Fube

GUIA

Com automatitzar les teves factures recurrents pas a pas



> Hi ha ingressos que es repeteixen igual cada període: una quota mensual, un lloguer, un manteniment, una iguala. Facturar-los no és difícil, és **feixuc**: cada mes toca copiar la factura anterior, canviar la data i comprovar que el número segueix la sèrie correcta. Multiplicat per totes les teves quotes, és mig matí i una font de distraccions —la que s'oblida, la que surt amb la data equivocada, la que trenca la numeració—. Aquesta guia és per a qui factura el mateix de manera periòdica i vol configurar-ho **una sola vegada** perquè cada factura es prepari sola.

Abans de començar

Comencem per allò que ningú no et diu fins que hi entres a buscar-ho: **les factures recurrents no són al pla gratuït**. Són un mòdul que s'inclou a partir del pla Pro, amb un límit de plantilles que augmenta amb el pla. Si ets a Starter, **Recurrents** sí que et surt al menú —no és que l'opció desaparegui—: el que et trobes en entrar no és la llista de plantilles, sinó la targeta que t'ofereix activar el mòdul. Dit d'una altra manera, el clic no et dona un error ni una pantalla buida estranya; et porta a la pantalla de contractació. Pots comparar-ho a **plans i preus**, que tenen període de prova.

Amb el pla resolt, la resta és tenir a mà el que facturaràs:

- La **fitxa del client** a qui emetràs la factura, ja creada.
- Els **conceptes** (productes o serveis) que hi inclouràs, amb el seu tipus d'impost i, si ets professional, la seva retenció d'IRPF.
- Decidit **cada quant** factures i en quina **sèrie**.
- **L'activació de Verifactu completada.** No cal per *crear* la plantilla ni perquè Fube prepari l'esborrany, però sí per **emetre'l**: sense aquesta activació, cada mes et trobaràs un esborrany que no pots tancar, i una plantilla que emet sola no genera res i t'avisa de l'error. És un pas d'una sola vegada i l'explica la guia de **com començar amb Verifactu**.

Amb això resolt, muntar la recurrent porta un parell de minuts.

Pas 1 — Obre les factures recurrents

Entra a **Vendes › Factures › Recurrents**. Aquí hi ha les plantilles: cadascuna és una factura "mestra" que Fube farà servir per generar les factures reals quan arribi la seva data. Si és la primera vegada, trobaràs el llistat buit i el botó per crear la primera. Tens el detall de com funciona aquesta part a la pàgina de **factures recurrents**.

Pas 2 — Crea la plantilla

Defineix el **client**, els **conceptes** que facturaràs (amb el seu impost i el seu IRPF si ets professional), els **mètodes de pagament** i la **sèrie** de numeració. És la mateixa informació que posaries en una factura normal, però la deses com a plantilla perquè es reutilitzi cada període en lloc de refer-la cada vegada.

Hi ha dos camps propis de la plantilla que convé no passar per alt:

- **Nom**, i és **obligatori**. No surt a la factura: és com s'anomena la plantilla per a tu i, sobretot, **és el text que apareix a les notificacions** ("S'ha generat la factura recurrent: X"). Un "Recurrent 1" et deixa endevinant quan en tinguis quinze; "Quota mensual manteniment — Acme S.L." es llegeix d'un cop d'ull.
- **Dies fins al venciment**, que ve a 15. Cada factura que es generi prendrà aquest nombre de dies des de la seva data d'operació per calcular el venciment. Si cobres a 30 o a 60, canvia-ho aquí una vegada i deixa de corregir-ho cada mes.

La sèrie que triïs marca l'ordre de la numeració. Si encara no tens clar com organitzar les teves sèries o per què la numeració ha de ser correlativa, repassa com funcionen les **sèries i la numeració**: Fube les porta de manera correlativa i sense buits per tu.

La descripció s'omple sola amb la data del període

Aquest és el detall que converteix una plantilla decent en una de bona. Al camp **Descripció o projecte** pots inserir variables que Fube substitueix en generar cada factura:

`{mes_operacion}`, `{año_operacion}`, `{fecha_operacion}`, `{mes_vencimiento}`, `{año_vencimiento}` i `{fecha_vencimiento}`.

Així, `Mantenimiento web — {mes_operacion} {año_operacion}` surt com a "Manteniment web — març 2027" al març i com a "Manteniment web — abril 2027" a l'abril, sense que toquis res. El formulari t'ensenya la previsualització amb les dates reals de la propera emissió mentre escrius.

Pas 3 — Defineix la freqüència i l'interval

Aquí decideixes el ritme. La recurrència és **freqüència per interval**: tries una de les quatre freqüències base —diària, setmanal, mensual o anual— i la combines amb un interval per afinar-la:

- **Trimestral**: freqüència mensual, interval 3 (cada 3 mesos).
- **Quinzenal**: freqüència setmanal, interval 2 (cada dues setmanes).
- **Anual**: per a una llicència o un servei que es renova una vegada l'any.

Fixes la **data d'inici** —si la deixes buida es fa servir la d'avui, i si la poses en el futur la primera factura surt aquell dia— i, si vols, on s'atura: el **total de factures que es generaran** (per exemple, dotze quotes i s'atura) o una **data de fi**, l'últim dia en què en pot generar una. Si no la limites, la plantilla continuarà preparant factures mentre la mantinguis. Quan falta menys d'un mes per a la seva data de fi, el formulari i el llistat t'ho avisen, per si la vols allargar.

Mentre omples aquests tres camps, el formulari et va ensenyant a sota les **properes dates d'emissió** que resulten de la combinació. Mira-les abans de desar: és la manera més ràpida de caçar un interval mal posat, i evita descobrir-ho el dia que arriba una factura de més.

Pas 4 — Revisa l'esborrany que Fube prepara

Arribada la data programada, Fube crea la factura com a **esborrany** i t'avisa dins de l'aplicació amb una notificació que porta el nom de la plantilla. Aquest esborrany és el teu punt de control: entre que el calendari prepara el document i que surt amb efectes fiscals, decideixes tu.

Amb un matís: l'esborrany és el comportament **per defecte**. La plantilla té l'interruptor **Emetre automàticament** i, si l'actives, cada factura s'emet el dia que toca, amb el seu número de la sèrie i el seu registre a Verifactu, sense passar per esborrany. Si no el toques, les teves recurrents generen esborranys perquè les revisis i les emetis tu.

La notificació arriba als membres de l'equip que tenen permís per veure factures recurrents, no a tothom.

Pas 5 — Emet la factura

Obre l'esborrany, comprova que tot està en ordre (import, conceptes, dates) i **emet-lo**. L'emissió la confirmes sempre tu.

Un cop emesa, la factura recurrent es tracta com qualsevol altra: Fube la registra amb la seva **empremta encadenada** i el seu **codi QR** i l'**envia a l'AEAT**, igual que si l'haguessis fet a mà. La sèrie i la numeració surten en ordre.

Això sí: per emetre cal tenir Verifactu activat. És la condició que més val la pena comprovar el primer mes, i el que passa sense ella depèn de la plantilla:

- **Si genera esborranys** (el comportament per defecte), els esborranys arriben puntuals, però no es deixen emetre: en intentar-ho veuràs "No es pot emetre la factura perquè Verifactu no està actiu". Completa l'**activació de Verifactu** i emet-los després: continuen allà.
- **Si té «Emetre automàticament»**, la nit que toca Fube intenta emetre-la, no pot i no deixa res: ni factura ni esborrany. Et arriba la notificació "No s'ha pogut generar la factura recurrent «X» en la data programada", aquesta factura no es perd i Fube ho torna a intentar cada nit, amb el seu avís, fins que activis Verifactu.

Com es gestiona una recurrent ja muntada

Cada plantilla té un **estat**, que veus al llistat: **Activa** (genera les seves factures), **En pausa**, **Finalitzada** (ha arribat a la seva data de fi o al seu total de factures; la posa Fube) o **Cancel·lada**. Des del menú de cada plantilla tens el que necessites per al dia a dia:

- **Edita la regla de recurrència**, per canviar imports, freqüència, repeticions o client. Els canvis afecten les **factures futures**; les ja generades no es toquen.

- **Duplica la regla de recurrència**, que és el que faràs servir per muntar la segona quota d'un client sense refer-la sencera. La còpia es crea al moment i s'obre perquè l'ajustis, amb dos canvis expressos: **comença demà** i **no emet sola**, encara que l'original sí que ho fes, de manera que el que generi siguin esborranys mentre la repasses. Si vols que emeti sola, activa **Emetre automàticament** a la còpia.
- **Posa en pausa** i **Reprèn**, per deixar de generar durant una temporada —un client que atura el servei a l'agost— sense perdre la plantilla. En reprendre-la continua des de la seva **següent data**: no recupera les factures del període en què ha estat pausada. Una de finalitzada també es reprèn, si abans li allargues la data de fi o el total de factures.
- **Cancel·la la regla**, per aturar-la del tot. Una de cancel·lada no es torna a activar: si la necessites una altra vegada, duplica-la. Les factures que ja ha generat no canvien.
- **Elimina la regla de recurrència**, si no la vols ni veure al llistat. Les factures ja generades **es conserven**: elimines la plantilla, no l'historial.

I si el que vols és que s'aturi sola, no la cancel·lis: posa una **data de fi** o un **total de factures** i s'aturarà en arribar-hi.

Ja tens la factura feta? No la tornis a escriure com a plantilla: al menú de la factura, **Convertir a… › Fer recurrent** crea la regla amb el seu client, els seus conceptes i els seus textos —la descripció de la factura passa a ser la de cada factura que generi—, començant demà i sense emetre sola, perquè la repassis. El mateix des d'una factura simplificada.

Casos límit i errors comuns

Algunes situacions que convé tenir clares per endavant:

- **Puges el preu d'una quota**: edita la plantilla i el nou import s'aplicarà a les factures que es generin **a partir d'aquell moment**; les ja emeses no canvien. No s'actualitza sola, així que convé revisar les teves recurrents de tant en tant perquè els imports i les condicions continuïn vigents.
- **Necessites facturar un període passat**: la generació automàtica només treballa **cap endavant**. Per a un mes anterior, crea aquella factura manualment des del llistat de factures.
- **Diverses quotes per al mateix client**: pots tenir tantes plantilles com et permeti el teu pla, i són centenars. És habitual tenir-ne una per concepte —per exemple, hosting, manteniment i suport—, cadascuna amb la seva freqüència.

- **Cobres per domiciliació SEPA**: programa la generació uns dies abans del càrrec; així tens temps de revisar i enviar cada factura juntament amb el seu rebut.
- **Una generació falla** (un client eliminat, una sèrie sense compte vàlid o, si la plantilla emet sola, Verifactu sense activar): Fube t'avisa, però **la notificació no et diu per què**. El text és sempre el mateix: "No s'ha pogut generar la factura recurrent «X» en la data programada. Revisa-la per corregir el problema". Així que cal obrir la plantilla i mirar què falta —el més habitual és el client o la sèrie—. La bona notícia és que la recurrent **continua activa** i **no consumeix aquesta ocurrència**: si ho arregles, ho torna a intentar en la següent passada.

Preguntes freqüents

La factura s'emet sola o la reviso abans? Per defecte, la revises: Fube prepara cada factura com a esborrany i t'avisa. Si prefereixes que surti sola, la plantilla té l'interruptor **Emetre automàticament**: cada factura s'emet el dia que toca, amb el seu número de la sèrie i el seu registre a Verifactu, sense passar per esborrany.

Cada quant puc facturar? Combines freqüència (diària, setmanal, mensual o anual) amb un interval, així que cobreixes des de "cada dia" fins a "un cop l'any", passant per trimestral o quinzenal.

Les factures recurrents compleixen Verifactu? Sí. Un cop emets l'esborrany, la factura es tracta com qualsevol altra: es registra amb la seva empremta i el seu QR i s'envia a l'AEAT. Ara bé, **per poder emetre has d'haver activat Verifactu abans**: si no, l'esborrany es genera igualment però no es deixa tancar, i una plantilla que emet sola no genera res i t'avisa. Recorda que fer servir un sistema de facturació conforme a Verifactu és obligatori per a les societats des de l'**1 de gener de 2027** i per a la resta d'empresaris, professionals i autònoms des de l' **1 de juliol de 2027**. Si vols una guia pràctica pas a pas, tens **com començar amb Verifactu a Fube**.

El preu s'actualitza sol si canvia? No. Edites la plantilla i el nou import s'aplica a les factures futures; les ja generades queden intactes.

Fube

COMENÇA AVUI

Posa això en pràctica amb Fube

Crea el teu compte gratis i emet la primera factura conforme a Verifactu en qüestió de minuts. Sense targeta, sense instal·lar res.

fube.es

Facturació i gestió per a autònoms i pimes a Espanya