

JA · CRM — Guía de Instalación

DISEÑO · FABRICACIÓN · ENTREGA · Sistema de gestión local

Esta guía te explica cómo instalar y poner en marcha el CRM en tu ordenador Windows.
El sistema funciona completamente en local: sin internet, sin servidores, sin suscripciones.

PASO 1 — Instalar Python

1 Descargar Python

Abre tu navegador y ve a: <https://www.python.org/downloads/>

Haz clic en el botón amarillo 'Download Python 3.x.x'

Se descargará un archivo .exe en tu carpeta de Descargas

2 Instalar Python (MUY IMPORTANTE)

Abre el archivo .exe descargado

■ Antes de hacer nada: MARCA la casilla 'Add Python to PATH'
(está abajo del todo en la primera pantalla)

Haz clic en 'Install Now' y espera a que termine

Cuando aparezca 'Setup was successful' cierra el instalador

3 Verificar la instalación

Pulsa Windows + R, escribe cmd y pulsa Enter

En la ventana negra escribe: python --version

Debe aparecer algo como: Python 3.12.x

Si aparece un error, reinicia el ordenador e inténtalo de nuevo

PASO 2 — Copiar los archivos del CRM

4 Crear carpeta y copiar archivos

Crea una carpeta en tu disco, por ejemplo: C:\JA-CRM\

Copia todos los archivos del CRM dentro de esa carpeta

La estructura debe quedar así:

```
C:\JA-CRM\
├── app.py
├── requirements.txt
├── INICIAR_CRM.bat
├── templates\
│   ├── base.html
│   ├── clientes.html
│   ├── cliente_detalle.html
│   ├── cliente_form.html
│   └── presupuesto_form.html
```

JA · CRM — Guía de Instalación

Página 2 de 2 · Instalación de dependencias y primer arranque

PASO 3 — Instalar Flask (única vez)

5 Abrir la terminal en la carpeta del CRM

Abre el Explorador de Windows y navega hasta `C:\JA-CRM\`

En la barra de direcciones (donde pone la ruta), escribe `cmd` y pulsa `Enter`

Se abrirá una ventana negra ya dentro de la carpeta correcta

6 Instalar Flask ejecutando este comando

En la ventana negra, copia y pega exactamente esto:

```
pip install flask
```

7 Esperar a que termine

Verás texto descargándose durante unos segundos

Cuando vuelva a aparecer el cursor `C:\JA-CRM>` ya está instalado

Este paso solo hay que hacerlo una vez

PASO 4 — Arrancar el CRM

8 Iniciar la aplicación

Opción A (más fácil): Haz doble clic en el archivo `INICIAR_CRM.bat`

→ Se abrirá la ventana negra y el navegador automáticamente

Opción B (manual): Abre `cmd` en la carpeta, escribe: `python app.py`

→ Abre tu navegador y ve a: `http://localhost:5000`

9 Usar el CRM

La primera vez se crearán datos de ejemplo para que veas cómo funciona

Todos tus datos se guardan en el archivo `crm.db` dentro de la carpeta

Haz copia de seguridad de ese archivo periódicamente

Para cerrar el CRM: cierra la ventana negra o pulsa `Ctrl+C` en ella

■ La ventana negra debe permanecer abierta mientras uses el CRM. Si la cierras, el sistema se detiene.

■ Para hacer copia de seguridad: copia el archivo `crm.db` a otra ubicación. Con eso es suficiente.

■ Todos los datos son privados y se almacenan únicamente en tu ordenador, en la carpeta `C:\JA-CRM\`

PROBLEMAS FRECUENTES