Fube

GUIA

Com controlar l'avanç, les hores i el pressupost d'un projecte a Fube



Com controlar l'avanç, les hores i el pressupost d'un projecte a Fube

> Quan portes tres o quatre projectes alhora, la pregunta incòmoda sempre és la mateixa: aquest projecte va bé o se m'està escapant? Saps més o menys de memòria les tasques que falten, intueixes que en un t'has passat d'hores i en un altre no, però la dada concreta està repartida entre el teu cap, un parell de notes i la sensació de final de mes. Aquesta guia t'ensenya a substituir aquesta intuïció per un **panell que es calcula sol**: progrés, tasques vençudes, hores imputades setmana a setmana davant de les previstes i, si ho configures, quant pressupost has consumit i a quin ritme.

Abans de començar convé tenir clares un parell de coses. Primer, **el seguiment parteix de les tasques**: un projecte sense tasques té poc a mesurar, així que aquesta guia dona per fet que ja vas crear el projecte i hi vas posar tasques al tauler. Si encara no ho has fet, comença per **organitzar les teves factures i despeses per projecte**, que és on es crea el projecte. Segon, **Projectes no és als plans Starter ni Pro, però sí a Business i Elite** — Business amb cinc projectes i Elite sense límit—: si no veus la secció, mira primer els teus permisos i després el teu pla (el tens a la pàgina de **preus**).

Pas 1. Obre el resum del projecte

Cada projecte té les seves pestanyes, entre elles **Resum**, **Tasques**, **Temps**, **Informes**, **Membres** i **Configuració**. Quan fas clic en un projecte de la llista entres al seu **Resum**, que és el panell d'estadístiques: es recalcula a cada visita a partir de les tasques i del temps imputat. No cal prémer "calcular" ni quadrar res: el panell llegeix l'estat actual del projecte i el resumeix.

A dalt de tot hi ha un **selector de període**. Per defecte és **Aquest trimestre**; en pots triar un altre —**Últims 7 dies**, **Últims 30 dies**, **Últims 90 dies**, **Últims 12 mesos**, **Aquest mes** o **Aquest any**— o un **Interval personalitzat** al calendari, i el que triïs es recorda al teu navegador. Convé entendre què canvia amb el selector i què no: l'**estat** del projecte (tasques completades, hores respecte a l'estimat, pressupost i tasques vençudes) és el d'avui, miri el període que miri; el que segueix el període és l'**activitat**: quant temps es va imputar, quines tasques es van acabar, en què es va invertir el temps i què es va facturar. Les hores, les tasques completades i el que s'ha facturat es comparen amb el període d'abans —els mateixos dies just anteriors, o el mateix tram del mes, del trimestre o de l'any passat—, així que si les hores pugen un 40 %, en aquest període s'ha treballat un 40 % més que en l'anterior.

De dalt a baix, el resum té: una franja amb cinc xifres del període —**Hores**, **Tasques completades**, **Facturat**, **Marge** i **Per facturar**—, que en passar-hi el ratolí et diuen què mesuren (sobre **Hores** s'obre el seu gràfic); el nom del projecte amb «Això és el que té pendent.» i el que demana alguna cosa —**Tasques vençudes**, **Vencen aquesta setmana**, **En revisió** i **Hores per facturar**—, o «Tot al dia: res vençut ni per revisar.»; el gràfic **Hores al llarg del temps** al costat de **Com va**; **Hores per persona**, **Hores per tasca** i **Consum acumulat**; i tres llistes de tasques: **Vençudes**, **Vencen aquesta setmana** i **Completades**.

Les vistes de les tasques, i per què les columnes són les que són

Abans de llegir els números convé saber d'on surten, perquè les tasques del projecte es poden mirar de dues maneres.

És una sola llista. A la pestanya **Tasques** del projecte, el commutador de la dreta de la barra canvia entre la **taula** —amb filtres, ordenació per columna i selecció múltiple, còmoda per planificar—, la **quadrícula** —les mateixes tasques en targetes— i el **tauler** —aquesta mateixa llista repartida en columnes, còmoda per moure feina arrossegant targetes—. El commutador surt en pantalles d'escriptori. Els filtres i la cerca són els mateixos a totes: si filtres per responsable a la taula i passes al tauler, continua filtrat.

Cada targeta del tauler porta a dalt el número de la tasca i la seva prioritat, a sota el títol i, només si en té, les etiquetes, les hores estimades, el venciment i el responsable. El que apareix abreujat es llegeix sencer en passar-hi el ratolí: el nom de la prioritat, les etiquetes que no hi caben darrere del «+1», la data completa del venciment. Amb el botó dret —o amb el ⋯ que apareix en passar-hi per sobre— tens el menú de la tasca sense obrir-la: canviar-ne l'estat, la prioritat o les etiquetes, **assignar-la**, afegir-hi **observadors**, engegar el cronòmetre o esborrar-la. Una columna sense tasques mostra on deixar anar la targeta; la que no t'interessi veure —«Cancel·lat», per exemple— es **plega** des de la seva capçalera i queda en una tira estreta, que continua admetent targetes i que el teu navegador recorda. I si el projecte té més estats dels que hi caben d'amplada, la vora es difumina i amb la seva fletxa es veuen les altres columnes. Amb projectes grans, cada columna indica quantes tasques té en total i les va carregant a mesura que hi baixes, així que el tauler s'obre igual de ràpid amb cinquanta tasques que amb cinc mil.

El tauler també es fa servir **sense ratolí**: amb el tabulador s'arriba a la nansa d'una targeta, Intro (o la barra espaiadora) l'agafa, les fletxes la mouen de columna i de posició, Intro la deixa anar i Escape cancel·la. Cada pas s'anuncia en veu alta per a qui faci servir un lector de pantalla.

I per obrir una tasca no cal sortir de la llista. Quan fas clic en una fila de la taula o en una targeta del tauler, la tasca s'obre en un **panell lateral** damunt del que estaves mirant. A dalt, el seu títol, que s'edita allà mateix, i els botons **Inicia el cronòmetre** i **Assigna-me-la**. A sota, les seves dades —estat, prioritat, responsable, venciment, etiquetes, hores estimades i observadors—, que es canvien des d'allà i es desen en triar-les; després la descripció i els fitxers adjunts —amb **Adjunta**, o arrossegant-hi els fitxers a sobre, es pugen i queden a la tasca al moment—, i al final les pestanyes **Comentaris**, **Temps** i **Historial**. Quan el tanques continues al mateix lloc, amb el filtre i la vista aplicats. **Obre a pantalla completa** porta aquesta mateixa tasca a la seva pròpia pàgina.

I el que gairebé ningú no troba sol: **les columnes del tauler no són fixes ni les decideix Fube**. Surten del camp **Estats permesos per a les tasques**, a la pestanya **Configuració** del projecte. Un projecte nou comença amb tres —**Per fer**, **En curs** i **Completat**—; si la teva feina passa per una fase de revisió, o vols una columna per al que es descarta, afegeix **En revisió** o **Cancel·lat** i apareix la seva columna. I a l'inrevés: l'estat que treguis deixa de ser columna. És l'únic lloc des del qual es canvia el tauler.

Un matís tranquil·litzador: si treus un estat que ja tenien algunes tasques, **la seva columna continua apareixent** mentre hi hagi tasques. Cap tasca no queda invisible per un canvi de configuració.

Pas 2. Llegeix el progrés i les tasques vençudes

El **progrés** és la fila **Tasques completades** de **Com va**: el percentatge de tasques marcades com a completades sobre el total, i en el total també hi entren les cancel·lades. Si un projecte té deu tasques i quatre estan acabades, marca un 40 % i a sota «4 de 10 tasques». Les **Tasques completades** de la franja de dalt són una altra cosa: quantes se n'han tancat en el període, amb una línia petita que les dibuixa i la seva variació respecte al període anterior. I al costat del nom del projecte, **En revisió** et diu quantes n'esperen revisió: així no només veus quant falta, sinó **on està encallada** la feina.

Les **tasques vençudes** són les que ja han passat la data límit i encara no estan completades ni cancel·lades. És l'indicador que convé mirar primer cada matí: una tasca vençuda no és un drama, però tres o quatre d'acumulades solen ser el senyal que aquell projecte necessita una conversa amb el client o un repartiment diferent de l'equip. Perquè aquest número signifiqui alguna cosa, les tasques han de tenir **data límit**; les que no en tinguin no compten com a vençudes encara que portin setmanes aturades.

A baix de tot, tres llistes baixen al detall, una tasca per fila amb la seva data, qui la té assignada i la seva prioritat: **Vençudes**, les obertes que ja han passat la data (la més antiga primer); **Vencen aquesta setmana**, les que vencen en els propers set dies; i **Completades**, les que s'han tancat en el període triat. Cada fila porta a la fitxa de la tasca. Si una llista és buida, ho diu; si n'hi ha més de les que hi caben, **Mostra les** i el número et porta a la pestanya **Tasques**.

Pas 3. Compara el temps imputat amb les hores estimades

Aquí hi ha el cor del control de rendibilitat del temps. Fube fa servir dues xifres diferents i és important no confondre-les:

- **Hores estimades.** És la suma de les hores que vas apuntar a cada tasca en planificar-la, al camp *Hores estimades* de la tasca. És la teva previsió, i és l'únic camp d'hores que edites des del formulari de la tasca.
- **Temps imputat.** És la suma de les hores imputades al projecte, siguin en una tasca o no: cada imputació que algú cronometra o afegeix a mà, amb el seu inici i el seu final. Al resum compta, a més, el que porta corrent el rellotge que està en marxa, perquè vegis la feina del dia mentre passa (excepte el rellotge oblidat, que s'explica més avall). És l'única xifra d'hores «de debò» que fa servir el tauler, i la mateixa que alimenta el pressupost consumit del pas següent. Aquest temps no genera cap factura pel seu compte: el factures tu, quan vulguis, amb **Factura'l** (més avall).

Per imputar hores, cada tasca té **Inicia el cronòmetre** al seu tauler (i, mentre corre, **Atura el cronòmetre**); des de la barra de dalt, el tauler **El meu temps** porta el **Cronòmetre de tasques** per cercar qualsevol tasca i engegar-lo. Cada persona porta un sol rellotge alhora: en engegar-ne un altre s'atura el que estigués en marxa. Cada imputació es marca com a facturable —**Es cobra al client**, activat per defecte— i porta la seva pròpia tarifa per hora: la que li posis en imputar-la a mà o, si no en poses cap, la que tenia el projecte en aquell moment. Si després canvies la tarifa del projecte, les hores ja imputades conserven la seva.

La xifra **Hores** de la franja és el temps imputat en el període («43h 16min»). A **Com va**, la fila **Hores** és el total del projecte respecte a l'estimat («57h 16min», i a sota «sobre 66h estimades a les tasques»), i es posa en vermell si te'n passes. El gràfic **Hores al llarg del temps** el reparteix per dia si el període és de dues setmanes o menys, per setmana fins a uns quatre mesos i per mes si és més llarg, amb la xifra del període, la seva variació i, en discontinu, la corba del període anterior. El **Consum acumulat** dibuixa les hores sumades respecte a les estimades, per veure a quin ritme t'acostes al límit. I **Hores per persona** i **Hores per tasca** diuen en què s'ha anat el temps del període: qui n'ha imputat quant i quina part del total és, amb qui no n'ha imputat gens a zero, perquè «no ha imputat temps» també és informació, i les tasques que s'han endut més hores, de més a menys. És la manera directa d'aprendre de cada projecte: si projecte rere projecte te passes un 20 % de les teves estimacions, el problema no és el client, és que estimes curt, i això es corregeix en el pressupost següent.

Si el que vols és el detall i no el resum, el projecte té una pestanya **Temps**: la llista de totes les imputacions, una per fila, amb la tasca, qui la va fer, quin dia, quant va durar, si es cobra al client i en quina factura va entrar. A dalt hi ha quatre xifres del conjunt que estiguis mirant —temps imputat, quant d'això és facturable, quant en queda **sense facturar** (el facturable, ja tancat, que encara no és en cap factura) i quants rellotges hi ha **en marxa** ara mateix—, i si algú està cronometrant alguna cosa en aquest moment el seu rellotge apareix a dalt, amb el seu nom. Pots acotar la llista per tasca, per membre i per dia, i amb **Imputa hores** afegir a mà les hores que es van treballar sense engegar el cronòmetre, amb la seva tasca o sense cap: una trucada al client o un viatge a la impremta són temps del projecte i no de cap tasca concreta. En aquesta pestanya el que està en marxa no suma a les xifres fins que s'atura; al resum, en canvi, sí que compta el que porta corrent.

Per repassar el que és teu sense anar projecte per projecte hi ha **Les meves hores**, la pestanya del costat de la llista a Projectes; també s'hi arriba des del tauler **El meu temps** de la barra de dalt, amb **Les meves hores de la setmana**. És la teva setmana, de dilluns a diumenge, amb el temps imputat, quant és facturable, en quants projectes i com va respecte a la setmana anterior. Et mous amb les fletxes o, prement la data, tries qualsevol dia en un calendari amb el mes i l'any en desplegables: per anar a la mateixa setmana de l'any passat no cal prémer cinquanta vegades la fletxa. Només mostra el que és teu: el dels teus companys és a la pestanya Temps de cada projecte. El que tens obert va a part, a dalt: el rellotge que corre i, si te n'has deixat algun posat, l'avís que s'ha quedat obert.

La setmana es veu de tres maneres, que tries a dalt a la dreta i es recorden al teu navegador: **Setmana** i **Dia**, en calendari, i **Taula**, amb els teus projectes per dies i a sota les teves imputacions una a una, que es corregeixen tocant-les.

Al **calendari** els dies van en columnes i les hores en files, i cada imputació és un bloc del color del seu projecte: a dalt el projecte i el que va durar (1:30 és una hora i mitja), i a sota la tasca amb el seu número i el que es va fer. La capçalera, amb el total de cada dia i el de la setmana —els mateixos de la taula—, es queda enganxada a dalt en baixar per la pàgina. Es veu de 7:00 a 21:00: la matinada i la nit van plegades en una franja que es desplega prement-la, i si tens alguna cosa imputada a aquelles hores l'horari s'amplia sol, perquè no quedi res amagat.

Des d'aquí s'imputa el que falta. En passar per un buit apareix **Imputa** amb la seva hora: si **hi fas clic**, s'obre l'alta amb una hora des d'aquell moment, i si **arrossegues sobre els buits** marques el tram exacte, encara que passi d'un dia a un altre (de les 22:00 a les 02:00, per exemple). Tries el projecte, la tasca i el que es va fer, que s'emplena sol amb el nom de la tasca. **Arrossegant un bloc** el portes a una altra hora o un altre dia, també si travessa la mitjanit, i si el deixes un moment a la vora esquerra o a la dreta del calendari passes a la setmana anterior o a la següent sense deixar-lo anar. **Arrossegant la seva vora de dalt o la de baix** li canvies l'hora d'inici o la de final. Tot s'ajusta al quart d'hora i es desa en deixar-lo anar, i **Escape** cancel·la l'arrossegament. Fent clic en un bloc s'obre per editar-lo, i el seu menú ⋯ —o la tecla **Supr** amb el bloc seleccionat— l'esborra, després de confirmar-ho. El que ja és en una factura emesa porta un cadenat i no es mou ni s'esborra, i el que continua en marxa no es mou.

La vista **Dia** mostra un sol dia, amb els set de la setmana en una fila per canviar de l'un a l'altre, i les seves fletxes van de dia en dia. Les xifres de dalt són llavors les d'aquell dia, amb el total de la setmana al costat. Al mòbil el calendari es veu sempre així, i amb el dit es toca: toca un buit per imputar i un bloc per canviar-lo.

Si t'oblides d'aturar el cronòmetre, a les dotze hores deixa de comptar. Un rellotge que porta més d'una jornada sencera corrent no és un dia llarg, és un oblit, i no suma en cap xifra del projecte fins que no li posis l'hora de final. El primer matí després de passar de dotze hores, a les 8:00, et arriba un avís a la campana, i en prémer-lo et pregunta a quina hora el vas deixar; si s'havia engegat sense voler, des d'allà mateix s'esborra.

Per explicar al teu client com ha anat el mes tens la pestanya **Informes** del projecte. Tries el mes amb les fletxes, o prement el mes per saltar a qualsevol altre, i veus quatre xifres —el temps imputat respecte al mes anterior, quant és facturable, les tasques acabades i com va quedar el pressupost a final de mes—, les tasques agrupades en acabades aquell mes, les que continuen obertes i la resta que va tenir hores, i un gràfic dels dies amb el que és facturable apilat sobre el que no ho és. Només suma el temps tancat, així que el seu total és el mateix que el de la pestanya Temps filtrada a aquell mes; si queda alguna imputació oberta, l'informe t'ho avisa a dalt.

Amb **Baixa el PDF** t'emportes aquell mateix mes en un document per enviar-lo al teu client: amb el nom i el logotip de la teva empresa, el projecte, el seu client i les mateixes xifres de la pantalla. Està pensat per a fora, així que no diu qui de l'equip va imputar cada hora ni quant et costa; del pressupost mostra el percentatge consumit i el total pactat. Un mes ja tancat compta les tasques tal com estaven en acabar-lo: la que vas acabar a l'octubre surt a l'informe de setembre com a oberta a final de mes. I si el teu client entra al teu portal, en lloc d'enviar-l'hi pots deixar-l'hi allà amb **Publica al portal**, en aquesta mateixa fila: ho explica més avall l'apartat «Mostra el projecte al teu client al seu portal».

I si el que vols són les hores en un full de càlcul, hi ha tres llocs, segons el que necessitis. **Baixa l'XLSX**, a Informes, s'emporta les hores tancades d'aquell mes, i suma el mateix que l'informe. **Exporta en XLSX**, a la pestanya Temps, s'emporta exactament el que tinguis filtrat. **Exporta les hores**, a la llista de Projectes, s'emporta tots els projectes del període escollit, que és el que busques si vols les hores de cada persona de l'equip. Totes tres porten una fila per imputació (data, hores, projecte, tasca, què s'ha fet, persona, si és facturable i la tarifa) i dos fulls ja sumats: **per persona** i **per persona i projecte**. La fila de cada imputació porta també la seva hora d'inici i de final, i els minuts. És un full per treballar, no per enviar: el que va al client és el PDF. Només inclou els projectes dels quals ets membre, o tots si ets propietari o administrador de l'empresa.

Quan el mes està llest per cobrar, **Factura'l**, a la mateixa fila d'Informes, crea la factura en esborrany amb les hores facturables que encara no has cobrat d'aquell mes. Tries **Una línia per tasca** o **Una línia per dia** i prems **Crear l'esborrany**; el client és el del projecte, la sèrie és la teva sèrie de factures per defecte, l'IVA i l'IRPF surten de la teva configuració de factures, com en una factura nova, i les formes de pagament, de les de la teva empresa. Cada línia va a la tarifa que tenia cada imputació, així que les hores a tarifes diferents surten en línies diferents. La factura queda etiquetada amb el projecte, així que compta en la seva rendibilitat. S'obre l'esborrany perquè el revisis i l'emetis. Aquestes hores queden marcades com a facturades, així que el mes següent no es tornen a oferir; si esborres l'esborrany, tornen a quedar pendents. Mentre la factura sigui un esborrany pots corregir-ne les hores; un cop emesa ja no, perquè el que es corregeix aleshores és la factura. A la pestanya Temps, la columna Factura indica en quina va entrar cada imputació, i el botó **Només sense facturar** deixa només el que falta per cobrar. Per facturar calen tres coses: que el projecte tingui un client escollit, que tinguis una sèrie de factures per defecte i que les hores portin tarifa (la seva o la del projecte).

Si no vols el mes sencer, també pots facturar imputacions soltes, siguin del mes que siguin: a la pestanya Temps marques les que vulguis, obres **Accions** i tries **Factura'l**. Surt el mateix diàleg i el mateix esborrany. Del que marquis només hi entra el que es pot cobrar: les imputacions que continuen en curs, les no facturables, les de menys d'un minut i les que ja són en una altra factura queden fora, i el diàleg et diu quantes.

I per saber quant t'està donant el projecte, la franja de dalt del **Resum** té tres xifres per al període que triïs: **Facturat**; **Marge**, que és el facturat menys les despeses del projecte, amb el que s'ha gastat a la seva explicació; i **Per facturar**, que són les hores facturables del període que encara no són en cap factura, a la seva tarifa (si no tenen tarifa, mostra les hores). Tot va sense impostos i només compta el que s'ha emès: els esborranys i les factures anul·lades no sumen, i una rectificativa resta si és negativa. Només hi entren les factures i les despeses que tinguin aquest projecte escollit al seu bloc «Etiquetatge de document», així que convé associar-les en crear-les; les que crea **Factura'l** ja el porten posat.

Pas 4. Activa el seguiment del pressupost consumit (opcional)

Aquest és el bloc que més es malinterpreta, així que convé llegir-lo amb calma. L'indicador de **pressupost consumit** només es pot calcular si has emplenat **dos camps del projecte alhora**:

1. El **pressupost** del projecte (un import en euros que anotes en crear o editar el projecte).
2. La **tarifa per hora** del projecte (en euros per hora).

L'indicador és la fila **Pressupost** de **Com va**. Si en falta qualsevol dels dos, no marca 0 %: diu què hi falta («Sense pressupost» o «Sense tarifa per hora») i et porta amb **Posa'l a Configuració** o **Posa-la a Configuració** a emplenar-ho. Amb tots dos posats, Fube estima el cost com a **temps imputat × tarifa per hora del projecte** i l'expressa com a percentatge del pressupost, amb els euros a sota. Compte amb dos detalls: compta **tot** el temps imputat, facturable o no, i fa servir la tarifa que tingui el projecte **avui**, no la que va desar cada imputació en fer-se. Si hi ha 40 hores imputades a 40 €/hora i el pressupost era de 4.000 €, el consumit marca un 40 % («1.600 € sobre 4.000 €, a la tarifa del projecte»); a partir del 80 % canvia a color d'avís, perquè ja no queda marge per a una desviació normal, i per sobre del 100 % es posa en vermell. Amb pressupost i tarifa, el gràfic **Consum acumulat** passa a euros: la corba del que s'ha gastat, setmana a setmana, contra la línia recta del pressupost. La distància entre les dues i el pendent de la corba diuen més que el percentatge: un 60 % consumit amb la corba plana és un projecte tranquil; el mateix 60 % amb la corba disparada les dues últimes setmanes és un avís.

Un aclariment important per no endur-se enganys: **aquest "pressupost consumit" és una estimació interna de control, no una dada comptable ni una rendibilitat fiscal real**. Surt del temps imputat i d'una tarifa de referència, no de les factures i despeses que realment has emès. Els diners reals del projecte són a **Facturat** i **Marge**, a dalt del mateix resum, que sumen les factures i les despeses etiquetades amb el projecte; i si ho vols juntament amb la resta del teu negoci, pots triar aquest projecte al selector que hi ha a sobre dels panells de **facturació** i de **despeses**, com explica **organitzar les teves factures i despeses per projecte**. El pressupost consumit et serveix per no desmarxar-te amb les hores; el marge real el veus a **Marge**.

Pas 5. Fes servir el panell per decidir, no només per mirar

El seguiment només val si canvia alguna cosa. Tres lectures habituals i què fer amb cadascuna:

- **Progrés baix i moltes tasques vençudes.** El projecte va lent de debò, no és una sensació. Toca reprioritzar tasques o renegociar terminis abans que se n'acumulin més.
- **Temps imputat molt per sobre de l'estimat.** Aquesta feina t'està costant més del previst. Si encara és viva, ajustes l'abast; si ja s'ha tancat, t'emportes l'aprenentatge al pressupost següent per no repetir l'estimació curta.

- **Pressupost consumit a prop o per sobre del 100 %.** Has gastat en hores gairebé tot el que valia el projecte a la teva tarifa. És el moment de parlar amb el client sobre abast addicional, no de descobrir-ho en facturar.

Mostra el projecte al teu client al seu portal

«Com anem amb lo meu?» té una altra resposta a més del correu de final de mes: deixar que el teu client ho miri quan vulgui. Si li has donat accés al teu **portal del client**, pots ensenyar-li com va el seu projecte i deixar-li allà l'informe de cada mes perquè el descarregui.

Va **projecte a projecte i ve desactivat**: ensenyar hores a un client és una decisió que prens tu, no una cosa que passi sola. Abans de començar, tres coses:

- **El portal del client en el teu pla.** Ve en els mateixos plans que Projectes; si no el tens, no veuràs res d'això.
- **El projecte amb el seu client triat**, al camp **Client** de la seva configuració.
- **Ser el propietari o un gestor del projecte.** Són els únics que poden activar-lo i publicar-ne els informes.

Activa el projecte al portal

A la pestanya **Configuració** del projecte, a **General**, sota les dades del projecte, hi ha la targeta **Al portal del client**, amb l'interruptor **Visible al portal de** i el nom del teu client. El que convé saber-ne:

- **Es desa en canviar-ho**, no amb el botó **Desa** de les dades de dalt.
- **Sense client no es pot activar.** La targeta t'ho diu: «Aquest projecte no té client. Tria'l a dalt, a Client, per poder ensenyar-l'hi al seu portal.»
- **Si el teu client encara no té accés al portal**, pots deixar-lo activat igualment: el veurà tan bon punt li'n donis. La targeta t'ho avisa, amb un enllaç per **Dona accés**.
- **Si el teu client no té Projectes entre el que veu al seu portal** —perquè es va desmarcar a la Configuració del portal o en l'apartat propi de la seva fitxa—, la targeta també t'ho diu: encara que l'activis, no el veurà fins que l'hi activis a la seva fitxa, a **Portal › Què veu**. Amb **Ves a la seva fitxa** hi arribes directament.
- **Si canvies el client del projecte, es desactiva sol**, perquè el nou no vegi el que li ensenyaves a l'anterior.

- Amb el botó **Mostra com a** i el nom del teu client obres el seu portal tal com el veurà ell, sense avisar-lo.

El mateix interruptor el tens a la fitxa del client, pestanya **Portal**: si aquest client veu Projectes, a la fila **Projectes** surten tots els seus, cadascun amb el seu interruptor i amb el que en veu. L'interruptor només es mou en els projectes que gestiones; en els altres surt desactivat, i en passar-hi el ratolí et diu que només el propietari o un gestor el pot canviar.

Què veu el teu client, i què no

La mateixa targeta ho diu en dues columnes, i és el que de debò surt al seu portal:

El que veu	El que no veu mai
La descripció del projecte i com va: quantes tasques hi ha i quantes estan acabades	Qui del teu equip va fer cada cosa
Cada mes, el que està acabat i el que està obert, amb les seves hores	Els comentaris, els adjunts i les descripcions de les tasques
Els informes del mes que li publiquis, en PDF	Les teves tarifes, el pressupost i el que s'ha facturat

L'única excepció a la segona columna són **els informes que publiquis**: el PDF és el mateix de **Baixa el PDF**, així que inclou el percentatge del pressupost consumit i el total pactat, com fins ara. Si al projecte li falta el pressupost o la tarifa per hora, aquesta xifra no surt.

Al seu portal, cada projecte té la seva pàgina: **Com va** (el percentatge i les tasques acabades), **Hores dedicades** i **Lliurament previst**; a sota, **Informes**, amb els que li has publicat; i mes a mes, amb fletxes, les hores del mes, les tasques acabades, les que segueixen obertes amb les seves hores i el que s'ha imputat sense tasca. En cada mes surten les tasques que hi van tenir hores o s'hi van acabar: una tasca per fer que ningú no ha tocat no hi apareix. I és **només per mirar i descarregar**: el client no hi pot comentar, aprovar ni canviar res. Com ho veu ell, amb el seu Inici i el seu menú, ho explica la guia d'**activar el portal del client**.

Publica l'informe del mes

A la pestanya **Informes**, amb el mes triat, prem **Publica al portal**. S'obre **Publica l'informe de** i el mes, que t'explica el que faràs: es desa el PDF del mes **tal com està en aquell moment**, amb les seves hores i les seves tasques acabades, i és aquest el que descarrega el teu client.

- **Avisa per correu qui hi té accés** ve marcat i et diu a qui: cada persona amb accés al portal d'aquest client rep un correu amb el botó **Mostra l'informe**, que la porta directament al projecte. Si no vols avisar, desmarca-ho i el trobarà la pròxima vegada que hi entri. Si el portal està tancat o ningú d'aquest client no hi té accés encara, el diàleg t'ho diu i no hi ha ningú a qui avisar.
- **Si el teu client no té Projectes al seu portal**, el diàleg t'avisa que l'informe es publica però no el veurà fins que l'hi activis —a la seva fitxa, a **Portal › Què veu**, o a la Configuració del portal—, i per això no ofereix l'avís per correu.
- **Si el projecte estava desactivat**, el botó diu **Activa i publica**: en publicar, el projecte s'activa i el teu client comença a veure'l sencer, no només l'informe.
- **Si el mes no ha acabat**, t'avisa que l'informe serà del que portem de mes.

En publicar, el missatge de confirmació et diu quantes persones s'han avisat per correu. I si vas demanar l'avís i no se n'ha enviat cap, també ho diu: «No s'ha avisat ningú per correu: no hi ha ningú a qui avisar, o aquest client no veu Projectes al seu portal.»

Sota el mes veus sempre com està. Publicat, diu a quin portal i quan —«Publicat al portal de» el teu client «el 3 d'oct. a les 10:15.»— i qui el va descarregar primer, amb el seu correu i la data, o «Encara no l'ha descarregat ningú.». Sense publicar, et diu si el projecte ja es veu al seu portal o, si està desactivat, que el pots activar a **Configuració** o en publicar un informe. I si el projecte està activat o té alguna cosa publicada però el teu client no té Projectes al seu portal, ho diu abans de res —«no veu aquest projecte ni els seus informes»—, amb **Ves a la seva fitxa** per activar-l'hi allà o, per a tothom, a la Configuració del portal.

Si canvia alguna cosa després de publicar

El PDF publicat no s'actualitza sol. Si després imputes més hores a aquest mes o acabes tasques, la línia de sota el mes t'avisa —per exemple, «Des que el vas publicar s'han imputat 2 h 30 min més.»— i et recorda que el teu client **continua veient el PDF d'abans**. Amb **Torna a publicar** es desa el d'ara. El que queda endarrerit és només el PDF: la pàgina del projecte al seu portal, amb les hores i les tasques de cada mes, s'actualitza sola.

Tornar a publicar el mateix mes **substitueix** l'anterior: el teu client en veu només un, l'últim, i no dues versions del mateix mes. El diàleg t'ho recorda abans de fer-ho. Per al teu client torna a ser un informe nou, i el recompte de qui l'ha descarregat torna a començar.

Al menú ⋯ d'aquesta línia tens **Torna a publicar** i **Retira del portal**. Retirar-lo fa que el teu client deixi de veure'l i **esborra el PDF publicat**; el pots tornar a publicar quan vulguis.

Portar els teus projectes, tasques i hores d'una altra eina

Si véns d'una altra eina de projectes o de control d'hores, no cal tornar a teclejar l'històric: s'importa des d'**Utilitats › Importar dades**, com els clients o els productes. Hi ha tres tipus de dada, i **van en aquest ordre**, perquè cadascun fa referència a l'anterior:

1. **Projectes.** Una fila per projecte. Un projecte es reconeix pel nom: dues files amb el mateix nom són el mateix projecte. El client s'escriu amb el seu nom de facturació, tal com és a Fube. **Tu en quedes com a propietari** de cada projecte que importes.
2. **Tasques de projectes.** Cada tasca indica el seu projecte (pel nom) i el seu títol; l'estat i la prioritat, com als desplegables de la plantilla. El responsable s'escriu amb **el seu correu a Fube**, i si no era membre del projecte, passa a ser-ho. L'estat ha d'estar activat al projecte: si una tasca arriba «En revisió» i el projecte no fa servir aquesta columna, la fila es rebutja i l'informe diu quin cal activar. Per a les completades pots portar-ne la data de tancament; sense, es pren la del dia de la importació. **Importar tasques no avisa ningú**: ningú no rep cent correus de «t'han assignat una tasca».
3. **Hores de projectes.** Cada fila és una imputació: la persona (pel seu correu), el projecte i, si en té, la tasca, que es busca **dins d'aquest projecte**. Qui imputa passa a ser membre del projecte si no ho era.

Les hores s'escriuen de dues maneres, i n'hi ha prou amb una:

- **Amb inici i fi**, a les columnes `startedAt` i `endedAt`: `04/03/2024 09:00` i `04/03/2024 11:30`.
- **Amb el dia i quantes hores**, que és com ho exporten moltes eines: el dia a `startedAt` i les hores a `hours` (`2,5` són dues hores i mitja). Les de cada persona en un mateix dia es col·loquen **des de les 9:00, una darrere l'altra**, en l'ordre del fitxer, perquè no es trepitgin.

Si una fila no porta ni fi ni hores, no s'importa: unes hores sense tancar serien un cronòmetre en marxa des de fa anys. I si porta les dues coses, tampoc, perquè no hi hagi dues durades diferents. «Què s'ha fet» pot anar buit: s'emplena amb el títol de la tasca o, sense tasca, amb el nom del projecte. La tarifa és la de la fila o, si no en porta, la del projecte.

Les hores que ja vas cobrar amb l'eina d'abans porten `sí` a la columna `invoicedElsewhere`. Així no apareixen com a pendents a Informes ni a **Factura'l**, que te les tornaria a oferir, i continuen comptant com a facturables en la rendibilitat del projecte. A la pestanya Temps surten com a «Facturat fora» i amb origen «Importada».

La persona ha d'estar donada d'alta a Fube. Si algú ja no treballa amb tu i no té usuari, les seves files no entren i l'informe diu quin correu falta: si vols conservar aquest historial, dona-la d'alta i torna a importar aquestes files.

Importar dues vegades el mateix fitxer no duplica res: unes hores es reconeixen per la persona, el projecte i l'hora d'inici, i en el mode **Només crear** les que ja hi són es rebutgen com a repetides. Amb anys d'activitat, **prova primer amb un projecte** i mira com queda abans de pujar la resta.

Casos límit i errors comuns

- **El tauler no mostra xifres.** Les tasques completades i les vençudes s'alimenten de les tasques, i les hores, de les hores imputades. Un projecte sense tasques es queda en «0 de 0 tasques» a **Com va**: crea-les des de la pestanya **Tasques**.
- **El pressupost diu «Sense pressupost» o «Sense tarifa per hora».** És l'esperat si al projecte li falta un dels dos camps. El mateix indicador enllaça amb la configuració del projecte; emplena'ls i es calcularà.
- **El temps imputat es queda a zero encara que l'equip treballi.** El tauler només suma les hores imputades al projecte, amb tasca o sense. Si ningú no cronometra ni imputa hores, no hi ha res a sumar ni a costejar, i el pressupost consumit continuarà al 0 % amb pressupost i tarifa posats.
- **Apareix algú que ja no és al projecte.** El seu temps continua comptant, perquè es va treballar: **Hores per persona** el marca amb «Fora del projecte» en lloc d'esborrar-lo.

- **Veus projectes dels quals no ets membre.** És l'esperat si ets propietari o administrador de l'empresa: veus i gestiones tots els projectes com un gestor, encara que no siguis a la seva llista de membres. L'únic que no pots fer és traspassar-los, que és cosa del seu propietari.
- **Falta una columna al tauler.** No és un error: un projecte nou comença amb tres, i les columnes són els **estats permesos per a les tasques**. Afegeix a **Configuració** el que falti.
- **Facturar no deixa crear la factura.** Comprova les tres condicions: el projecte necessita un client, la teva empresa una sèrie de factures per defecte i les hores una tarifa, pròpia o del projecte. I si no veus el botó o surt desactivat, o el teu usuari no té permís per crear factures, o aquell mes no queden hores facturables sense cobrar.
- **No veus «Publicar al portal» ni la targeta del portal a Configuració.** Només els tenen el propietari i els gestors del projecte, el projecte necessita un client triat per publicar, i el teu pla ha d'incloure el portal del client.
- **Has activat el projecte i el teu client no el veu.** A més de l'interruptor, a **Vendes → Portal de clients → Configuració** ha d'estar marcat **Projectes** a **Què veuen els teus clients**, i a la seva fitxa, si li vas triar què veu. Si falta això, Fube t'ho avisa a la targeta de **Configuració**, sota el mes a **Informes** i en publicar, amb el camí per activar-l'hi. I, és clar, ha de tenir accés al portal i el portal ha d'estar obert. Ho comproves amb **Veure com a**, que et mostra el que veu ell.
- **El percentatge que veu el teu client no coincideix amb el del Resum.** Al seu portal les tasques cancel·lades no compten, i al Resum entren en el total. I les seves hores, com les de l'informe, són les d'imputacions tancades: el cronòmetre que està en marxa no suma fins que s'atura.
- **No veus la secció Projectes.** El mòdul és a Business i Elite; els plans Starter i Pro no l'inclouen. Si el teu pla sí que l'inclou i tot i així no la veus, és qüestió de permisos del teu usuari, no de pla. Els plans els confirmes a **preus**.

Preguntes freqüents

El pressupost consumit és la rendibilitat real del projecte? No. És una estimació de control basada en el temps imputat per una tarifa de referència, pensada perquè no et passis amb les hores. La rendibilitat real —el que s'ha facturat menys el que s'ha gastat— és a **Facturat** i **Marge**, a dalt del resum, que sumen les factures i les despeses etiquetades amb el projecte.

El temps imputat per l'equip es factura sol? No es factura sol, però el factures de dues maneres: **Factura'l** a la pestanya Informes crea l' esborrany amb les hores facturables del mes que encara no has cobrat, i a la pestanya Temps pots marcar imputacions soltes i facturar-les des d'**Accions**. Què facturar i quan ho decideixes tu.

El meu client pot veure com va el seu projecte? Sí, si té accés al teu portal del client i actives el projecte a **Configuració → General**, amb **Visible al portal de** i el seu nom. Veu com va, les hores i les tasques de cada mes i els informes que li publiquis; mai qui ha fet cada cosa, ni els comentaris, ni les teves tarifes. És de només lectura: no pot comentar ni aprovar res des d'allà.

Si publico l'informe i després imputo més hores, ho veu el meu client? A la pàgina del projecte, sí: les hores i les tasques de cada mes es calculen cada vegada que hi entra. Al PDF, no: el publicat és el d'aquell moment. La pestanya Informes t'avisa del que ha canviat des de llavors, i **Torna a publicar** el substitueix pel d'ara.

Puc veure quantes hores ha posat cada membre? Sí: **Hores per persona** reparteix el temps imputat en el període per persona, amb la seva part del total, i deixa a zero qui no ha imputat res. Al costat, **Hores per tasca**, les tasques que més hores s'han emportat.

Què canvia quan moc el selector de període? L'activitat: les cinc xifres de dalt (Hores, Tasques completades, Facturat, Marge i Per facturar), els dos gràfics, Hores per persona i per tasca i la llista Completades. **Com va** —tasques completades, hores respecte a l'estimat i pressupost— i les tasques vençudes són l'estat d'avui i no es mouen, miris el període que miris. Les variacions comparen amb el període d'abans: els mateixos dies just anteriors, o el mateix tram del mes, del trimestre o de l'any passat.

Com passo un projecte a una altra persona? Ho fa el seu propietari des de la pestanya **Membres**: a la fila de qui el portarà, el botó de la corona, **Traspassa-li el projecte**. Aquesta persona passa a ser la propietària i tu, gestor, alhora, i li arriba un avís. Ha de ser ja membre del projecte; si no ho és, afegeix-la abans.

De què m'avisa Fube en un projecte? Del que passa a les teves tasques i a les que segueixes: assignacions, canvis d'estat, de data límit, de prioritat i de descripció, comentaris, mencions, que t'afegeixin o et treguin dels observadors d'una tasca i que s'esborri una en què eres. Ho tries a **Configuració → Notificacions** de cada projecte. Que et canviïn el rol en un projecte, com que t'hi afegeixin, et arriba sempre.

Puc canviar les columnes del tauler? Sí, però no des del tauler: s'editen al camp **Estats permesos per a les tasques**, a la pestanya **Configuració** del projecte. Un projecte nou comença amb tres (per fer, en curs i completat); «En revisió» i «Cancel·lat» s'hi afegeixen.

Abans tenia dues pestanyes, «Backlog» i «Kanban». On són? Són una de sola, **Tasques**, amb el commutador de vista a la barra. Les adreces antigues continuen funcionant: porten a la pestanya nova.

Per què el pressupost no marca cap percentatge? Perquè només es calcula quan el projecte té alhora un pressupost i una tarifa per hora. Fins aleshores l'indicador diu què hi falta i enllaça a la configuració; omple tots dos camps i es calcularà.

El control de projectes canvia res en els meus impostos o models de l'AEAT? No. Els projectes són una capa interna d'organització i seguiment. Els teus llibres registre i els teus models fiscals tenen en compte tots els documents de l'empresa, sense filtrar per projecte. Per a qualsevol dubte sobre com afecta la teva declaració, el més prudent és consultar-ho amb la teva assessoria.

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