

ASESÓRATEYA

Ficha Detallada

Captación y Automatización Web

Alcance, requisitos, precios, límites y condiciones de contratación

Versión 1.0 — 27 de julio de 2026

Estado: BASE CANÓNICA PARA CONFIGURACIÓN EN ODOO 19

Simplificamos emprender

1. Propósito y criterio rector

Esta ficha establece la definición canónica de la categoría Captación y Automatización Web de AsesorateYa. Su objetivo es mantener una oferta clara, rentable y sin duplicidades, diferenciando los complementos directos de una página web de las implementaciones Odoo, integraciones con CRM, automatizaciones avanzadas, Chatbot IA, Make, WhatsApp API y desarrollos personalizados.

La categoría se limita a intervenciones acotadas sobre una página web Odoo existente, orientadas a mejorar la captación inicial mediante formularios y ventanas emergentes. No reemplaza una estrategia integral de marketing, un sistema CRM ni una automatización comercial completa.

Principios obligatorios

- Cada servicio debe tener alcance medible, precio aprobado, referencia interna y exclusiones explícitas.
- La experiencia del visitante debe priorizar claridad, mínima fricción, accesibilidad y facilidad para completar o cerrar el elemento.
- Los datos solicitados deben limitarse a lo estrictamente necesario para el objetivo declarado.
- Los servicios estándar no incluyen CRM, Make, WhatsApp API, inteligencia artificial, campañas, secuencias de correo ni integraciones externas.
- Los textos legales, consentimientos y políticas de privacidad deben ser entregados y validados por el cliente.
- El uso de herramientas tecnológicas o IA puede apoyar revisión y preparación, pero no reemplaza la validación humana ni autoriza inventar condiciones comerciales o legales.
- Los trabajos adicionales se resuelven mediante otro servicio, ampliación cotizada o derivación a la familia Odoo correspondiente.

2. Catálogo definitivo de la categoría

Servicio canónico	Estado	Referencia	Precio IVA incluido	Horas
Formulario Adicional para tu Página Web	Existente — renombrar y actualizar	WEB-CAP-FORM-01	\$49.900	2,0
Pop-up de Captura para tu Página Web	Existente — renombrar y actualizar	WEB-CAP-POPUP-01	\$59.000	2,5

La categoría queda formada por estos dos servicios canónicos. No deben añadirse automáticamente otros productos hasta comprobar que exista un vacío comercial real y que no dupliquen servicios de Odoo, CRM, Citas, Chatbot, marketing o integraciones.

3. Metodología de precio y rentabilidad

La tarifa comercial de referencia aprobada es de \$24.900 IVA incluido por hora productiva. La estimación considera levantamiento, configuración, pruebas, coordinación, una ronda de correcciones, cierre y soporte inicial.

Servicio	Horas	Valor teórico	Precio aprobado	Diferencia
Formulario Adicional para tu Página Web	2,0	\$49.800	\$49.900	+\$100 (+0,2%)
Pop-up de Captura para tu Página Web	2,5	\$62.250	\$59.000	-\$3.250 (-5,2%)

Ambos precios se encuentran dentro de la tolerancia comercial definida. La rentabilidad depende de mantener los límites establecidos y recibir antecedentes completos antes de iniciar.

4. Requisitos generales de contratación

- Página web Odoo existente y operativa.
- Acceso suficiente para configurar y probar el elemento contratado.
- Página o ubicación de implementación definida.
- Objetivo comercial único y aprobado.
- Textos, enlaces, imágenes y destinatarios entregados por el cliente.
- Política de privacidad o consentimiento cuando se recopilen datos personales.
- Persona responsable de revisar y aprobar.
- Ausencia de errores técnicos previos que impidan la ejecución estándar.

El plazo comienza únicamente cuando el pago está confirmado, los accesos funcionan y los antecedentes están completos. Los tiempos de espera del cliente o de terceros no forman parte del plazo comprometido.

5. Protección de datos, consentimiento y seguridad

Los formularios y pop-ups pueden recopilar datos personales. El cliente debe definir la finalidad, base de legitimación, textos de consentimiento, política de privacidad, plazo de conservación y responsables internos aplicables.

No se recopilarán dentro del alcance estándar

- Contraseñas o credenciales.
- Datos completos de tarjetas o cuentas bancarias.
- Información médica sensible.
- Datos biométricos.
- Documentación confidencial de alto riesgo.
- Información especialmente protegida sin evaluación técnica y legal.

AsesorateYa podrá implementar una casilla y enlace entregados por el cliente, pero no presta validación jurídica de políticas, consentimientos ni cumplimiento normativo. Las credenciales de acceso deben compartirse por un canal seguro y limitarse al tiempo necesario.

6. Servicio 1 — Formulario Adicional para tu Página Web

Campo	Definición
Nombre actual	Formulario Adicional + Envío Inteligente
Nombre definitivo	Formulario Adicional para tu Página Web
Referencia	WEB-CAP-FORM-01
Precio	\$49.900 IVA incluido / \$41.932,77 neto
Horas productivas	2 horas
Pago	100% al contratar
Plazo	2 a 3 días hábiles

Campo	Definición
Soporte	3 días calendario

Objetivo

Incorporar un formulario estándar en una página web Odoo existente para recibir consultas, solicitudes, registros o datos de contacto de manera clara y ordenada, sin implementar automatizaciones avanzadas ni integraciones externas.

Alcance incluido

- Un formulario en una página existente.
- Hasta ocho campos estándar.
- Un objetivo comercial.
- Un destinatario principal o destino estándar compatible.
- Campos obligatorios y validaciones básicas.
- Un mensaje de confirmación.
- Protección estándar contra envíos no deseados cuando esté disponible.
- Ajuste visual básico al sitio.
- Revisión en computador y móvil.
- Prueba de envío y recepción.
- Una ronda consolidada de correcciones.

Campos estándar compatibles

Nombre, apellido, empresa, correo electrónico, teléfono, RUT, comuna, ciudad, asunto, servicio de interés, selección simple, selección múltiple sencilla, casilla de aceptación, fecha, texto breve y mensaje.

Destino estándar

Puede consistir en un correo principal o en el registro estándar generado por la función nativa utilizada. No significa distribución inteligente, creación automática de oportunidades, asignación comercial, seguimiento, conexión con Make o integración con sistemas externos.

Exclusiones específicas

- Más de ocho campos o más de un formulario.
- Formularios multipaso o lógica condicional avanzada.
- Cálculos, cotización automática, pagos o firma electrónica.
- Agenda, reservas o cupos en tiempo real.
- Carga compleja de archivos.
- Integración con CRM, Make, WhatsApp API, SMS o plataformas externas.
- Automatizaciones, secuencias de correo o inteligencia artificial.
- Desarrollo de código, validaciones por API o paneles avanzados.

Entregables del cliente

- URL y página de instalación.
- Objetivo y campos requeridos.
- Campos obligatorios.
- Destinatario.
- Mensaje de confirmación.

- Textos legales y enlace de privacidad.
- Accesos y responsable de aprobación.

Proceso

1. Recepción y validación de antecedentes.
2. Configuración del formulario.
3. Pruebas de visualización, envío, recepción y confirmación.
4. Revisión consolidada del cliente.
5. Corrección y cierre.

7. Servicio 2 — Pop-up de Captura para tu Página Web

Campo	Definición
Nombre actual	Pop-up Estratégico de Captura (Newsletter/Promoción)
Nombre definitivo	Pop-up de Captura para tu Página Web
Referencia	WEB-CAP-POPUP-01
Precio	\$59.000 IVA incluido / \$49.579,83 neto
Horas productivas	2,5 horas
Pago	100% al contratar
Plazo	3 a 4 días hábiles
Soporte	5 días calendario

Objetivo

Configurar una ventana emergente en una página web Odoo existente para captar contactos, promover una acción o destacar un mensaje comercial, manteniendo una experiencia clara, fácil de cerrar y compatible con computador y móvil.

Alcance incluido

- Un pop-up y un objetivo principal.
- Título, texto breve y un llamado a la acción.
- Formulario de hasta tres campos, cuando corresponda.
- Un destinatario principal.
- Un mensaje de confirmación.
- Un activador estándar.
- Frecuencia básica disponible.
- Diseño adaptado al estilo existente.
- Revisión en computador y móvil.
- Prueba de apertura, cierre, enlace y envío.
- Una ronda consolidada de correcciones.

Modalidades

- Pop-up con formulario simple.
- Pop-up con botón hacia una página, formulario, agenda externa o enlace convencional de WhatsApp.
- Pop-up informativo para promoción, beneficio, aviso o novedad.

Activadores estándar

Se incluye uno: tiempo transcurrido, desplazamiento, clic en botón o enlace, intención de salida cuando la función disponible lo permita, u otra condición estándar compatible.

Exclusiones específicas

- Más de un pop-up, múltiples diseños u objetivos.
- Más de tres campos.
- Pruebas A/B, segmentación avanzada o personalización por usuario.
- Geolocalización, lógica condicional o reglas mediante código.
- Newsletter completa, secuencias de correo o cupones automáticos.
- CRM, Make, WhatsApp API, SMS, automatizaciones o IA.
- Integraciones externas, analítica avanzada o monitoreo permanente.

Entregables del cliente

- Página o páginas de aparición.
- Objetivo, título, texto y CTA.
- Enlace o campos requeridos.
- Destinatario y mensaje de confirmación.
- Imagen lista para usar, cuando aplique.
- Condiciones de promoción y vigencia.
- Consentimiento, accesos y responsable de aprobación.

Proceso

6. Recepción y validación.
7. Configuración visual y funcional.
8. Pruebas de activación, cierre, CTA, envío y móvil.
9. Revisión consolidada del cliente.
10. Corrección y cierre.

8. Reglas de revisión y cambios

Cada servicio incluye una sola ronda consolidada. Las observaciones deben enviarse juntas, estar claramente identificadas y mantenerse dentro del objetivo y antecedentes inicialmente aprobados.

No se considera corrección incluida

- Crear un segundo elemento.
- Cambiar completamente el objetivo o campaña.
- Reemplazar textos, imágenes o estrategia después de su aprobación.
- Agregar campos por encima del límite.
- Incorporar CRM, automatizaciones, pagos o sistemas externos.
- Requerir desarrollo personalizado.
- Rehacer la configuración por cambios posteriores del cliente o terceros.

Los cambios fuera de alcance se evaluarán y cotizarán antes de ejecutarse.

9. Soporte y responsabilidades

El soporte cubre errores atribuibles a la configuración ejecutada por AsesórateYa y reproducibles dentro del alcance aprobado. No incluye cambios comerciales posteriores, nuevos textos, nuevas páginas, spam, caída del correo, errores de terceros, modificaciones realizadas por otras personas ni mantenimiento permanente.

AsesórateYa no garantiza aumento de contactos, ventas, conversiones, ausencia total de spam, entrega permanente de correos ni resultados de campañas. El resultado depende del tráfico, oferta, contenido, reputación, proceso comercial y servicios externos.

10. Diferenciación con otras familias de servicios

Necesidad	Servicio o familia correcta
Formulario estándar permanente	Formulario Adicional para tu Página Web
Ventana emergente de captación	Pop-up de Captura para tu Página Web
Nueva página completa	Página Adicional Completa
Textos comerciales	Copywriting Web Profesional
CRM, actividades y oportunidades	Servicios Odoo
Make, webhooks o sistemas externos	Integración o automatización técnica
Chatbot e IA conversacional	Familia Chatbot IA
Campañas, email marketing y analítica avanzada	Servicios de marketing correspondientes

11. Configuración canónica en Odoo

Campo	Formulario	Pop-up
Nombre	Formulario Adicional para tu Página Web	Pop-up de Captura para tu Página Web
Referencia	WEB-CAP-FORM-01	WEB-CAP-POPUP-01
Precio neto	\$41.932,77	\$49.579,83
Precio IVA incluido	\$49.900	\$59.000
Impuesto	IVA 19%	IVA 19%
Tipo	Servicio	Servicio
Puede venderse	Sí	Sí

Campo	Formulario	Pop-up
Puede comprarse	No	No
Pago	100% al contratar	100% al contratar
Categoría	Captación y automatización	Captación y automatización

12. Documentos contractuales aplicables

Para ambos servicios se aplican conjuntamente:

- Esta Ficha Detallada — Captación y Automatización Web.
- La Política Comercial Estándar de Servicios de Páginas Web de AsesórateYa.
- La ficha pública del producto y la información particular registrada en la orden de venta o cotización.

En caso de una ampliación o requisito técnico que pertenezca a otra familia, se aplicará además la política y ficha detallada correspondiente a esa familia para el trabajo adicional.

13. Control de cambios y vigencia

Esta versión constituye la base canónica para la configuración y publicación de la categoría. Los cambios futuros deberán registrar versión, fecha, motivo, servicios afectados, impacto en precios, referencias internas, automatizaciones y documentación asociada.

Versión	Fecha	Estado	Cambio principal
1.0	27-07-2026	Base canónica	Definición de los dos servicios, precios, alcances, límites y documentación aplicable.