



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para construir tu agente de IA que califica y agenda citas

Las piezas y pasos que no te puedes saltar, en el orden en que los vas a necesitar



Para quién es

Para el dueño o encargado de un negocio que va a armar (o mandar a armar) un agente de IA para WhatsApp, antes de escribir la primera línea del flujo en n8n.

ANTES DE EMPEZAR

ARQUITECTURA

ANTES DE LANZARLO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para construir tu agente de IA que califica y agenda citas

Las piezas y pasos que no te puedes saltar, en el orden en que los vas a necesitar

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño o encargado de un negocio que va a armar (o mandar a armar) un agente de IA para WhatsApp, antes de escribir la primera línea del flujo en n8n.

1 Antes de empezar

Reúne esto antes de abrir n8n.

☐ Documentos del negocio limpios: catálogo, precios, horarios, preguntas frecuentes

☐ Cuenta de WhatsApp Business API verificada con Meta

☐ Cuenta con método de pago en OpenAI o Anthropic

☐ Cuenta de n8n (nube o autoalojada)

☐ Acceso al calendario o sistema donde de verdad se agenda la cita

2 Arquitectura

Deja clara cada pieza antes de conectar nada.

☐ Define qué puede resolver el agente solo y qué pasa siempre a un humano

☐ Decide qué modelo usarás (GPT, Claude o Gemini) y por qué

- ☐ Organiza los documentos en fragmentos cortos para la base vectorial (RAG)
- ☐ Describe cada herramienta (function calling) con su nombre, parámetros y cuándo se usa
- ☐ Define un límite de gasto mensual en la cuenta de la API

3

Antes de lanzarlo

No lo conectes a clientes reales sin esto.

- ☐ Simula al menos diez conversaciones típicas y tres casos difíciles
- ☐ Revisa qué herramienta llamó el agente en cada caso y por qué
- ☐ Prueba qué pasa si el cliente escribe fuera de horario o manda un audio
- ☐ Confirma que la acción (agendar, cotizar) se refleja en el sistema real, no solo en el chat
- ☐ Define la frase y el momento exacto en que el agente pasa a un humano

4

Ya en marcha

La primera semana, revisa esto todos los días.

- ☐ Lee las conversaciones reales, no solo el resumen
- ☐ Corrige las respuestas que inventaron datos que no estaban en tus documentos
- ☐ Revisa el gasto acumulado en la cuenta de la API
- ☐ Pregunta a tu equipo de ventas si las citas que agendó el agente sí llegan calificadas

CONSEJO DE ZADRIG**El consejo que más se ignora**

No lances el agente con todas las herramientas activas desde el primer día. Empieza con una sola acción (agendar o cotizar), ponla a prueba una semana, y agrega la siguiente solo cuando confíes en la primera.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que en Zadrig Technology armemos este agente por ti, con tu WhatsApp, tu calendario y tus documentos ya conectados, escríbenos y te mostramos una demostración gratis.

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

Esta checklist acompaña la guía «Construye tu propio agente de IA para calificar prospectos y agendar citas»: <https://zadrig.com/blog/construir-agente-ia-califica-prospectos/>

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