



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: pon en marcha tu facturación automática con IA sin errores

Las verificaciones que debes marcar antes de dejar que el flujo timbre solo



Para quién es

Para el dueño de un negocio o el responsable de administración que va a automatizar su facturación o su cobranza con n8n e IA, antes de activar el flujo en producción.

ANTES DE CONSTRUIR

AL CONSTRUIR EL FLUJO

ANTES DE PASAR A PRODUCC...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: pon en marcha tu facturación automática con IA sin errores

Las verificaciones que debes marcar antes de dejar que el flujo timbre solo

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño de un negocio o el responsable de administración que va a automatizar su facturación o su cobranza con n8n e IA, antes de activar el flujo en producción.

1 Antes de construir

Reúne esto antes de abrir n8n.

- ☐ Certificado de Sello Digital (CSD) vigente ante el SAT.
- ☐ Cuenta activa con tu PAC y acceso a su API o webservice.
- ☐ Catálogo de claves de producto/servicio y de uso de CFDI que de verdad usas.
- ☐ API key de un modelo de IA (OpenAI, Anthropic o similar).
- ☐ Acceso de lectura a tu sistema de ventas o CRM.
- ☐ Cuenta de n8n, en la nube o autoalojada.

2 Al construir el flujo

Define esto mientras armas los nodos.

- ☐ El disparador exacto que arranca el flujo (venta cerrada, formulario, CRM).

☐ Un nodo separado que extrae y clasifica los datos antes del nodo que timbra.☐ Un monto límite a partir del cual el caso requiere revisión humana.☐ Un registro (log) con el folio y el estatus de cada CFDI generado.

3

Antes de pasar a producción

Prueba todo esto en el ambiente de pruebas de tu PAC.

☐ Corre al menos 20 facturas reales en modo prueba.☐ Revisa que el RFC y el uso de CFDI coincidan en cada caso.☐ Confirma que las cancelaciones y notas de crédito también están cubiertas.☐ Valida que el cliente recibe el PDF y el XML por el canal correcto.

4

Ya en producción

Dale mantenimiento al flujo, no lo dejes solo para siempre.

☐ Revisa semanalmente el log de errores del flujo.☐ Mide el tiempo que de verdad se ahorra contra el proceso manual.☐ Ajusta el prompt de la IA cuando cambie un catálogo o una tasa de impuesto.☐ Ten un plan B manual por si el PAC o n8n se caen.

CONSEJO DE ZADRIG**No dejes que la IA decida sola los montos grandes**

El punto donde más vale la pena un humano es el monto alto o el cliente fuera de catálogo. Automatiza todo lo demás.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que te construyamos este flujo completo y probado, escríbenos por WhatsApp a Zadrig Technology y te mostramos una demostración gratis.

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

Esta checklist acompaña la guía «Cómo construir un flujo que factura, timbra y cobra solo con IA»: <https://zadrig.com/blog/automatizar-facturacion-cfdi-con-ia/>

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