GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para que ningún contrato o póliza se te venza sin avisar

Los pasos para automatizar el vencimiento de tus contratos y pólizas sin que se te escape ninguno

Para quién es

Para el dueño o el administrativo de una pyme en México que ya perdió —o está a punto de perder— una renovación de contrato, una póliza de seguro o una licencia de software por no tener un aviso automático a tiempo.

ANTES DE AUTOMATIZAR

AL CONSTRUIR EL FLUJO

ANTES DE LANZARLO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Preparado por Zadrig Technology · Morelia, Michoacán · zadrig.com · WhatsApp +52 81 4641 5229

Checklist para que ningún contrato o póliza se te venza sin avisar

Los pasos para automatizar el vencimiento de tus contratos y pólizas sin que se te escape ninguno

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño o el administrativo de una pyme en México que ya perdió —o está a punto de perder— una renovación de contrato, una póliza de seguro o una licencia de software por no tener un aviso automático a tiempo.

1 Antes de automatizar

Pon orden en los documentos antes de conectar cualquier flujo.

- [ ] Reúne todos los contratos y pólizas activos en una sola carpeta o repositorio
- [ ] Anota a mano la fecha de vencimiento y el plazo de preaviso de cada uno, como respaldo
- [ ] Asigna un responsable por nombre para cada documento, no por puesto
- [ ] **Decide el canal de aviso para cada responsable:** WhatsApp, correo o ambos

2 Al construir el flujo

Aquí es donde se cometen los errores que después cuestan caro.

- [ ] Define al menos dos ventanas de aviso escalonadas, por ejemplo 90, 30 y 5 días antes
- [ ] Prueba el flujo primero con un contrato real y revisa a mano la fecha que extrajo
- [ ] Haz que el aviso incluya el monto o condición en juego, no solo el nombre del documento

- [ ] Conecta el flujo a WhatsApp o correo, no a un canal interno que nadie revisa a diario

3 Antes de lanzarlo

Confirma que el flujo pide una acción, no solo que avisa.

- [ ] Verifica que cada aviso pida una respuesta concreta: renovar, renegociar o cancelar
- [ ] Define qué pasa si nadie responde al aviso en el tiempo esperado
- [ ] Deja una revisión humana obligatoria antes de cualquier cancelación automática

4 Después de lanzarlo

Un flujo que no se revisa se degrada igual que uno que no se construyó.

- [ ] Revisa el tablero de vencimientos una vez al mes, aunque el flujo esté corriendo solo
- [ ] Actualiza el flujo cuando cambien las condiciones de un contrato o póliza
- [ ] Agrega cada documento nuevo al flujo el mismo día que se firma, no después

CONSEJO DE ZADRIG

El error que más se repite

No es que la IA lea mal una fecha: es que el aviso llega a tiempo y nadie tiene la responsabilidad clara de actuar sobre él. Un flujo automatizado sin un dueño humano por documento es, en los hechos, lo mismo que no tener ningún flujo.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que en Zadrig Technology te armemos este flujo completo, con una demostración gratis antes de cobrar nada, escríbenos por WhatsApp.

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

Esta checklist acompaña la guía «Así se corrige un flujo de vencimiento de contratos y pólizas que falla»: https://zadrig.com/blog/automatizar-vencimiento-contratos-polizas/

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