Fube

GUIA

Com deixar els valors per defecte de les teves factures i documents a Fube



Com deixar els valors per defecte de les teves factures i documents a Fube

> Si a cada factura tries el mateix IVA, escrius les mateixes condicions de pagament i selecciones la mateixa sèrie, estàs fent a mà una feina que Fube pot tenir resolta per endavant. Les **preferències** són això: els valors amb què neix cada document nou. Els defineixes una vegada per tipus de document i a partir d'aquí el formulari s'obre ja emplenat.

Aquesta guia repassa el que es pot fixar, el que canvia segons el tipus de document, i les dues automatitzacions que estalvien de debò.

Abans de començar

Necessites tenir creada almenys una **sèrie de numeració** del tipus de document que configuraràs, perquè la sèrie per defecte és un camp obligatori. Si encara no la tens, comença per la guia de **crear una sèrie**.

On són: una pantalla per tipus de document

No hi ha una pantalla única de preferències. Cada tipus de document té la seva, dins del seu propi mòdul:

Document	On
Factures i rectificatives	**Vendes › Factures › Configuració**, amb un apartat per a les factures i un altre per a les rectificatives
Factures simplificades i les seves rectificatives	**Vendes › Factures simplificades › Configuració**
Pressupostos	**Vendes › Pressupostos › Configuració**
Factures proforma	**Vendes › Proformes › Configuració**
Albarans	**Inventari › Albarans › Configuració**

Cadascuna és una sola pàgina, amb les seves sèries i, a sota, els impostos i retencions, els textos del document i l'enviament automàtic.

És un canvi de mentalitat respecte del que un espera: no vas a Configuració, vas al mòdul del document. L'avantatge és que cada tipus pot tenir el seu propi to i els seus propis valors, que és justament el que es necessita.

Els ajustos que tenen tots

Sèrie per defecte

La sèrie que apareix preseleccionada en crear el document. Continues podent canviar-la en cadascun, però aquesta és la que es proposa. Si treballes gairebé sempre amb una, posa-la aquí i deixa d'escollir-la.

Impost per defecte i el seu tipus

L'impost i el percentatge que s'apliquen a cada concepte nou. Tria el que facis servir el noranta per cent de les vegades —per a la majoria, IVA al 21 %— i corregeix la resta al mateix document.

Si operes a les Canàries, Ceuta o Melilla, aquí és on tries IGIC o IPSI en lloc d'IVA. Tens el panorama complet a la guia d'**impostos a les teves factures**.

Retenció d'IRPF

Un interruptor per activar-la i un percentatge —el 15 % general, o el 7 % dels nous autònoms—. **És a tots els tipus de document**, no només a les factures: si fas pressupostos amb retenció, activa-la també allà i l'import quadrarà des del primer esborrany.

Notes i peu de pàgina

Dos textos que es copien al document nou com a punt de partida. Admeten **format enriquit** —negreta, cursiva, llistes— i tenen un límit de **1.000 caràcters** cadascun.

La diferència entre tots dos és on surten: les **notes** van al cos del document i el **peu** al final. Són el lloc natural per al que repeteixes sempre:

- A les **factures**, les condicions de cobrament.
- Als **pressupostos**, el termini de validesa de l'oferta i si els preus porten impostos.
- Als **albarans**, la línia de conformitat i l'espai per a la signatura de qui rep.

Són una plantilla, no una imposició. A cada document concret les pots reescriure.

Les dues automatitzacions

Totes dues estan disponibles a partir dels plans de pagament; al pla gratuït veuràs l'interruptor amb una etiqueta que et porta a millorar de pla.

Enviament automàtic

Amb aquesta opció activa, **en emetre el document s'envia sol al client per correu**. I no és només un interruptor: pots preparar el correu sencer.

- **Correu electrònic de destinació** — deixa'l en blanc i es fa servir el correu electrònic del client de cada document, que és el normal. Emplena'l només si vols que tot vagi sempre a la mateixa bústia.
- **Assumpte i missatge** — amb sis variables que se substitueixen soles: `{numero_documento}`, `{nombre_cliente}`, `{email_cliente}`, `{importe_total}`, `{fecha_emision}` i `{fecha_vencimiento}`.
- **Correus en còpia (CC)** — fins a **tres adreces**. Útil per a la teva gestoria o per a la teva pròpia bústia de facturació.

Un consell: activa'l quan ja tinguis rodada la teva manera de facturar. Amb l'enviament automàtic, emetre i enviar són el mateix gest, i no hi ha un moment intermedi per adonar-te que t'havies equivocat.

Cobrament automàtic

Només existeix a les **factures i factures simplificades**, i fa el que diu: **en emetre, es registra sol un pagament per l'import total**, amb el mètode de pagament i la descripció que configuris.

És el que vols si cobres sempre al comptat o abans d'emetre. Si cobres a trenta dies, no l'activis: et donaria per cobrat el que encara et deuen. I encara que el tinguis actiu, el pots desactivar en una factura concreta des del seu propi formulari.

Els dos ajustos que només té un tipus

Hi ha dues coses que no són a la resta de documents i convé conèixer.

Als albarans: mostrar preus o no. Un interruptor decideix si l'albarà surt amb preus. Apaga'l si l'albarà el signa qui rep la mercaderia al magatzem i no vols que vegi els imports.

A les factures simplificades: el format. Tries entre **Tiquet** —el format estret de tiquet de compra— i **Factura** —el format complet d'un full—.

I aquest ajust té una conseqüència que sorprèn: **les simplificades en format Tiquet no fan servir el disseny que hagis configurat a l'aparença de documents**. El tiquet porta la seva pròpia maquetació i el seu propi tema, i el tema, els colors i el logotip que vas triar s'ignoren per a elles. Si vols que les teves simplificades surtin amb el teu disseny, posa-les en format **Factura**. Ho explica també la guia de **personalitzar l'aparença dels teus documents**.

Desa i comprova

Prem **Desa**. Els valors s'apliquen als documents que creïs **a partir d'aquell moment**: els que ja existeixen, inclosos els esborranys, conserven el que van copiar en crear-se.

La comprovació bona és obrir un document nou i veure el formulari ja emplenat. Si alguna cosa no apareix, o l'has desat a l'apartat equivocat (el de rectificatives en lloc del de factures, per exemple), o estàs mirant un altre tipus de document.

Casos límit i errors comuns

- **«He canviat l'IVA per defecte i un esborrany antic continua amb l'altre».** Correcte: l'esborrany va copiar el valor quan es va crear. Canvia'l a mà en aquell document.
- **«No trobo les preferències a Configuració».** No són a la Configuració general del compte. Són dins del mòdul de cada document, a la seva pròpia **Configuració**.
- **«Vaig activar l'enviament automàtic i s'ha enviat una factura que volia revisar».** L'enviament va lligat a emetre. Desactiva l'opció en aquell document concret abans d'emetre'l, o apaga l'automatització mentre no la tinguis rodada.
- **«El cobrament automàtic m'està inflant la tresoreria».** És el senyal que no cobres al comptat. Desactiva'l i registra els cobraments quan entrin de veritat; ho explica la guia de **gestió de cobraments**.

- **«La meva factura simplificada no té el meu disseny».** Està en format Tiquet. Canvia-la a format Factura si vols el teu estil i els teus colors.
- **«Vull un text diferent per a cada client».** Les preferències són per tipus de document, no per client. El text per defecte és el punt de partida; edita'l al document quan calgui.

Preguntes freqüents

Puc tenir valors diferents per sèrie?

Els impostos i els textos són per tipus de document. El que sí que es defineix per sèrie són els **comptes de pagament**: el compte bancari i el compte de pagament digital dels documents d'aquella sèrie. I en un document concret en pots triar un altre, al seu apartat de cobrament.

Els canvis afecten documents ja emesos?

No. Només els nous.

Puc editar les notes i el peu en un document concret?

Sí. Són plantilles: a cada document les pots reescriure senceres.

L'enviament automàtic fa servir el disseny dels meus correus electrònics?

Sí, surt amb l'aspecte que tinguis configurat; si has personalitzat els teus correus, el porta. Ho explica la guia de **correus electrònics amb la teva marca**.

Puc posar la meva gestoria en còpia de totes les factures?

Sí, amb el camp de correus electrònics en còpia de l'enviament automàtic. Admet fins a tres adreces.

Configura-ho una vegada i factura més ràpid

Deu minuts per tipus de document i deixes de repetir el mateix IVA, el mateix text i la mateixa sèrie a cada factura. Tens el detall de la funció a la pàgina de **preferències de documents**, i si encara no fas servir Fube pots **crear el teu compte gratis** i deixar-ho a punt abans de la teva primera factura.

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