



GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: qué proceso automatizar primero en tu negocio

Para elegir con datos, no a ojo

Para quién es

Para dueños y gerentes de pymes en México que están por contratar su primera automatización con IA y quieren asegurarse de elegir el proceso correcto antes de invertir en una herramienta o en un desarrollo a la medida.

ANTES DE ELEGIR UN PROCESO

CÓMO DESCARTAR CANDIDATOS

QUÉ PEDIRLE A LA HERRAMI...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: qué proceso automatizar primero en tu negocio

Para elegir con datos, no a ojo

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños y gerentes de pymes en México que están por contratar su primera automatización con IA y quieren asegurarse de elegir el proceso correcto antes de invertir en una herramienta o en un desarrollo a la medida.

1

Antes de elegir un proceso

Revisa esto antes de mirar cualquier herramienta.

- ☐ Hice una lista de todas las tareas repetitivas de mi negocio
- ☐ Anoté cuántas veces al mes ocurre cada una
- ☐ Calculé cuántas horas le dedica mi equipo a cada una
- ☐ Revisé si los datos de esa tarea ya existen en algún lado (Excel, sistema, WhatsApp)

2

Cómo descartar candidatos

Elimina de la lista lo que no cumple esto.

- ☐ Descarté procesos que cambian de forma distinta cada vez
- ☐ Descarté procesos que ocurren menos de una vez al mes

☐ Descarté procesos donde nadie sabe explicar los pasos con claridad☐ Me quedé con un solo proceso para empezar, no con varios a la vez

3

Qué pedirle a la herramienta o al proveedor

Antes de firmar nada.

☐ Pregunté qué pasa si el flujo falla a la mitad☐ Pregunté quién le da mantenimiento después de que arranca☐ Pedí un piloto o prueba antes de comprometerme con un plan anual☐ Confirmé el precio real según mi volumen de uso, no solo el plan de entrada

4

Cómo medir si funcionó

Define esto antes de lanzar el piloto, no después.

☐ Definí cuántas horas a la semana espero liberar☐ Definí cuánto tiempo voy a correr el piloto (2 a 4 semanas)☐ Dejé una forma de volver al proceso manual si algo sale mal☐ Anoté quién revisa los resultados del piloto y cuándo

CONSEJO DE ZADRIG**El consejo que más dinero ahorra**

No le compres la automatización a la herramienta más barata ni a la más conocida: cómprasela al proceso que ya elegiste con estos criterios. La herramienta se escoge después, no antes.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si ya elegiste el proceso y quieres que Zadrig Technology te lo automatice, con demostración gratis, escríbenos por WhatsApp.

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

Esta checklist acompaña la guía «Cómo elegir qué proceso automatizar primero en tu negocio, paso a paso»: <https://zadrig.com/blog/procesos-automatizar-primero-negocio/>

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