



GUÍA VISUAL • ENCUESTRO DE TALLER • SUITE SOLTEIN SAAS

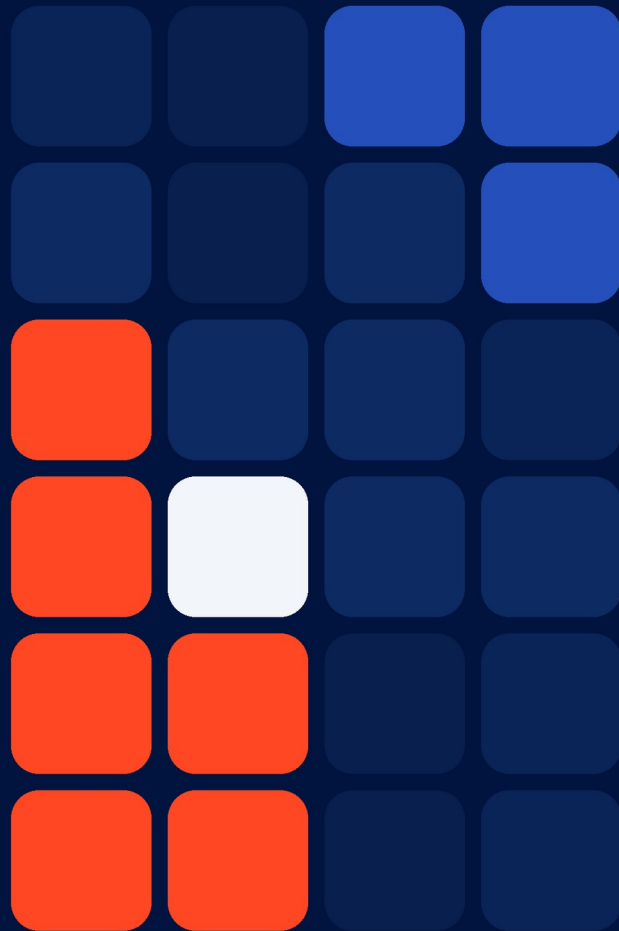
Suscripciones de venta

Encuentro 1: Suscripciones de venta: planes, venta y gestión. Ecosistema de ventas y canales digitales • Gestión de Ventas.

1 encuentro

Odoo 19

para estudiar solo o con instructor con la Suite Soltein



Encuentro 1: Suscripciones de venta: planes, venta y gestión



Suscripciones de venta · 2 horas · agenda de trabajo con el cliente

Tiempo	Bloque	Qué se hace en el encuentro
0:00-0:10	Apertura	Dinámica · Dudas de los videos 1, 2 y 3 y qué vende hoy el cliente de forma recurrente
0:10-0:30	Planes y tarifas	Práctica · Planes, producto recurrente y una tarifa por plan
0:30-0:45	Cotización con plan	Práctica · El plan se elige en la línea y el precio sale de la tarifa
0:45-1:05	Publicar y vender en línea	Práctica · Producto publicado, selector de plan y carrito
1:05-1:15	Pausa	
1:15-1:35	Periodos y facturas	Práctica · De la suscripción a sus periodos y a la factura
1:35-1:55	Clientes y portal	Caso · Clientes con ventas recurrentes y lo que ve el cliente en su portal
1:55-2:00	Cierre	Cierre · Acuerdos, pendientes de configuración y tareas para la semana

SE APOYA EN LOS VIDEOS

- [Video 1 · Configuración de suscripciones](#)
- [Video 2 · Venta de suscripciones](#)
- [Video 3 · Gestión de suscripciones](#)

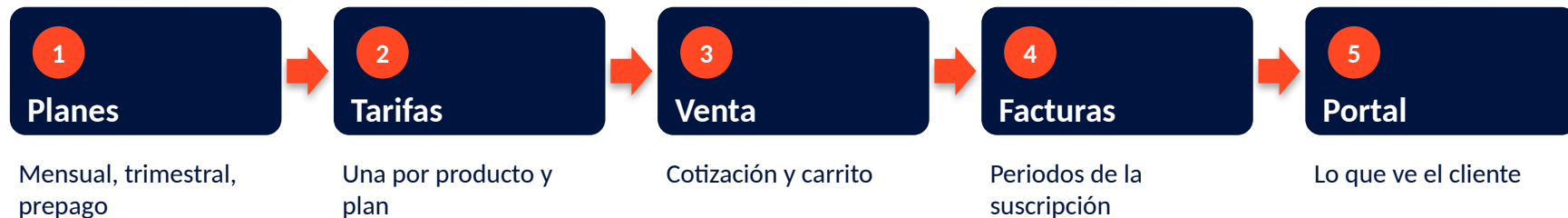
YA LO VIERON EN VIDEO

- Planes de suscripción (mensual, trimestral y prepago), tarifas recurrentes por producto y plan elegido en la cotización
- Uso del plan desde ventas recurrentes y desde el portal web, publicación del producto recurrente y carrito de compra
- Periodos y facturas de una suscripción, análisis de clientes con ventas recurrentes y vista del cliente en su portal

RESULTADO DEL ENCUENTRO
El cliente podrá cambiar el plan, cambiar los servicios o agregar productos.
Planes y tarifas del cliente definidos, una cotización recurrente y un producto publicado con su carrito, y la ruta de gestión de una suscripción (periodos, facturas, clientes y portal) revisada con sus datos.

Ruta del encuentro: del plan a la gestión de la suscripción

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Apertura



Al final: el cliente tiene sus planes y tarifas definidos y sabe seguir una suscripción de principio a fin.

Dinámica: qué vende hoy el cliente de forma recurrente

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Apertura

PRÁCTICA

10 min · Dinámica

¿Qué productos o servicios cobra el cliente cada periodo y cómo los factura hoy?

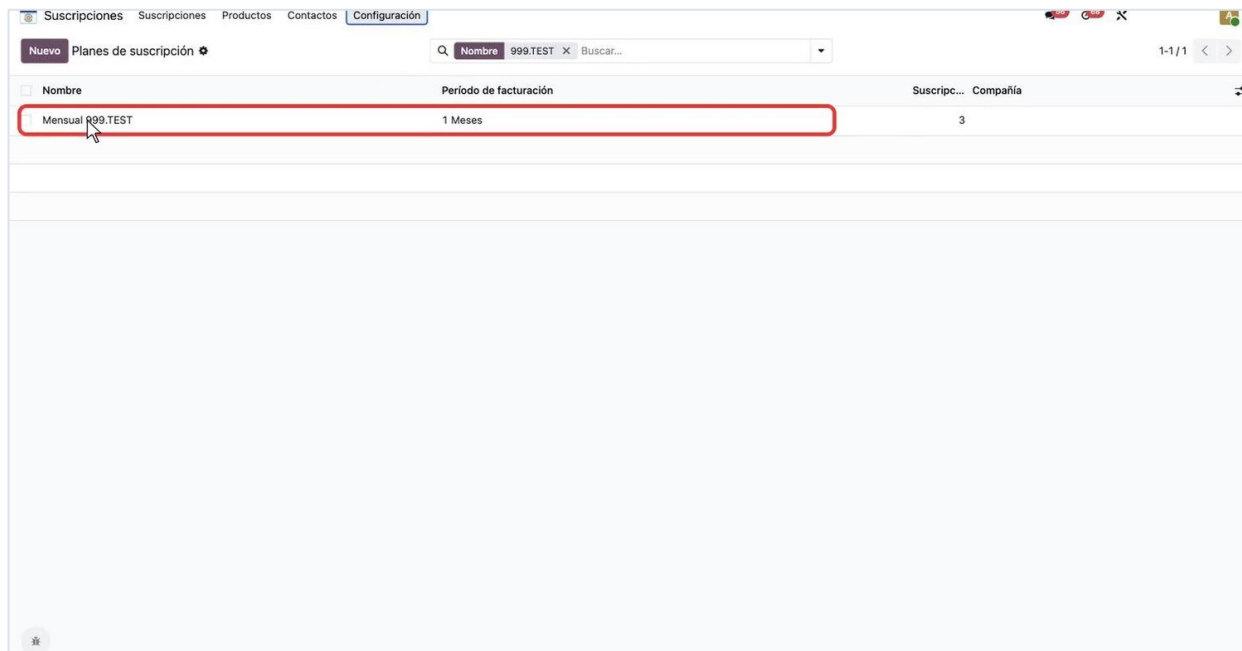
- 1 Anota los productos o servicios que se cobran de forma recurrente.
- 2 Anota cada cuánto se cobran: mes, trimestre o prepago.
- 3 Anota cómo se factura y cobra hoy cada periodo.
- 4 Anota qué quiere que el cliente haga solo desde su portal.

SE LOGRA CUANDO

- Se eligió el producto recurrente con el que se practicará.
- Se acordaron los planes a configurar.

Planes de suscripción

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Planes y tarifas



Nombre	Periodo de facturación	Suscripc...	Compañía
Mensual 999.TEST	1 Meses	3	

Los planes definen cada cuánto se factura; el ejemplo tiene Mensual, Trimestral y Prepago a 6 meses.

Ruta: [Suscripciones](#) › [Configuración](#) › [Planes de suscripción](#)

Opciones del portal del cliente

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Planes y tarifas

The screenshot shows the 'Opciones del portal del cliente' (Client Portal Options) configuration page for a subscription plan named 'Trimestral 999.TEST'. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Suscripciones', 'Productos', 'Contactos', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there's a section for 'Planes de suscripción' with a 'Nuevo' button and a 'Monthly' filter. The main content area is divided into two columns. The left column contains settings for 'Periodo de facturación' (3 Meses), 'Prepago' (checkbox), 'Cierre automático' (15), and 'Archivado automático' (15). The right column contains settings for 'Plantilla de correo' (Factura: Envío) and 'Compañía'. Below these settings are two tabs: 'Autoservicio' and 'Precios'. The 'Autoservicio' tab is active, showing a section titled 'OPCIONES DEL PORTAL DEL CLIENTE'. This section includes options for 'Se puede cerrar' (checkbox), 'Renovar' (checkbox), 'Pausable' (checkbox, checked), 'Duración máxima de la pausa' (30), and 'Pausas permitidas por año' (1). To the right of this section is a section titled 'PLANES RELACIONADOS' with a sub-section 'Planes opcionales'.

Suscripciones

Suscripciones Productos Contactos Configuración

Nuevo Planes de suscripción Monthly

Suscripciones 0

Trimestral 999.TEST

Periodo de facturación 3 Meses

Plantilla de correo Factura: Envío

Prepago

Compañía

Cierre automático 15

Archivado automático 15

Autoservicio Precios

OPCIONES DEL PORTAL DEL CLIENTE

Se puede cerrar

Renovar

Pausable

Duración máxima de la pausa 30

Pausas permitidas por año 1

PLANES RELACIONADOS

Planes opcionales

En la ficha del plan se elige si el cliente puede cerrar, renovar o pausar su suscripción desde el portal.

Ruta: Plan de suscripción › Opciones del portal del cliente

Producto recurrente y sus tarifas

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Planes y tarifas

Suscripciones · Suscripciones · Productos · Contactos · Configuración

Nuevo Productos
999.TEST Licencia de software contable

Ira Sitio web Documentos 0 Vendido 0.00 Unidades Análisis de ventas 0 Por cliente 0

1/1 < >

Producto
☆ 999.TEST Licencia de software contable

☒ Ventas ☐ Gastos ? ☐ Punto de venta ? ☐ Compras ☐ Subcontratable ? ☒ Recurrente ? ☐ Genera activos ?
☐ Capitalizar a activos ? ☐ Precio controlado ?

Información general Atributos y variantes Ventas Precios recurrentes Precios Mantenimiento Contabilidad SAT

Plan recurrente

Plan recurrente	Período ...	Precio recurr...	
Prepago 6 meses 999.TEST (Prepago)	0	\$ 450.00	🗑
Mensual 999.TEST	1	\$ 500.00	🗑
Trimestral 999.TEST	1	\$ 1,400.00	🗑

Añadir una regla de precios

Mensaje Nota Actividad

May

Administrator 7:13 p.m.
Producto creado

El producto se marca como Recurrente y en Precios recurrentes lleva una tarifa por plan: 500 pesos mensual, 1,400 trimestral y 450 por periodo en el prepago.

Ruta: [Producto](#) › [pestaña Precios recurrentes](#)

Práctica 1: define planes y tarifas del cliente

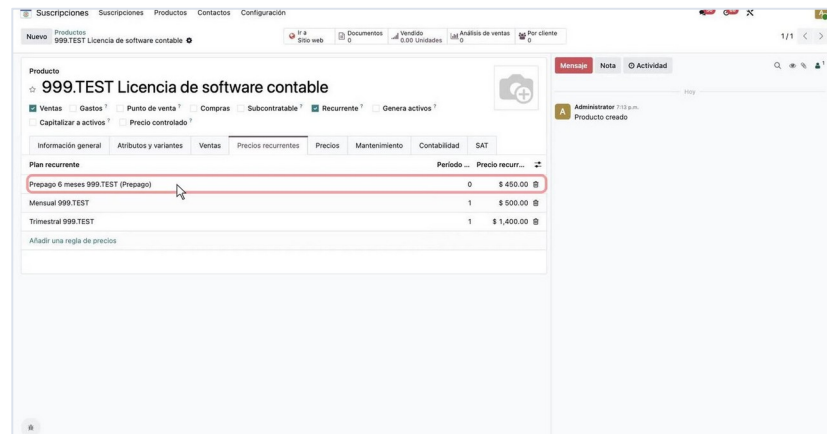
Suscripciones de venta · encuentro 1 · Planes y tarifas

PRÁCTICA

20 min en total

Con el producto elegido en la dinámica, crea los planes y la tarifa de cada uno con datos 999.TEST.

- 1 Abre Suscripciones › Configuración › Planes de suscripción.
- 2 Crea o revisa los planes y las opciones del portal.
- 3 Abre el producto, márcalo como Recurrente y abre Precios recurrentes.
- 4 Agrega una tarifa por cada plan que se va a vender.



SE LOGRA CUANDO

- El cliente tiene sus planes definidos.
- Cada plan tiene su tarifa en el producto.

El plan se elige en la línea

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Cotización con plan

Ventas Tablero Ordenes Control de Crédito Por facturar Productos Ofertas comerciales Reportes Configuración

Nuevo Cotizaciones Nuevo 9 / \$54.2k 1 Cotizaciones 19 / \$197.5k / \$120.6k Crédito utilizado \$85.5k/\$79k Última venta 6 oct Banca Virtual \$ 0.00

Enviar Enviar recordatorio Imprimir Confirmar Vista previa Cotización Cotización enviada Orden de venta Mensaje Nota Actividad

Dirección de factura 999.TEST Cliente Corporativo
Dirección de entrega 999.TEST Cliente Corporativo
Plantilla de cotización

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Uso S01 Sin efectos fiscales

Líneas de la orden Otra información Información analítica

Abono	Producto	Plan de s...	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unita...	Impuestos	% de ...
Sin Cont...	999.TEST Licencia de softwa...	999.TEST		1.00	Unid...	500.00	16% X	0.0000i

Agregar un producto Agregar una sección Agregar

Código de cupón Recompensa Descuento

Subtotal: \$ 500.00
IVA 16%: \$ 80.00
Total: \$ 580.00

En la cotización, la columna Plan de suscripción ofrece solo los planes con tarifa en ese producto.

Ruta: Suscripciones › Órdenes de venta › línea de la orden

Total por periodo

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Cotización con plan

SuscripcionesSuscripcionesProductosContactosConfiguración

Nuevo

Órdenes de Venta
Nuevo

Ventas
9 / \$54.2k

Cotizaciones
1

Facturas de cliente
19 / \$197.5k / \$120.6k

Crédito utilizado
\$85.5k/\$79k

Más

Enviar

Enviar recordatorio

Imprimir

Confirmar

Vista previa

Cotización

Cotización enviada

Orden de venta

Dirección de entrega

999.TEST Cliente Corporativo

Plantilla de cotización

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Forma de Pago ?

03 Transferencia electrónica de fondos

Uso ?

S01 Sin efectos fiscales

Líneas de la orden

Otra información

Información analítica

Abono	Producto	Plan de suscripción	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unita...	Impuestos	% de ...	Importe	Estar	
...	Sin Cont...	999.TEST Licencia de software con...	Mensual 999.TEST	999.TEST Licencia de software contable	1.00	Unidad...	500.00	16%	0.00...	\$ 500.00	No Subc...

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar una nota

Catálogo

Al cambiar el plan, el precio unitario sale de la tarifa y el total por periodo se recalcula: con el plan Mensual, 500 pesos más impuestos.

[Ruta: Orden de venta > totales](#)

Práctica 2: cotiza con un plan

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Cotización con plan

PRÁCTICA

15 min en total

Crea una cotización de ejemplo 999.TEST con el producto recurrente y prueba dos planes. No la confirmes.

- 1 Abre Suscripciones › Órdenes de venta y presiona Nuevo.
- 2 Elige el cliente y agrega el producto recurrente.
- 3 Abre Plan de suscripción y elige un plan.
- 4 Cambia a otro plan y compara el total por periodo.

The screenshot shows the Soltein software interface for creating a quote. The top navigation bar includes 'Suscripciones', 'Suscripciones', 'Productos', 'Contactos', and 'Configuración'. Below this, there are tabs for 'Nuevo', 'Órdenes de Venta', 'Ventas', 'Cotizaciones', 'Facturas de cliente', and 'Crédito utilizado'. The 'Cotización' tab is selected, and the 'Enviar' button is highlighted. The main content area shows the 'Plantilla de cotización' and 'FACTURACIÓN ELECTRÓNICA' sections. A table titled 'Líneas de la orden' displays the subscription plan 'Mensual 999.TEST' with a unit price of \$500.00 and a total import of \$500.00. The table has columns for 'Abono', 'Producto', 'Plan de suscripción', 'Descripción', 'Cantidad', 'Unidad', 'Precio unita...', 'Impuestos', '% de ...', 'Importe', and 'Estar'.

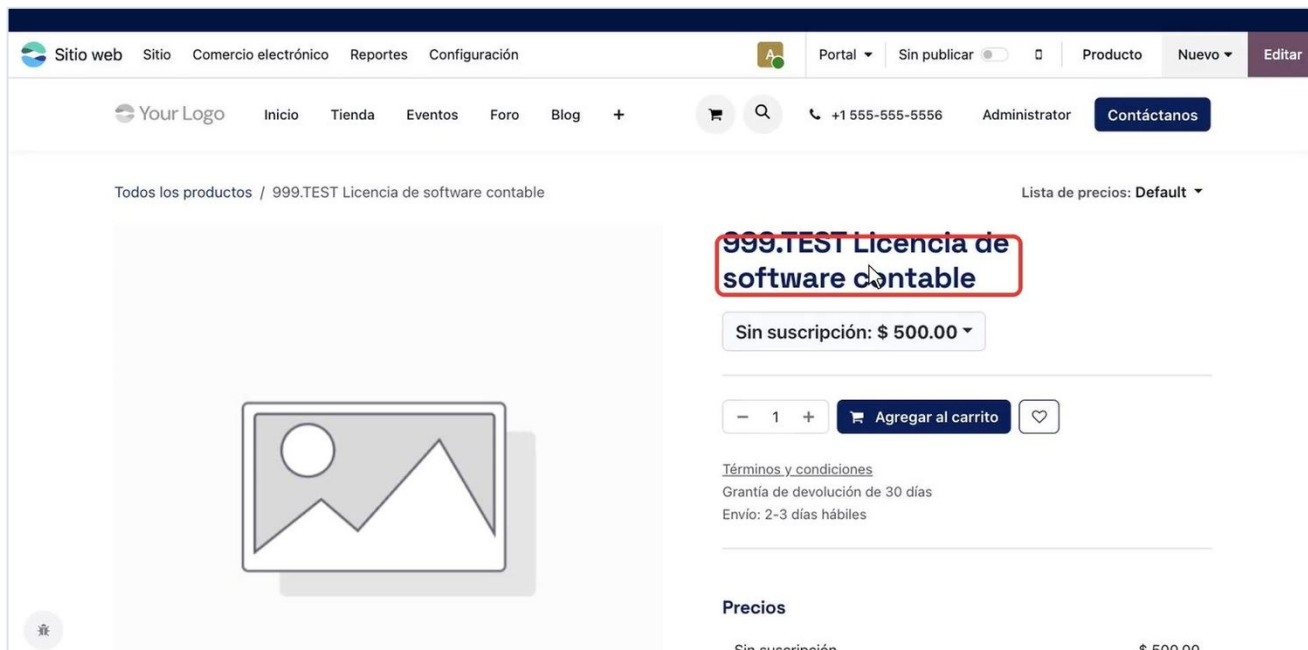
Abono	Producto	Plan de suscripción	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unita...	Impuestos	% de ...	Importe	Estar
Sin Cont...	999.TEST Licencia de software con...	Mensual 999.TEST	999.TEST Licencia de software contable	1.00	Unidad...	500.00	16%	0.00...	\$ 500.00	No Subc...

SE LOGRA CUANDO

- El equipo ve que el precio sale de la tarifa.
- Quedó clara la diferencia entre mensual y prepago.

Producto sin publicar

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Publicar y vender en línea

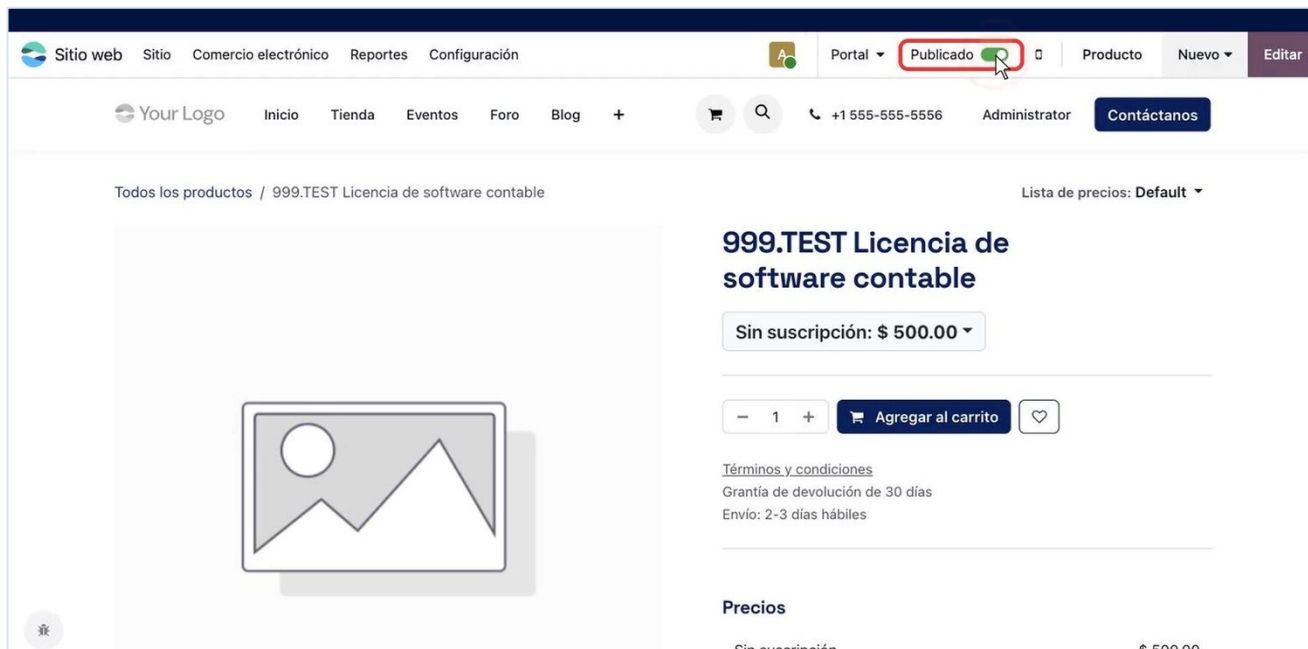


Mientras el producto está sin publicar, la ficha del sitio solo ofrece Sin suscripción.

[Ruta: Sitio web › ficha del producto](#)

Publicar el producto

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Publicar y vender en línea



El interruptor de la barra superior cambia el producto a Publicado; con eso el selector ofrece los planes con tarifa.

Ruta: Sitio web › barra superior › Sin publicar / Publicado

Carrito con el plan elegido

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Publicar y vender en línea

The screenshot shows the 'Resumen de la orden' (Order Summary) page on the Soltein website. The page layout includes a top navigation bar with links like 'Sitio web', 'Sitio', 'Comercio electrónico', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this is a secondary navigation bar with 'Your Logo', 'Inicio', 'Tienda', 'Eventos', 'Foro', 'Blog', and a search icon. The main content area shows the order summary with a breadcrumb trail: 'Orden > Dirección > Verificar correo > Facturación > Pago'. The order summary is titled 'Resumen de la orden' and includes a 'Reordenado rápido' link. A single item is listed: '999.TEST Licencia de software contable' with a price of '\$500.00'. The item is marked as 'Mensual' (Monthly) and has a quantity of '1'. The total order amount is '\$580.00', which includes a subtotal of '\$500.00' and taxes of '\$80.00'. There are buttons for 'Eliminar' and 'Guardar para después' next to the item. At the bottom of the order summary, there is a green button 'Paga de forma segura con link' and a dark blue button 'Finalizar compra >'. A progress bar at the bottom indicates the current step is 'Seguir comprando'.

Item	Price
999.TEST Licencia de software contable	\$500.00
Total	\$580.00

El carrito conserva el plan en cada línea y muestra el mismo total por periodo que la cotización.

Ruta: [Sitio web](#) > [Carrito](#) > [Resumen de la orden](#)

Práctica 3: publica el producto y revisa el carrito

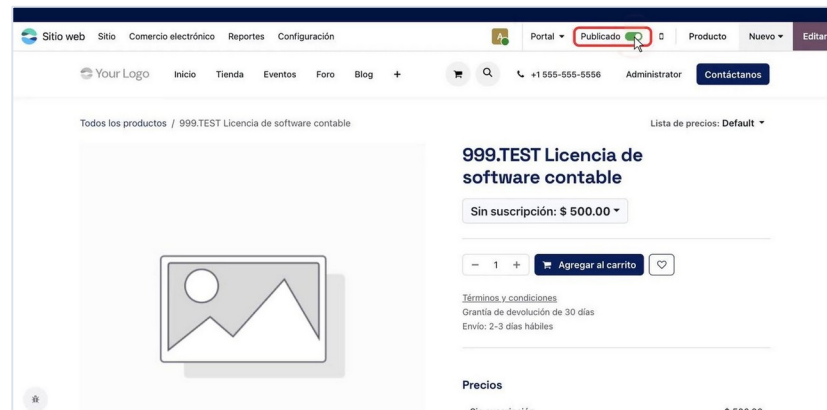
Suscripciones de venta · encuentro 1 · Publicar y vender en línea

PRÁCTICA

20 min en total

Publica el producto de ejemplo y recorre la compra hasta el carrito. No finalices la compra ni el pago.

- 1 Abre el producto y presiona Ir a Sitio web.
- 2 Activa el interruptor a Publicado.
- 3 Elige un plan en el selector y presiona Agregar al carrito.
- 4 Abre el carrito y revisa el plan y el total.



SE LOGRA CUANDO

- El cliente ve su producto publicado con sus planes.
- Se acordó cuándo se abre la venta en línea.

La suscripción y sus periodos

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Periodos y facturas

Número ...	Suscripción	Inicio del p...	Fin del peri...	Orden de venta	Comprometido	Ordenado	Recibido	Facturado	Estado
1	SUB/00905	7 oct	6 abr 2027	S00239	\$ 450.00	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 450.00	En curso

Los botones Periodos y Facturas muestran las fechas, lo ordenado y lo facturado de cada periodo.

Ruta: [Suscripciones](#) › [suscripción](#) › [Periodos / Facturas](#)

Cientes con ventas recurrentes

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Periodos y facturas

Clientes con Ventas Recurrentes

Cliente	Correo electrónico	Vendedor	Suscripc...	Productos	Planes de venta recurrentes	Próxima fac...	Ingresos rec...
999.TEST Cliente Corporativo	afasfas@gmail.com		2	1	Trimestral 999.TEST Prepago 6 meses 999.TEST (Pre...	7 oct	\$ 541.67
			2				\$ 541.67

Cada renglón muestra cuántas suscripciones tiene el cliente, sus planes, la próxima factura y sus ingresos recurrentes.

[Ruta: Venta Recurrente > Clientes con Ventas Recurrentes](#)

Práctica 4: sigue una suscripción

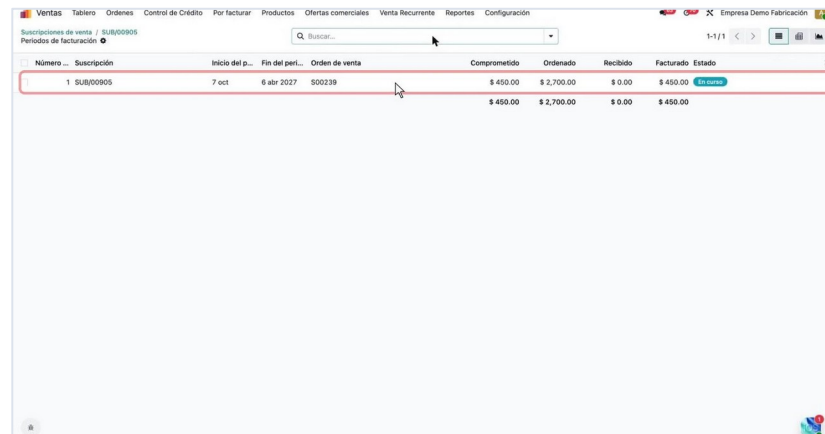
Suscripciones de venta · encuentro 1 · Periodos y facturas

PRÁCTICA

20 min en total

Con una suscripción de ejemplo 999.TEST, recorre sus periodos, su factura y el análisis del cliente.

- 1 Abre la suscripción y presiona Periodos.
- 2 Revisa fechas, orden de venta y lo facturado.
- 3 Abre Facturas y revisa el borrador.
- 4 Abre Clientes con Ventas Recurrentes y lee los ingresos del cliente.



The screenshot shows the 'Ventas' (Sales) module in the Soltein SaaS suite. The 'Periodos de facturación' (Billing Periods) section is active, displaying a table for subscription 'SUB00905'. The table has columns for 'Número', 'Suscripción', 'Inicio del p...', 'Fin del peri...', 'Orden de venta', 'Comprometido', 'Ordenado', 'Recibido', 'Facturado', and 'Estado'. A single row is visible for the subscription, with values: 1, SUB00905, 7 oct, 6 abr 2027, S00239, \$ 450.00, \$ 2,700.00, \$ 0.00, \$ 450.00, and 'En curso' (In progress). The interface includes a search bar and navigation icons at the top.

Número	Suscripción	Inicio del p...	Fin del peri...	Orden de venta	Comprometido	Ordenado	Recibido	Facturado	Estado
1	SUB00905	7 oct	6 abr 2027	S00239	\$ 450.00	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 450.00	En curso

SE LOGRA CUANDO

- El equipo sigue una suscripción del periodo a la factura.
- Se acordó quién revisa los clientes con ventas recurrentes.

Lo que ve el cliente en su portal

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Clientes y portal

Administrator

Suscripciones / SUB/00905

Suscripciones
SUB/00905

1/1 < >

Pausar

Borrar Activo Cancelado

SUB/00905

Contacto ? 999.TEST Cliente Corporativo

Plan recurrente ? Prepago 6 meses 999.TEST (Prepago)

Lista de precios ? Predeterminado (MXN)

Tipo ? Venta

Fecha de inicio ? 7 oct

Fecha de la próxima factura ? 7 oct

Fecha de finalización ?

Es suscripción con anticipo ? ☒

Periodos prepagados por ciclo ? 6

Periodos prepagados restantes ? 5.00

Monto del prepago ? \$ 2,700.00

Planes de suscripción

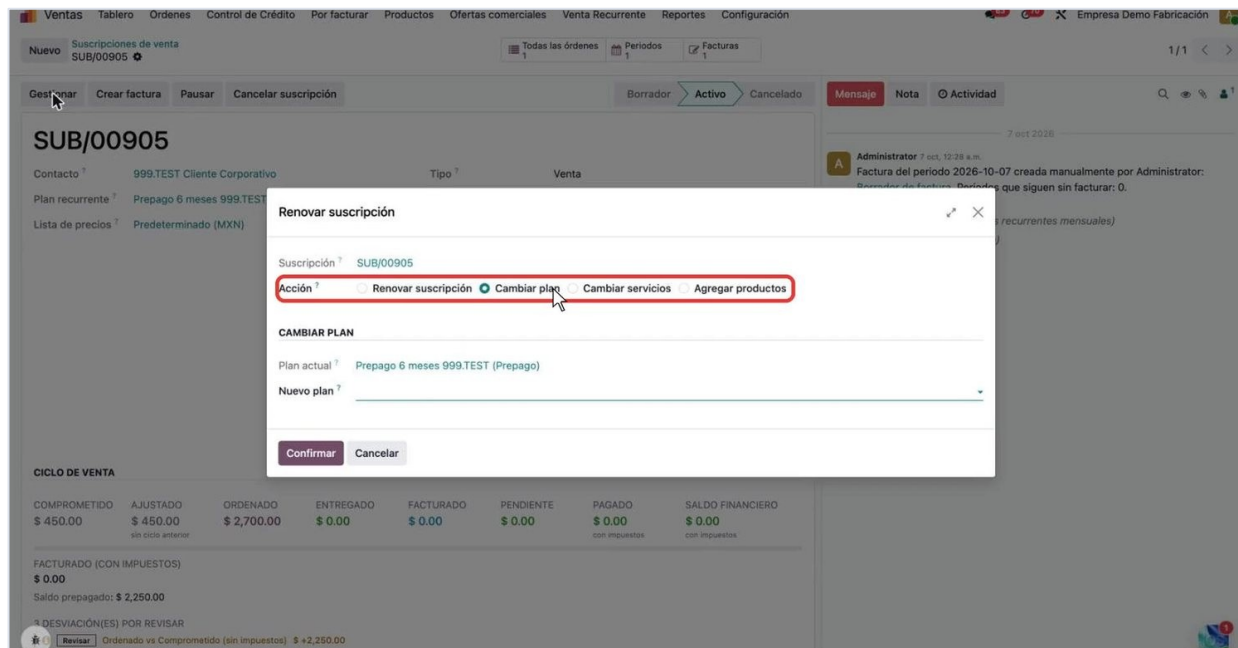
Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio unita...	Descuento (...)	Subtotal	Total	Es anticipo	Cantidad po...
999.TEST Licencia de software contable	1.00	Unidades	450.00	0.000000	\$ 450.00	\$ 522.00	No	1.00

En la sección Suscripciones del portal, el cliente ve su plan, sus fechas y los productos, y puede pausar la suscripción con un botón.

Ruta: Portal del cliente > Suscripciones

El secreto: el botón Gestionar

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Clientes y portal



Desde la suscripción, Gestionar abre una ventana para renovar, cambiar el plan, cambiar los servicios o agregar productos.

Ruta: Suscripción > Gestionar

Caso: el cliente quiere cambiar de plan

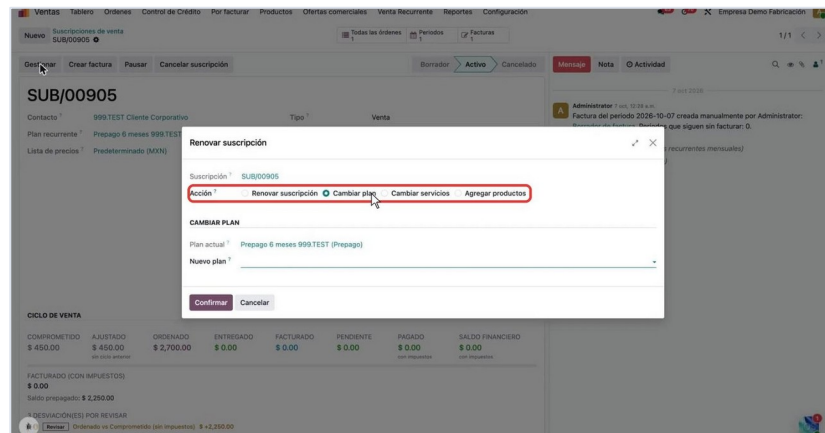
Suscripciones de venta · encuentro 1 · Clientes y portal

PRÁCTICA

20 min · Caso

Un cliente con plan mensual quiere pasar a prepago. ¿Qué ve en su portal y qué hace el equipo?

- 1 Abre la suscripción del cliente de ejemplo.
- 2 Presiona Gestionar y revisa las cuatro acciones.
- 3 Define cuándo se cambia de plan y quién lo autoriza.
- 4 Revisa en el portal qué puede hacer el cliente por su cuenta.



SE LOGRA CUANDO

- Se definió cómo se atiende un cambio de plan.
- Se acordó qué opciones del portal se dejan al cliente.

Cierre: acuerdos de uso y tareas

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Cierre

Acuerdos de uso

Qué planes se ofrecen, qué productos se publican y qué puede hacer el cliente desde su portal.

Tareas para la semana

Capturar los planes y las tarifas del cliente y revisar los periodos de sus primeras suscripciones.

Pendientes de configuración

Planes, tarifas y productos que faltan: qué falta y quién lo define.

Lo que debes recordar

Suscripciones de venta · encuentro 1 · Cierre

1

Planes

Definen cada cuánto se factura.

2

Tarifas

El precio vive en el producto, una por plan.

3

Venta

El plan se elige en la línea o en el sitio.

4

Gestión

Periodos, facturas, clientes y portal.

Pendientes por validar y fuentes

Suscripciones de venta · encuentro 1

PENDIENTES POR VALIDAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL

- La compra en línea y el pago no se completaron en los videos; la confirmación de la cotización quedó pendiente de validar.
- La renovación y el cambio de plan desde Gestionar se mostraron como acciones disponibles; todos los datos son 999.TEST.
- El cobro del prepago, la creación de la suscripción tras el pago y la vista del cliente se validan con el equipo funcional.

DE DÓNDE SALE ESTE CONTENIDO

- Videos Suscripciones 1 (configuración), 2 (venta) y 3 (gestión), versión con voz
- ficha-video.md y texto-para-voz.txt de cada video
- Temario: doc-videos-encuentros-saas-2026-09-v2.0.docx (Suscripciones de venta)