Guía: Cómo Automatizar tus Facturas con Airtable

Para: Autónomos que odian el Excel.
Tiempo de montaje: 20-30 minutos.
Herramientas: Airtable + Make (Versiones Gratuitas).

🛠️ Lo que necesitas (El "Stack")

1. **Airtable:** Donde guardaremos clientes y datos.
2. **Make.com:** El cerebro que conecta todo.
3. **Google Docs:** La plantilla de tu factura.

PASO 1: Prepara tu Base de Datos (Airtable)

Crea una base nueva y monta estas dos tablas sencillas:

📁 Tabla A: "Clientes"

- `Nombre Empresa`
- `Email Facturación`
- `CIF/NIF` y `Dirección`

📁 Tabla B: "Facturas"

- `Cliente` (Link a tabla Clientes)
- `Concepto` (Texto)
- `Precio` (Moneda)
- `IVA` (Fórmula: `{Precio} * 0.21`)
- `Total` (Fórmula)
- `Estado` (Single Select: "Borrador", "Generar PDF", "Enviada")

PASO 2: La Plantilla (Google Docs)

1. Crea un documento en Google Docs con tu logo y diseño.
2. Donde vayan los datos cambiantes, pon estas "etiquetas":
   - `{{NombreCliente}}`
   - `{{Concepto}}`
   - `{{Total}}`

PASO 3: Conectar los cables (Make)

Entra en Make, crea un escenario nuevo y conecta:

1. **Airtable (Watch Records):** Para que vigile cuando cambias el estado a "Generar PDF".
2. **Google Docs (Create from Template):** Rellenas la plantilla del Paso 2 con los datos de Airtable.
3. **Google Docs (Download):** Descargas el PDF generado.
4. **Gmail (Send Email):** Envías el PDF al cliente automáticamente.
5. **Airtable (Update Record):** Cambias el estado a "Enviada".

🚦 ¿Te has atascado o prefieres ir al grano?

Sabemos que a veces "conectar bolitas" se complica si no lo has hecho nunca. Tienes dos opciones:

1️⃣ Tienes dudas puntuales:
Respóndeme a este mismo mensaje/DM. Cuéntame dónde te has quedado y te echo un cable para desbloquearte.

2️⃣ Quieres que te lo monte yo (Servicio "Llave en Mano"):
Si valoras tu tiempo y prefieres que yo te deje el sistema **100% montado, personalizado y funcionando** para tu negocio sin que tú toques nada:

Nos reunimos 15 min, vemos qué necesitas automatizar y te paso presupuesto para dejártelo listo esta misma semana.