



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para implementar tu agente cotizador

De la solicitud al envío aprobado, sin precios inventados ni partidas ambiguas.

Para quién es

Para dueños y responsables comerciales de distribuidoras que van a contratar, construir o revisar un agente de cotizaciones antes de conectarlo con clientes.

ALCANCE DEL PROYECTO

DATOS Y CONDICIONES COME...

CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para implementar tu agente cotizador

De la solicitud al envío aprobado, sin precios inventados ni partidas ambiguas.

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños y responsables comerciales de distribuidoras que van a contratar, construir o revisar un agente de cotizaciones antes de conectarlo con clientes.

1 Alcance del proyecto

Deja claro qué trabajo aceptará el agente y qué resultado debe entregar.

- ☐ Selecciona la familia de productos que entrará al piloto.
- ☐ Define el buzón o formulario que recibirá las solicitudes.
- ☐ Escribe los casos que siempre atenderá una persona.
- ☐ Nombra al responsable de aprobar las cotizaciones.
- ☐ Acuerda que el piloto prepare borradores sin enviar al cliente.

2 Datos y condiciones comerciales

Confirma que cada dato tenga una fuente y alguien que responda por ella.

- ☐ Comprueba que cada producto tenga clave única y unidad de venta.
- ☐ Identifica la fuente vigente de precios, moneda e impuestos.

☐ Documenta cómo se valida la lista autorizada para cada cliente.☐ Define qué hacer cuando no se pueda confirmar disponibilidad.☐ Separa las fichas vigentes de las versiones retiradas.☐ Documenta descuentos, redondeos y condiciones de entrega.

3

Construcción y permisos

Revisa que las conexiones solo permitan lo necesario para cotizar.

☐ Guarda las credenciales fuera de instrucciones y documentos.☐ Limita las consultas al catálogo y cliente autorizados.☐ Exige cálculo determinista de los importes.☐ Conserva la referencia de las fichas utilizadas.☐ Aísla el estado de cada solicitud y cliente.☐ Coloca la aprobación antes de cualquier ruta de envío.

4

Pruebas antes de operar

Pide una demostración de las fallas, no solo del recorrido ideal.

☐ Prueba una solicitud completa y compara el resultado con una cotización aprobada.☐ Prueba un producto ambiguo y verifica que pida aclaración.

- ☐ Prueba un precio ausente o vencido y confirma que bloquee la partida.
- ☐ Rechaza un borrador y comprueba que no se envíe.
- ☐ Modifica un borrador aprobado y comprueba que solicite otra revisión.
- ☐ Repite una solicitud y verifica que no duplique el envío.
- ☐ Simula una falla de conexión y recupera el caso manualmente.
- ☐ Incluye una instrucción maliciosa en un correo de prueba y verifica que no cambie las reglas.

5

Medición y entrega

Recibe un sistema que puedas supervisar y detener.

- ☐ Mide el tiempo humano del proceso actual.
- ☐ Registra revisión, correcciones y excepciones durante el piloto.
- ☐ Separa implementación, plataformas, API y mantenimiento en el presupuesto.
- ☐ Comprueba que el registro distinga borrador, aprobado, enviado y fallido.
- ☐ Asigna a una persona la revisión de errores y actualización de fuentes.
- ☐ Solicita el procedimiento para detener envíos y continuar manualmente.
- ☐ Repite las pruebas después de cambiar el modelo o las reglas.

CONSEJO DE ZADRIG**No apruebes una demostración que solo funciona con solicitudes perfectas**

Lleva una solicitud ambigua de tu operación y pide que el proveedor muestre cómo detecta lo que falta, consulta la fuente y deja el caso pendiente sin inventar una respuesta.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

¿Prefieres que lo construyamos y conectemos por ti? Escribe a Zadrig Technology por WhatsApp al +52 81 4641 5229 y solicita una demostración gratis. Te responderá una persona de nuestro equipo.

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

Esta checklist acompaña la guía «Construye un agente cotizador que consulte tu catálogo antes de responder»: <https://zadrig.com/blog/cotizaciones-con-ia-distribuidoras/>

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