GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para poner en marcha un agente de IA omnicanal

Lo que hay que revisar antes, durante y después de conectar Instagram, WhatsApp y Telegram a un solo agente

Para quién es

Para negocios que ya atienden clientes en más de un canal social y quieren unificarlos en un solo agente de IA antes de empezar a construirlo.

ANTES DE EMPEZAR

CONEXIÓN TÉCNICA

MEMORIA Y CONTEXTO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para poner en marcha un agente de IA omnicanal

Lo que hay que revisar antes, durante y después de conectar Instagram, WhatsApp y Telegram a un solo agente

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para negocios que ya atienden clientes en más de un canal social y quieren unificarlos en un solo agente de IA antes de empezar a construirlo.

1 Antes de empezar

Deja claro qué tienes hoy antes de tocar nada.

- [ ] **Lista todos los canales que usas hoy:** Instagram, WhatsApp, Telegram y cualquier otro
- [ ] Revisa si cada canal lo atiende una persona distinta o un bot distinto
- [ ] Define el objetivo principal de cada tipo de conversación: vender, agendar, dar soporte
- [ ] Confirma que tienes acceso de administrador a las cuentas de cada canal

2 Conexión técnica

Un webhook por canal, pero un solo backend detrás.

- [ ] Da de alta un webhook en cada plataforma (Instagram, WhatsApp, Telegram)
- [ ] Verifica que cada plataforma acepte y confirme la URL del webhook

- [ ] Centraliza la lógica en un solo backend, no un bot aislado por canal
- [ ] Manda un mensaje de prueba desde cada canal y confirma que llega al mismo lugar

3 Memoria y contexto

Aquí está la diferencia entre un bot y un agente.

- [ ] Decide qué datos del cliente se guardan entre conversaciones
- [ ] Usa un identificador único por usuario que no dependa del canal donde escribió
- [ ] Prueba que el agente recuerda al cliente aunque cambie de canal a la mitad de la conversación

4 Ruteo de objetivos

Que cada mensaje avance hacia algo, no que solo conteste.

- [ ] Mapea los objetivos posibles de una conversación con tu negocio
- [ ] Define en qué casos el agente debe escalar la conversación a una persona
- [ ] Pon límites de frecuencia de llamadas a la API para no acercarte a los topes de cada plataforma

5 Antes de lanzar

Pruébalo con gente real antes de abrirlo a todos tus clientes.

- [ ] Prueba con usuarios reales en los tres canales, no solo en uno
- [ ] Revisa qué responde el agente cuando no entiende un mensaje
- [ ] Define quién da seguimiento cuando el agente escala a un humano

CONSEJO DE ZADRIG

El error más común

No conectar los canales a un solo cerebro. Un bot por canal duplica el trabajo de mantenimiento y pierde justo el contexto que ya tenías del cliente.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology lo construya por ti, escríbenos por WhatsApp y platicamos tu caso sin compromiso.

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

Esta checklist acompaña la guía «Cómo un solo agente de IA atiende Instagram, WhatsApp y Telegram sin perder el hilo»: https://zadrig.com/blog/agente-ia-whatsapp-instagram-telegram/

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