

SANTeDEV

RECURSO GRATUITO PARA PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS

CRM PAS

Manual de instalación y primeros pasos

Un CRM sencillo basado en Google Sheets y Apps Script.
Instalalo en tu propia cuenta de Google, sin copiar código manualmente.

¿Qué vas a poder hacer?

Registrar asegurados y pólizas, consultar vencimientos, buscar registros, ver un resumen de cartera y personalizar el nombre del CRM.

01

Copiar plantilla

02

Autorizar y vincular

03

Abrir tu CRM

Requisitos

Una cuenta de Google, conexión a Internet y un navegador actualizado. Para instalarlo, recomendamos usar una computadora.

Edición 1.0 · Octubre 2026 · santedev.com.ar

PASO 1

Crear tu propia copia

La plantilla original permanece intacta. Vas a crear un archivo independiente en tu Google Drive.

1 Abrió el enlace oficial

Ingresa desde la web de SanteDev o abrí el enlace que figura más abajo.

[Abrir plantilla CRM PAS de SanteDev](#)

2 Presioná «Crear una copia»

Google muestra una pantalla que informa que también se copiarán los archivos y las funciones de Apps Script.



Copiar documento

⚠ También se copiarán el archivo y la funcionalidad de Apps Script

¿Quieres hacer una copia de **SanteDev - CRM PAS**?

Crear una copia

Ver archivo de Apps Script



Pantalla real de Google Sheets: «Copiar documento».

3 Verificá las tres hojas

En la nueva planilla deben aparecer ASEGURADOS, POLIZAS y CONFIGURACION. La copia es tuya: no estás trabajando en la plantilla original.

No hay que descargar un ZIP

No necesitás bajar un archivo Excel ni pegar códigos. Al crear la copia dentro de Google Sheets, el proyecto de Apps Script vinculado se copia junto con la planilla.

PASO 2

Vincular el CRM a tu planilla

La copia contiene el código, pero cada productor debe activar la conexión con su propio archivo.

4 Abrió Apps Script

Desde TU copia de Google Sheets ingresá en Extensiones → Apps Script.

5 Elegí la función correcta

En el selector superior del editor seleccioná `crmVincular`. No ejecutes `crearCRM`: la estructura ya está creada.

6 Presioná «Ejecutar»

Google te solicitará permisos la primera vez. Después de autorizarlos, el Registro de ejecución debería mostrar «Se ha completado la ejecución».



Editor de Apps Script con `crmVincular` seleccionada y ejecución completada.

Si no aparece `crmVincular`

Abrió `webapp.gs` para confirmar que está copiado; guardá con `Ctrl+S`, actualizá la página (`F5`) y revisá nuevamente el selector de funciones.

PASO 3

Comprender y autorizar los permisos

Google puede mostrar pantallas de autorización e incluso una advertencia de aplicación no verificada.

Qué permiso vimos durante las pruebas

Google solicitó acceso para «ver, editar, crear y borrar todos tus archivos de Hojas de Cálculo de Google». Es un permiso amplio. Es necesario comprenderlo antes de concederlo.

¿Por qué aparece?

Apps Script utiliza permisos de Google para ejecutar operaciones con planillas. Esta versión del CRM usa SpreadsheetApp.openById, que requiere acceso a Google Sheets. La advertencia de «app no verificada» indica que Google no completó una verificación de esa aplicación; no constituye por sí sola una prueba de que sea segura ni de que sea peligrosa.

Si decidís autorizar la copia que creaste

A Leé la solicitud

Comprabá que estás conectado con tu propia cuenta y revisá todos los accesos que Google solicita.

B Revisá la advertencia

Si aparece «Google no verificó esta app», podés abrir «Configuración avanzada» y revisar la opción para continuar hacia el proyecto. El texto exacto puede variar.

C Tomá tu decisión

Solo si entendés y aceptás los permisos, continuá con la autorización. Si tenés dudas, no la concedas y consultá antes de seguir.

Transparencia y seguridad

Los archivos de Apps Script incluidos en tu copia pueden inspeccionarse en el editor. No compartas contraseñas, códigos de verificación ni acceso a tu cuenta con SanteDev o terceros. Podés consultar y revocar permisos desde la configuración de seguridad de tu cuenta de Google.

Documentación oficial de Google: [Autorización en Apps Script](#)

PASO 4

Publicar tu frontend privado

Este es el paso que habilita la pantalla visual del CRM. Copiar la planilla no crea automáticamente una aplicación web activa.

7 Creá una implementación

En Apps Script, arriba a la derecha, elegí Implementar → Nueva implementación.

8 Elegí el tipo

Presioná el engranaje de selección y elegí Aplicación web.

9 Configurá el acceso privado

Elegí Ejecutar como: Yo. En Quién tiene acceso seleccioná: Solo yo. Esta opción mantiene el frontend reservado a tu cuenta.

Implementar > Nueva implementación

Tipo: **Aplicación web**

Ejecutar como: **Yo**

Quién tiene acceso: **Solo yo**

Esquema orientativo de la configuración; las etiquetas pueden cambiar con Google.

10 Publicá y abrí el enlace

Presioná Implementar. Cuando Google te muestre la URL de la aplicación web, abrila. Debería aparecer la pantalla «CRM DE SEGUROS».

Guardá el acceso directo

Con el frontend abierto, guardá la URL como favorito del navegador (Ctrl+D). Después podrás entrar al CRM sin pasar por el editor de Apps Script. Si cambiás código en el futuro, puede ser necesario actualizar la implementación.

Documentación oficial: [Implementar aplicaciones web de Apps Script](#)

PASO 5

Primeros pasos y preguntas frecuentes

Cuando el frontend se abra, ya podés empezar a utilizar tu CRM.

11 Personalizá la configuración

En la hoja CONFIGURACION podés ajustar compañías, tipos de riesgo, formas de pago y estados, respetando los encabezados existentes.

12 Cargá un asegurado

En el frontend entrá a Asegurados y creá el primer registro. El CRM utiliza un ID interno para relacionarlo con sus pólizas.

13 Cargá una póliza

Entrá a Pólizas, elegí el asegurado y completá compañía, riesgo, fechas, forma de pago, importe y estado. Elegí valores presentes en las listas de CONFIGURACION.

14 Consultá el resumen

En Inicio revisá cantidad de asegurados, pólizas, activas, por vencer, vencidas y registros que necesitan revisión. Podés cambiar el nombre visible del CRM.

Soluciones rápidas

Se abre Google Sheets, pero no el frontend.

Es normal después de copiar: falta publicar la aplicación web (Paso 4) y guardar su URL.

Error: «Primero ejecutá crmVincular».

Desde la copia, abrí Apps Script y ejecutá crmVincular; verificá que termine correctamente.

Una póliza es rechazada por una lista desplegable.

Revisá que la opción seleccionada exista en CONFIGURACION y que las validaciones de POLIZAS no se hayan modificado.

Aparece una advertencia de permisos.

Leé el Paso 3 y la información oficial de Google antes de decidir si autorizás el proyecto.

Cuidá la información de tus asegurados

Protegé tu cuenta de Google con verificación en dos pasos, no publiques el frontend con acceso abierto y realizá copias de respaldo. La confidencialidad y el tratamiento adecuado de datos personales son responsabilidad del usuario de la herramienta.