



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para integrar tus herramientas de negocio con n8n sin que se caiga a la primera

Lo que hay que revisar antes, durante y después de conectar tu CRM, tu facturación y WhatsApp

Para quién es

Para quien va a armar o a supervisar su primera integración entre herramientas de negocio, antes de activarla con clientes reales.

ANTES DE EMPEZAR

MIENTRAS ARMAS EL FLUJO

ANTES DE LANZARLO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para integrar tus herramientas de negocio con n8n sin que se caiga a la primera

Lo que hay que revisar antes, durante y después de conectar tu CRM, tu facturación y WhatsApp

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para quien va a armar o a supervisar su primera integración entre herramientas de negocio, antes de activarla con clientes reales.

1 Antes de empezar

Resuelve esto antes de abrir cualquier herramienta de automatización.

- ☐ Tienes acceso de administrador a cada herramienta que vas a conectar
- ☐ Escribiste en una hoja qué dato sale de dónde y a dónde llega
- ☐ Elegiste quién va a revisar la integración los primeros días
- ☐ Decidiste si vas con n8n, Zapier o Make según tu presupuesto

2 Mientras armas el flujo

No avances al siguiente paso sin marcar estos.

- ☐ Probaste el flujo con datos reales, no solo de ejemplo
- ☐ Agregaste un paso que avise si algo falla
- ☐ Evitaste que el mismo dato se duplique si el flujo se repite

- ☐ Guardaste una copia del flujo antes de modificarlo

3

Antes de lanzarlo

La última revisión antes de que entren datos reales de clientes.

- ☐ Corriste el flujo completo de principio a fin al menos tres veces

- ☐ Definiste qué pasa si una de las herramientas se cae

- ☐ Le explicaste al equipo qué cambia en su día a día

- ☐ Dejaste por escrito quién le da mantenimiento

4

Después de lanzarlo

No se termina el día que se activa.

- ☐ Revisaste los primeros registros contra la realidad

- ☐ Mediste cuántas horas dejó de perder tu equipo

- ☐ Programaste una revisión a 30 días

CONSEJO DE ZADRIG

El error más caro

No pruebes solo con datos de ejemplo: el flujo que funciona perfecto en pruebas puede fallar con un cliente real que escribe su nombre con acentos o un pedido con un producto que ya no existe en tu catálogo.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology te arme esta integración completa, con pruebas y mantenimiento incluido, escríbenos por WhatsApp y te damos una demostración gratis.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Integra tu CRM, tu facturación y WhatsApp con n8n sin perder el control de tus datos»: <https://zadrig.com/blog/integrar-herramientas-negocio-n8n/>

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