



GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para lanzar tu flujo de contratos y cotizaciones con IA

Las casillas que debes marcar antes de automatizar la generación de documentos de tu negocio



Para quién es

Para quien va a construir o encargar un flujo de generación automática de contratos o cotizaciones con IA y quiere revisarlo antes de activarlo con clientes reales.

ANTES DE CONECTAR NADA

LA PLANTILLA Y LA IA

EL FLUJO EN N8N

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para lanzar tu flujo de contratos y cotizaciones con IA

Las casillas que debes marcar antes de automatizar la generación de documentos de tu negocio

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para quien va a construir o encargar un flujo de generación automática de contratos o cotizaciones con IA y quiere revisarlo antes de activarlo con clientes reales.

1 Antes de conectar nada

Define el alcance antes de abrir n8n.

- ☐ Define qué documentos vas a automatizar primero (contratos, cotizaciones o ambos)
- ☐ Reúne al menos 10 ejemplos reales de documentos ya enviados
- ☐ Identifica qué datos cambian en cada documento y cuáles son fijos
- ☐ Decide quién de tu equipo revisará los primeros documentos generados

2 La plantilla y la IA

Aquí se decide si el flujo es seguro o no.

- ☐ Crea una plantilla con las variables marcadas claramente ({{cliente}}, {{monto}}, etc.)
- ☐ Escribe instrucciones claras para la IA sobre qué puede y qué no puede modificar
- ☐ Prohíbe explícitamente que la IA invente cláusulas o condiciones nuevas

- ☐ Prueba el prompt con datos reales antes de conectarlo al flujo completo

3

El flujo en n8n

Arma las piezas en este orden.

- ☐ Conecta el disparador (formulario, CRM o correo)
- ☐ Agrega el paso que llena la plantilla y genera el PDF
- ☐ Agrega el envío por correo o WhatsApp
- ☐ Agrega el registro del documento generado (hoja de cálculo o CRM)
- ☐ Agrega una notificación si el flujo falla a la mitad

4

Antes de activarlo con clientes reales

No lo sueltes sin pasar por esto.

- ☐ Corre al menos 10 pruebas con datos distintos
- ☐ Revisa que los montos y fechas salgan correctos en todos los casos
- ☐ Define un límite de monto a partir del cual un humano debe revisar antes de enviar
- ☐ Confirma cuánto cuesta cada documento en tokens de IA y en ejecuciones de n8n
- ☐ Guarda una copia de respaldo de cada documento enviado

CONSEJO DE ZADRIG**El error más caro**

No es el costo de la IA ni el de n8n: es dejar que el flujo mande un documento con un error de monto o de cláusula sin que nadie lo revise antes. Empieza con revisión humana obligatoria y quítala solo cuando el flujo lleve semanas sin fallar.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology te construya este flujo (o uno más completo, con firma electrónica y CFDI incluidos), escríbenos por WhatsApp y te damos una demostración gratis.

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

Esta checklist acompaña la guía «El flujo que genera y envía tus contratos y cotizaciones solo, con IA»: <https://zadrig.com/blog/generar-contratos-automaticos-con-ia/>

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