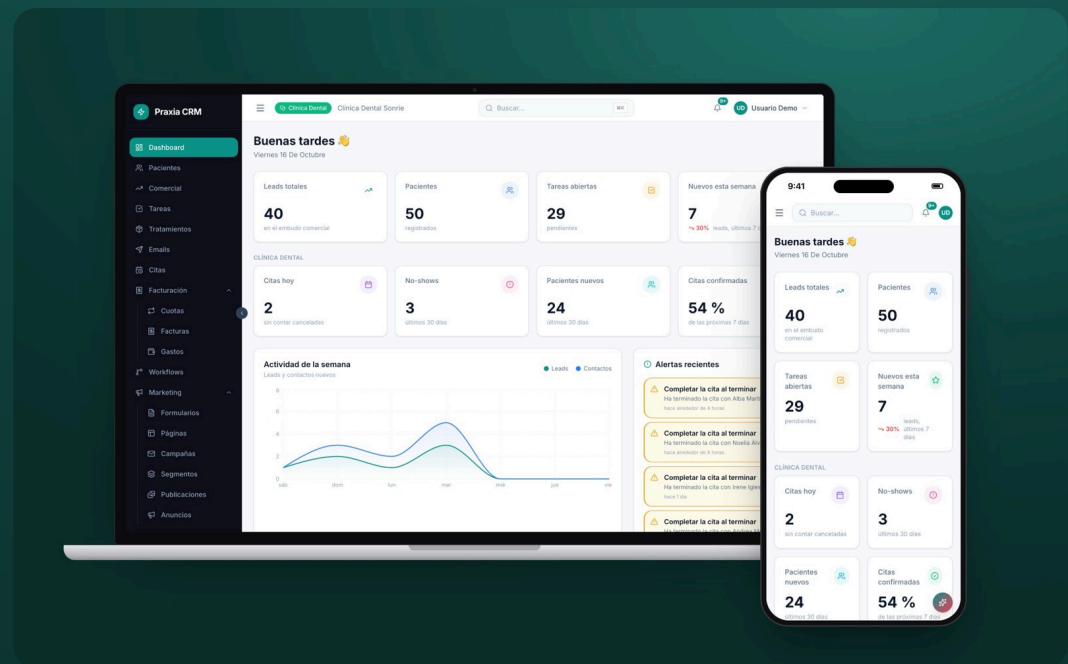




Guía visual

El CRM para pymes que reúne clientes, agenda, facturación y marketing en un solo sitio. Qué hace cada parte, dónde está y cómo se usa.

Capturas hechas con la demo «Clínica Dental Sonríe» (datos ficticios) - Octubre de 2026



Todo lo que hace Praxia CRM

01 **Primeros pasos.** Tu marca, tu equipo, permisos y seguridad.

03 **Agenda y reservas.** Citas, recursos, reserva online y calendario del móvil.

05 **Marketing.** Campañas, A/B, formularios, páginas, redes, anuncios y NPS.

07 **Portal del cliente.** Lo que ve tu cliente sin cuenta.

02 **Clientes y ventas.** Fichas, embudo comercial, presupuestos y tareas.

04 **Facturación.** Facturas en PDF, rectificativas, cuotas, gastos, gestión y stock.

06 **Automatizaciones e integraciones.** Workflows, n8n, Gmail, API.

08 **Informes y crecimiento.** Retorno por canal y cómo escalar.

Tu empresa, con tu marca, en diez minutos

1 Marca

Logo, colores, tipografía y tono de voz. Se aplican solos en emails, PDF, páginas y publicaciones, y los botones se leen con cualquier color.

2 Sector

Cada sector trae su embudo, sus campos y sus apartados (clínica, inmobiliaria, gimnasio, academia, restaurante, servicio técnico, fisioterapia...).

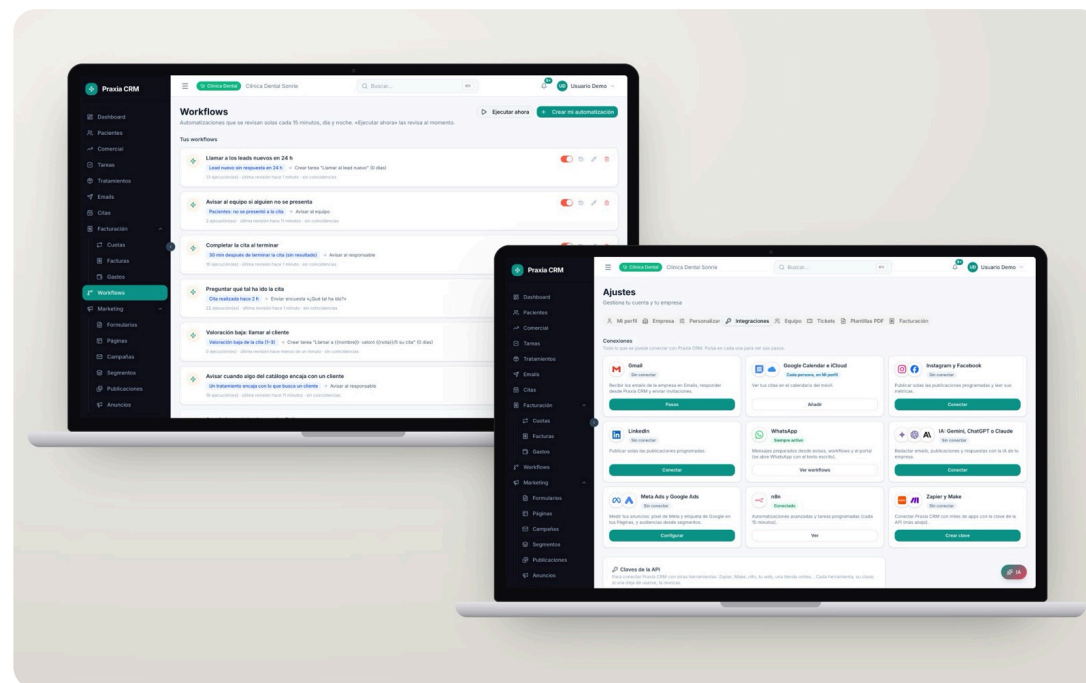
3 Equipo y permisos

Propietario, responsable, agente o solo lectura, y qué apartados ve cada persona. Verificación en dos pasos.

4 Menú a tu medida

Nombres propios («Pacientes», «Tratamientos»), orden y qué se ve. Marketing y Facturación, agrupados.

Ajustes → Empresa · Equipo · Personalizar



Cada cliente, con toda su historia

1 Ficha completa

Datos, campos del sector, historial (emails, citas, facturas, portal), puntuación de 0 a 100 y RGPD.

2 Embudo comercial

Leads en columnas por etapa: se arrastran, tienen valor, temperatura y motivo de pérdida.

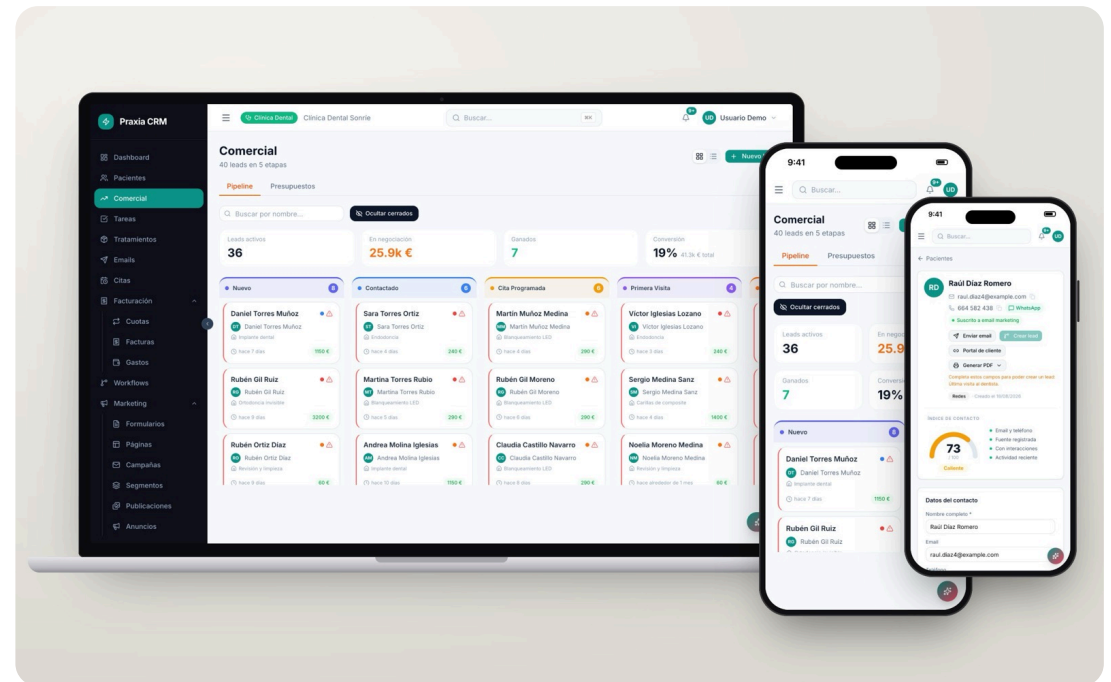
3 Presupuestos

Oportunidades con importe que el cliente acepta desde su portal y pasan a factura.

4 Tareas y avisos

Cada persona elige qué avisos recibe; los que ya no hacen falta se cierran solos.

Pacientes (Contactos) · Comercial · Tareas



La ficha del cliente, por dentro

Praxia CRM | Clínica Dental | Clínica Dental Sonríe | Buscar... | Usuario Demo

Pacientes

Raúl Díaz Romero
 raul.diaz4@example.com
 664 582 438
 Suscrito a email marketing
 Enviar email | Crear lead | Portal de cliente | Generar PDF

Índice de contacto
 73 / 100
 Caliente

Datos del contacto
 Nombre completo: Raúl Díaz Romero
 Email: raul.diaz4@example.com | Teléfono: 664 582 438
 Fuente: Redes | Responsable: Sin responsable

Datos adicionales
 NIF / NIE: 12345678A | Residencia: Alicante
 Nacionalidad: País... | Fecha de nacimiento: 17/05/1975

Actividad
 Interacciones: 9
 Emails enviados: 0
 Tareas pendientes: 0
 Completadas: 0
 Citas: 0
 Última actividad: hace 13 días

RGPD
 Consentimiento dado: ☒
 Fecha de consentimiento: 18/08/2026

Praxia CRM | Clínica Dental | Clínica Dental Sonríe | Buscar... | Usuario Demo

Pacientes
 Gestiona todos tus pacientes

Todos | Ver pipeline completo → | Todos los responsables | 50 registros | + Nuevo

Nombre	Email	Teléfono	Fuente	Responsable	Últ. actividad	Score	Estado
VI Victor Iglesias Lozano	victor.iglesias98@example.com	644 827 653	Web	—	hace 3 días	60	lead
LA Lucía Álvarez Domínguez	lucia.alvarez37@example.com	656 908 753	Email	—	Sin actividad	40	contacto
IF Irene Fernández Sánchez	irene.fernandez33@example.com	634 106 173	Web	—	Sin actividad	40	contacto
MM Martín Muñoz Medina	martin.munoz47@example.com	660 118 626	Web	—	hace 3 días	60	lead
SM Sergio Medina Sanz	sergio.medina6@example.com	695 871 797	Web	—	hace 3 días	65	lead
ST Sara Torres Ortiz	sara.torres9@example.com	658 565 928	Redes	—	hace 3 días	60	lead
AD Alba Díaz Romero	alba.diaz99@example.com	614 552 994	Referido	—	Sin actividad	40	contacto
MT Martina Torres Rubio	martina.torres99@example.com	621 565 920	Email	—	hace 3 días	60	lead
CB Claudia Blanco Blanco	claudia.blanco54@example.com	697 805 235	Referido	—	Sin actividad	40	contacto
RG Rubén Gil Moreno	ruben.gil94@example.com	659 874 479	Web	—	hace 3 días	60	lead

Importar y exportar en CSV, búsqueda global (⌘K), tipo de cliente particular o empresa, responsable de cada cliente y «Pasar clientes a otra persona» cuando alguien deja el equipo. Lo que se borra va a la Papelera 60 días.

Que reserven solos, también desde el móvil

1 Recursos con horario

Profesionales, salas o mesas, con aforo y clases de grupo.

2 Reserva online

Un enlace para la web o Instagram: el cliente elige hueco y la cita entra sola.

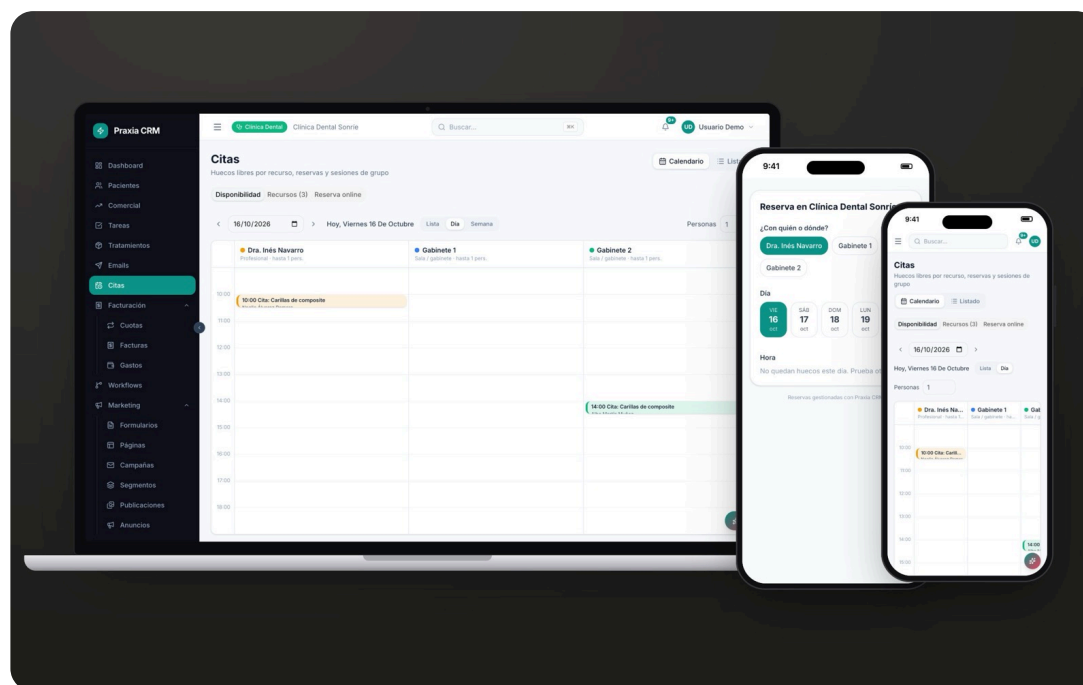
3 Recordatorios y valoración

Confirmar por WhatsApp o email y, tras la cita, «¿Qué tal ha ido?» con NPS y reseña en Google.

4 En tu calendario

Google Calendar o iCloud, con un enlace por persona.

Citas (Agenda) → Recursos · Reserva online



De la factura a la gestoría, sin Excel

1 Facturas en PDF

Con el diseño de Praxia o con tu factura de siempre: subes tu PDF, tapas los datos de ejemplo y colocas cada campo.

2 Rectificativas

Por diferencias o por sustitución, con motivo y fecha de rectificación, en su propia serie.

3 Cuotas y SEPA

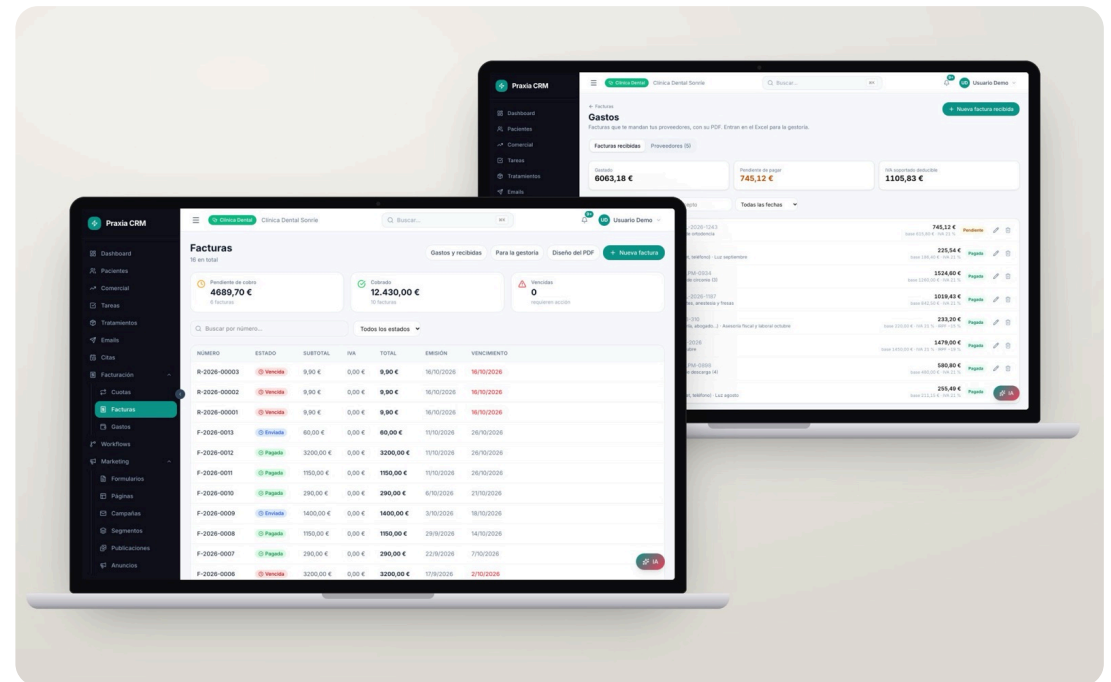
Planes, bonos de sesiones y remesas para el banco; se facturan solas.

4 Gastos y gestoría

Facturas de proveedores con su PDF y, cada trimestre, un ZIP con Excel (emitidas, recibidas y resumen de IVA) y todos los PDF.

5 Stock y albaranes

Existencias, aviso de stock bajo y albaranes que pasan a factura.



Facturación → Facturas · Gastos · Cuotas · Stock y albaranes

A la altura de HubSpot para una pyme

1 Campañas de email

Editor por bloques, 149 emails de ejemplo por sector, programadas y con prueba A/B de asunto: el ganador se envía solo.

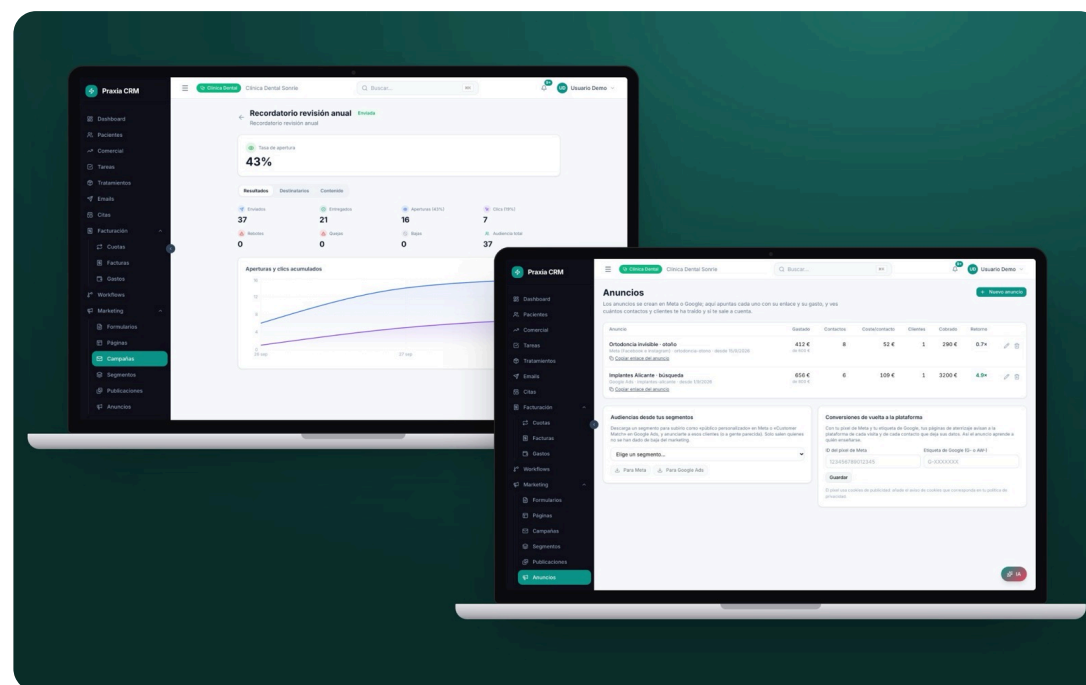
2 Segmentos y medición

Aperturas, clics y la marca de campaña en cada enlace para saber qué contactos trajo.

3 Anuncios

Enlace con UTM, gasto, coste por contacto y retorno; audiencias para Meta y Google y píxel de conversiones.

Marketing → Campañas · Segmentos · Anuncios



05 · MARKETING

Páginas y formularios sin web propia

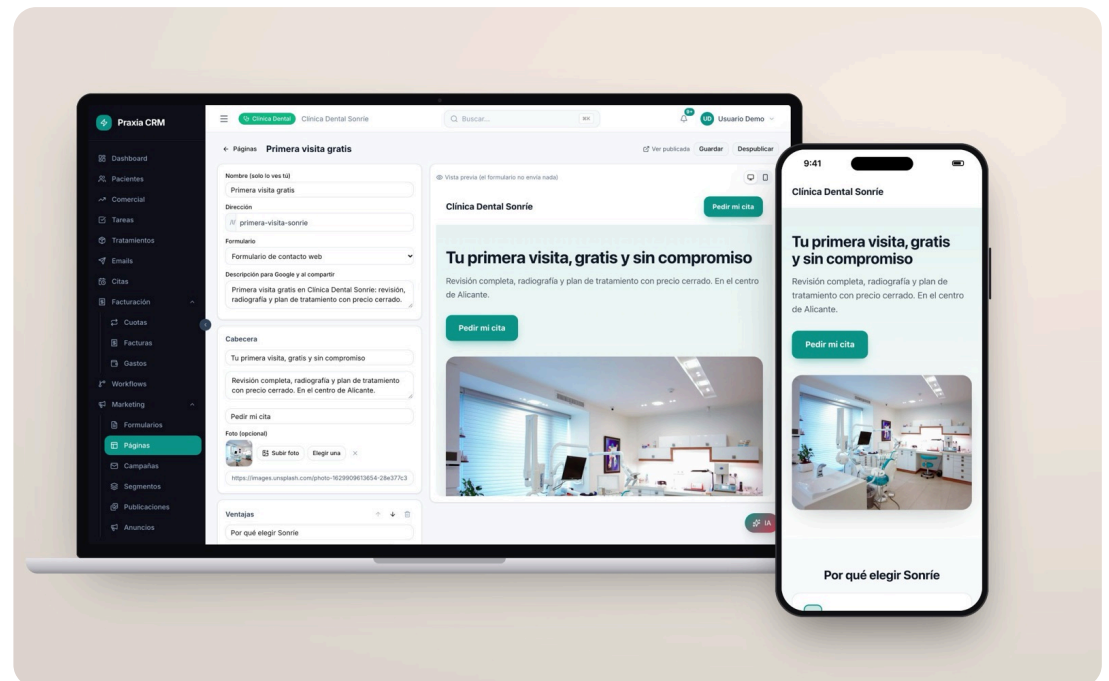
1 Formularios y popups

Para tu web: crean el cliente y el lead, guardan de dónde vino y pueden llevar a una página de agradecimiento.

2 Páginas de aterrizaje

Cabecera, ventajas, testimonios, preguntas y formulario; vista previa en móvil y publicación con un clic.

Marketing → Formularios · Páginas



Redes y presentaciones con tu marca

1 Publicaciones

Posts, carruseles e historias por sector, o tus diseños de Claude Design. Se editan pulsando sobre el texto.

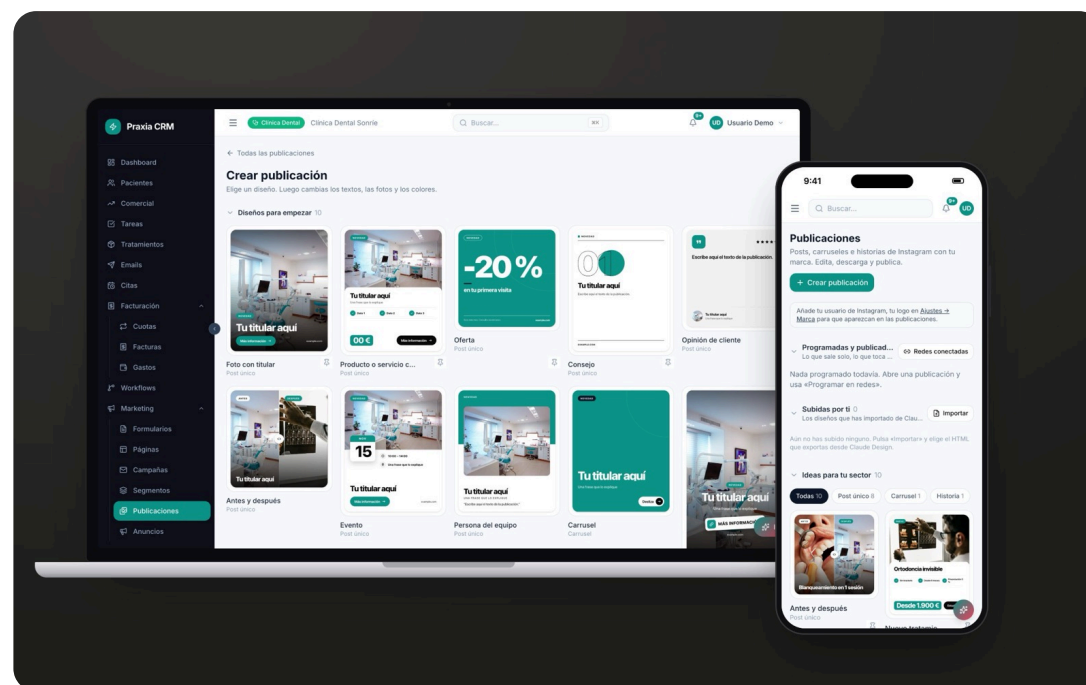
2 Programar en redes

Instagram, Facebook y LinkedIn: se publica sola si la red está conectada, o te avisa con la imagen y el texto listos.

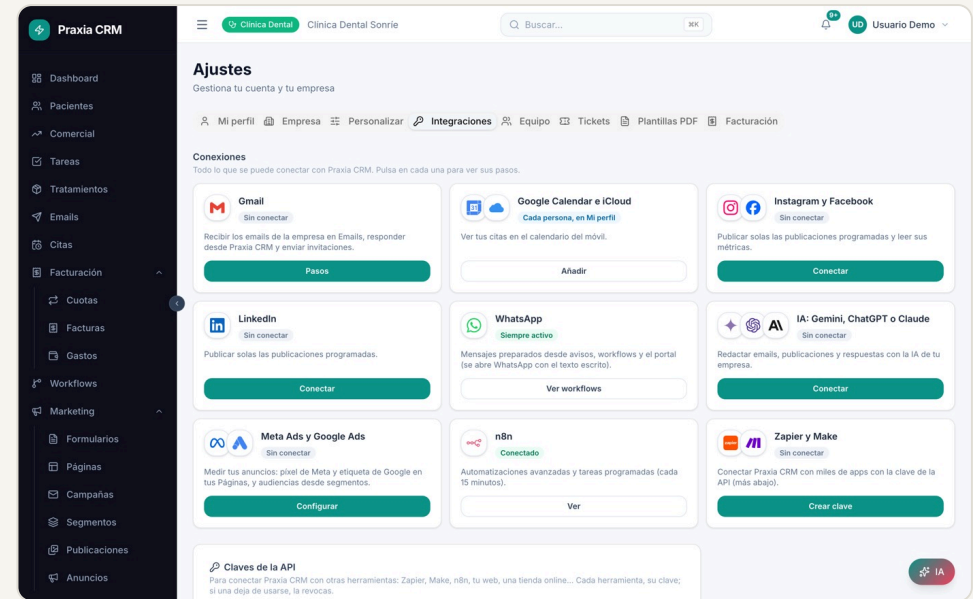
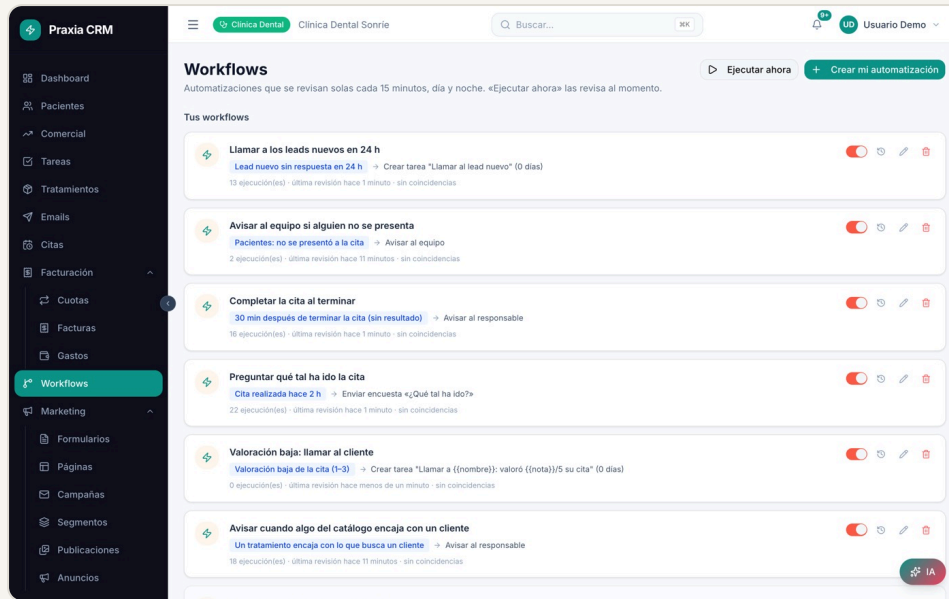
3 Presentaciones

Diapositivas editables, en PDF o con un enlace que se ve a pantalla completa.

Marketing → Publicaciones



Que el trabajo repetitivo se haga solo



Workflows

Cuándo (lead sin respuesta, cita próxima o realizada, valoración...) y qué hacer (tarea, email, aviso, WhatsApp preparado, mover de etapa). Se revisan cada 15 minutos.

Conexiones

Gmail de la empresa, Google Calendar e iCloud, Instagram, Facebook, LinkedIn, IA (Gemini, ChatGPT o Claude), Meta y Google Ads.

API y n8n

Claves por empresa para Zapier, Make, n8n o tu web: crear clientes, leads y tareas, o leer la agenda.

07 · PORTAL DEL CLIENTE

Lo que ve tu cliente, sin crear cuenta

1 Su área privada

Citas, presupuestos, facturas y documentos, con un enlace personal.

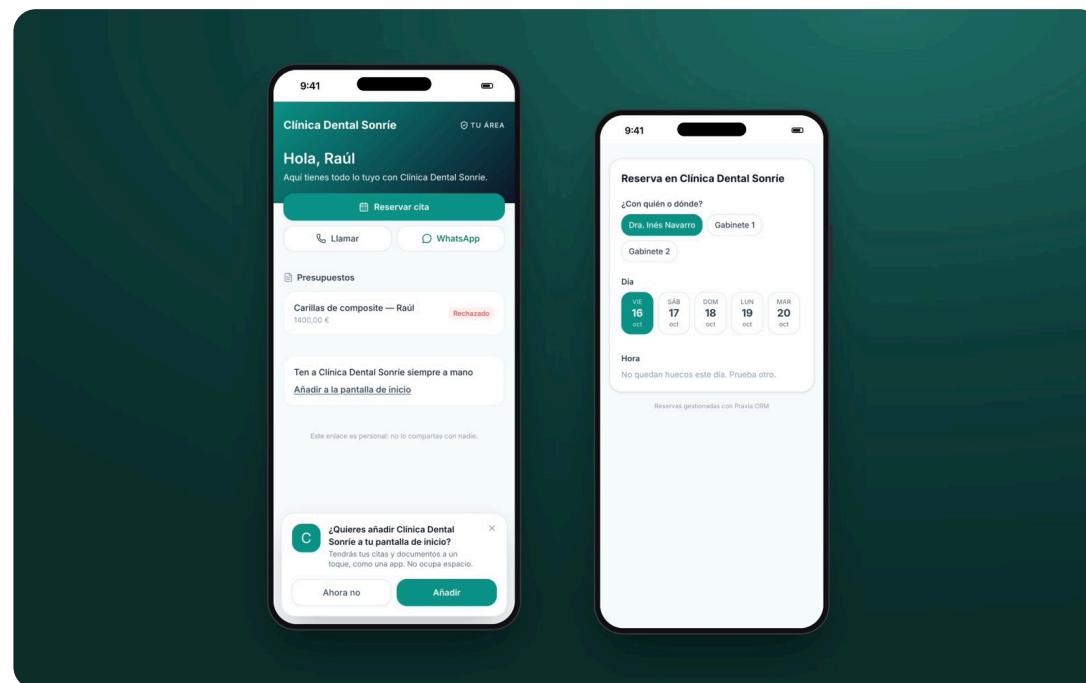
2 Hace las cosas él

Confirma citas, acepta presupuestos, firma documentos y sube lo que le pidas.

3 Y tú te enteras

Cada acción queda en su ficha y te llega un aviso.

Ficha del cliente → Portal de cliente



Saber qué funciona y crecer con ello

1 Retorno por canal

De la campaña o el anuncio al cobro: contactos, clientes y lo cobrado por cada canal.

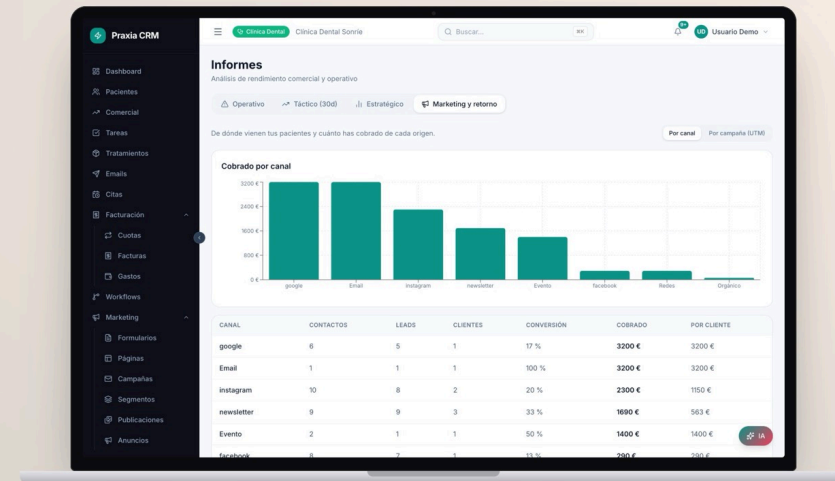
2 Satisfacción

NPS mensual con comentarios, a partir de la valoración tras cada cita.

3 Escala contigo

Varias empresas y sectores en la misma plataforma, equipo con permisos, módulos que se encienden cuando hacen falta y planes por funciones.

Informes → Marketing y retorno





Todo tu negocio, en un solo sitio.

Diseñado y desarrollado por Paula Martínez.
paulamartinez.art

