líneas como lo necesite.

La pestaña **Precios por tiempo** del formulario del producto se actualiza en automático cuando agrega **reglas por tiempo** al formulario de la lista de precios.

Ver también Use las suscripciones en la tienda de su comercio electrónico

Use las suscripciones en la tienda de su comercio electrónico

Los productos de suscripciones se pueden vender en la tienda del *comercio electrónico* de Odoo como un producto normal.

Sin embargo, la página del producto en el comercio electrónico, solo muestra, de manera predeterminada, el periodo recurrente más corto que aparece en la pestaña **Precio basado en el tiempo** en el formulario del producto. Por ejemplo, si un producto de suscripción tiene periodos recurrentes configurados en *mensuales* y *anuales*, entonces solo aparecerá el precio mensual en la página del comercio electrónico para ese producto de manera predeterminada.

Para agregar más periodos recurrentes en la página del producto del comercio electrónico, cree una *variante de producto* para cada periodo recurrente.

- Ver también
- Configure productos de suscripción
- ♦ Variantes de producto

Cree periodos recurrentes como variantes de producto

Para establecer cada periodo recurrente como una variante de producto, vaya a **Suscripciones ► Suscripciones ► Productos** y seleccione un producto. En la pestaña **Atributos y Variantes**, haga clic **Agregar línea**.



Cree un **Atributo** llamado Periodo de facturación (o algo similar) escribiendo el nombre y haciendo clic en **Crear**. Este nombre de atributo aparece como la opción principal en la página del producto en la tienda del comercio electrónico.

Luego, cree un **Valor** que corresponda a los periodos recurrentes que están configurados en la pestaña **Precio basado en el tiempo** del formulario del producto. Escriba el nombre del periodo recurrente, luego haga clic en **Crear**. Estos nombres de valor aparecen como opciones elegibles en la página del producto de la tienda del comercio elecrónico.

General Information	Attributes & Variants	Sales	Time-based pricing	
Attribute		Values		
Billing Period		Monthly	Yearly	
Add a line				

Haha clic en el icono de (**nube**) en la parte superior de la página para guardar manualmente. Después de guardar, aparecerá una columna de **Variantes de Producto** en la pestaña **Precio basado en tiempo**. Asigne las variantes del producto a sus periodos recurrentes y precios correspondientes.

General Information	Attribut	es & Varian	ts	Sales	Time-based	d prie	cing
Product Variants		Period	Рі	ricelist	Price	‡	
Beginner Design Class (N	Monthly)	Monthly			\$ 20.00	匬	
(Beginner Design Class ()	(early)	Yearly			\$ 220.00	匬	
Add a price							

Las variantes de producto ahora están disponibles para elegir en la página del producto en el comercio electrónico.



All Products / Beginner Design Class

Beginner Design Class

\$ 220.00 per year

BILLING P	ERIOD			
O Month	nly O	Yearly	/	
(
-	1	+	`R A	DD TO CART
♡ Add t	o wishli:	st		
_				

<u>Ierms and Conditions</u> 30-day money-back guarantee Shipping: 2-3 Business Days

Planes de suscripción

Los *Planes de suscripción* son plantillas de cotización que se usan para preconfigurar cotizaciones con los productos de suscripción. Use los planes de suscripción para crear rápidamente órdenes de suscripción.

Configure planes de suscripción

Para configurar planes de suscripción, vaya a **Suscripciones** ► **Configuración** ► **Planes**. Luego, haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo plan o seleccionar uno ya existente para editarlo.



Puesto que la aplicación *Suscripciones* de Odoo está estrechamente integrada con la aplicación *Ventas*, los planes de suscripción usan el mismo formulario como plantillas de cotización.

Quotation Template e.g. Standard	Consultancy Package	
Quotation expires after ? 0	days	Recurrence None
Online confirmation ?	Signature 🗌 Payment	
Confirmation Mail?		
Company		
Lines Optional Products	Terms & Conditions	
Product	Description	Quantity Unit of Measure
Add a product Add a section	Add a note	

El formulario del plan de suscripción incluye las siguientes opciones:

- Nombre: Introduzca un nombre para el plan de suscripción en la aparte superior de la página.
- La cotización vence después de: Introduzca el número de días después de los cuales la cotización vence, comenzando desde el día en que envía la cotización al cliente. Deje este campo en cero para que la cotización no tenga fecha de vencimiento.
- Confirmación en línea: Seleccione las casillas junto a Firma o Pago para permitir que el cliente confirme su orden de suscripción al firmar o pagar la cotización. Active ambos campos para que el cliente pueda escoger una opción. Deje ambos en blanco para confirmar la cotización solo desde el backend.
- Correo de confirmación: Seleccione una plantilla de correo electrónico para que el correo de confirmación se envíe automáticamente al cliente después de confirmar la cotización. Deje este campo en blanco para no enviar nada.
 - Para crear una nueva plantilla de correo electrónico, introduzca un nombre para la plantilla, luego haga clic Crear y editar.
 - Para editar una plantilla de correo que ya existe, seleccione una del menú desplegable, luego haga clic en la flecha Enlace interno al final de la línea.
- Recurrencia: Seleccione el periodo recurrente que usará el plan. Los periodos recurrentes que están disponibles aquí son los mismos que están configurados en Suscripciones ► Configuración ► Periodos Recurrentes.



Seleccionar una **Recurrencia** convierte la plantilla de cotización en un plan de suscripción y activa las siguientes opciones adicionales:

- Duración: Elija si el plan de suscripción no tiene fecha de finalización (Para siempre) o una duración Fija.
 - Si establece la duración como Para siempre, entonces el plan de suscripción se renovará hasta que el cliente o la empresa finalicen manualmente la suscripción.
 - Si establece la duración como Fija, entonces introduzca una fecha de Terminar después de , lo que determina la cantidad de tiempo tras la cual la suscripción terminará automáticamente.
- Autocancelable: Seleccione esta casilla para permitir que el cliente cancele su suscripción desde el portal de cliente.
- Cancelación automática: Introduzca el número de días tras los cuales las suscripciones *pendientes de pago* que *pasaron* la fecha límite de pago se cancelan automáticamente.
- Diario contable: Seleccione el diario contable en el cual se registrarán las facturas para este plan de suscripción. Deje este campo en blanco para usar el diario de ventas con la secuencia más baja.

Subscript	ion Plan hthly Plan				
Quotatio	n expires after ? 0	days		Recurrence	Monthly
Online co	onfirmation ?	Signature 🗌 Payment		Duration	• Forever 🔿 Fixed
Confirma	tion Mail ? Sal	es: Order Confirmation		Self closable ?	~
Company	1			Automatic Closing ?	15 days
				Invoicing Journal?	Customer Invoices
Lines	Optional Products	Terms & Conditions			
Product		Des	cription	Quantity Unit of Measure	e
Add a pr	oduct Add a section	Add a note			

En la pestaña **Líneas**, cree las líneas de la orden para la cotización. Haga clic en **Agregar un producto**, selecciones un producto para incluir el plan, y luego introduzca la **Cantidad** y la **Unidad de Medida**. Agregue tantos productos como quiera a las líneas de la orden.

En la pestaña **Productos opcionales**, introduzca cualquiera de los productos opcionales que el cliente pueda añadir a su cotización antes de confirmar la orden.



Si el plan de suscripción tiene términos y condiciones, especiales, agreguelos en la pestaña **Términos y Condiciones**. Si los términos y condiciones están especificados en un plan, se usarán estos en lugar de los términos y condiciones predeterminados establecidos en los ajustes de la aplicación *Ventas*.

Lines Optional Products Terms & Conditions

The Administrator can set default Terms & Conditions in Sales Settings. Terms set here will show up instead if you select this quotation template.

Use los planes de suscripción en las cotizaciones

Lac cotizaciones para los productos de suscripción se pueden crear tanto en la aplicación *Suscripciones* como en *Ventas.

Desde el tablero de **Suscripciones**, haga clic en **Nuevo** para crear una nueva cotización. Luego, seleccione un plan de suscripción en el campo **Plan de suscripción**.

La **Recurrencia**, los productos y otros campos del plan se llenan automáticamente. La cotización se puede modificar después si es necesario.

Desde el tablero de **Ventas**, haga clic en **Nuevo** para crear una nueva cotización. Luego, seleccione un plan de suscripción en el campo **Plantilla de cotización**.

Todas las órdenes de suscripción aparecerán en el tablero de **Suscripciones** sin importar si se crearon en la aplicación *Suscripciones* or *Ventas*.

Realice una venta adicional de una suscripción

Las suscripciones son recurrentes y se prolongan indefinidamente. Con el paso del tiempo, puede que nuestros clientes quieran modificarlas. Entonces debemos ser capaces de adaptar los precios o cambiar las cantidades de los productos para adaptarnos a sus necesidades. Pueden pasar dos situaciones:

 Clientes fieles: Este tipo de clientes ya confían en su marca. Por lo tanto, están seguros de lo que usted ofrece ya que siguen pagando por sus productos y servicios. Por lo tanto, es más fácil venderles algo adicional que a un nuevo cliente.



2) Nuevos clientes: Para este tipo de clientes, hay que presentar algo nuevo, algo atractivo. ¿Descuentos? Todas las suscripciones terminan después de un tiempo determinado. Ofrecer este tipo de ofertas a los nuevos clientes refuerza su relación y aumenta su retención.

¡El upselling puede hacer que una suscripción dure más!

Configuración

Como se explicó anteriormente, para vender una suscripción a nuevos clientes, se recomienda ofrecer *Descuentos*. Para activar esta opción, vaya a **Ventas** ► **Configuración** ► **Ajustes** y, en la categoría *Precios*, tiene la posibilidad de ofrecer descuentos en las líneas de orden de venta.

Pricing

4

Discounts Grant discounts on sales order lines

Realice una venta adicional de su primera suscripción

Antes de realizar una venta adicional en una suscripción, asegúrese de revisar nuestra documentación sobre cómo **Crear una cotización** usando productos de cotización. Efectivamente, una vez confirmada, una cotización se convierte en una orden de venta y automáticamente se crea una nueva suscripción. Por lo tanto, esta suscripción tiene el estado de *En Progreso*. A partir de ahí, tiene la posibilidad de realziar una venta adicional en su suscripción.

\backslash				Customer Preview) nvoices		1 Sales
T MON/S	SORO	J6 - Az	ure Interior					
Customer	Azure Inte	rior	Subscription Template	MON - Monthly Sub	scription			
Start Date	05/20/202	20	Salesperson	Mitchell Admin				
Date of Next Invoice	06/20/202	20	Sales Team	Europe				
Subscription Linco	Changes	Other Info						
Subscription Lines								
Product			Description	Quantity	Unit Price	Taxes Discour	nt (%) Su	ibtotal
Product [SERV_89553] Office C	Cleaning Subso	cription (Monthl	Description (SERV_89553] Office Cleaning (Monthly)	Quantity I Subscription 1.000	Unit Price 1 \$ 200.00 (Taxes Discour	nt (%) Su 0.00	\$ 200.0
Product [SERV_89553] Office C	Cleaning Subso	cription (Monthl	Description (SERV_89553] Office Cleaning (Monthly)	Quantity I Subscription 1.000	Unit Price (\$ 200.00 (Untax	Taxes Discour (Tax 15.00%) ed Recurring P	nt (%) Su 0.00 Price:	\$ 200.0 \$ 200.0 \$ 200.1

Si usa el botón *Venta adicional* puede crear una nueva cotización con nuevos productos de suscripción y enviarla a su cliente para obtener su aprobación.

Upsell	×
Product	Quantity
[SERV_11223] Super cleaning service (Monthly)	1.00
Add a line	

CREATE & VIEW QUOTATION CANCEL

Importante

Cuando sus clientes confirman la cotización, se añaden los productos a la suscripción inicial. Entonces, los precios de las cotizaciones se reparten entre el tiempo restante del periodo de facturación en curso.

Claro que, antes de enviar esta nueva cotización a sus clientes, puede cambiar el precio unitario, los impuestos e, incluso, el descuento que desea ofrecer. El botón inteligente *Vista previa del cliente* permite reproducir lo que verá el cliente. En este caso, podemos decir con seguridad que el cliente *firmará y pagará* esta nueva cotización. Una vez hecho esto, hay que volver al modo de edición, confirmar la cotización y hacer clic en el botón inteligente *Suscripciones* para ver todas las



actualizaciones. Desde ahí, puede ver que se añadió una línea adicional a la suscripción con el nuevo servicio adicional que el cliente quería adquirir.

				Customer	e , 0		2	
				Preview	lini 🖉	voices	Sales	6
		۱6 - ۸ -	ure Interior					
	50000	J0 - AZ						
Customer	Azure Inte	rior	Subscription Template	MON - Monthly Sul	oscription			
Start Date	05/25/202	20	Salesperson	Mitchell Admin				
Date of Next Invoice	06/25/202	20	Sales Team	Europe				
Subscription Lines	Changes	Other Info						
Product			Description	Quantity (Jnit Price Tax	kes Discount ((%) Subtotal	1 ;
[SERV_89553] Office C	leaning Subs	cription (Month	ly) [SERV_89553] Office Cleaning Sub (Monthly)	scription 1.000	\$ 200.00	ax 15.00%)	0.00 \$20	00.00
[SERV_11223] Super c	leaning servic	e (Monthly)	[SERV_11223] Super cleaning serv	rice (Monthly) 1.000	\$ 150.00	ax 15.00%)	0.00 \$15	50.00
1								
					Untaxe	d Recurring Pri	ce: \$ 3	50.0
						Tax	es: Ś	52 5
						1 4070	φ. φ	52.0

Además, al hacer clic en el botón de *Ventas*, obtendrá un resumen de sus órdenes de venta en vista de lista.

Q	uotations / S00022	/ MON/SUB006 - Azure Inte	erior / Sales Orde	Search								Q
	Ł			▼ Filters ▼ ≡ Gro	oup By 🔻 🔺 Favorites 👻	1-2 / 2	< >	≔	==	Ê	▦	ad
	Order Number	Order Date	Customer	Salesperson	Subscription Management		Total	Invoid	e Stat	tus		
	S00022	05/25/2020 09:57:21	Azure Interior	Mitchell Admin	Upselling		172.50) To Inv	/oice			
	S00021	05/25/2020 09:24:27	Azure Interior	Mitchell Admin	Creation		230.00) To Inv	/oice			
							400 54					

La única diferencia entre sus dos órdenes de venta es la descripción debajo de la categoría *Gestión de suscripción*. Así podrá distinguir su venta adicional con facilidad.





Renovar una suscripción

La característica principal de un modelo de negocio de suscripción son los pagos recurrentes. En este modelo, los clientes pagan una cantidad recurrente a cambio de acceder a un producto o servicio.

La renovación de una suscripción es el proceso que sigue cada cliente cuando está dispuesto a realizar una suscripción.

Cada suscriptor renueva su suscripción cada mes, año u otra duración, dependiendo de su contrato. La mayoría de las empresas de suscripción optan por automatizar sus procesos de renovación aunque, en algunos casos, la opción preferida son las renovaciones manuales.

Gracias a la aplicación **Suscripción de Odoo**, puede tener todas sus suscripciones en una sola aplicación, sugerir la renovación automática de una suscripción a sus clientes (o una manual), y por último, filtrar todas sus suscripciones para encontrar fácilmente las que necesitan renovación (con ayuda de la etiqueta *a renovar*).

Renovar su primera suscripción

Antes de renovar una suscripción, asegúrese de consultar nuestra documentación sobre cómo crear una cotización con los productos de suscripción. Una vez confirmada, la cotización se convierte en una orden de venta y se crea una nueva suscripción en automático. Por lo tanto, esta suscripción tiene el estado de *En progreso* y tiene la posibilidad de renovar la suscripción. Puede activar la opción *A renovar* en la sección correspondiente de la pestaña «Más información». Cuando se activa, en automático aparece una etiqueta amarilla en la esquina superior derecha de la suscripción.



YEA/SUB Customer Azure I Start Date 05/06/ Date of Next Invoice 05/06/ Subscription Lines Changes Reference SUB00	004 - AZU nterior Subscription 2020 Salesperson 2021 Sales Team s Other Info	Template YEA Mitc	- Yearly Subscripti - Hell Admin	on	To Renev	w
Reference SUB00-			ihe		/	
Default Payment End of Terms	4 Following Month					
To Renew						
Tags	×					
Fiscal Position	N					
Payment Token						
vista previa del ciler na. nvoice: 05/06/2021	nte. La etiqueta	004 - Azure	Interior	n la esc		SUP
nt: \$ 2,300.00			Interior		-1	
Subscription	ır Plan		Your Details			
otion Manager: Cu	rrent Plan: Yearly Subscrip	tion	Azure Interior	,		
Mitchell Admin	Reference: SUB004		4557 De Si Fremont C	lva St A 94538		
+1 555-555-5555	Billing: Every 1 years		United Stat	es		
Powered by edge	Start Date: 05/06/2020		 ✓ (870)-931-0 ✓ azure.Interior 	or24@examp	ple.com	
Ne Ne	xt Invoice: 05/06/2021			- 1		
Pla	an Details					
	oduct		Quantity	Unit Price	Taxes	Amo
Pro			Quantity			
Prc [SE	RV_89137] Office Cleaning S	Subscription (Year	y) 1.0 Years	\$ 2,000.00	15.00% \$	\$ 2,00
Pro	RV_89137] Office Cleaning !	Subscription (Year	y) 1.0 Years	\$ 2,000.00	15.00% \$	\$ 2,00 \$ 2,00
Prc [SE	RV_89137] Office Cleaning !	Subscription (Yearl	(y) 1.0 Years Subt	\$ 2,000.00	15.00% \$	\$ 2,00 \$ 2,00 \$ 30
Prc	RV_89137] Office Cleaning S	Subscription (Year	y) 1.0 Years	\$ 2,000.00	15.00% \$	\$ 2,00

Cuando se necesita renovar una suscripción, tiene la posibilidad de usar un nuevo botón llamado cotización de la renovación. Si hace clic en este botón, se crea una

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



nueva cotización. Desde ahí, empiece un flujo de ventas sencillo que le permita confirmar o enviar la cotización por correo electrónico a sus clientes. Lo mejor es *enviarla por correo electrónico* para obtener la confirmación de sus clientes y después *confirmarla* en la aplicación de **Ventas de Odoo**.

Nota

En el chatter de esta nueva cotización se menciona que «esta orden de renovación se creó desde la suscripción anterior». Una vez que sus clientes la hayan confirmado, esta cotización se convierte en una orden de venta y se menciona una nueva venta en la esquina superior derecha de la suscripción.

	Cus				
	Pre	stomer view	0 Invoid	es	2 Sales
JB004 - A	Zure Interi	or			
Azure Interior	Subscription Template	YFA - Yea	arly Subscriptio	חר	
)5/06/2020	Salesperson	Mitchell /	Admin		
)5/06/2022	Sales Team	Europe			
hanges Other Info					
	Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Subtotal :
ing Subscription (Yearly	 (SERV_89137) Office Clean Subscription (Yearly) 	ning 1.000	\$ 2,000.00	(Tax 15.00%)	\$ 2,000.00
		, I	Untaxed Recu	rring Price:	\$ 2,000.00
				Taxes:	\$ 300.00
			Recu	rring Price:	\$ 2,300.00
)) 	JB004 - A vzure Interior 15/06/2020 15/06/2022 hanges Other Info ning Subscription (Yearly	JBOO4 - Azure Interior Subscription Template Solo6/2020 Sales Team hanges Other Info Description ing Subscription (Yearly) [SERV_89137] Office Clear Subscription (Yearly)	JB0004 - Azure Interior Subscription Template YEA - Yea 15/06/2020 Salesperson Mitchell 15/06/2022 Sales Team Europe hanges Other Info Other Info ing Subscription (Yearly) [SERV_89137] Office Cleaning 1.000 Subscription (Yearly) Subscription (Yearly) 1.000	JBOO4 - Azure Interior Subscription Template YEA - Yearly Subscription Solo6/2020 Salesperson Mitchell Admin Sales Team Europe hanges Other Info Description Quantity Unit Price ing Subscription (Yearly) [SERV_89137] Office Cleaning 1.000 \$ 2,000.00 Subscription (Yearly) Untaxed Recur	JBO004 - Azure Interior vzure Interior Subscription Template YEA - Yearly Subscription 05/06/2020 Salesperson Mitchell Admin 05/06/2022 Sales Team Europe hanges Other Info Quantity Unit Price Taxes ing Subscription (Yearly) [SERV_89137] Office Cleaning 1.000 \$ 2,000.00 Tax 15.00% Subscription (Yearly) Subscription (Yearly) Unitaxed Recurring Price: Taxes: Recurring Price: Taxes: Taxes:

Al hacer clic en el botón *Ventas*, obtendrá un resumen de sus órdenes de venta en una vista de lista. La única diferencia entre sus dos cotizaciones es la descripción debajo de la categoría *Gestión de suscripción*. Ahí puede visualizar fácilmente cuál es la renovación.

Su	bscriptions / YE/	A/SUB004 - Azure Interio	/ Sales Orders	Search								Q
*				T Filters \blacktriangleright \equiv Gr	oup By 🕨 ★ Favorites 🕨	1-2 / 2	< >	≔	==			41
	Order Number	Order Date	Customer	Salesperson	Subscription Management		Total	Inv	oice S	tatus		
	S00021	05/08/2020 10:35:01	Azure Interior	Mitchell Admin	Renewal		2,000.0	0 Not	hing t	o Invo	ice	
	S00020	05/06/2020 10:56:08	Azure Interior	Mitchell Admin	Creation		2,300.0	0 Not	hing t	o Invo	ice	
							4,300.0	D				

Visualice sus suscripciones a renovar



Por último, si desea visualizar todas sus suscripciones y encontrar fácilmente las que deben renovarse, puede ir a su *tablero de suscripciones* y utilizar el filtro *a renovar*.

Su	bscriptions			Search				Q
CF	REATE IMPORT	*		▼ Filters ▼ ≡ Group By > ♥	Favorites > 1-4 / 4	<> == ==	≡ ⊞ ⊡.	I 🖸
	Reference	Customer	Date of Next Invoice	My Subscriptions Unassigned	Recurring Price	% Нарру	Stage	:
	SUB001	YourCompany, Joel Willis	04/30/2020	Running	60.00	-1	Closed	
	SUB002	YourCompany, Joel Willis	05/05/2021	To Renew	40.00	-1	In Progress	
	SUB003	YourCompany, Joel Willis	04/27/2020	Closed	20.00	-1	In Progress	
	SUB004	Azure Interior	05/06/2022	Good Health	2,300.00	-1	In Progress	
				Bad Health				
				Add Custom Filter				
Ve	er tambi	ién						
*	Suscrip	ociones						
*	Planes	de suscripción						
*	Produc	ctos de suscripo	ción					

Cancelar una suscripción

Perder un cliente siempre es difícil, en especial si suele poner mucho esfuerzo en hacer que se registren a sus productos/servicios. Sin embargo, muchas empresas usan métodos cuestionables para reducir la probabilidad de que esto pase.

¿Cuál es el camino correcto?

- Si adopta estos métodos, se encuentra entre las empresas que siembra miedo hacia las suscripciones, sin pensar en el impacto negativo que los clientes insatisfechos podrían tener en su negocio y, que frustran a los clientes de una u otra manera. Sin embargo, en un momento dado, es comprensible que no quiera que sus clientes participen en su estado de suscripción.
- 2) Si no adopta estos métodos, se encuentra entre las empresas que siguen evolucionando en un modelo de negocio de suscripción a largo plazo, especialmente en una era de comunicación ultrarrápida entre clientes insatisfechos y los que conservan a sus clientes facilitándoles la salida si lo desean. Al darles la oportunidad de cancelar sus propias suscripciones, sus clientes no se sienten atrapados por haberse suscrito a sus productos/servicios.

En resumen, la aplicación *Suscripción de Odoo* le da la **oportunidad de escoger lo que quiera aplicar**. De hecho, usted puede decidir si dar a sus clientes la opción de



cancelar sus suscripciones cuando quieran o restringir esta posibilidad. La decisión es suya, aquí mostraremos cómo hacerlo en nuestra increíble aplicación.

Configuración

Vaya a **Suscripción ► Configuración ► Plantillas de suscripción**. Desde ahí puede crear una nueva *Plantilla de suscripción* o modificar una existente. Cuando edite su plantilla, tiene la posibilidad de activar la opción *Cancelable por el cliente* en la pestaña de facturación. Una vez habilitada, sus clientes podrán cancelar sus suscripciones.

					1 Products		2 Subscriptior
Month	nlv S	Subscrii	otion				
Invoicing	Terms	and Conditions	Health Check				
Invoicing Peri	od	Every 1 Month	S		Closable by C	ustomer	
Duration Create Invoice	e	Forever Send after succ	cessful payment		Automatic Clo Group of Subs	sing cription	15 days
Invoice Email		Subscription In	voice: Send by Emai	l	Journal	-	MON

Nota

Asegúrese de consultar nuestra documentación sobre cómo Usar plantillas de suscripción para entender por completo la importancia de esta función en un flujo básico utilizando la aplicación **Suscripciones de Odoo**.

Cancelar su primera suscripción

Vista de administrador

Una vez que se confirma una cotización, se vuelve una orden de venta y se crea automáticamente una suscripción. Por esta razón el estado de la suscripción es *En progreso*. Después tendrá la opción de cancelarla.



				Customer Preview		0 Invoices		1 Sales	
🛨 MON/S	SUB0)4 - De	eco Addict						
Customer	Deco Add	ict	Subscription Template	MON - Monthly Subscri	ption				
Start Date Date of Next Invoice	06/09/20: 07/09/20:	20 20	Salesperson Sales Team	Mitchell Admin Europe					
Subscription Lines	Changes	Other Info							
Product			Description	Qua	ntity Ur	nit Price	Taxes	Subtotal	:
[SERV_89553] Office C	leaning Subs	cription (Mont	hly) [SERV_89553] Office Cleaning	Subscription (Monthly)	1.000	\$ 200.00	Tax 15.00	%) \$ 200	0.00
					Unta	xed Recu	rring Price: Taxes:	\$ 200 \$ 30	0.00
								Ŷ 0 (0.00

Al utilizar el botón inteligente *Cancelar*, tiene que introducir un motivo de cancelación. Por ejemplo, «La suscripción es demasiado cara», «La suscripción no cumple mis requisitos», «La suscripción llegó a su fecha de finalización», etc. Inmediatamente después de confirmar el motivo de cancelación, puede observar que el estado de la suscripción cambió a *Cancelada* y que el motivo de cancelación se menciona en la suscripción.

NEWAL QUOTATION					D		GRESS
				Customer Preview	D Invoic	es	1 Sales
🛨 MON/S	SUB0	04 - Dec	o Addict				
Customer	Deco Add	ict	Subscription Template	MON - Monthly Subsc	cription		
Start Date	06/23/20	20	Salesperson	Mitchell Admin			
End Date	06/23/20	20	Sales Team	Europe			
Close Reason	Subscript	ion is too expensive	2				
Subscription Lines	Changes	Other Info					
Product			Description	Qi	uantity Unit Prio	ce Taxes	Subtotal
[SERV_89553] Office C	leaning Subs	cription (Monthly)	[SERV_89553] Office Cleaning	Subscription (Monthly)) 1.000 \$200	0.00 (Tax 15.00%)	\$ 200.00
					Untaxed Re	ecurring Price:	\$ 200.00
						Taxes:	\$ 30.00
					R	ecurring Price:	\$ 230.00



Vista del cliente

Como se explicó en la sección *Vista de administrador*, puede visualizar desde el formulario de suscripción lo que verán sus clientes en sus suscripciones haciendo clic en el botón *Vista previa del cliente*. En este ejemplo, el cliente tiene la opción de cancelar su suscripción cuando quiera hacerlo gracias al botón, *Cancelar suscripción*.

Next Invoice: 07/23/2020 Amount: \$ 200.00	Subscription - MON/SUB005 ·	Deco Ac	dict		~	In Progress
Close Subscription	Your Plan Current Plan: Monthly Subscription Reference: SUB005 Billing: Every 1 months	Your De Deco Add • 77 Sar Pleasa United	tails ict nta Barbara Rd ant Hill CA 9452 d States	3		
Mitchell Admin +1 555-555 • Send message Powered by odoo	Valid Until: 12/23/2020 Start Date: 06/23/2020 Next Invoice: 07/23/2020 Plan Details	€ (603)-☑ deco.a	996-3829 addict82@exam	nple.com		
	Product		Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
	[SERV_89553] Office Cleaning Subscription	on (Monthly)	1.0 Months	\$ 200.00		\$ 200.00
			Subtotal			\$ 200.00
			Taxes			\$ 0.00
			Next Billing	Amount:		\$ 200.00

Si se usa este botón, el cliente podrá especificar la razón por la cual canceló su suscripción e incluso podrá dejar un mensaje.

Close Subscription

If you confirm, your subscription will be closed right away. Your current invoicing period is valid until 07/23/2020.

We always listen to our customer. Could you specify the reason for cancelling your subscription?

Subscription is too expensive	~
Sorry guys!	
	Cancel Confirm

Al confirmar la cancelación, se redirecciona al cliente a su portal y se informa al administrador de esta modificación. Efectivamente, el estado de la suscripción

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



cambió a *Cancelada* y aparece una nota en el chatter con la nueva etapa, la fecha de finalización, el motivo de cancelación y el texto de cancelación del cliente.

				D	RAFT IN PROGRESS
			Customer Preview	0 Invoice	es 1 Sales
🛧 MON/S	SUB004 - Deco	Addict			
Customer Start Date End Date Close Reason	Deco Addict 06/23/2020 06/23/2020 Subscription is too expensive	Subscription Template Salesperson Sales Team	MON - Monthly Subscr Mitchell Admin Europe	iption	
Subscription Lines	Changes Other Info				
Product		Description	Qua	antity Unit Price	e Taxes Subtotal :
				Re	curring Price: \$230.00
end message Log no	ote 🕐 Schedule activity 👒 0	_			✓ Following
Mitchell Admin Subscription sta • Stage: In • End Date • Close Re	- 2 minutes ago age has changed Progress → Closed :: December 23, 2020 → June 23, 20 ason: Subscription is too expensive	020 9			
Mitchell Admin Subscription sta • Stage: In • End Date • Close Re Mitchell Admin Closing text : Sta	- 2 minutes ago age has changed Progress → Closed :: December 23, 2020 → June 23, 20 ason: Subscription is too expensive - 2 minutes ago rry guys!	D20 e			
Mitchell Admin Subscription st. Stage: In End Date Close Re Mitchell Admin Closing text : So Mitchell Admin This subscription	- 2 minutes ago age has changed Progress → Closed :: December 23, 2020 → June 23, 2/ ason: Subscription is too expensive - 2 minutes ago yrry guys! - 22 minutes ago in has been created from: \$00020	D20 9			

Nota

Antes de cerrar una suscripción, revise nuestra documentación sobre cómo Crear una cotización usando productos de la suscripción para entender cómo se gestionan las suscripciones en la aplicación **Suscripciones de Odoo**.

Ver también

- Suscripciones
- Planes de suscripción
- Productos de suscripción



Alertas automáticas

Ahora que ya tiene suscripciones funcionando, es conveniente que esté al día con sus clientes. Sería bueno contar con algo de automatización para que evite tener que ir revisando suscripción por suscripción para ver su estado. Para esto es la función de *Alertas automáticas*.

Por ejemplo, cuando los clientes se suscriben a su revista, probablemente quiera enviarles un correo electrónico para darles la bienvenida y expresar su gratitud. O, si la tasa de satisfacción se encuentra por debajo del 50%, querrá agendar una llamada para saber cuál fue la razón de su valoración.

Gracias a la aplicación de **Suscripción de Odoo**, puede establecer correos electrónicos automáticos, crear una tarea de «Llamada» para que alguno de sus vendedores sepa por qué el cliente no está satisfecho, y, por último, ¿por qué no enviar una encuesta de satisfacción para que sus clientes puedan evaluar sus servicios? Todo eso es posible.

Crear una nueva alerta automática

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una alerta automática para enviar encuestas de satisfacción a sus clientes, por correo electrónico, una vez que cumplan un mes suscritos. Para hacerlo, vaya a **Suscripción ► Configuración ► Alertas** y cree una nueva.



1st-month satisfa	action survey			
CREATE	Action	*		2/2
				7 Subscriptions
1st-mor	oth satisfaction sur	Vev		
		,		
Apply on				
Cuboovintion		MPP Retween	\$ 0.00 and \$ 0.00	
Subscription		MINI Detreen		4
Templates		MRR Change More	0.00 %	1
Templates Products	([SERV_89553] Office Cleaning Sub)	MRR Change More Over	0.00 % 1 Month	1
Templates Products Customers	([SERV_89553] Office Cleaning Sub)	MRR Change More Over Rating Satisfaction	0.00 % 1 Month > 0 %	1
Templates Products Customers Company	([SERV_89553] Office Cleaning Sub)	MRR Change More Over Rating Satisfaction Stage	0.00 % 1 Month > 0 % to In Progress	1
Templates Products Customers Company	([SERV_89553] Office Cleaning Sub)	MRR Change More Over Rating Satisfaction Stage	0.00 % 1 Month > 0 % to In Progress	1
Templates Products Customers Company Action Action	(ISERV_89553) Office Cleaning Sub)	MRR Change More Over Rating Satisfaction Stage	0.00 % 1 Month > 0 % to In Progress	1 2
Templates Products Customers Company Action Email Template	(ISERV_89553) Office Cleaning Sub) Send an email to the customer Subscription: Rating Request	MRR Change More Over Rating Satisfaction Stage Trigger On Trigger Date	0.00 % 1 Month > 0 % to In Progress Timed Condition Start Date (sale.subscription)	1 2

 En la sección de *Aplicar a*, póngale nombre a su alerta. Después puede elegir si desea aplicar la alerta a una plantilla de suscripción, a un cliente o a un producto en específico. Si desea añadir más especificaciones, también puede especificar el valor de su MRR, el cambio de su MRR en cierto periodo de tiempo, el valor de su tasa de satisfacción e incluso la etapa en la que quiera aplicar esta alerta.

Nota

En este ejemplo, se aplicó esta alerta a un producto en específico y la etapa cambia de *Sin definir* a *En progreso*.

2) En la sección de Acción, especifique la Acción y Activar en. Si establece Activar en en Modificación, la acción se activará cada que haya un cambio en la suscripción y se cumplan todas las condiciones de la sección Aplicar en. En cambio, si establece Activar en en Condición de tiempo, la acción se activará en función del tipo de Fecha de activación. Después puede escoger su Acción. Cuenta con las opciones Crear siguiente actividad, Establecer una etiqueta en la suscripción, Establecer una etapa para la suscripción, Marcar como "A renovar", Enviar un correo electrónico al cliente y Enviar un mensaje de texto SMS al cliente.



Nota

En el ejemplo anterior, se estableció *Activar en* en *Condición de tiempo*, por lo tanto, se deben especificar la *Fecha de activación* y *Retraso después de la activación*. Y como se aplicó la acción de *Enviar un correo electrónico al cliente*, debe elegir una *Plantilla de correo electrónico*.

Como resultado, esta alerta enviará una encuesta de satisfacción después de un mes a los clientes que hayan comprado este producto en específico. La encuesta aparecerá en el chatter de su respectiva suscripción.

===	Subscriptions	Subscriptions	Reporting	Configuration	ر و 16	2	ü	My Comp	any (San Francis	co) 🔻 🏃	с 🛞 Мі	tchell Admin 👻
Subs	criptions / MON/SUB0	10 - Azure Inte	rior									
EDIT	CREATE			Action -							1.	/1 < >
UPSE	ELL CLOSE								DRAFT IN	N PROGRESS		
									Customer Preview		0 Invoices	
	Customer	SUB01() - Az	ure Int	erior Subscript	• ion Templa	te M	10N - Mont	thly Subscription			
	Referrer	00/11/0000			Salespers	on	M	1itchell Adr	min			
	Date of Next Invoice	Start Date 08/11/2020 Sales Team Date of Next Invoice 08/11/2020 Company				m	Europe My Company (San Francisco)					
	Subscription Lines	Other Info										
	Subscription Lines											-
	Product [SERV_89553] Office C	leaning Subscription	De (Month [Sl	ERV_89553] Offic	e Cleaning Su	bscription		Qua	1.000	Price S 200.00	200.00	
			(N	ionthiy)					Recurrin	g Price:	\$ 200.00	
	Send message Log no	te O Schedule a	ctivity		Today				Ø	0 🗸 F0	ollowing	2
	OdooBot - 4 minutes	ago Maria Your log	go					Sa	tisfaction Surve	У		
		Hello, Please ta assigned We appre	ke a moment to Mitchell / ciate your fe	t to rate our serv Admin. edback. It helps	vices related	to your sub	oscript	ion "SUB(010"			
		read more	9									
			Email automa	tically sent by Odd	oo Subscriptior	for My Com	ipany (S	San Francis	:co)			

Modificar una alerta automática existente

De manera predeterminada, Odoo sugiere una alerta automática llamada *Contactar a los clientes menos satisfechos.*

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



Subscriptions	Subscriptions	Reporting	Configuration	فر	@ <u>16</u>	24	Ü	My Company (San Francisco)	- ×	Mitchell	Adm	nin 🝷
ts / Take action on less s	atisfied clien	ts										
CREATE			Action -							1/2	<	>
										9 Subscriptions		
Take actio	on on le	ess s	atisfied	d c	lien	ts						
Apply on												
Subscription				MF	R Betwe	en	Ś	\$0.00 and \$0.00				
Templates				MF	R Chang	e More	(0.00 %				
Products				Ov	er		1	1 Month				
Customers				Ra	ting Satis	faction	<	< 50 %				
Company				Sta	ige		te	0				
Action												
Action	Create next activ	ity		Tri	gger On		٦	Timed Condition				
				Tri	gger Dat	e	5	Start Date (sale.subscription)				
				De	lay After	Trigger	1	1 Months				
Activity												
Activity	Call			Du	e Date In		Ę	5 Days				
Summary				As	sign To		F	Responsible of Contract				
Please call the client to ge	t some feedback	about its sub	bscription.									

Esta alerta se aplica en la *Valoración de satisfacción* de sus clientes y se activa por *Condición de tiempo*. Si su tasa de satisfacción está por debajo del 50%, un vendedor contactará al cliente. Esta acción se le asigna automáticamente al vendedor que maneja la suscripción y la fecha límite es 5 días después de haber activado la acción. Esta alerta asegura que sus clientes estén contentos y que usted tome acciones si no lo están. Ayuda a mantener la tasa retención de clientes muy alta.

Nota

Al editar la alerta, puede modificar las secciones *Aplicar en*, *Acción* y *Actividad* para adaptarlas a su gusto.

Ver también

- Suscripciones
- Planes de suscripción
- Productos de suscripción