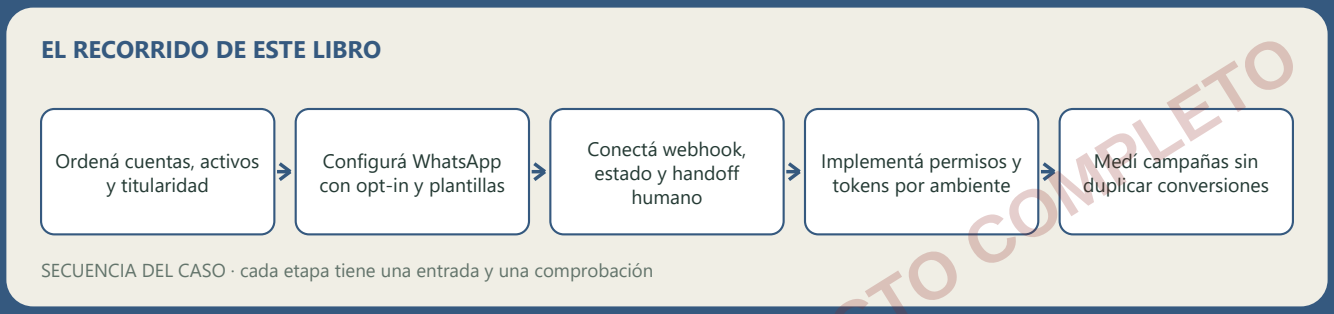
Meta, WhatsApp y CRM conectado

Conectá captación y conversación con consentimiento, webhooks, atención humana y medición responsable.



Del mapa mental a la prueba reproducible. Casos ficticios, límites visibles y recursos editables.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Cómo aprovechar la guía

Mapa de cuentas y eventos con prueba sandbox, deduplicación y transferencia a un operador.

Nivel inicial

Lee el flujo de cada mapa, reproduce el ejemplo y anota términos que todavía no conoces. Empieza con datos ficticios y alcanza el criterio de aceptación antes de conectar una cuenta real.

Nivel intermedio

Adapta el caso a un proceso propio, registra cambios y ejecuta casos positivos y negativos. Mantén cada proveedor y ambiente separado.

Nivel avanzado

Revisa concurrencia, permisos, recuperación, trazabilidad y límites del proveedor. Prueba qué pasa ante timeout, duplicado, revocación y cambio de contrato.

DE LA PRÁCTICA A LA OPERACIÓN



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

01 · Ordená cuentas, activos y titularidad

Antes de integrar, inventaría quién es propietario del portfolio de Meta, página, cuenta de anuncios, app, número y método de pago. La persona que desarrolla necesita permisos explícitos, no claves personales compartidas. Guarda IDs de negocio y activos de forma controlada y anota quién puede recuperar la cuenta. Verifica la documentación de onboarding vigente, elegibilidad regional y revisión de aplicación para el caso. No prometas una conexión activa hasta que el dueño haya completado los pasos requeridos.

ORDENÁ CUENTAS, ACTIVOS Y TITULARIDAD



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

IDEA QUE TENÉS QUE RETENER

No compartas contraseña personal ni conviertas a la agencia en dueño permanente del activo del cliente.

Qué confirma el avance

La cuenta se puede recuperar por el titular; cada integración tiene responsable y permiso definido.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Taller · Ordená cuentas, activos y titularidad

Pasos y resultado esperado

Paso	Acción	Evidencia esperada
1	Mapea Business Portfolio y dueño.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
2	Lista app, número, WABA, página y cuenta ads necesarios.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
3	Asigna roles mínimos a personas y sistema.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
4	Confirma propiedad, verificación y elegibilidad en consola actual.	La cuenta se puede recuperar por el titular; cada integración tiene responsable y permiso definido.

Revisión antes de seguir

Los requisitos y nombres de interfaces Meta cambian; confirma el onboarding oficial vigente.

Escribí la salida concreta de este taller en el cuaderno. No marques listo por haber seguido los pasos: conserva evidencia reproducible.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Caso guiado · Ordená cuentas, activos y titularidad

Entrada de referencia

```
El cliente conserva titularidad del número y página; agencia recibe rol técnico limitado. Se prueb
a en WABA de sandbox antes de solicitar producción.
```

Pregunta de transferencia

Usa este mismo caso para investigar el límite: Los requisitos y nombres de interfaces Meta cambian; confirma el onboarding oficial vigente. Repite con un dato o permiso que cambie y anota qué debe permanecer intacto. No cambies dos condiciones a la vez.

SOLUCIÓN Y CRITERIO

No compartas contraseña personal ni conviertas a la agencia en dueño permanente del activo del cliente. La cuenta se puede recuperar por el titular; cada integración tiene responsable y permiso definido.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Ejercicio en tres pasadas

Pasada	Qué haces	Qué anotas
Base	Reproduce la entrada de referencia tal como está.	¿La evidencia cumple el criterio del capítulo?
Límite	Cambia una sola condición ligada a la pregunta de transferencia.	¿Qué dato, permiso o estado provoca el cambio?
Cierre	Aplica la regla y decide continuar, detener o pedir revisión.	¿Qué resultado guardas y quién toma la siguiente acción?

REGISTRO REPRODUCIBLE



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

Pruebas de límite · Ordená cuentas, activos y titularidad

Antes de conectar una cuenta real, comprueba estos cuatro comportamientos con fixtures o ejemplos controlados.

Caso	Entrada alternativa	Resultado esperado
Sin opt-in	Contacto sin consentimiento registrado	No iniciar mensaje; derivar al canal permitido.
Evento repetido	Mismo webhook dos veces	Una conversación/tarea y una sola respuesta.
Pide humano	Mensaje explícito del contacto	Pausar bot y asignar operador con contexto.
Token vencido	Llamada con credencial inválida	Pausar envíos y avisar; no reintentar en loop.

CÓMO DECIDIR EL SIGUIENTE PASO



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Qué registra la persona que prueba

Conserva identificador de prueba, ambiente, entrada anonimizada, resultado y responsable. Si el resultado no es claro, marca revisión pendiente en vez de resolverla con una suposición.

PUERTA DE SALIDA

La cuenta se puede recuperar por el titular; cada integración tiene responsable y permiso definido.