Fube

GUÍA · FACTURACIÓN

Cómo poner precios distintos a cada cliente con tarifas y precios propios



> Al instalador que te compra recambios cada semana le haces un precio; al particular que entra por la tienda, el de siempre. Si el catálogo sólo tiene un precio por producto, el otro lo acabas tecleando en cada línea, y el día que se te olvida le facturas de más a tu mejor cliente.

En Fube eso se resuelve con dos piezas. Las **tarifas** son listas de precios con nombre para un grupo de clientes: «Instaladores», «Mayoristas», «Hostelería». Los **precios propios** son el precio de un producto para un cliente concreto. Esta guía cuenta cómo montar las dos y qué precio sale después en cada documento y en el portal del cliente.

Antes de empezar

- **Está en todos los planes**, también en el gratuito. Va con el catálogo, sin módulo aparte.
- **Tus productos, en el catálogo.** Una tarifa pone otro precio a productos que ya existen; no los crea. Si aún no lo tienes montado, empieza por **crear tu catálogo de productos y servicios**.
- **Todos los precios van sin impuestos**: los de la tarifa y los propios, igual que el del catálogo. El impuesto sigue siendo el del producto.

La regla, antes de nada

Cuando Fube busca el precio de un producto para un cliente, mira en este orden y se queda con el primero que encuentra:

1. **El precio propio** de ese cliente para ese producto.
2. **El de su tarifa**, si tiene una y el producto está en ella.
3. **El del catálogo**, que es el que tiene todo el mundo.

Un producto que no está en la tarifa se cobra a su precio del catálogo, así que en la tarifa sólo hace falta poner lo que cambia.

Paso 1 · Crea la tarifa

Entra en **Inventario › Tarifas** y pulsa **Nueva tarifa**, o la tecla N.

1. Ponle un **Nombre**, que es obligatorio, y si quieres una **Descripción**: a quién se aplica o cómo la has calculado.
2. En **Precios**, usa **Añadir producto** para cada producto que cambia de precio. La fila nueva empieza con el precio del catálogo, que sigue a la vista debajo del nombre («Catálogo: …»), y lo cambias por el de la tarifa.
3. Guarda. Fube lo confirma con «Tarifa creada».

Cada producto va una sola vez en cada tarifa: si lo añades otra vez, Fube te avisa con «Este producto ya está en la tarifa.». Para quitarlo, la papelera de su fila.

Por ejemplo, una empresa de climatización puede tener la tarifa **Instaladores** con sus recambios y accesorios —un filtro de aire para split, un termostato, un mando universal— un 12 % por debajo del precio de tienda. El porcentaje lo calculas tú: la tarifa guarda un importe por producto, no un descuento.

Paso 2 · Dale la tarifa a sus clientes

Hay dos caminos, y hacen lo mismo:

- **Desde la tarifa.** Ábrela desde la lista. Debajo de los precios está **Clientes con esta tarifa**: con **Añadir cliente** eliges uno y la tarifa se le pone al momento, sin pulsar «Guardar». El aspa de su fila se la quita, y desde ese momento vuelve al precio del catálogo.
- **Desde el cliente.** Al editar su ficha, en **Datos comerciales**, el campo **Tarifa**. Vacío dice «Sin tarifa: precio del catálogo».

Un cliente tiene **una sola tarifa**. Si se la cambias, la anterior deja de aplicarle; Fube lo dice al añadirlo desde la tarifa: «Tiene ahora esta tarifa; si tenía otra, deja de tenerla.». Cómo es la ficha del cliente, en **crear un cliente**.

Paso 3 · Si un cliente tiene un precio suyo, ponle un precio propio

Hay clientes a los que les mantienes un precio que no es el de nadie más. Para eso no hace falta una tarifa de un solo cliente: abre su ficha y busca, en el lateral, **Precios propios**.

Arriba te dice con qué tarifa se le vende —«Tarifa: Instaladores», o «Sin tarifa: precio del catálogo.»— y debajo están los productos que tiene a un precio suyo, cada uno con el del catálogo al lado. Con el botón de añadir del bloque se abre **Añadir precio propio**:

- **Producto**: el que tiene el precio especial.
- **Su precio**: lo que le cobras. Debajo, Fube te recuerda lo que pagaría sin él, «En el catálogo: … En su tarifa (Instaladores): … Sin impuestos.».

Cada cliente tiene un precio propio por producto como mucho. El lápiz de la fila cambia el precio y la papelera lo quita; para pasar el precio a otro producto, borra éste y añade el otro.

Paso 4 · Haz el documento: la línea toma el precio del cliente

Con todo montado, hacer la factura es lo de siempre, con un detalle de orden:

1. **Elige primero el cliente.** El precio sale del cliente que tenga el documento en ese momento.
2. Pulsa **Añadir del catálogo**, elige los productos y sus cantidades, y añádelos.
3. Cada línea entra con el precio de ese cliente: el propio, el de su tarifa o el del catálogo. Si alguna no va al del catálogo, Fube te lo dice con un aviso: «Con los precios de la tarifa «Instaladores» del cliente.», «Con el precio propio del cliente.» o los dos a la vez.

El precio de la línea se puede cambiar, como siempre: la tarifa propone, no obliga. Y los **descuentos** van aparte: un descuento en la línea se aplica sobre el precio que haya tomado.

Funciona igual en las facturas, las simplificadas, los presupuestos, las proformas, los albaranes, los pedidos y las plantillas de las recurrentes: en cualquier documento de venta con el botón **Añadir del catálogo**.

Lo que pasa después

- **Cambias un precio de la tarifa.** Vale para las líneas que añadas a partir de ahí. Los documentos que ya tenías no cambian, ni los borradores ni los emitidos.

- **Subes el precio del catálogo.** El de la tarifa no se mueve: es un importe fijo, no un porcentaje del catálogo. Si quieres que suba también, cámbialo en la tarifa.
- **Las facturas recurrentes** salen con el precio que tiene la línea de la plantilla. Cambiar la tarifa o el precio propio no cambia lo que generen; si quieres el precio nuevo, edita la plantilla. Cómo se monta, en **automatizar las facturas recurrentes**.
- **Borras una tarifa.** Sus clientes se quedan sin tarifa y vuelven al precio del catálogo. Sus precios propios, en cambio, siguen donde estaban.

En el portal del cliente

Si el cliente entra en su portal y tiene el catálogo encendido, **ve y paga sus precios**: el catálogo, la ficha de cada producto, el carrito y el pedido que te llega salen con el mismo precio que tomaría la línea —el propio, el de su tarifa o el del catálogo—. No hay que montar catálogos distintos por tarifa. Cómo se abre el catálogo a pedidos, en **el catálogo y los pedidos del portal**.

Casos límite y errores comunes

- **La línea entra al precio del catálogo y el cliente tiene tarifa.** Lo más habitual: añadiste el producto antes de elegir el cliente. Cambiar el cliente después no recalcula las líneas que ya estaban; quita la línea y vuelve a añadirla desde el catálogo. Si no es eso, mira que el producto esté en su tarifa.
- **Escribes el concepto a mano en vez de elegirlo del catálogo.** Una línea que no viene de un producto no tiene de dónde sacar otro precio: es el que escribas.
- **Quieres un precio por cantidad**, más barato a partir de diez unidades. Una tarifa guarda un precio por producto, sin escalas. Para eso está el descuento de la línea.
- **Un cliente en dos tarifas.** No se puede: tiene una. Si necesitas combinar, haz una tarifa que junte las dos, o pon precios propios a lo que cambia.
- **No ves Tarifas en el menú, o en la ficha del cliente no sale Precios propios.** Es cosa de tu rol: hacen falta los permisos de tarifas, que se dan aparte de los del catálogo.

Preguntas frecuentes

¿Las tarifas cambian las facturas que ya he emitido?

No. Una factura emitida conserva el precio con el que salió. La tarifa sólo decide el precio que propone la línea al añadir un producto.

¿Mi cliente ve en su portal los precios de su tarifa?

Sí. El catálogo de su portal le enseña su precio —propio, de tarifa o del catálogo— y es el que va en el pedido que te hace.

¿Están las tarifas en el plan gratuito?

Sí, en todos los planes. Van con el **catálogo de productos**.

¿Puedo poner el precio de la tarifa con impuestos?

No. Como el del catálogo, va sin impuestos, y el impuesto lo pone el producto.

Fube

EMPIEZA HOY

Pon esto en práctica con Fube

Crea tu cuenta gratis y emite tu primera factura conforme a Verifactu en cuestión de minutos. Sin tarjeta, sin instalar nada.

fube.es

Facturación y gestión para autónomos y pymes en España