



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: cómo automatizar tus correos con IA sin que se te pierda nada

Las casillas que tienes que marcar antes, durante y después de activar el flujo



Para quién es

Para dueños de pymes, despachos o tiendas que reciben correo todos los días y quieren montar su primer flujo de clasificación y respuesta con IA, sin perder el control sobre lo que la IA contesta sola.

ANTES DE AUTOMATIZAR

DURANTE LA CONFIGURACIÓN

ANTES DE ACTIVARLO EN VIVO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: cómo automatizar tus correos con IA sin que se te pierda nada

Las casillas que tienes que marcar antes, durante y después de activar el flujo



Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de pymes, despachos o tiendas que reciben correo todos los días y quieren montar su primer flujo de clasificación y respuesta con IA, sin perder el control sobre lo que la IA contesta sola.

1 Antes de automatizar

Define esto en papel antes de tocar ninguna herramienta.

- ☐ Lista tus categorías reales de correo (4 o 5, no más)
- ☐ Escribe un ejemplo real de cada categoría
- ☐ Decide qué puede responder la IA sola y qué no
- ☐ Elige una cuenta de correo secundaria para probar, no la principal
- ☐ Avisa a tu equipo que vas a probar un flujo nuevo

2 Durante la configuración

Aquí conectas las piezas del flujo.

- ☐ Conecta la bandeja de correo a n8n, Make o GoHighLevel
- ☐ Escribe el prompt de clasificación con tus categorías reales

☐ Agrega una categoría de «revisar_humano» para los casos dudosos☐ Define el destino de cada categoría (responder, etiquetar, avisar)☐ Prueba el flujo con al menos 20 correos reales antes de seguir

3

Antes de activarlo en vivo

Una semana de prueba te ahorra problemas después.

☐ Corre el flujo solo en modo clasificación, sin autorespuesta☐ Revisa cada clasificación y corrige el prompt donde se equivoque☐ Define quién revisa las respuestas automáticas cada semana☐ Confirma qué pasa si la IA no está segura de la categoría

4

Ya en producción

El flujo no se deja solo después de activarlo.

☐ Revisa una muestra de correos clasificados cada semana☐ Actualiza las categorías cuando cambien tus productos o tu equipo☐ Lleva un registro de los errores de clasificación que vayas encontrando

CONSEJO DE ZADRIG**El atajo que sí funciona**

No automatices todo de golpe. Empieza solo con la categoría que te quita más tiempo (casi siempre facturas de proveedores o dudas repetidas de clientes) y agrega las demás una por una.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si quieres que en Zadrig Technology armemos este flujo por ti, con tus categorías y tu correo real, escríbenos por WhatsApp y te damos una demostración gratis.

Escríbenos por WhatsApp**+52 81 4641 5229**

Esta checklist acompaña la guía «Cómo automatizar los correos de tu negocio con IA, paso a paso»: <https://zadrig.com/blog/automatizar-correos-con-ia/>

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