PARA LA GESTORÍA · 20 MINUTOS

Enseñar Yamblit a tus clientes en 20 minutos

Qué consigues: que tu cliente salga de la sesión facturando y subiendo sus gastos desde su propio móvil. Sin manuales: tres gestos y una regla.

> **La regla que tiene que recordar:** Yamblit prepara, pero nada se guarda, se emite ni se envía hasta que él pulsa el botón. Puede probar sin miedo.

Antes de la sesión (5 minutos, sin el cliente)

1. Dale de alta con su perfil: Dar de alta a un cliente desde cero.
2. Pon precio a sus tres o cuatro artículos más habituales. Con precio, al dictar basta con decir la cantidad.
3. Comprueba en su alta guiada que solo le falta el paso **Usuarios**: se completa cuando él acepta la invitación, y entonces pasa a **«Lista para operar»**.

Durante la sesión, con su móvil

Minutos 0–3 · Entrar

- Que abra el email de la invitación en su móvil y pulse **«Aceptar invitación»**.
- Que cree su contraseña y, si se lo ofrece, que active **Face ID o la huella**: no volverá a escribir la contraseña.
- Que añada Yamblit a la pantalla de inicio (iPhone: «Compartir» › «Añadir a pantalla de inicio»; Android: menú ⋮ › «Instalar aplicación»).

Minutos 3–10 · Su primera factura, hablando

- En el Resumen, **«Dictar factura»**. Que espere al rojo y diga una factura real, con un cliente suyo: «Factura a … 2 horas de … a 35 euros».
- Que revise lo que ha salido y pulse **«Guardar borrador»**. Enséñale que el borrador se puede cambiar.
- Si Yamblit no encuentra al cliente, que pulse **«Crear cliente»**: se queda guardado para la próxima vez.
- Termina con **«Emitir»** y **«Enviar por email»** (puede enviársela a sí mismo para ver cómo llega).

Minutos 10–15 · Su primer gasto

- Que saque un ticket de la cartera y pulse **«Subir gasto (foto o PDF)»**.
- Que vea cómo Yamblit rellena proveedor, fecha e importes, y que lo envíe a tu gestoría con **«Guardar y enviar a …»**.
- En Android, enséñale también **«Compartir › Yamblit»** desde WhatsApp o el correo.

Minutos 15–20 · Preguntar

- En **«Pregúntale a Yamblit»**, que pruebe dos preguntas: **«¿Qué facturas tengo sin cobrar?»** y **«¿Cuánto IVA tengo que pagar este trimestre?»**.
- Que vea **Ayuda › Habla con Yamblit**: ahí están todas las frases que entiende.

Las cinco dudas de siempre

Duda	Respuesta
¿Y si me equivoco al dictar?	No pasa nada: todo queda en borrador hasta que pulsas «Emitir». Corrige en el formulario o vuelve a dictar.
No me encuentra al cliente	Pon en su ficha cómo lo llamas tú, en «También conocido como». Si es nuevo, al dictar pulsa «Crear cliente».
¿Tengo que dar el precio cada vez?	No, si el artículo tiene precio. Ponlo una vez en Productos.
¿Puedo corregir una factura emitida?	Sí, con una rectificativa, desde la propia factura. Por voz no se hace.
¿Mi gestoría ve todo lo que subo?	Lo que le envías le llega al momento para que lo complete. Lo que registras tú cuenta en tus libros y en los impuestos del trimestre, que tu gestoría revisa.

Si algo falla

- **No llega la invitación:** reenvíala desde la Cartera (**«Reenviar invitación»**). Dura 7 días.
- **No le entiende al dictar:** que pruebe una de las frases de **Ayuda › Habla con Yamblit** y que espere al rojo antes de hablar.
- **Sale «Algo ha fallado»:** que te pase el código que aparece; con él, el soporte de Yamblit encuentra lo que ha pasado.

Para que lo repase en casa

Envíale los enlaces de estas guías, o imprímelas con los datos de tu gestoría:

- Hacer una factura: a mano o diciéndola
- Subir un gasto: una foto y listo
- Hablar con Yamblit