



MODULO DE CONTRATACIÓN



Contenido

01

Creación de nuevos
contratos

02

Renovaciones

03

Ampliaciones

04

Modificaciones de
contratos

05

Bajas maternas e
incidencias técnicas

06

Gestión de bajas y
cancelaciones

Creación de contratos

Nuevos contratos

Consecución de contratos



Se ha encontrado contratos pendientes

Se ha encontrado contratos pendientes para la company: Centro REM
Selecciona si quieres editar el contrato pendiente o prefieres hacer un nuevo contrato

[CERRAR](#) [CREAR CONTRATO](#) [EDITAR BORRADOR](#)



Landings portal:
Alta Online
Upgrade Premium
Upgrade Premium Online

CIF

No tiene limitación a la hs de creación. Si el CIF no es existente o es inválido no se válida por finanzas el contrato.

- Nombre
- Apellido
- Mail
- Tel
- Persona de contacto.

**DATOS
PERSONALES**

**NOMBRE
COMERCIAL**

- Proyectos ES: x CIF se coloca el nombre que figura en seguridad social.
- Si tiene VIES: Se coloca el nombre que figura en VIES.



La empresa debe estar creada

Claves para crear un contrato

CLIENTE Profesional / Centro: Centro REM (275149) Email: tmh.premiumtester@gmail.com Teléfono: +34 600000000 Persona de contacto: Centro REM	INFORMACIÓN Contrato: 23-275149-ztv822 Proyecto: MundoPsicologos.com Fuente: Formalización Estado: Pendiente Asignado A: Helena Vila CAMBIAR	DATOS DE FACTURACIÓN Cif: E24091989 Nombre de la empresa: PSICOLOGÍA REM Vies: No EDITAR
---	--	---

Configuración

TIPO Contrato Fidelización 1

MÉTODO DE PAGO TMH BBVA

RENO. AUTOMÁTICA Activada

CUOTAS 12

PRIMER PAGO Prepago primera

IMPORTE PRIMERA CUOTA 82.67

DÍA DE PAGO

DESCUENTO GLOBAL (%) 0

INICIO 17-9-2024

FIN 16-9-2025

Se guarda en la empresa, no en el contrato

La cantidad de cuotas posibles depende del tipo de metodo de pago Test

Solo debe completarse en el caso de querer un importe diferente al valor total del contrato / cantidad de cuotas

Se crea por 365 días, la fecha de inicio de la renovación será el día siguiente es decir, 17-9-2025

[Ver video](#)



Nuevas líneas de contratación

Plan

Añadir Sede

Provincia

Provincia

Población

Población

Dirección completa

Precio (EUR)

% Descuento

0

CANCELAR AÑADIR

- Establece el precio por default [10% sobre el valor del contrato premium]
- En su renovación actualiza el precio (si es necesario)
- Necesita completar información de sede
- Aplica correctamente el IVA
- No evita la configuración por parte de ATC de sede en el sistema

Plan

Plan de cursos

Precio (EUR)

% Descuento

0

CANCELAR AÑADIR

- No tiene el 20% de activación (facturación)
- El precio es custom > No se actualiza en renovación



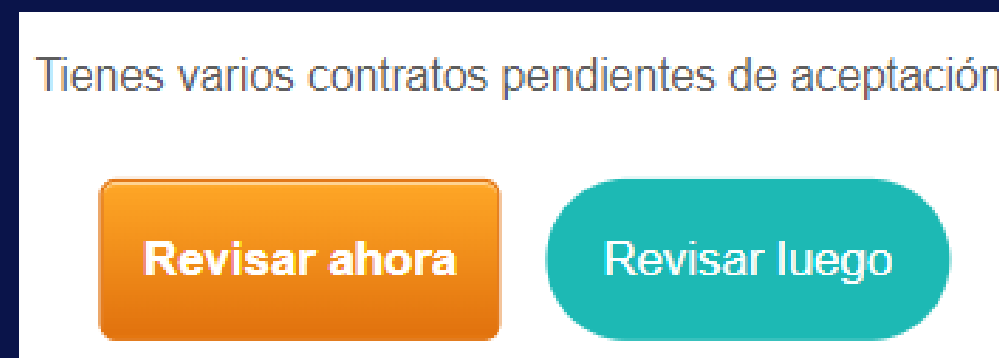
Al ser nuevas líneas de contratación deben cambiarse manualmente en las renovaciones

Cómo gestionar un pago

Transferencias



Automáticos



- Editar
- Forzar pago del contrato**
- Modificar método de pago del contrato
- Eliminar
- Desactivar renovación auto
- Enviar propuesta al cliente
- Ver contrato en PDF
- Modificar datos de facturación
- Información sobre el contrato
- Modificar tipo de contrato
- Historial de pagos del contrato
- Ver abonos del contrato
- Actualizar Empresa en Hubspot

[Ver video](#)

Activación de contratos



Pago del contrato



Ficha validada



La fecha de inicio del contrato será la fecha de activación. Si alguna de estas validaciones se realiza un día diferente al de creación del contrato, al activarse las fechas se reacomoda

Renovación de contratos

Borradores

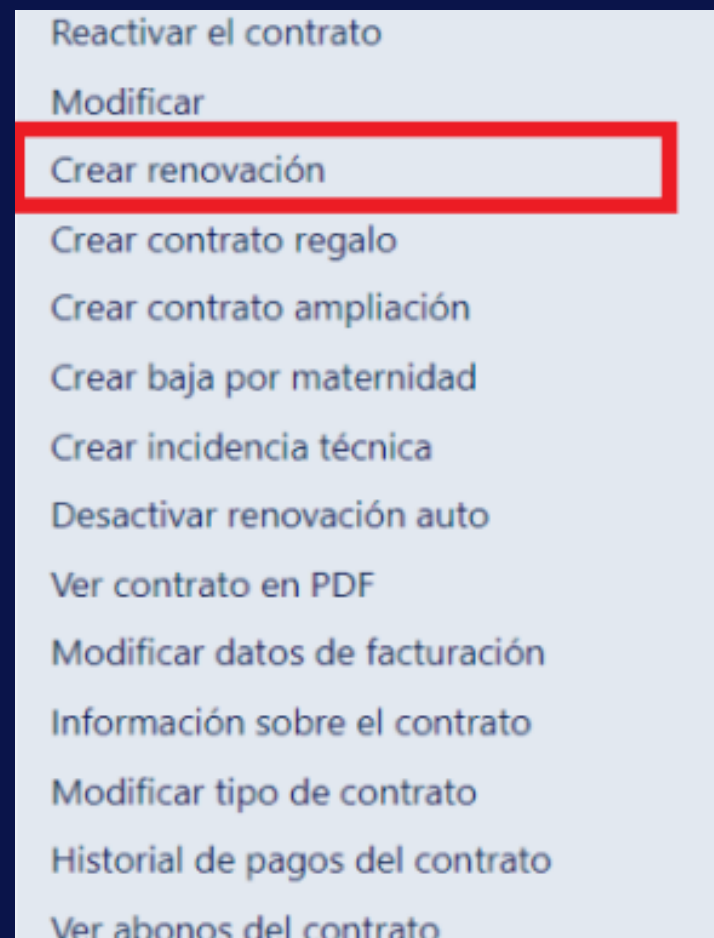
Generación de borradores de contratos

01

180 días antes de la fecha fin del contrato padre se genera el borrador.

02

Generando un borrador manualmente.



03

Unificación de borradores.

- Coincide fecha fin
- Contrato relacionado (ampliación/regalo)

Cuando NO se genera

01

Si el contrato PADRE tiene la renovación cancelada.

02

Es un contrato Regalo

03

Es una compensación



El qué marca la acción de renovación es el contrato padre.
Se realiza el día siguiente de la fecha FIN DEL PADRE, si no tiene alguna de estas casuísticas que evita la renovación

Cómo se compone un borrador.

[Ver video](#)



Líneas de contrato

Copia las del padre



Precios

Excepto en líneas free actualiza según lista de precios



Descuentos

Línea max 20%
Globla 25%

Si supera alerta a manager.



Método de pago

Replica el del padre. Si es un método automático y hay un fallo el cliente recibe un mail con el tipo de error de pago + link de pago

Contratos asociados

Ampliaciones

**¿Cuales son los
contratos
asociados?**



Renovaciones



Contratos regalos



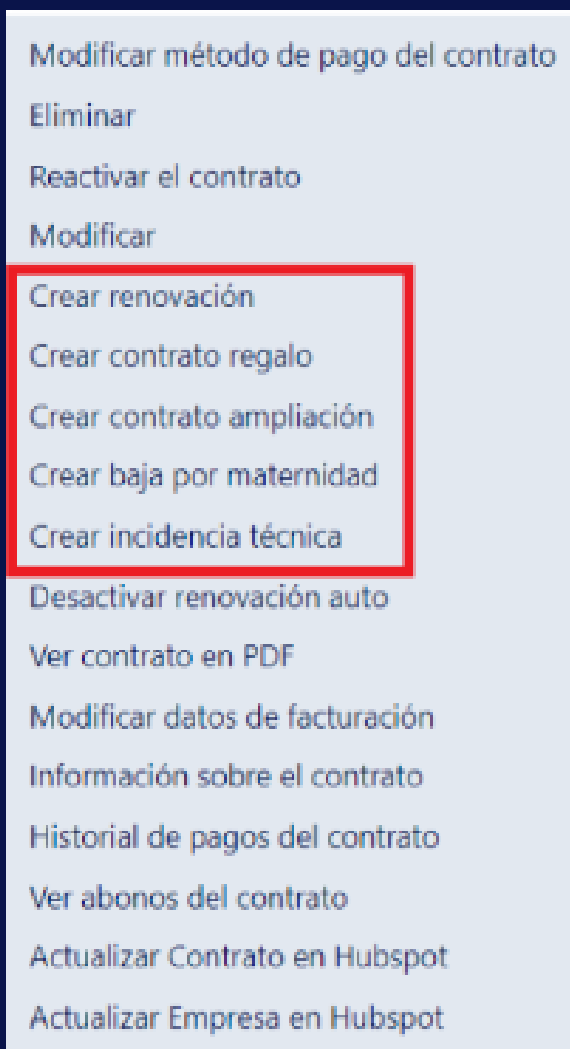
Ampliaciones

Cómo se crea una ampliación

[Ver video](#)



Desde el contrato padre



Fechas

Debe respetar la fecha fin del padre.

Si es diferente notificará el error.



Cuotas

No deben superar a las cuotas que quedan por pagar del padre



Método de pago y tipo de contrato

Replica el del padre.



Solo pueden crearse desde contratos activos y válidos por finanzas

Asignación de contratos



Según matriz de
asignación.

Tipo de contrato: Consecución
Agente: Quien genera el
contrato



Manualmente

Ver contrato en PDF
Modificar datos de facturación
Información sobre el contrato
Historial de pagos del contrato
Ver abonos del contrato
Actualizar Contrato en Hubspot
Actualizar Empresa en Hubspot

Solo manager y equipo
CRM

Contenido

01

Creación de nuevos
contratos

02

Renovaciones

03

Ampliaciones

04

Modificaciones de
contratos

05

Bajas maternales e
incidencias técnicas

06

Gestión de bajas y
cancelaciones

Gestión de modificaciones

Modificaciones de contratos

Tipo de modificaciones

A coste 0 

- Sin coste.
- Reremplazar servicio x servicio
- No genera abono

Precio superior 

- Modificar servicios de un contrato a un precio mayor
- Genera un abono y tipifica cómo tal.
- Se pueden quitar y/o agregar servicios
- El precio es diferente al original.

Precio inferior 

- Modificar servicios de un contrato a un precio menor.
- Genera un abono y tipifica cómo tal.
- Se pueden quitar y/o agregar servicios
- El precio es diferente al original.

¿Cómo genero una modificación con coste?

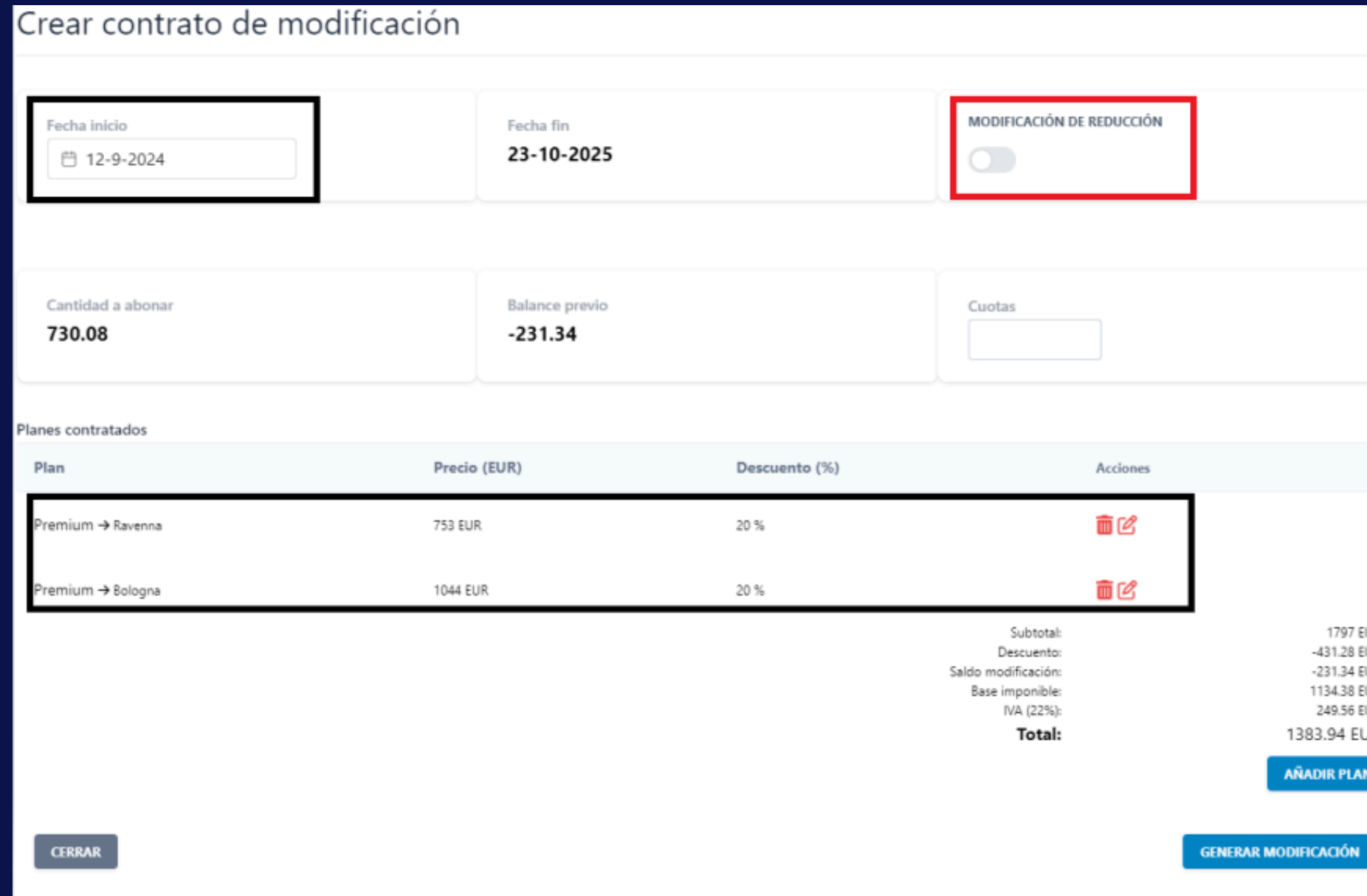
[Ver video](#)

01







A vertical menu with various options. The option 'Modificar' is highlighted with a red box. Other options include 'Cancelar', 'Reactivar el contrato', 'Crear renovación', 'Crear contrato regalo', 'Crear contrato ampliación', 'Crear baja por maternidad', 'Crear incidencia técnica', 'Desactivar renovación auto', 'Ver contrato en PDF', 'Modificar datos de facturación', 'Información sobre el contrato', 'Modificar tipo de contrato', 'Historial de pagos del contrato', 'Ver Vencimientos del contrato', 'Ver abonos del contrato', 'Actualizar Contrato en Hubspot', and 'Actualizar Empresa en Hubspot'.

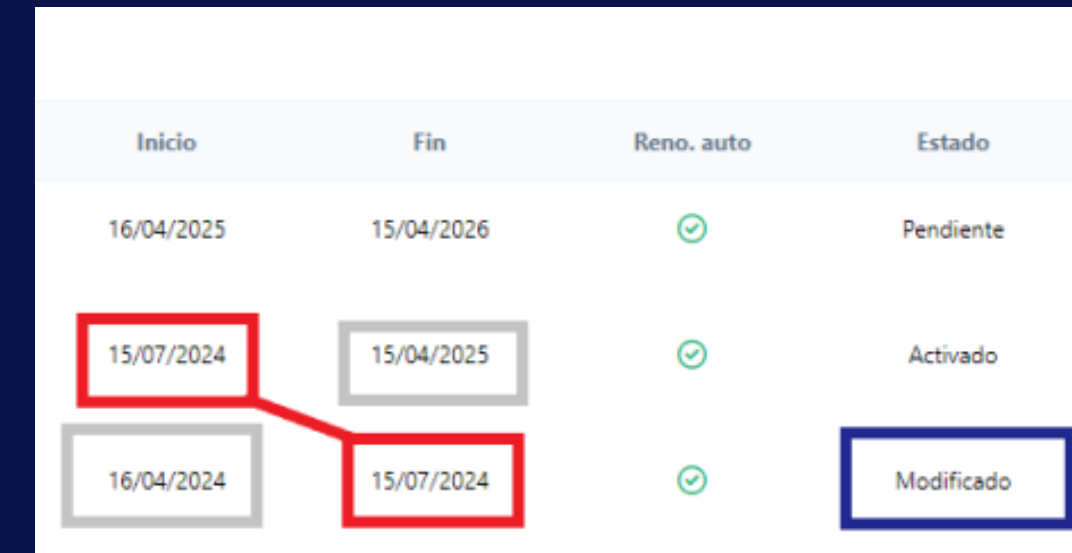
02



The 'Crear contrato de modificación' form. It includes fields for 'Fecha inicio' (12-9-2024), 'Fecha fin' (23-10-2025), and a toggle for 'MODIFICACIÓN DE REDUCCIÓN'. It also shows 'Cantidad a abonar' (730.08) and 'Balance previo' (-231.34). Below is a table of 'Planes contratados' with columns for Plan, Precio (EUR), Descuento (%), and Acciones. The table lists 'Premium → Ravenna' (753 EUR, 20% discount) and 'Premium → Bologna' (1044 EUR, 20% discount). A summary section shows 'Subtotal: 1797 EUR', 'Descuento: -431.28 EUR', 'Saldo modificación: -231.34 EUR', 'Base imponible: 1134.38 EUR', 'IVA (22%): 249.56 EUR', and 'Total: 1383.94 EUR'. Buttons for 'CERRAR' and 'GENERAR MODIFICACIÓN' are at the bottom.

Plan	Precio (EUR)	Descuento (%)	Acciones
Premium → Ravenna	753 EUR	20 %	 
Premium → Bologna	1044 EUR	20 %	 

03



A table with columns: Inicio, Fin, Reno. auto, Estado. It shows three rows of contract data. The first row has 'Inicio: 16/04/2025', 'Fin: 15/04/2026', 'Reno. auto: checked', and 'Estado: Pendiente'. The second row has 'Inicio: 15/07/2024', 'Fin: 15/04/2025', 'Reno. auto: checked', and 'Estado: Activado'. The third row has 'Inicio: 16/04/2024', 'Fin: 15/07/2024', 'Reno. auto: checked', and 'Estado: Modificado'. Red boxes highlight the 'Inicio' and 'Fin' dates in the second and third rows, and a blue box highlights the 'Modificado' status in the third row.


Inicio	Fin	Reno. auto	Estado
16/04/2025	15/04/2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente
15/07/2024	15/04/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Activado
16/04/2024	15/07/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificado

¿Cómo genero una modificación sin coste?

01

Buscamos el contrato a modificar.
Accedemos a él.

02

Planes contratados			
Plan	Precio (EUR)	Descuento (%)	Acciones
Free → sede extra	0 EUR	100 %	
Subtotal:			0 EUR
IVA (22%):			0 EUR
Total:			0 EUR

03

Las líneas se modifican en el semaforo

Gestión de extensiones

Bajas maternales e incidencias técnicas.

Tipo de extensiones de contrato.

Bajas maternales

- Clientes con necesidad de pausar su servicio debido a una baja maternal.
- Se puede programar
- Tiene restricciones de usabilidad *
- No genera un nuevo contrato
- No pausa la generación de cuotas.

Incidencia técnica

- No genera un nuevo contrato
- Amplia x días el contrato debido a una incidencia técnica
- No afecta la generación del borrador.

Bajas maternales

[Ver video](#)

- Un contrato maternidad puede ser creado **desde el mes 2 al mes 11 del contrato**. El mes 1 y el mes 12 no podrán ser creados contratos de maternidad.
- Una baja de maternidad modifica el tiempo de duración del contrato, extendiendo los días establecidos en la baja al final del contrato.
- Solo puede generarse en contratos activos.
- El cliente deja de estar visible en el periodo de duración de baja de maternidad y se reactiva en la fecha de inicio del contrato **compensación de baja de maternidad >> Se envía un llamado al semáforo para realizar esta acción.**
- Se tienen en cuenta los 365 días originales del contrato para las bajas.
- No pueden generarse bajas de contratos en períodos de compensación, es inviable técnicamente esta acción. En caso de querer hacerse debe ser manual.
- Se puede realizar una baja por contrato.

Bajas maternales

- La fecha de inicio debe ser mayor al día de creación de la baja.
- Se notifica al cliente el día de comienzo de la baja y 5 días antes de reanudar el contrato
- El contrato se tipifica como MATERNIDAD.
- El día siguiente de inicio de la baja el cliente pasa a sótano
- El día posterior a la fecha fin del periodo de pausa se reactiva el cliente.

Crear baja de maternidad

Fecha inicio

Fecha fin

CERRAR **CREAR**

Incidencia técnicas.

[Ver video](#)

- Criterios de ejecución.
- Solo se pueden generar en contratos ACTIVOS
- Se crear un contrato compensación por más de un día y menos de 12 meses.
- En caso de bajas tiene en cuenta 365 días (fecha original), restando el periodo extendido
- No se pueden modificar los servicios solamente la fecha. Actúa como modificación a coste 0€
- No se pueden generar bajas en el periodo de compensación
- En el caso de haber más de una incidencia técnica se suman los días y se extiende el contrato.

Incidencias técnicas

- La fecha de inicio debe ser mayor al día de creación de la incidencia.
- Se notifica al cliente la extensión de contrato
- El contrato se tipifica como INCIDENCIA TÉCNICA.
-

Crear compensación por incidencia técnica

Añade días de incidencia técnica

CERRAR CREAR

Bajas y cancelaciones

Cancelaciones y bajas de servicio

Tipo de bajas

Bajas

- 20% de coste de activación
- **FR:** Adicional 40% o 50%
- Genera un abono por la diferencia que queda por abonar del contrato – el balance
- Tiene en cuenta la duración del contrato.
- Se puede realizar en cualquier momento.

Cancelaciones

- Genera un abono por el total del contrato.
- Solo se puede realizar en el primer mes del contrato

Un poco más de info

Procesos automáticos
Estado de contratos

Procesos automáticos

Proceso	Explicación
Caducados	El día 31 de cada mes un proceso revisa todos los contratos del mes, y pasa a caducado todos lo del mes.
Caducados	Fecha fin = o <del día de hoy y contrato hijo está en estado activado o en renovación pasan a caducados.
Activación pendiente	Clientes que pagaron pero aún no ha iniciado su contrato, cada día el sistema revisa que ambas fechas coincidan y los activa.
Renovado	Flujo que revisa diariamente si se renovaron los borradores (hijos) y pasa al estado renovado a los contratos padres.
Pago pendiente	Borradores pendientes de suscripción y en formalización pueden ser los que han pagado la primera cuota a 0. Se tira un proceso de recurrencia para pagar segundas cuotas.
Generación de borradores	180 días antes se crean los borradores.

Estados

Estados de contratos

- Pendiente (Borrador)
- Atendiendo(Att. proceso - validar desde menú profesional) // (error de pago)
- Pendiente Operaciones (Pend, validar por operaciones)
- Falta Información (No lo validamos (falta info)
- Pendiente Activación (Cuando hemos validado, pero la fecha de inicio no corresponde a la de hoy, se activará cuando llegue a la fecha inicio)
- Renovado: Cuando se renovó un contrato hijo.
- Renovando: Cuando un contrato de renovación da error de pago y por ello no es efectiva la renovación

Estados de Finanzas

- Inicial (Borrador)
- Pendiente (Validado por operaciones - Pendiente de finanzas hasta que lo validen)
- Válido (Validado pero no facturado tdv)
- Si no nos aparece en los tres puntitos la opción de cancelar (es porque ya se han descargado el excel desde finanzas y no podemos cancelar hasta que esté en estado Facturado)
- Si aparece la opción de cancelar, es porque ni se lo han exportado ni facturado tdv y por lo tanto podemos cancelarlo)
- No válido Es la autovalidación por parte finanzas
- Facturado (Facturado por finanzas)
- Invalidado (No válido por finanzas)
- No Facturable (Validado - No facturable- 0€)

Muchas gracias

