



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: antes de activar tu agente de IA de cobranza

Compliance, piezas técnicas y prueba piloto en un solo documento

Para quién es

Para el dueño o el responsable de cobranza de un negocio en México que va a poner a un agente de IA a dar seguimiento a facturas vencidas por WhatsApp, antes de activarlo con toda la cartera.

ANTES DE ESCRIBIR EL PRI...

LAS PIEZAS TÉCNICAS

LA PRUEBA PILOTO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: antes de activar tu agente de IA de cobranza

Compliance, piezas técnicas y prueba piloto en un solo documento

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño o el responsable de cobranza de un negocio en México que va a poner a un agente de IA a dar seguimiento a facturas vencidas por WhatsApp, antes de activarlo con toda la cartera.

1 Antes de escribir el primer prompt

Resuelve esto antes de tocar cualquier herramienta.

- ☐ Define el horario permitido de contacto: 7:00 a 22:00.
- ☐ Escribe la lista de lo que el agente nunca puede decir (amenazas, contacto a terceros, documentos que parezcan judiciales).
- ☐ Verifica la categoría de tu cuenta de WhatsApp Business con tu proveedor.
- ☐ Decide qué casos se escalan siempre a un humano.

2 Las piezas técnicas

Confirma que cada pieza está conectada antes de dar de alta la primera cuenta real.

- ☐ El agente lee el saldo real desde tu ERP, tu facturación o tu hoja de cálculo.
- ☐ El agente tiene una herramienta para generar la liga de pago.

☐ El agente tiene una herramienta para registrar la promesa de pago con fecha y monto.

☐ El agente guarda memoria de cada cuenta para no repetir mensajes.

3

La prueba piloto

No actives todo el flujo de una vez.

☐ Elige un lote cerrado de 20 a 30 cuentas para la primera semana.

☐ Revisa cada conversación del lote antes de ampliar el volumen.

☐ Confirma que el escalamiento a un humano funciona de verdad.

4

Después del primer mes

Mide esto antes de llamarlo un éxito.

☐ Cuánto del monto vencido se recuperó atribuible al agente.

☐ Qué porcentaje de promesas de pago se cumplieron.

☐ Cuántos casos se escalaron y por qué.

CONSEJO DE ZADRIG

El error más caro

Activar el agente con toda la cartera el primer día. Un error de guión que se repite 500 veces cuesta mucho más que uno que se detecta en un lote de 20.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology te construya este agente completo, escríbenos por WhatsApp y lo revisamos juntos.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Agente de IA para cobranza: la guía paso a paso para dar seguimiento a tu cartera vencida»: <https://zadrig.com/blog/agente-ia-cobrar-facturas-vencidas/>

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