



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist descargable: seguridad para WhatsApp Business

Una revisión práctica para detectar accesos innecesarios, ordenar responsabilidades y cuidar conversaciones con clientes.

Para quién es

Para dueños y responsables de ventas, soporte o ecommerce que usan WhatsApp Business todos los días y necesitan revisar su operación.

ACCESO A LA CUENTA

EQUIPO Y PERMISOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist descargable: seguridad para WhatsApp Business

Una revisión práctica para detectar accesos innecesarios, ordenar responsabilidades y cuidar conversaciones con clientes.



Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños y responsables de ventas, soporte o ecommerce que usan WhatsApp Business todos los días y necesitan revisar su operación.

1

Acceso a la cuenta

Confirma que la cuenta esté bajo control del negocio.

- ☐ Activa la verificación en dos pasos de la cuenta.
- ☐ Define quién es responsable de administrar el número de WhatsApp.
- ☐ Guarda los datos de recuperación en un lugar controlado por el negocio.
- ☐ Retira el acceso cuando una persona deja de trabajar con el equipo.

2

Equipo y permisos

Reduce el riesgo de que todos puedan hacer de todo.

- ☐ Haz una lista de las personas que atienden conversaciones.
- ☐ Asigna responsables para ventas, soporte y administración.

☐ Evita compartir contraseñas o códigos de acceso por chat.☐ Revisa que nadie conserve acceso por costumbre o por una tarea pasada.

3

Atención al cliente

Haz que el cliente identifique el canal oficial y reciba información clara.

☐ Completa el perfil del negocio con datos que tu equipo pueda sostener.☐ Revisa que catálogo, precios y mensajes de respuesta sean consistentes.☐ Indica un canal alternativo de contacto para casos urgentes.☐ Explica al equipo qué información no debe pedir por WhatsApp.

4

Automatizaciones e integraciones

Antes de conectar herramientas, aclara qué datos se moverán y quién responderá.

☐ Documenta qué automatizaciones tienen acceso a conversaciones.☐ Define cuándo una conversación debe pasar a una persona.☐ Revisa los permisos de cada herramienta conectada.☐ Prueba un caso de error antes de usar un flujo con clientes reales.

CONSEJO DE ZADRIG**Hazlo en una reunión corta**

Revisa esta lista con quien administra WhatsApp y con quien atiende clientes. Las decisiones de acceso deben quedar claras, no depender de mensajes sueltos.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig revise, ordene o automatice este proceso por ti, escríbenos por WhatsApp.

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

Esta checklist acompaña la guía «Errores de seguridad en WhatsApp Business que ponen en riesgo tu negocio»: <https://zadrig.com/blog/seguridad-whatsapp-business-negocios/>

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