Fube

GUIA

Com importar els teus clients des d'Excel a Fube pas a pas



> Gairebé ningú arriba a Fube amb la cartera en blanc. El normal és tenir els clients en un Excel que s'ha anat omplint amb els anys —el seu NIF, el seu nom, la seva adreça— i el dubte de sempre: «per canviar-me, he de tornar a teclejar-ho tot a mà?». La resposta és no. Aquesta guia és per a qui vol pujar la seva cartera d'un Excel a Fube sense copiar fitxes una a una: en lloc de reescriure, emplenes una plantilla pensada per no equivocar-se i la puges. Abans d'escriure res, Fube et mostra fila a fila què entrarà i què cal corregir, i ets tu qui ho confirma.

Abans de començar

El primer, perquè condiciona tota la resta: importar no és al pla gratuït. L'assistent d'importació és un mòdul de pagament; a Starter, en obrir-lo, veuràs una pantalla que explica què inclou i t'ofereix canviar a un pla superior. A partir de **Pro** el tens. Què inclou cadascun ho tens a **preus**.

I el segon, perquè és el que més sorprèn en una càrrega massiva: el nombre de clients està limitat per pla. Si puges una cartera de tres-centes fitxes a un pla que n'admet cent, les que passin del límit no entren: fallen amb un «Has superat el límit de clients» i apareixen a l'informe final com a files rebutjades. Compte, perquè la revisió prèvia no ho veu venir: el límit salta en escriure, així que a la revisió aquestes files poden sortir com a «Es crea». Les que sí que hi cabien es queden dins, així que no perds la feina, però convé comprovar el límit abans de preparar el fitxer i no després.

Amb això clar, dues coses més perquè la importació surti a la primera:

- **Treballes sempre sobre la plantilla de Fube.** No serveix pujar qualsevol Excel: a la pujada final només s'accepten les plantilles XLSX que descarregues (o que Fube et genera) des de la plataforma. Per això el primer pas és baixar aquesta plantilla.
- **Cada fila és un client.** El nom fiscal és obligatori i, per a empreses i autònoms, també el NIF/CIF i l'adreça de facturació. El país ve per defecte com a Espanya. La resta de camps —correu, telèfon, contacte— són opcionals: els afegeixes si els tens a mà.

Si el que vols és entendre què significa cada camp de la fitxa d'un client, t'hi ajuda la guia de **com crear un client**, que recorre l'alta unitària camp per camp. Importar és aquesta mateixa alta, però en bloc. Tota la mecànica d'importar i exportar la teva cartera està descrita a la pàgina de **importació i exportació de clients**.

Pas 1 · Obre l'assistent i tria «Clients»

A l'aplicació, entra a **Utilitats › Importar dades**. L'assistent mostra un selector amb els **tipus de dades importables** —clients, proveïdors, productes, documents de venda, despeses...—. Tria **Clients**. Cada tipus té la seva pròpia plantilla, de manera que aquesta tria determina quina plantilla descarregaràs després.

Pas 2 · Descarrega la plantilla d'Excel

Amb «Clients» seleccionat, prem **Obtén la plantilla**. S'obre un quadre amb dos camins:

- **Baixa la plantilla buida** — baixes un fitxer XLSX amb les columnes, els desplegables i el format que Fube espera, ja preparats. L'emplenes a mà.
- **Emplena-la a partir d'un fitxer existent** — si ja tens els clients en un CSV o Excel propi, el puges i Fube et retorna la seva plantilla oficial amb les teves dades encaixades a les columnes correctes. És la drecera quan vens d'un altre programa, descrita a la pàgina de l'**àrea d'importació de clients**.

Per a una cartera que ja tens ordenada en Excel, descarrega la **plantilla buida** i passa al pas següent.

Pas 3 · Emplena la plantilla amb els teus clients

Obre la plantilla descarregada i bolca-hi els teus clients, **una fila per client**. Respecta els encapçalaments tal com vénen: són els que Fube reconeix. Tingues present el que és obligatori:

- **Nom fiscal** a totes les files.
- **NIF/CIF** i **adreça de facturació** per a empreses i autònoms.
- El **país** ja ve com a Espanya per defecte; canvia'l només si el client és de fora.

La resta —correu electrònic, telèfon, persona de contacte— és opcional. No converteixis la plantilla a un altre format ni canviïs els noms de les columnes: desa-la com a XLSX perquè conservi els accents i els desplegables.

Si emplenes alguna columna numèrica —la de facturació anual, per exemple— pots escriure els imports com els escrius normalment: **`1.234,56` i `1234.56` són vàlids tots dos**. Hi ha un sol cas que convé conèixer perquè no es pot endevinar: **un número com `1.234`, amb un punt i exactament tres xifres darrere, es llegeix com a mil dos-cents trenta-quatre**. Si en volies un amb dos-centes trenta-quatre mil·lèsimes, escriu-lo amb coma: `1,234`. I si una cel·la que hauria de dur un número porta una altra cosa, aquesta fila es rebutja i l'informe et diu amb quin valor s'ha encallat.

Pas 4 · Tria el mode d'importació

De tornada a l'assistent, selecciona el **mode**. N'hi ha dos i la diferència importa:

- **Només crear** — entren únicament els registres nous. Si un client ja existeix a Fube, aquesta fila es notifica i no es toca la fitxa que ja tenies. És el mode de la primera càrrega, quan parteixes d'un compte buit.
- **Crear o actualitzar** — els clients que ja existeixen s'**actualitzen** i els nous es creen. Fube reconeix els que ja hi són i n'actualitza la fitxa en lloc de duplicar-la. És el mode d'una posada al dia.

En qualsevol dels dos casos, cap client es duplica sense que tu ho vegis: tu decideixes si aquesta tanda és una primera càrrega o una actualització.

I aquí hi ha el detall que decideix si la teva segona importació funciona: per als clients, el camp pel qual Fube reconeix un que ja té és el nom de facturació, no el NIF. D'aquí surten les dues sorpreses típiques:

- Escriure el mateix client amb el nom lleugerament diferent —`ACME S.L.` una vegada i `ACME SOCIEDAD LIMITADA` la següent— crea **dues fitxes**, encara que el NIF sigui el mateix.
- Dos clients diferents que comparteixin raó social **xoquen entre si**: el nom de facturació és únic al teu compte, així que el segon es reporta com a ja existent.

La conseqüència pràctica: abans de reimportar, comprova que els noms del fitxer són exactament els que tens a Fube. És el que separa una actualització neta d'una cartera duplicada.

Pas 5 · Puja la plantilla

Puja la plantilla XLSX que has emplenat. En aquesta pujada final, l'assistent accepta **només plantilles XLSX generades per Fube** —la buida que vas baixar o la que Fube et va generar a partir del teu fitxer—, no un CSV solt ni un Excel qualsevol. Cada fitxer admet **fins a 20 MB**.

Prem **Revisa**. Fube comprova el fitxer sencer i, mentre ho fa, t'ho recorda: **encara no s'escriu res**. Cap client no entra al teu compte fins que ho confirmis al pas següent.

Pas 6 · Revisa el que hi entrarà i confirma

Un cop acabada la comprovació, l'assistent et mostra la **revisió**: tres comptadors —**Es creen**, **S'actualitzen** i **No entren**— i a sota una taula amb cada fila del fitxer, el client i el que passarà amb ell (**Es crea**, **S'actualitza** o **No entra**). Quan una fila no entra, la taula diu per què: un NIF que falta, un valor que no encaixa o, en mode «Només crear», que aquest client ja el tens.

El que facis a continuació depèn del que vegis:

- **Si tot està bé**, prem **Importa** (el botó diu quants registres hi entraran).
- **Si algunes files no entren**, Fube et pregunta què vols fer, i l'opció que ve marcada és la prudent:
  - **No importis res encara**: no s'escriu res. Corregeixes aquestes files a la plantilla i prems **Torna a pujar el fitxer**.
  - **Importar només els registres correctes**: entren els que estan bé i els altres es queden fora; els hauràs de corregir i pujar a part.
- **Si no n'entra cap**, només et queda corregir el fitxer i tornar-lo a pujar.

Mentre s'escriu una importació no se'n pot llançar una altra a l'empresa; revisar-la, en canvi, no bloqueja res. I si tanques la finestra sense confirmar, no passa res: la importació es queda al llistat d'**Utilitats › Importar dades** com a **Pendent de revisar**, i en obrir-la tornes a aquesta mateixa revisió.

Pas 7 · Consulta el resultat

En confirmar, Fube escriu els clients mostrant el progrés i, en acabar, el **resultat**: el total de files, quantes hi han entrat (**Correctes**) i quantes no (**Errors**), amb una llista que diu **quina i per què** —el número de fila i el camp que falla—. Si vas importar només els correctes, aquí hi ha els que vas deixar fora.

Per arreglar-los no cal buscar-los a mà: **Baixa els errors** et baixa el teu mateix fitxer, només amb les files que no han entrat i el motiu en una columna «_error». Corregeixes aquestes files i el puges tal qual; les que ja hi van entrar s'hi queden.

Si la importació surt **Fallida** sencera —falta una columna obligatòria, el fitxer no es pot llegir...—, el resultat et diu el motiu. Si el problema és al fitxer, corregeix-lo i puja'l en una **Nova importació**. Si el fitxer estava bé, prem **Torna-ho a provar**: el torna a comprovar i et porta un altre cop a la revisió, així que tampoc allà no s'escriu res sense que ho confirmis.

A partir d'aquí, els teus clients estan llestos per facturar: quan creïs una factura, els cerques i Fube en recupera el NIF i l'adreça. Cada factura que emetis des de Fube es registra i s'**envia a l'Agència Tributària d'acord amb Verifactu**, de sèrie —si vols entendre què vol dir això, ho explica la guia per **començar amb Verifactu**—.

I a la tornada: exportar els teus clients a Excel

El camí invers també existeix. Des del llistat de clients pots **exportar a XLSX** exactament els que seleccionis: apliques els filtres que necessitis (estat, país, etiquetes...), tries els clients i prems exportar. El fitxer surt amb aquesta selecció, no amb un bolcat de tota la teva base. Va bé per preparar un enviament, passar el llistat a la teva gestoria o desar una còpia de la teva cartera.

Casos límit i errors comuns

- **«No s'accepta el fitxer» a la pujada final.** Gairebé sempre és perquè has intentat pujar un CSV o un Excel propi en lloc de la plantilla de Fube. Torna al pas 2: si les teves dades són en un fitxer diferent, genera la plantilla amb l'opció de **pujar el teu fitxer**, que et retorna l'XLSX que sí que s'accepta.

- **Files que no entren per una dada.** Un NIF mal escrit, un camp obligatori en blanc o un valor que no encaixa en un desplegable fa que aquella fila no entri. La revisió t'ho diu abans d'escriure res; corregeix-ho a la plantilla i torna-la a pujar, o importa només els correctes i reimporta després el que quedi pendent.
- **Duplicats.** Si puges dues vegades el mateix client en mode «només crear», la revisió el marca com a **No entra** —registre duplicat— i no es duplica. Si vols que la segona pujada actualitzi les dades, fes servir «crear o actualitzar».
- **Tinc una importació «Pendent de revisar» al llistat.** És una que es va comprovar i ningú no va arribar a confirmar: no ha escrit res. Obre-la per tornar a la revisió i importar-la, o comença'n una altra si ja no et serveix.
- **M'he equivocat de fitxer.** Al llistat d'importacions, el menú d'una d'acabada té **Desfés la importació**: esborra els clients que va crear. Els que ja tinguin factures, pressupostos o una altra cosa associada s'hi queden, i el detall de la importació et diu quins; el que una importació en «crear o actualitzar» va canviar en fitxes que ja tenies no es desfà. Les importacions fetes abans que existís el botó no es poden desfer. La revisió prèvia continua sent la millor xarxa: mira-te-la amb calma abans de prémer **Importa**.
- **«Has superat el límit de clients».** El teu pla admet fins a un nombre de fitxes i l'has assolit a mitja tanda. Les files anteriors hi van entrar; les que han fallat són a l'informe. Puja de pla i reimporta només aquestes: consulta els límits a **preus**.
- **No trobo l'assistent d'importació.** No és al pla gratuït. A Starter, la pantalla que s'obre és la que explica el mòdul i ofereix pujar de pla.
- **He reimportat i se m'han duplicat les fitxes.** Els noms de facturació del fitxer no coincidien exactament amb els que tenies. Vegeu el pas 4.

Preguntes freqüents

Puc pujar directament l'Excel que ja tinc?

A la **pujada final**, no: allà només s'admeten plantilles XLSX generades per Fube. Però al pas d'obtenir la plantilla sí que pots pujar el teu CSV o Excel propi perquè Fube l' encaixi a la seva plantilla; aquesta plantilla resultant és la que després importes.

Què passa si un client ja existeix a Fube?

Depèn del mode. En «només crear», la fila es reporta i no es toca la fitxa existent. En «crear o actualitzar», Fube el reconeix **pel seu nom de facturació** i actualitza la fitxa en lloc de duplicar-la.

Puc importar clients sense NIF?

No: per donar d'alta una fitxa de client per importació, el NIF/CIF és obligatori en empreses i autònoms. (Una altra cosa és una venda a consumidor final amb una factura simplificada, que no exigeix les dades fiscals completes; això ho veus a la secció de **facturació**.)

Hi ha un límit de clients?

Sí, i depèn del teu pla. Només el pla superior és il·limitat; els altres tenen un nombre màxim de fitxes. Els límits de cadascun són a **preus**.

Puc importar també els meus projectes i les hores treballades?

Sí. En el mateix assistent hi ha **Projectes**, **Tasques de projectes** i **Hores de projectes**, que s'importen en aquest ordre: les tasques indiquen el seu projecte i les hores, el seu projecte i la seva tasca. Les hores poden venir amb la seva hora d'inici i de fi o amb el dia i quantes hores, com les exporten moltes eines, i les que ja vas cobrar abans es marquen perquè no surtin com a pendents de facturar. Ho tens pas a pas a **controlar l'avanç i les hores d'un projecte**.

Importar els meus clients presenta alguna cosa davant d'Hisenda?

No. Importar és portar les teves dades al teu compte i deixar-les ordenades; no presenta models ni comunica res a l'AEAT per si mateix. La presentació de models i l'enviament de les teves factures són processos a part. Per a qualsevol dubte sobre què declarar i quan, consulta-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