Fube

GUIA

Com posar preus diferents a cada client amb tarifes i preus propis



> A l'instal·lador que et compra recanvis cada setmana li fas un preu; al particular que entra per la botiga, el de sempre. Si el catàleg només té un preu per producte, l'altre l'acabes teclejant a cada línia, i el dia que te n'oblides li factures de més al teu millor client.

A Fube això es resol amb dues peces. Les **tarifes** són llistes de preus amb nom per a un grup de clients: «Instal·ladors», «Majoristes», «Hostaleria». Els **preus propis** són el preu d'un producte per a un client concret. Aquesta guia explica com muntar-les totes dues i quin preu surt després a cada document i al portal del client.

Abans de començar

- **És a tots els plans**, també al gratuït. Va amb el catàleg, sense mòdul a part.
- **Els teus productes, al catàleg.** Una tarifa posa un altre preu a productes que ja existeixen; no els crea. Si encara no el tens muntat, comença per **crear el teu catàleg de productes i serveis**.
- **Tots els preus van sense impostos**: els de la tarifa i els propis, igual que el del catàleg. L'impost continua sent el del producte.

La regla, abans de res

Quan Fube busca el preu d'un producte per a un client, mira en aquest ordre i es queda amb el primer que troba:

1. **El preu propi** d'aquest client per a aquest producte.
2. **El de la seva tarifa**, si en té una i el producte hi és.
3. **El del catàleg**, que és el que té tothom.

Un producte que no és a la tarifa es cobra al seu preu del catàleg, així que a la tarifa només cal posar-hi el que canvia.

Pas 1 · Crea la tarifa

Entra a **Inventari › Tarifes** i prem **Nova tarifa**, o la tecla N.

1. Posa-li un **Nom**, que és obligatori, i si vols una **Descripció**: a qui s'aplica o com l'has calculada.
2. A **Preus**, fes servir **Afegeix un producte** per a cada producte que canvia de preu. La fila nova comença amb el preu del catàleg, que continua a la vista sota el nom («Catàleg: …»), i el canvies pel de la tarifa.
3. Desa. Fube ho confirma amb «Tarifa creada».

Cada producte va una sola vegada a cada tarifa: si l'afegeixes un altre cop, Fube t'avisa amb «Aquest producte ja és a la tarifa.». Per treure'l, la paperera de la seva fila.

Per exemple, una empresa de climatització pot tenir la tarifa **Instal·ladors** amb els seus recanvis i accessoris —un filtre d'aire per a split, un termòstat, un comandament universal— un 12 % per sota del preu de botiga. El percentatge el calcules tu: la tarifa desa un import per producte, no un descompte.

Pas 2 · Dona la tarifa als seus clients

Hi ha dos camins, i fan el mateix:

- **Des de la tarifa.** Obre-la des de la llista. Sota els preus hi ha **Clients amb aquesta tarifa**: amb **Afegeix client** en tries un i la tarifa se li posa a l'instant, sense prémer «Desa». L'aspa de la seva fila la hi treu, i des d'aquell moment torna al preu del catàleg.
- **Des del client.** En editar la seva fitxa, a **Dades comercials**, el camp **Tarifa**. Buit diu «Sense tarifa: preu del catàleg».

Un client té **una sola tarifa**. Si l'hi canvies, l'anterior deixa d'aplicar-se-li; Fube ho diu en afegir-lo des de la tarifa: «Ara té aquesta tarifa; si en tenia una altra, deixa de tenir-la.». Com és la fitxa del client, a **crear un client**.

Pas 3 · Si un client té un preu seu, posa-li un preu propi

Hi ha clients als quals els mantens un preu que no és el de ningú més. Per a això no cal una tarifa d'un sol client: obre la seva fitxa i busca, al lateral, **Preus propis**.

A dalt et diu amb quina tarifa se li ven —«Tarifa: Instal·ladors», o «Sense tarifa: preu del catàleg.»— i a sota hi ha els productes que té a un preu seu, cadascun amb el del catàleg al costat. Amb el botó d'afegir del bloc s'obre **Afegeix un preu propi**:

- **Producte**: el que té el preu especial.
- **El seu preu**: el que li cobres. A sota, Fube et recorda el que pagaria sense aquest preu, «Al catàleg: … A la seva tarifa (Instal·ladors): … Sense impostos.».

Cada client té un preu propi per producte com a màxim. El llapis de la fila canvia el preu i la paperera el treu; per passar el preu a un altre producte, esborra aquest i afegeix l'altre.

Pas 4 · Fes el document: la línia pren el preu del client

Amb tot muntat, fer la factura és el de sempre, amb un detall d'ordre:

1. **Tria primer el client.** El preu surt del client que tingui el document en aquell moment.
2. Prem **Afegeix del catàleg**, tria els productes i les quantitats, i afegeix-los.
3. Cada línia entra amb el preu d'aquest client: el propi, el de la seva tarifa o el del catàleg. Si alguna no va al del catàleg, Fube t'ho diu amb un avís: «Amb els preus de la tarifa «Instal·ladors» del client.», «Amb el preu propi del client.» o tots dos alhora.

El preu de la línia es pot canviar, com sempre: la tarifa proposa, no obliga. I els **descomptes** van a part: un descompte a la línia s'aplica sobre el preu que hagi pres.

Funciona igual a les factures, les simplificades, els pressupostos, les factures proforma, els albarans, les comandes i les plantilles de les recurrents: a qualsevol document de venda amb el botó **Afegeix del catàleg**.

El que passa després

- **Canvies un preu de la tarifa.** Val per a les línies que afegeixis a partir d'aquell moment. Els documents que ja tenies no canvien, ni els esborranys ni els emesos.
- **Puges el preu del catàleg.** El de la tarifa no es mou: és un import fix, no un percentatge del catàleg. Si vols que també pugi, canvia'l a la tarifa.

- **Les factures recurrents** surten amb el preu que té la línia de la plantilla. Canviar la tarifa o el preu propi no canvia el que generin; si vols el preu nou, edita la plantilla. Com es munta, a **automatitzar les factures recurrents**.
- **Esborres una tarifa.** Els seus clients es queden sense tarifa i tornen al preu del catàleg. Els seus preus propis, en canvi, continuen on eren.

Al portal del client

Si el client entra al seu portal i té el catàleg activat, **veu i paga els seus preus**: el catàleg, la fitxa de cada producte, la cistella i la comanda que t'arriba surten amb el mateix preu que agafaria la línia —el propi, el de la seva tarifa o el del catàleg—. No cal muntar catàlegs diferents per tarifa. Com s'obre el catàleg a comandes, a **el catàleg i les comandes del portal**.

Casos límit i errors comuns

- **La línia entra al preu del catàleg i el client té tarifa.** El més habitual: vas afegir el producte abans de triar el client. Canviar el client després no recalcula les línies que ja hi eren; treu la línia i torna-la a afegir des del catàleg. Si no és això, comprova que el producte sigui a la seva tarifa.
- **Escrius el concepte a mà en lloc de triar-lo del catàleg.** Una línia que no ve d'un producte no té d'on treure un altre preu: és el que escriguis.
- **Vols un preu per quantitat**, més barat a partir de deu unitats. Una tarifa desa un preu per producte, sense escalats. Per a això hi ha el descompte de la línia.
- **Un client en dues tarifes.** No es pot: en té una. Si necessites combinar-les, fes una tarifa que ajunti les dues, o posa preus propis al que canvia.
- **No veus Tarifes al menú, o a la fitxa del client no surt Preus propis.** És cosa del teu rol: calen els permisos de tarifes, que es donen a banda dels del catàleg.

Preguntes freqüents

Les tarifes canvien les factures que ja he emès?

No. Una factura emesa conserva el preu amb què va sortir. La tarifa només decideix el preu que proposa la línia en afegir un producte.

El meu client veu al seu portal els preus de la seva tarifa?

Sí. El catàleg del seu portal li mostra el seu preu —propi, de tarifa o del catàleg— i és el que va a la comanda que et fa.

Les tarifes són al pla gratuït?

Sí, en tots els plans. Van amb el **catàleg de productes**.

Puc posar el preu de la tarifa amb impostos?

No. Com el del catàleg, va sense impostos, i l'impost el posa el producte.

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