Fube

GUIA

Com migrar les teves dades d'un altre programa a Fube omplint la plantilla automàticament



> Canviar de programa de facturació s'encalla gairebé sempre pel mateix motiu: no per desconfiança cap al nou, sinó per la mandra de la mudança. Fa anys que tens clients amb el seu NIF, un catàleg de productes i un historial de factures al teu programari anterior, i la idea de tornar-ho a teclejar tot —un cap de setmana copiant files, amb el risc de duplicar un client o d'equivocar-te en un import— és el que fa que ho deixis per a més endavant. Aquesta guia és per a qui fa aquesta mudança: en lloc de copiar a mà, **puges el fitxer que exporta el teu antic programa i Fube intenta encaixar les teves columnes a la seva plantilla**, perquè només revisis i confirmis. Està pensada per a una gestoria que migra una cartera sencera, però serveix igual si només portes la teva llista de clients.

Abans de començar

Tres idees que convé tenir clares perquè la migració surti bé a la primera:

- **L'exportació del teu programa anterior.** Gairebé qualsevol programari de facturació permet exportar les seves dades a un full de càlcul (CSV o Excel). Aquest fitxer és la teva matèria primera: no importa que les seves columnes no es diguin igual que a Fube, perquè el pas de *emplenar la plantilla* intenta aparellar-les per tu.
- **L'ordre de dependències.** Hi ha dades que depenen d'altres: un producte pot penjar d'una categoria, i una factura necessita que el seu client i els seus productes ja estiguin creats. Per això s'importa **per capes** —primer les categories de producte, després clients i productes, i només al final els documents—. Saltar-se l'ordre és la causa més habitual d'errors per fila.
- **Una sola plantilla per tipus de dada.** No es migra tot en un únic fitxer: hi ha una plantilla per a clients, una altra per a productes, una altra per a factures, etc. Repetiràs el mateix flux una vegada per cada tipus.

> Fube **ordena i prepara** les teves dades per importar-les al teu compte; no presenta res davant l'Agència Tributària pel fet de migrar. La presentació de models i la comunicació a l'AEAT són processos a part.

Pas 1 · Obre l'assistent d'importació i tria el tipus

de dada

A la secció d'importació de Fube, l'assistent mostra els **disset tipus de dada importables**. Cadascun té la seva pròpia plantilla, així que el primer pas és triar **què portaràs en aquesta tanda**:

Àrea	Tipus
Contactes	Clients · Proveïdors
Catàleg	Categories de producte · Productes
Vendes	Factures externes · Simplificades externes · Factures proforma · Pressupostos · Albarans
Compres	Despeses
Equip	Empleats · Departaments · Centres de treball · Fitxatges
Projectes	Projectes · Tasques de projectes · Hores de projectes

Les **factures rectificatives no s'importen**, ni les normals ni les de simplificades: una rectificativa es fa a Fube, contra la factura que corregeix.

Els **fitxatges** tenen regles pròpies —entren tancats, sense generar incidències i sense tocar el que ja hi ha— i les tens a la guia per **importar fitxatges d'una altra eina**.

Comença per la base de la qual depenen els altres. Si migraràs factures, importa **abans** els teus clients i els teus productes —i, si el teu catàleg està organitzat per categories, les categories abans que els productes—: així, quan arribin les factures, cadascuna trobarà el seu client i les seves línies ja creats. Pots recolzar-te en la guia de **com donar d'alta un client** per entendre quins camps demana la fitxa i què signifiquen. Amb els projectes, igual: primer els projectes, després les seves tasques i, al final, les hores.

Pas 2 · Puja l'exportació del teu antic programa per emplenar la plantilla

Amb el tipus de dada triat, obre l'opció d'**obtenir plantilla**. Veuràs dos camins:

- **Baixa la plantilla buida** — baixes la plantilla Excel oficial amb les columnes ja preparades i l'emplenes a mà. Útil si tens pocs registres.
- **Emplenar des d'un fitxer existent** — aquí hi ha la drecera de la migració: puges el **CSV o Excel que vas exportar del teu antic programari** i Fube et retorna la plantilla oficial de Fube ja emplenada amb les teves dades.

Tria *emplenar des d'un fitxer existent* i selecciona la teva exportació. Fube llegeix les capçaleres del teu fitxer i les **aparella automàticament** amb els camps de la seva plantilla: una columna "Nom" del teu programa va a parar al camp nom de Fube, "NIF" al camp d'identificació fiscal, i així successivament. L'aparellament és **genèric**: intenta encaixar les columnes de qualsevol CSV o Excel, sense importar de quin programa vingui. En acabar, descarregues una **plantilla Excel emplenada** amb les teves dades a dins.

Pas 3 · Revisa la plantilla emplenada abans d'importar

L'aparellament automàtic encerta en allò evident, però **no és infal·lible**: una columna amb un nom poc habitual pot no encaixar, i una dada que al teu programa anterior estava en un format diferent pot arribar incompleta. Per això aquest pas és el més important de tota la migració: **obre la plantilla emplenada i repassa-la fila a fila**.

- Comprova que cada columna ha anat a parar on toca (que el NIF és a la columna del NIF, no en una altra).
- Emplena a mà els camps obligatoris que hagin quedat buits —la capçalera els marca— i corregeix el que el mapatge no hagi entès.
- No toquis les capçaleres de la plantilla ni la converteixis a un altre format: la plantilla Excel conserva correctament els accents i els caràcters especials.

Si al teu fitxer d'origen un valor no encaixa amb les opcions que Fube espera per a un camp (per exemple, un tipus de client que no existeix), el mapatge el deixa amb el valor per defecte o buit: revisar-ho aquí t'estalvia un avís d'error més endavant.

La columna «Referència»: l'únic que t'has d'inventar tu

Si el que portes són **documents** —factures, simplificades, factures proforma, pressupostos o albarans—, la seva plantilla no té un full: en té **dos**. Un es diu **«Importació»** i porta una fila per document (el client, la data, el número); l' altre es diu **«Línies»** i porta una fila per cada concepte de cada document.

El que lliga els dos fulls és una columna anomenada **«Referència»**, i és l'única dada de tota la plantilla que **no surt del teu programa anterior: la poses tu**. Pot ser el que vulguis —«A», «1», el número de factura del teu programari antic—, amb una sola condició: **el mateix text ha d'aparèixer a la fila del document i a totes les seves línies**. No es desa a Fube; només serveix per ajuntar-les en importar.

Si la deixes buida, les línies no queden lligades a res i la importació les rebutja. És l'error que més vegades converteix una migració de dues hores en una de dos dies, perquè no surt fins al final. Quan revisis la plantilla emplenada, comprova aquesta columna la primera.

Pas 4 · Decideix com s'importa: només crear o crear o actualitzar

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

- **Només crear** — entren únicament els registres nous. Si un registre ja existeix a Fube, aquesta fila **es reporta com a error** i no es toca el que ja tenies. És el mode de la primera càrrega, quan parteixes d'un compte buit.
- **Crear o actualitzar** — els registres que ja existeixen **s'actualitzen** i els nous es creen. És el mode d'una posada al dia, quan ja tenies dades a dins i les vols refrescar.

I aquí convé saber **com decideix Fube que un registre "ja existeix"**, perquè no és pel que la majoria suposa. Cada tipus de dada té la seva pròpia clau:

Tipus	El que Fube compara
Clients i proveïdors	El **nom fiscal**, no el NIF
Productes, categories, departaments i centres de treball	El **nom**
Factures, simplificades, factures proforma, pressupostos i albarans	El **número de document**
Despeses	El número de document **i** el proveïdor
Empleats	El **codi d'empleat**
Fitxatges	La **persona** i l'**hora d'entrada**. Un fitxatge que ja existeix no s'actualitza mai, ni en «crear o actualitzar»

El dels clients i proveïdors sorprèn sempre: dues fitxes amb el mateix NIF i el nom escrit diferent —«Acme SL» i «Acme, S.L.»— són, per a la importació, **dos registres diferents**, i en mode «crear o actualitzar» acabes tenint-ne dos. Abans d'una posada al dia, normalitza els noms al teu full.

En tots dos casos **cap registre es duplica sense que tu ho vegis**: tu decideixes si aquesta tanda és una primera càrrega o una actualització.

Pas 5 · Puja la plantilla i revisa el resultat

Per últim, puja la **plantilla Excel de Fube** ja revisada. Aquí hi ha un detall clau: a la pujada final, l'importador accepta **només plantilles Excel (XLSX) generades per Fube** —buides i emplenades a mà, o emplenades al pas 2—, no un CSV solt ni l'export en brut del teu antic programa. El populate del pas 2 és justament el pont entre aquest export i la plantilla que sí que s'accepta. Cada fitxer admet **fins a 20 MB**.

Abans d'escriure res, Fube **comprova tota la plantilla** i et mostra què passarà amb cada registre: si es crea, si n'actualitza un que ja tens o per què no entra, i, en els documents, el total que calcula Fube amb les seves línies. Fins que no ho confirmes, no s'ha escrit res.

Si algun registre no entra, tries tu: **No importis res encara** —l'opció que ve marcada: corregeixes aquestes files i tornes a pujar la plantilla— o **importar només els correctes** i deixar la resta per a més endavant. Si tanques sense confirmar, no es perd: queda al llistat d'**Utilitats › Importar dades** com a **Pendent de revisar**, i en obrir-la tornes a la revisió.

En acabar, el **resultat** et diu quants n'han entrat i, si alguna fila s'ha quedat fora, **quina i per què**. **Baixa els errors** et baixa la teva mateixa plantilla amb només aquestes files i el motiu en una columna «_error»: la corregeixes i la tornes a pujar tal qual. I si una importació surt **Fallida** sencera, **Torna-ho a provar** torna a comprovar el fitxer i et porta de nou a la revisió, sense escriure res fins que confirmis. Repeteix el flux complet per al següent tipus de dada.

Casos límit i errors comuns

- **Importar factures en l'ordre equivocat.** Si puges les factures abans que els seus clients o productes, les files afectades no entraran. Importa sempre clients i productes primer.

- **Històric de factures.** Fube pot importar el teu històric de factures i simplificades marcant-lo com a **factures externes** —les rectificatives no: es fan a Fube, contra la seva factura—: reflecteixen la teva numeració prèvia i **no es tornen a enviar a l'AEAT**, a diferència de les que emetis des de Fube. Aquest històric ha de complir **tres** condicions, i la tercera és la que fa caure més files en una migració real:

  1. La teva empresa ha de tenir ja **almenys una factura emesa a Fube** amb Verifactu. Si no, la importació es rebutja sencera.
  2. Cada factura externa ha de tenir **data anterior** a aquesta primera factura de Fube.
  3. **El seu número no pot existir ja en aquesta sèrie.** Si el número que portes coincideix amb un que Fube ja ha generat, la fila es rebutja amb un avís de l'estil de «Ja existeix una factura amb numeració F260001 en aquesta sèrie». Compte: la comparació es fa amb el número **ja decorat** —amb el seu prefix i el seu any—, de manera que el xoc apareix just quan la teva numeració antiga s'assembla a la que Fube fa servir per defecte. La manera neta d'evitar-ho és **importar l'històric a una sèrie pròpia**, diferent de la que fas servir per emetre.

Abans de migrar l'històric convé entendre com funciona l'enviament de sèrie a **Verifactu a Fube**.

- **El que importes compta per al teu pla.** Cada registre que entra gasta quota igual que si l'haguessis creat a Fube, i les factures externes també: gasten la quota de factures **del període en curs**, encara que siguin d'anys anteriors, perquè el comptador no mira la data de la factura. Si l'històric no hi cap, les files que sobren queden fora amb el motiu «Has superat el límit de factures» —ja a la revisió, abans d'escriure res— i, amb la quota plena, tampoc no podràs emetre factures noves fins que comenci el període següent o canviïs de pla. Abans de portar diversos anys d'històric, compta quantes factures són i compara-ho amb el que admet el teu pla.
- **Desfer una importació té els seus límits.** Al llistat d'**Utilitats › Importar dades**, el menú d'una importació acabada té **Desfer importació**: esborra el que va crear, excepte les factures emeses i el que ja faci servir un altre registre —un client amb factures, un producte a les línies d'un pressupost—, i el que va actualitzar en «crear o actualitzar» no torna a com estava. Les importacions fetes abans que existís el botó no es poden desfer. Per això continua sent convenient **provar amb poques files** abans del lot complet i conservar el fitxer original per si cal tornar a importar.

- **Sense importadors per marca.** Fube no té un importador específic de tal o tal competidor: el mapatge és genèric i treballa sobre les columnes del teu fitxer, vinguin d'on vinguin. El que canvia entre programes és com es diuen les columnes de l'export, i això es resol revisant la plantilla emplenada.

Preguntes freqüents

Puc pujar directament el CSV que va exportar el meu antic programa?

Sí, però al pas d'**emplenar plantilla**: allà Fube accepta el teu CSV o Excel per encaixar-lo a la seva plantilla. A la **pujada final**, en canvi, només s'admet la plantilla Excel (XLSX) generada per Fube. És a dir, el teu export entra per la porta del populate, que et retorna la plantilla que sí que s'importa.

Què passa amb els accents i els caràcters especials?

La plantilla Excel els conserva correctament. Emplena-la o emplena la plantilla directament sense convertir-la a altres formats, i els accents arribaran intactes.

Puc migrar també clients i productes, no només factures?

Sí. Són disset tipus: clients, proveïdors, categories de producte, productes, els cinc documents de venda (factures, simplificades, factures proforma, pressupostos i albarans), despeses, els quatre d'equip (empleats, departaments, centres de treball i fitxatges) i els tres de projectes (projectes, tasques i hores). Les rectificatives no s'importen: es fan a Fube, contra la factura que corregeixen. Recorda l'ordre: primer la base (categories, clients, productes), després els documents que en depenen. Si tens dubtes amb els impostos que s'aplicaran als teus documents, repassa com tracta Fube els **impostos a les teves factures**.

Per què la importació em rebutja totes les línies de les meves factures?

Gairebé segur per la columna **«Referència»**. És la que lliga el full «Importació» amb el full «Línies», l'emplenes tu i, si la deixes buida o no coincideix exactament entre els dos fulls, les línies no es lliguen a cap document i es rebutgen. Està explicada al pas 3.

Això presenta alguna cosa davant d'Hisenda?

No. Migrar és portar les teves dades al teu compte de Fube i deixar-les ordenades; no presenta models ni comunica res a l'AEAT per si mateix. 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