

# NB-PR-MS-0051 V1 Capacitar un cliente nuevo en nuby

	Macroproceso de <b>Mantener, Actualizar y Soportar los Productos y Servicios</b>	Fecha de elaboración: 2025/05/16
	Capacitar un cliente nuevo en nuby	Código:NB-PR-MS-0051
		Versión:1

Guía paso a paso para la implementación y formación en el sistema nuby

## Paso 1. Introducción a nuby (Curso Básico Inicial)

**Objetivo:** Conocer las funcionalidades generales del software y su interfaz.

- **Plataforma:** [Universidad nuby](#)
- **Módulos Explorados:**
  - ✓ Inicio ✓ Terceros ✓ Propiedades ✓ Zonas ✓ Contratos ✓ Tareas Comunes ✓ Contabilidad ✓ Finanzas ✓ Facturas de Venta ✓ Facturas de Compra ✓ Agenda ✓ Informes ✓ PQRS ✓ Herramientas

## Paso 2. Configuración Inicial

**Objetivo:** Preparar el sistema para su uso operativo.

### Primera Sesión

- **Temas clave:**
  - Creación de **Entidad y Usuarios**
  - **Importación de datos básicos:**
    - Terceros
    - Propiedades
    - Contratos

- Configuración de parámetros de **Contabilidad, Facturación, Conceptos, Escenarios y Periodos Contables**

## Paso 3. Sesiones de Implementación Práctica

### ☐ Segunda Sesión

- Revisión de la **configuración inicial** realizada con el cliente.
- Creación de **usuarios autorizados** en el área de clientes para soporte técnico.
- Implementación de:
  - **Hosting, Página Web y Correos** corporativos.
  - **Documentos Electrónicos** (si aplica):
    - Facturación Electrónica
    - Nómina Electrónica
    - Documentos Soporte
    - Eventos Electrónicos (RADIAN)
- Acuerdos y **compromisos post-reunión**.

### ☐ Tercera Sesión

- Explicación **Módulo de Contratos**
- Explicación **Módulo de Tareas Comunes**
- Explicación **Módulo de Contabilidad**
- Explicación **Módulo de Finanzas**
- Compromisos y seguimiento.

### ☐ Cuarta Sesión

- Explicación **Módulo de Facturas de Venta**
- Explicación **Módulo de Facturas de Compra**
- Explicación **Módulo de Agenda**
- Explicación **Módulo de Informes**
- Explicación **Módulo de PQRS**
- Plan de acción final.

### ☐ Recursos Adicionales

- [Soporte Técnico nuby](#)
- [Guías paso a paso](#)
- [Video-tutoriales](#)
- [Sugerir mejoras](#)

Elaborado por: Karen Cano	Revisado por: Karen Cano	Aprobado por: Karen Cano
Fecha de elaboración: 2025/05/16	Fecha Revisión: 2025/05/16	Fecha Aprobación: 2025/05/16

---

Revisión #4  
Creado el 4 abril 2025 13:10:33 por Karen Cano  
Actualizado el 28 mayo 2025 17:33:23 por Jannet Tapasco