

Configura hoy. Opera con confianza.

Deja tu cuenta lista para vender, formalizar, cobrar y operar eventos.

CilEvent Cloud · cilevent.com

ÍNDICE

- 01 Empresa y branding
- 02 Correo saliente (SMTP)
- 03 WhatsApp Business
- 04 Mercado Pago
- 05 Stripe
- 06 Facturación CFDI 4.0
- 07 Google Calendar
- 08 Plantillas y cláusulas
- 09 Roles y permisos
- 10 Catálogo y cotizador
- ✓ Checklist final

Datos de la empresa y branding

Objetivo — Que cotizaciones, contratos, portal y correos muestren tu marca.



- 01** Completa razón social, datos fiscales y medios de contacto.
- 02** Carga logotipo y define identidad visual para documentos y portal.
- 03** Genera una prueba y valida datos, marca y canales de respuesta.

Configuración de la empresa



Identidad y datos



Vista de prueba

Correo saliente (SMTP)

Objetivo — Enviar recordatorios y avisos desde tu propio dominio.

2

- 01** Solicita a tu proveedor servidor, puerto, usuario y cifrado.
- 02** Captura las credenciales en correo saliente / SMTP y guarda.
- 03** Envía una prueba. Si editas la configuración, vuelve a guardar la contraseña.

Proveedor de correo

Correo saliente / SMTP

Prueba recibida

WhatsApp Business

Objetivo — Enviar recordatorios y avisos por WhatsApp Business.

3

01 Prepara una cuenta empresarial y el número autorizado para operar.

02 Conecta el servicio desde integraciones con las credenciales vigentes.

03 Activa un recordatorio de prueba y confirma remitente, contenido y entrega.

Cuenta empresarial

Integraciones

Aviso entregado

Mercado Pago

Objetivo — Cobrar el anticipo en el mismo enlace de formalización al firmar.



01 Conecta la cuenta receptora desde integraciones de pago.

02 Define el anticipo y las condiciones aplicables a la formalización.

03 Prueba el flujo completo: contrato, firma, pago y confirmación.

Contrato listo



Firma + anticipo



Evento formalizado

Stripe para pagos internacionales

Objetivo — Aceptar cobros internacionales y complementar Mercado Pago en México.

5

- 01** Conecta tu cuenta de Stripe desde integraciones de pago.
- 02** Revisa monedas, cuenta de depósito y condiciones comerciales.
- 03** Realiza un cobro de prueba y verifica el registro dentro del evento.

Cliente internacional

Stripe

Pago registrado

Facturación CFDI 4.0

Objetivo — Emitir CFDI 4.0 ante el SAT con Facturapi o Facturama.

6

- 01 Elige proveedor y prepara credenciales, certificados y datos fiscales.
- 02 Conecta Facturapi o Facturama desde integraciones de facturación.
- 03 Emite un comprobante de prueba y valida datos, impuestos y descarga.

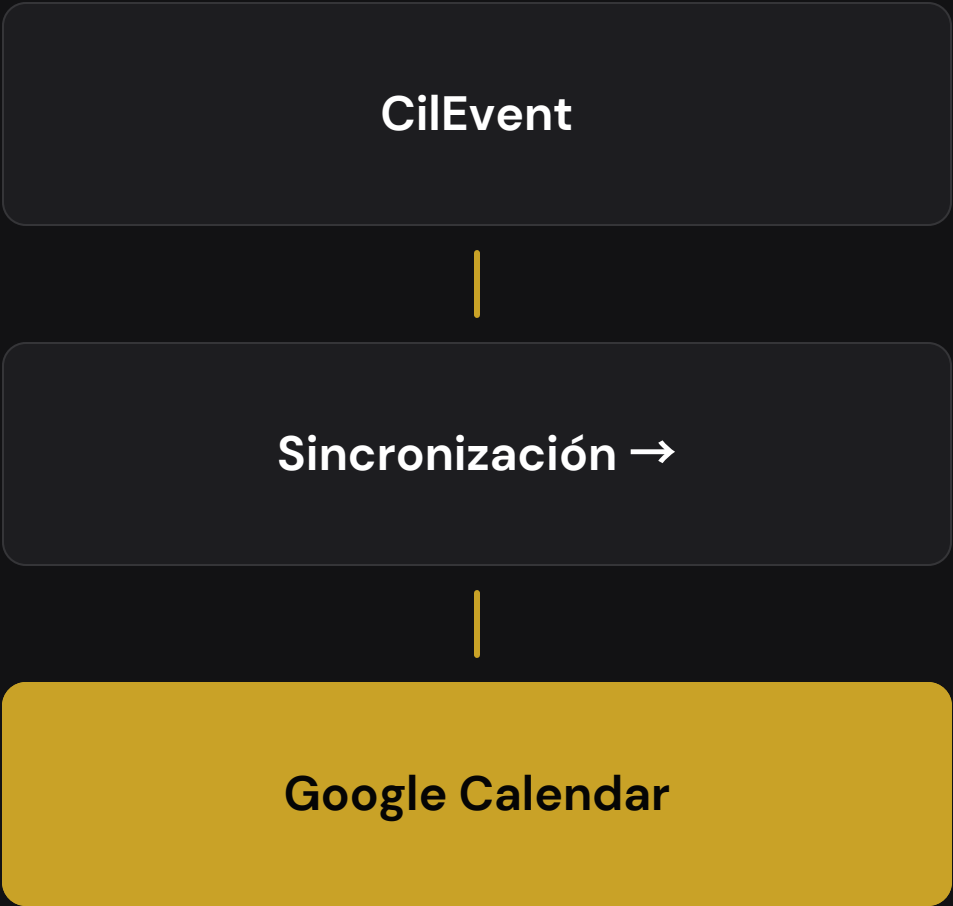


Google Calendar

Objetivo — Enviar eventos de CilEvent a Google en un solo sentido.



- 01 Conecta la cuenta de Google y autoriza el calendario destino.
- 02 Define qué eventos se enviarán y revisa fecha, horario y zona.
- 03 Crea un evento de prueba. Los cambios fluyen de CilEvent hacia Google.



Plantillas y cláusulas de contrato

Objetivo — Generar el PDF con tu texto legal y cláusulas estándar.

8

01 Reúne el texto legal revisado y las cláusulas habituales del negocio.

02 Configura plantillas por servicio sin duplicar condiciones innecesarias.

03 Genera un PDF de prueba y revisa datos variables, saltos y firmas.

Texto legal

Plantilla

PDF de contrato

Roles y permisos

Objetivo — Que cada persona vea y modifique únicamente lo que le corresponde.

9

01 Define responsabilidades por función: ventas, operación y administración.

02 Crea usuarios y asigna permisos con el menor acceso necesario.

03 Prueba cada perfil. Los usuarios son ilimitados, sin cobro por persona.

Equipo

Roles y permisos

Acceso controlado

Catálogo público y cotizador

Objetivo — Mostrar fotos, calcular el total y publicar un cotizador embebible si está disponible.

10

01 Publica servicios con descripción, fotos, precio y disponibilidad claros.

02 Prueba cantidades, extras y total en tiempo real desde el catálogo.

03 Si tu plan lo incluye, inserta el widget y valida su versión móvil.

Catálogo público

Cotización en tiempo real

Solicitud recibida

ANTES DE PRODUCCIÓN

Listo para operar

Objetivo — Confirmar el recorrido completo antes de atender clientes reales.

01 Marca y datos visibles

02 Correo de prueba recibido

03 WhatsApp validado

04 Anticipo confirmado

05 Pago internacional probado

06 CFDI de prueba correcto

07 Evento visible en Google

08 Contrato PDF revisado

09 Permisos comprobados

10 Catálogo y total verificados

¿Necesitas ayuda? Soporte por WhatsApp en cilevent.com/contacto