Fube

GUIA

Com treballar amb lots i saber a qui has venut cadascun



> Si vens producte per partides —alimentació, cosmètica, peces—, tard o d'hora algú et preguntarà a qui vas vendre un lot concret, i de vegades també de quin proveïdor et va arribar. Si el lot només està escrit a mà a la descripció de cada línia, trobar-lo vol dir obrir factura per factura.

A Fube **el lot té el seu propi camp**: al producte, a cada línia de venda, a cada línia del que compres i al PDF, i les llistes es filtren per lot. Aquesta guia és per a qui porta aquest control i el vol tenir al mateix lloc on factura.

Abans de començar

- **Els lots vénen desactivats.** És un ajust de tota l'empresa: mentre no l'activis, ni els productes ni les línies mostren el camp, per no afegir una casella més a qui no els fa servir.
- **El lot és un text lliure de fins a 50 caràcters.** El codi que ja facis servir —un número, una data d'envasament, lletres i números— serveix tal qual.
- **Va a les vendes i a les compres.** El porten les línies de factures, factures simplificades, rectificatives, albarans, pressupostos, factures proforma, factures recurrents i comandes, i les línies de les despeses. Les despeses recurrents no el porten.
- **Quins lots cal registrar i durant quant de temps** depèn del teu sector i de la seva normativa. Si tens dubtes, consulta-ho amb la teva assessoria o amb qui et porti aquest compliment.

Pas 1 · Activa «Treballar amb lots»

Vés a **Configuració › Empresa**. A sota de les dades de l'empresa hi ha la targeta **Treballar amb lots**: activa l'interruptor. Es desa a l'instant, sense prémer «Desar», i Fube ho confirma amb l'avís «Els productes i les línies ja porten lot».

Des d'aquest moment el camp del lot apareix als productes i a les línies de venda i de despesa, i el filtre **Lot** a les llistes de factures, albarans, despeses i productes.

Pas 2 · Anota el lot actual de cada producte

Obre el producte al teu catàleg —si encara no el tens, mira com **crear el catàleg de productes i serveis**— i omple **Lot actual**: el lot que estàs venent ara d'aquest producte.

Quan afegeixis el producte a una factura o a un albarà, la línia copia aquest lot. Quan entri una partida nova, canvia el lot actual del producte: les línies que creïs a partir d'aleshores portaran el nou, i els documents que ja tenies conserven el seu. És el que fa útil tenir el **catàleg de productes** al dia.

Si una partida porta diversos productes amb el mateix lot, no cal obrir-los un per un: a la llista de **Productes**, marca'ls i tria **Accions › Assignar lot**. Escriu el lot i se'l posa a tots; si deixes el camp buit, se'l treu. La llista té a més la columna **Lot**, per veure d'un cop d'ull quin lot té cada producte, i el seu filtre.

Pas 3 · Revisa o canvia el lot a cada línia de venda

Cada línia de venda té una casella **Lot**, a la fila d'**Afegeix una descripció** i **Mostrar dades fiscals**. Si la línia ve d'un producte, ja porta el seu lot actual. Si no, o si en aquesta venda surt d'una altra partida, escriu-lo a la línia: canviar-lo aquí no toca el producte.

Si en una mateixa venda van dos lots del mateix producte, posa dues línies, una per lot, cadascuna amb la seva quantitat.

Pas 4 · Anota el lot del que compres

Per saber després d'on va venir un lot, anota'l també a la despesa. Cada línia de la despesa té la seva casella **Lot**, igual que les de venda.

Si **registres la despesa pujant la factura del proveïdor** i Fube la llegeix, copia el lot que el proveïdor imprimeix a la línia, darrere de «LOTE», «Lote:», «Lot» o «Batch», encara que vingui enganxat al concepte. Una referència o un codi d'article no el considera un lot. Revisa'l abans de desar, com la resta del que llegeix.

Pas 5 · Emet: el lot surt al PDF

Al PDF del document, el lot apareix a sota del nom de la línia, com a **Lot: …**, i al tiquet de la factura simplificada, darrere del nom. Així el teu client el té a l' **albarà** o a la factura que rep.

Pas 6 · Troba a qui vas vendre un lot i d'on va venir

A la llista de **Factures** o a la d'**Albarans**, obre el filtre **Lot** i escriu el lot, sencer o un tros; tant és en majúscules com en minúscules. La llista es queda amb els documents que tenen aquest lot en alguna de les seves línies, amb el seu client i la seva data. El mateix filtre a la llista de **Despeses** et dona les compres d'aquest lot, amb el seu proveïdor.

El filtre és en aquestes tres llistes. Les factures simplificades, les rectificatives, els pressupostos, les factures proforma i les comandes porten el lot a les seves línies i al PDF, però les seves llistes no hi cerquen.

Tot junt en un document: la skill «Traçabilitat d'un lot»

Davant d'una alerta sanitària solen demanar-te les dues coses alhora, a qui va anar i d'on va venir. Per no muntar-ho a mà, a **Biblioteca › Skills** hi ha **Traçabilitat d'un lot**:

1. **Afegeix-la** des de la seva pàgina. Ho fa el propietari o un administrador de l'empresa, una sola vegada.
2. A la mateixa pàgina, escriu el lot a **Demana-ho a Fube** i prem **Fes l'esborrany**.
3. Fube deixa a la Biblioteca un esborrany amb els clients que el van rebre, els albarans i les factures amb aquest lot i les compres en què va entrar, cada taula treta tal qual de les teves dades. El revises i el descarregues en PDF des del seu menú, amb **Baixa en PDF**.

Cal l'assistent de Fube, i els tiquets (factures simplificades) no hi entren, igual que al filtre. També li pots preguntar a l'assistent al xat —«a qui vaig vendre el lot 51026?»—: cerca per lot a les factures, els albarans i les despeses. Què més desa la Biblioteca, a **documents, fitxers i carpetes de la Biblioteca**.

Què passa amb el lot en convertir i repetir documents

- **En convertir o duplicar** un document, les línies passen amb el seu lot: un albarà o un pressupost que converteixes en factura, diversos albarans que factures junts, una comanda que passa a factura o una factura que dupliques. El recorregut complet és a **de la comanda i l'albarà a la factura**.
- **En les factures recurrents**, cada factura que es genera agafa el lot actual del producte en aquell moment; si el producte no en té, el de la línia de la recurrent. Si canvies de partida, les següents surten amb la nova sense tocar la recurrent. Com es programen, a **automatitzar les factures recurrents**.

Casos límit i errors comuns

- **No veus el camp del lot.** Comprova que «Treballar amb lots» està activat a Configuració › Empresa. És un ajust per empresa: si en portes diverses, activa'l a cadascuna.
- **Cerques un lot i no surt res.** El filtre mira el camp **Lot** de les línies, no la descripció. Els documents en què anotaves el lot a mà a la descripció no apareixen amb el filtre. Mira també la pestanya: a Factures, «Emeses» no mostra els esborranys ni les anul·lades.
- **No et surt «Demanar a Fube» a la skill.** Només apareix amb la skill afegida. Si no pots afegir-la, demana-ho al propietari o a un administrador de l'empresa.
- **Desactivar els lots no esborra res.** Fube ho avisa en desactivar-los: «Els lots ja no s'ofereixen; els que hi ha es conserven». Els productes i els documents conserven el seu lot, i els que ja el porten el continuen mostrant al PDF. El que canvia: deixen de veure's el camp i el filtre, les línies noves ja no copien el lot del producte i les factures recurrents es generen sense lot.

Preguntes freqüents

Fube em diu quantes unitats he venut d'un lot?

No hi ha un recompte per lot. El filtre i la skill et donen els documents que porten aquest lot, i les quantitats són a cadascun d'ells.

Puc posar el lot en una despesa o en una compra?

Sí. Cada línia de la despesa té la seva casella **Lot**, i si puges la factura del proveïdor Fube copia el que porta imprès. Les despeses recurrents no porten lot.

He d'activar els lots per a cada usuari?

No. L'ajust és de l'empresa: quan l'actives, el veuen totes les persones que hi treballen. L'activa qui tingui accés a la configuració de l'empresa.

Si vols provar-ho amb els teus productes, pots començar amb el pla gratuït i veure què inclou cada un a la **pàgina de preus**.

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