



GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: antes de automatizar tus cuentas por pagar con IA

Lo que tienes que tener listo para que el flujo no se trabe la primera semana



Para quién es

Para dueños o encargados de administración de un negocio en México que están por conectar un flujo de IA para pagar a sus proveedores.

ANTES DE CONECTAR NADA

MIENTRAS ARMAS EL FLUJO

ANTES DE ACTIVARLO EN PR...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: antes de automatizar tus cuentas por pagar con IA

Lo que tienes que tener listo para que el flujo no se trabe la primera semana

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños o encargados de administración de un negocio en México que están por conectar un flujo de IA para pagar a sus proveedores.

1 Antes de conectar nada

Define esto antes de abrir cualquier herramienta.

- ☐ Reúne el catálogo de tus proveedores con RFC, banco y forma de pago
- ☐ Elige el canal fijo por donde van a llegar todas las facturas
- ☐ Escribe el monto a partir del cual una factura necesita aprobación humana
- ☐ Decide quién es la persona responsable de aprobar cada tipo de factura

2 Mientras armas el flujo

Esto se revisa durante la construcción.

- ☐ Prueba la extracción de datos con al menos 20 facturas reales distintas
- ☐ Define qué pasa si la IA no puede leer una factura, no la dejes sin salida
- ☐ Mapea cada campo de la factura contra el campo exacto de tu sistema contable

- ☐ Agrega un paso de confirmación antes de que el pago se dispare

3

Antes de activarlo en producción

No lo sueltes sin esto.

- ☐ Corre el flujo en paralelo con el proceso manual durante al menos una semana

- ☐ Revisa a mano cada factura que el flujo haya marcado como excepción

- ☐ Capacita a tu equipo de administración en el nuevo proceso

4

Después de activarlo

Mide esto todos los meses.

- ☐ Cuántos días tarda en promedio una factura entre que llega y se paga

- ☐ Cuántas facturas termina revisando una persona contra cuántas pasa solo

- ☐ Cuántos errores de captura hubo comparado con el proceso anterior

CONSEJO DE ZADRIG

Empieza con un solo proveedor

No conectes a todos tus proveedores el primer día. Arranca con uno o dos de los que más facturas te mandan, corrige lo que falle y después escala al resto.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology te arme este flujo completo y probado, escríbenos por WhatsApp: te damos una demostración gratis antes de cualquier compromiso.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Automatiza el pago a tus proveedores con IA, paso a paso»: <https://zadrig.com/blog/automatizar-cuentas-por-pagar-con-ia/>

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