GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para construir el panel de control de tu negocio

Las preguntas y los pasos que debes resolver antes de abrir cualquier herramienta

Para quién es

Para el dueño o gerente de una pyme en México que quiere ver sus números en un solo lugar, antes de intentarlo con un agente de IA o de pedirle a alguien que se lo construya.

ANTES DE ABRIR CUALQUIER...

PARA ELEGIR EL STACK

ANTES DE CONSTRUIR LA PR...

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

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

Checklist para construir el panel de control de tu negocio

Las preguntas y los pasos que debes resolver antes de abrir cualquier herramienta

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño o gerente de una pyme en México que quiere ver sus números en un solo lugar, antes de intentarlo con un agente de IA o de pedirle a alguien que se lo construya.

1 Antes de abrir cualquier herramienta

Resuelve esto en papel antes de tocar una pantalla.

- [ ] Escribe las 3 preguntas que el panel debe responder cada día
- [ ] Decide quién va a verlo (tú, tu equipo o también un cliente)
- [ ] Identifica en dónde están hoy tus datos (hoja de cálculo, WhatsApp, tu sistema de ventas)
- [ ] **Define qué tan seguido se tienen que actualizar:** al día, por hora o en vivo

2 Para elegir el stack

No todas las piezas hacen falta siempre.

- [ ] Decide si necesitas una app completa o solo un panel que muestra datos
- [ ] Revisa si tus datos ya caben en una base de datos o siguen en hojas sueltas
- [ ] Compara el costo mensual de la herramienta contra lo que te cuesta hacerlo a mano

- [ ] Pregunta si la herramienta permite dar acceso por roles, no que todos vean todo

3 Antes de construir la primera versión

Aquí es donde se comete el error más caro.

- [ ] Copia tus datos reales a un ambiente de prueba, no trabajes sobre producción
- [ ] Escribe la primera instrucción para tu agente de código en una sola frase clara
- [ ] Define qué gráficas o tablas son indispensables en la primera versión
- [ ] Guarda una copia de respaldo de tus datos antes de conectar cualquier herramienta nueva

4 Antes de ponerlo en manos de tu equipo

Un panel que nadie usa no sirvió para nada.

- [ ] Pruébalo tú mismo durante al menos una semana con datos reales
- [ ] Pide a alguien que no lo construyó que lo use sin ayuda
- [ ] Revisa quién tiene permiso de editar y quién solo de ver
- [ ] Define quién le da mantenimiento cuando algo se rompa

CONSEJO DE ZADRIG

Si algo de esto se te complica

No tienes que resolverlo solo: un equipo como Zadrig Technology puede construir el panel contigo, con una demostración gratis antes de empezar.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que te lo armemos nosotros, escríbenos por WhatsApp y te respondemos en persona.

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

Esta checklist acompaña la guía «El panel de control de tu negocio: guía para construirlo tú mismo con IA»: https://zadrig.com/blog/panel-control-negocio-ia/

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