Fube

GUIA

# Com rebre comandes dels teus clients amb el catàleg del portal



> «Em pots enviar unes altres vint caixes del de sempre?» Si treballes amb clients que et repeteixen comandes, ja saps què ve després: el correu, la trucada per confirmar la referència, la comanda teclejada a mà. El catàleg del portal del client hi dona la volta: cada client entra al seu portal, veu els productes que tu decideixes, els afegeix a un carretó i confirma. La comanda t'arriba a Fube com una comanda de venda en esborrany, i tu decideixes què en fas.

Aquesta guia t'explica com crear el catàleg, com decidir què veu cada client, com obrir-lo a comandes i on t'arriben.

## Abans de començar

- **El portal en marxa.** El catàleg és un mòdul més del portal del client, així que necessites el portal amb la seva adreça i haver donat accés al client amb el seu correu. Si encara no el tens, comença per la guia per **activar el portal del client**. El portal no ve en tots els plans: a **preus** veus quins l'inclouen.
- **Els teus productes donats d'alta i actius**, amb el seu preu i el seu impost. El catàleg no crea productes: tria entre els que ja tens. Si te'n falta algun, la guia per **crear el teu catàleg de productes i serveis** t'ho explica.
- **Permís per gestionar el portal.** La pestanya de catàlegs només la veu qui pot gestionar el portal, no qui només pot consultar-lo. Si no la trobes, és cosa del teu rol.

## Com funciona, en tres idees

1. Un **catàleg** és una llista de productes amb nom. En pots tenir diversos: un de general, un per a majoristes, un de temporada.
2. Cada client veu els productes dels **catàlegs que té assignats**. Si no en té cap d'assignat, veu el **catàleg predeterminat**.
3. Quan el client confirma una comanda, Fube crea una **comanda de venda en esborrany** amb l'origen «Portal del client». Res no es factura sol: ho revises tu.

## Pas 1 · Crea el catàleg

A l'app de Fube, ves a **Vendes** → **Portal de clients**, pestanya **Catàlegs**, i prem **Nou catàleg**.

1. Posa-li un **nom** («Catàleg general», «Tarifa majoristes»...) i, si vols, una **descripció**. Tots dos són per a tu: el teu client no els veu, veu directament els productes.
2. Deixa **Actiu** activat. Un catàleg inactiu no el veu ningú al portal.
3. Si és el catàleg que han de veure tots els teus clients excepte els que en tinguin un de propi, activa **Predeterminat**.
4. A **Productes assignats**, cerca i afegeix els productes que vols oferir.
5. A **Clients assignats**, afegeix els clients que han de veure aquest catàleg en lloc del predeterminat. Per a un catàleg general, deixa-ho buit.

Desa. El catàleg apareix a la llista amb el seu estat, si és el predeterminat, quants productes i quants clients té. Prement una fila l'edites; amb el menú de la fila pots activar-lo o desactivar-lo, marcar-lo o desmarcar-lo com a predeterminat i eliminar-lo.

## Pas 2 · Decideix què veu cada client

La regla és una de sola, i convé tenir-la clara abans de muntar diversos catàlegs:

- **Un client que és en un o diversos catàlegs veu la suma de tots, i només això.** El predeterminat deixa d'aplicar-s'hi. Si un mateix producte és en dos dels seus catàlegs, li apareix una vegada.
- **Un client que no és en cap catàleg veu el predeterminat.**
- **Només hi ha un predeterminat.** Si en marques un altre, l'anterior deixa de ser-ho sol; no has d'anar a desmarcar-lo.
- **Un catàleg desactivat no compta.** Els seus clients passen a veure el predeterminat mentre continuï apagat.
- **Assignar un catàleg buit deixa el client sense productes.** L'assignació mana: si li poses un catàleg sense productes, no veu el predeterminat, no veu res.

I pel que fa als productes: al portal només hi apareixen els **actius**, amb l'**impost de la seva fitxa** i **el preu d'aquest client**: el seu preu propi si en té, si no el de la seva tarifa i, si tampoc, el de la fitxa del producte. El catàleg decideix quins productes veu; el preu no va per catàleg. Perquè un grup de clients vegi i pagui altres preus no cal duplicar productes: assigna'ls una tarifa, com s'explica a **tarifes i preus per client**.

El teu client **demana exactament el que veu**: un producte que no és als seus catàlegs no es pot demanar, tampoc escrivint a mà la seva adreça.

## Pas 3 · Activa el catàleg i les comandes

Crear el catàleg no el publica. Falta activar-lo al portal, a la llista **Què veuen els teus clients**. La tens en dos llocs, i és la mateixa: a la posada en marxa de **Vendes → Portal de clients**, si encara no has obert el portal, i a la pestanya **Configuració** d'aquest mateix portal, si ja està obert.

1. Marca **Catàleg i comandes**.
2. Revisa **Poden fer comandes**, l'interruptor que apareix al costat en marcar-lo. Ve activat: amb el catàleg activat, el teu client pot demanar. Si l'apagues, el catàleg queda **només de consulta**: el teu client veu els productes i els seus preus, però no té carretó ni pestanya de comandes. Sense **Catàleg i comandes** marcat l'interruptor no surt, perquè sense catàleg no hi ha res a demanar.

No hi ha botó de desar: cada canvi es desa al moment.

### Configuració per a un client concret

De vegades el vols diferent per a un client: que un només consulti preus, o que un altre no vegi el catàleg. Això es fa a la **fitxa del client, pestanya Portal** (a **Vendes → Clients**, o amb **Obre la seva fitxa** des de la pestanya **Clients** del portal). Al bloc **El seu portal**:

- **Què veu**: **El del teu portal** o els seus propis mòduls. El d'un client **només pot treure**, mai afegir: no pots mostrar el catàleg a un client si el tens apagat per a tothom. I si li tries mòduls propis, el que activis després per a tothom no li arriba fins que no l'hi marquis a ell o tornis a **El del teu portal**.
- **Comandes**, si veu el catàleg: **Com la resta** o **No pot fer comandes**. Funciona en un sol sentit: pots deixar un client sense comandes encara que la resta demani, però no donar-li comandes si les tens apagades per a tothom.

- **Catàleg**, si veu el catàleg: quins catàlegs té assignats. Pots marcar-los i desmarcar-los des d'aquí, i és el mateix que afegir-lo o treure'l a **Clients assignats** del mateix catàleg (pas 1). Si no en té cap, veu el predeterminat.

## Pas 4 · El que veu i fa el teu client

Quan el teu client entra al seu portal amb el seu correu, li apareix la pestanya **Catàleg**:

- Veu cada producte amb el seu nom, la seva referència, la seva categoria, la descripció i **el seu preu** —el de la seva tarifa o el propi, si en té—, amb el tipus d'impost al costat. Pot **cercar per nom o per referència**, i el llistat va de trenta en trenta productes.
- Si els teus productes tenen categoria, al costat del cercador té un desplegable per quedar-se'n amb una: **Totes les categories**, o la que triï. Només surten les categories que tenen productes al seu catàleg, i la triada es queda a l'adreça de la pàgina, així que pot desar-la o tornar enrere sense perdre-la.
- Prement el **nom d'un producte** n'obre la fitxa: la descripció sencera, que al catàleg surt retallada, la referència, el preu amb el seu impost i el mateix **Afegir**. La categoria de la fitxa el porta al catàleg filtrat per aquesta, i **Catàleg**, a dalt, a la llista. No hi ha fotos: el producte no en té.
- Amb **Afegir** i els botons de més i menys va muntant la comanda. El carretó es desa mentre tingui oberta aquella pestanya del navegador; si la tanca, comença de zero.
- Al **carretó** revisa les línies, veu l'import de cadascuna i el total amb els impostos que li corresponen —el calcula Fube, no és una estimació del navegador—, et pot deixar una nota i prem **Enviar la comanda**.
- En enviar-la, passa a la pestanya **Comandes**, on té el seu historial amb l'estat de cada comanda. Aquest estat és el que tu hi vagis posant a Fube.

Si prem **Enviar la comanda** dues vegades seguides amb el mateix carretó —el doble clic de sempre—, no t'arriben dues comandes: Fube reconeix la mateixa comanda durant dos minuts i retorna la primera.

## Pas 5 · Rep i gestiona la comanda

Les comandes del portal entren a **Inventari → Comandes de venda**, com qualsevol altra:

- Arriben en estat **Esborrany**, amb l'origen **Portal del client** i una numeració pròpia: **PORTAL-1**, **PORTAL-2**... perquè no es barregin amb les teves comandes manuals.
- Per veure'ls junts, filtra per la columna **Origen**.
- Cada línia porta el preu d'aquest client en el moment de fer la comanda —el propi, el de la seva tarifa o el de la fitxa del producte: el mateix que va veure al catàleg— i l'impost de la fitxa. La nota del client queda a la comanda.

A partir d'aquí és el teu circuit de sempre: revises la comanda, ajustes el que calgui i, quan la donis per bona, la factures amb **Genera la factura**, al seu menú. A Fube la comanda no passa a albarà: es factura directament. La guia **de la comanda i l'albarà a la factura** ho explica pas a pas.

### L'avís que ha entrat una comanda

No cal que estiguis mirant el llistat: tan bon punt un client confirma una comanda, Fube avisa **totes les persones del teu equip que poden veure les comandes de venda**, de dues maneres:

- **A la campana de Fube**, amb el número de la comanda, el client i l'import. En prémer-lo s'obre aquesta comanda.
- **Per correu**, amb les mateixes dades, la nota que hagi deixat el client i un botó per veure la comanda.

A qui no té permís per veure les comandes de venda no li arriba res: no la podria obrir.

El correu segueix la configuració de correus de la teva empresa: va amb els **correus de notificació**, així que si els teniu desactivats a **Configuració › Notificacions › Correu electrònic**, l'avís arriba a la campana i el correu no. Aquesta configuració és de tota l'empresa, no de cada persona; ho explica la guia per **triar quins correus reps de Fube**.

## Casos límit i errors comuns

- **«El meu client no veu la pestanya Catàleg».** No està activat per a ell: revisa **Què veuen els teus clients** a la pestanya **Configuració** del portal i, si li has posat mòduls propis a la seva fitxa, els seus. Per sortir de dubtes, obre'l amb **Visualitza com aquest client**, des de la seva fitxa o des de la seva fila a la pestanya **Clients**: veuràs el seu portal tal com el veu ell, sense avisar-lo.

- **«Veu el catàleg, però buit».** Mira quins catàlegs té assignats: si en té un sense productes, o tots els seus productes estan inactius, no veu res. Si no en té cap, revisa que hi hagi un predeterminat actiu.
- **«No li surt el botó Afegeix».** Les comandes estan desactivades, en general o a la seva fitxa. Si ho estàs mirant tu amb **Visualitza com aquest client**, allà el botó surt sempre desactivat: a la visualització prèvia no es pot fer comandes.
- **«No li surt el desplegable de categories».** Només apareix si algun dels productes que veu té categoria. La categoria es posa a la fitxa de cada producte.
- **«Li surt un producte que no hauria de veure».** Comprova en quins catàlegs és aquest client: veu la suma de tots. Treure'l d'un no n'hi ha prou si continua en un altre.
- **Desactives un producte que ja era en un carretó.** Desapareix del catàleg i, si el client intenta enviar la comanda amb el producte a dins, es rebutja. Que el tregui i torni a enviar-la.
- **Treus un producte del catàleg.** Les comandes que ja t'han fet es queden com estaven; simplement deixa d'aparèixer per a les següents.

## Preguntes freqüents

### Puc mostrar preus diferents a cada client?

Sí. Dona al client una tarifa, o un preu propi per a un producte, i el seu portal li mostra i li cobra aquest: al catàleg, a la fitxa del producte, al carretó i a la comanda. Qui no tingui ni tarifa ni preu propi veu el de la fitxa del producte. No cal crear productes per tarifa.

### El meu client paga en fer la comanda?

No. El catàleg no té passarel·la de pagament: el client demana i tu factures i cobres com sempre.

### Rebo un avís quan un client fa una comanda?

Sí: a la campana de Fube i per correu, a totes les persones del teu equip que poden veure les comandes de venda. El correu es pot desactivar per a tota l'empresa amb els correus de notificació; la campana arriba sempre.

## Puc tenir un catàleg només perquè consultin preus?

Sí. Desactiva **Poden fer comandes**, a la pestanya **Configuració** de **Vendes → Portal de clients**: els teus clients veuran els productes i els seus preus, sense carretó. Ho pots fer per a tots o només per a alguns clients, des de la pestanya Portal de la seva fitxa.

## Un client pot estar en diversos catàlegs?

Sí, i veu els productes de tots plegats. És útil per combinar un catàleg base amb un altre d'ofertes o de temporada.

## És una botiga en línia oberta al públic?

No. Només hi entren les persones a qui dones accés amb el seu correu, i cadascuna veu el de la seva empresa. Si el que busques és vendre a la teva botiga en línia, això va per la **facturació de comandes de la teva botiga en línia**, que és una altra cosa.

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