

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)

Abrir la terminal en la carpeta del CRM

5

- 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 vuelve 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