



GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist: construye tu flujo de reportes automáticos con IA

Para no saltarte ningún paso entre la idea y el primer reporte que llega solo



Para quién es

Dueños de pyme o encargados de operación que van a armar (o pedir que les armen) un flujo de reportes automáticos y quieren revisarlo bien antes de dejarlo correr sin supervisión.

ANTES DE CONSTRUIR

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

ANTES DE DEJARLO CORRER...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist: construye tu flujo de reportes automáticos con IA

Para no saltarte ningún paso entre la idea y el primer reporte que llega solo

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Dueños de pyme o encargados de operación que van a armar (o pedir que les armen) un flujo de reportes automáticos y quieren revisarlo bien antes de dejarlo correr sin supervisión.

1 Antes de construir

Lo que necesitas tener listo antes de abrir n8n.

- ☐ Define qué cifras importan de verdad; no todo lo que se puede medir hay que reportarlo
- ☐ **Ten tus datos en un solo lugar:** una hoja, un CRM o un sistema con acceso por API
- ☐ Decide quién va a recibir el reporte y por qué canal (correo, Slack, WhatsApp)
- ☐ Crea una cuenta de n8n y una cuenta con acceso a un modelo de IA
- ☐ Escribe, aunque sea a mano, cómo quieres que se vea el reporte final

2 Durante la construcción

Lo que hay que revisar mientras armas el flujo.

- ☐ Prueba cada nodo por separado antes de conectar todo el flujo
- ☐ Pide a la IA que cite los números exactos, no que los redondee o adivine

☐ Corre el flujo manualmente varias veces antes de activar el disparador automático☐ Revisa que el reporte no incluya datos que no debería ver quien lo recibe☐ Ponle un nombre claro al flujo para encontrarlo después

3

Antes de dejarlo correr solo

Lo último que hay que confirmar antes de automatizar el envío.

☐ Compara el reporte de la IA contra los números reales al menos tres veces☐ Define qué pasa si el flujo falla: quién se entera y cómo☐ Guarda una copia de cada reporte enviado☐ Pon una fecha para revisar el flujo de nuevo en unos meses

CONSEJO DE ZADRIG

El error más caro

No es técnico: es dejar de revisar los primeros reportes porque 'ya quedó automatizado'. Un dato mal leído que nadie corrige a tiempo cuesta más que las horas que el flujo te ahorró.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig te arme este flujo (o uno más completo, con varias fuentes de datos) y te lo deje funcionando, escríbenos por WhatsApp.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Reportes automáticos con IA: construye tu propio flujo en una tarde»: <https://zadrig.com/blog/reportes-automaticos-ia/>

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