



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: ¿tu negocio necesita un chatbot o un agente de IA?

Revisa estas señales antes de contratar o renovar tu atención automatizada

Para quién es

Para dueños de negocio o encargados de atención al cliente que están por contratar su primer bot de WhatsApp, o que ya tienen uno y quieren saber si es momento de pasar a un agente de IA real.

SEÑALES DE QUE UN CHATBO...

SEÑALES DE QUE YA NECESI...

ANTES DE CONTRATAR, PREG...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: ¿tu negocio necesita un chatbot o un agente de IA?

Revisa estas señales antes de contratar o renovar tu atención automatizada

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de negocio o encargados de atención al cliente que están por contratar su primer bot de WhatsApp, o que ya tienen uno y quieren saber si es momento de pasar a un agente de IA real.

1 Señales de que un chatbot de reglas todavía te basta

Revisa esto antes de pagar de más por algo que no necesitas.

- ☐ Tus clientes preguntan casi siempre lo mismo (horario, dirección, precio de lista)
- ☐ No necesitas que el bot agende, cotice ni consulte nada en tiempo real
- ☐ El volumen de mensajes es alto pero las variantes de pregunta son pocas
- ☐ Tu presupuesto mensual para atención automatizada es ajustado
- ☐ Puedes tolerar que el bot transfiera a un humano en cuanto se complica

2 Señales de que ya necesitas un agente de IA

Si marcas varias de estas, un chatbot de reglas se te va a quedar corto.

- ☐ **Tus clientes piden cosas distintas cada vez:** cotizaciones, cambios de cita, dudas específicas de su pedido

- ☐ Quieres que agende, cotice o consulte inventario sin que un humano intervenga
- ☐ Cambias precios, horarios o promociones seguido y no quieres reprogramar el flujo cada vez
- ☐ Tu equipo pasa más tiempo corrigiendo al bot que atendiendo casos complicados
- ☐ Necesitas que recuerde el historial del cliente entre una conversación y otra

3

Antes de contratar, pregúntale esto a tu proveedor

Estas preguntas separan a un agente de IA real de un chatbot disfrazado.

- ☐ ¿Qué herramientas puede usar el agente (calendario, CRM, inventario, facturación)?
- ☐ ¿Qué pasa si el cliente pregunta algo que no estaba previsto?
- ☐ ¿Cómo se actualiza cuando cambian mis precios o políticas?
- ☐ ¿Quién revisa que no esté inventando información a mis clientes?
- ☐ ¿Puedo ver el costo en tokens por conversación, no solo una cuota fija?

4

Qué debe poder mostrarte una demostración

No firmes nada sin ver esto en vivo.

- ☐ Una tarea completa resuelta de principio a fin (agendar, cotizar o cobrar)
- ☐ Qué hace el agente cuando no tiene la información o no puede resolverlo
- ☐ Cómo transfiere el caso a una persona, con el contexto completo

☐ El origen de los datos que usa para responder (tu catálogo, tu calendario, no internet)**CONSEJO DE ZADRIG****Pide una demostración antes de firmar**

Antes de contratar cualquier 'agente de IA', pide que te muestren resolviendo una tarea completa en vivo —agendar, cotizar o cobrar—, no solo contestando preguntas. Si solo puede platicar, es un chatbot con mejor redacción.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si tu negocio marcó varias señales de la segunda lista, en Zadrig Technology te damos una demostración gratis de cómo se vería tu agente de IA real: escríbenos por WhatsApp y lo revisamos juntos.

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

Esta checklist acompaña la guía «Diferencia entre chatbot y agente de IA (y cuál conviene a tu negocio)»: <https://zadrig.com/blog/diferencia-chatbot-agente-ia/>

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