



GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para poner a prueba tu agente analista de ventas

Revisa los datos, las conexiones y cada cifra antes de compartir el chat.

Para quién es

Para dueños y responsables de operación que van a probar un agente de reportes con n8n y Google Sheets antes de usar datos reales.

DATOS E IMPORTACIÓN

RESUMEN Y COBERTURA

CONEXIONES DEL AGENTE

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para poner a prueba tu agente analista de ventas

Revisa los datos, las conexiones y cada cifra antes de compartir el chat.

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños y responsables de operación que van a probar un agente de reportes con n8n y Google Sheets antes de usar datos reales.

1 Datos e importación

Marca cada punto cuando lo hayas comprobado en la hoja de prueba.

- ☐ Asigna un identificador único a cada operación consolidada.
- ☐ Comprueba que las fechas sean fechas reales y los importes sean números.
- ☐ Separa ventas confirmadas, cancelaciones y registros de pagos.
- ☐ Define cómo se reflejan descuentos, devoluciones e IVA en el importe.
- ☐ Evita anexar exportaciones completas que dupliquen operaciones.

2 Resumen y cobertura

El agente debe consultar métricas que ya puedas comprobar sin IA.

- ☐ Pon un nombre único a cada periodo y completa sus fechas.
- ☐ Define la moneda y la zona horaria del reporte.

☐ Compara la suma y el conteo con un filtro manual de las operaciones.☐ Registra el corte real de los datos fuente, no la hora de apertura.☐ Distingue ausencia de registros de un total neto igual a cero.

3

Conexiones del agente

Revisa la configuración desde una ejecución de prueba.

☐ Guarda las claves únicamente en el gestor de credenciales de n8n.☐ Fija el documento y la pestaña resumen en la herramienta.☐ Selecciona Get Row(s) y elimina herramientas de modificación.☐ Devuelve valores calculados, no textos de fórmulas.☐ Confirma que leer_resumen se invoque antes de responder cifras.

4

Privacidad y acceso

El prototipo no debe exponer información real por accidente.

☐ Usa datos ficticios y elimina nombres, RFC e información bancaria.☐ Mantén desactivado el acceso público durante las pruebas.☐ Revisa quién puede ver las credenciales y las ejecuciones.☐ Comprueba las condiciones de tratamiento y retención de los proveedores.

- ☐ Prueba los permisos con una cuenta no autorizada antes de compartir.

5

Pruebas y decisión de uso

Guarda los resultados esperados y compara cada respuesta.

- ☐ Consulta un periodo existente y verifica todas las cifras.
- ☐ Consulta un periodo inexistente y confirma que no invente resultados.
- ☐ Simula un fallo de lectura y comprueba que no responda con datos.
- ☐ Solicita borrar registros y verifica que no tenga cómo hacerlo.
- ☐ Comprueba que diferencie ventas, cobros y utilidad.
- ☐ Registra consumo real, tiempo de revisión y errores antes de ampliar.

CONSEJO DE ZADRIG

Corrige la fuente antes que el prompt

Si la hoja tiene duplicados, importes como texto o periodos incompletos, el agente puede explicar un resultado equivocado con mucha seguridad. Resuelve primero esos problemas y repite las pruebas.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que lo hagamos por ti, escribe a Zadrig Technology por WhatsApp. Una persona revisará tu proceso contigo y podrás solicitar una demostración gratis.

Esríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Cómo crear un agente analista IA con n8n y Google Sheets»: <https://zadrig.com/blog/agente-analista-ia-reportes-ventas/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.