SuiteTraining™

NetSuite Essentials

Descripción del curso

NetSuite Essentials es un curso dirigido a los Administradores, que serán los miembros del proyecto responsables de configurar NetSuite y adecuar la aplicación a los requerimientos de su negocio. El contenido del curso abarca las funciones principales de NetSuite; el funcionamiento de los procesos de negocio asociados a la gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) y la planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). Igualmente revisa las prácticas recomendadas por la industria, por lo que podrá adecuar con mayor exactitud sus requisitos empresariales en la aplicación, y trabajar con su equipo de implementación para configurar NetSuite en su empresa. Este curso de cinco días proporciona información relevante sobre la implementación que los equipos necesitan para tomar decisiones inteligentes antes de su puesta en funcionamiento y, además, ofrece un entorno de aprendizaje flexible.

Por medio de una serie de ejercicios prácticos, el asistente realizará tareas clave relacionadas con la configuración y la habilitación de preferencias de la funcionalidad de CRM y ERP en NetSuite. En algunos casos, realizará las tareas de usuarios finales para respaldar mejor sus actividades. A los asistentes se les proporcionará lo siguiente:

- Una cuenta de capacitación rellenada con datos iniciales en la cual pueden hacer sus ejercicios prácticos y, de esta manera, simular la experiencia de configurar una nueva cuenta de NetSuite en el mundo real.
- Libros de trabajos, que incluyen temas de lectura y ejercicios prácticos.
- Videos de capacitación creados especialmente para esta clase.
- Comprobaciones diarias de los conocimientos.
- Acceso extendido a los materiales enumerados anteriormente y a la cuenta de capacitación después de que finaliza la clase. Esto le permite continuar trabajando en los conceptos y los ejemplos presentados en el curso.

¿Quién debe participar?

NetSuite Essentials está diseñado para los administradores de aplicaciones responsables de la instalación, configuración y mantenimiento de la aplicación de NetSuite dentro de su organización. Otros grupos que se benefician de este curso incluyen a los analistas de negocio, miembros del equipo del proyecto y propietarios del proceso de negocio.

Prerrequisitos

Complete los siguientes cursos de capacitación a su propio ritmo y tiempo, que se encuentran disponibles en SuiteAnswers.

Inicio de sesión y configuración de contraseñas

- ¿Cómo obtener ayuda?
- ¿Cómo encontrar sus registros? Utilización de la Búsqueda global
- ¿Cómo trabajar con listas?

To find out more, contact NetSuite Inc. at 1-877 NETSUITE or visit www.netsuite.com/training

© NetSuite 2014. www.NetSuite.com

Objetivos del curso

Después de terminar este curso, usted podrá:

- Describir el rol y las tareas del equipo de implementación
- Utilizar las funciones básicas de NetSuite
- Configurar su cuenta y habilitar las funciones y preferencias necesarias
- Gestionar la seguridad de los datos, definir los permisos y los roles de los usuarios
- Personalizar la interfaz del usuario
- Configurar la parte inicial de la Planificación de recursos empresariales (ERP)
- Extraer la información a través de informes and búsquedas
- Configurar la parte inicial de la Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
- Preparar las actividades para el mantenimiento continuo de la cuenta de NetSuite

Agenda del día 1: *Introducción*

¿Cómo NetSuite se ajusta a su negocio?: revisión de los procesos y las reglas del negocio. NetSuite como modelo de Software de servicios (SaaS, por sus siglas en inglés) y base de datos relacional.

Resumen de OneWorld: introducción de alto nivel para construir la estructura de la subsidiaria en modelos que requieren múltiples entidades legales.

Introducción al equipo de implementación: tareas y responsabilidades del administrador antes, durante y después de la "puesta en funcionamiento". Fases de un Proyecto de implementación y metodologia usada.

Navegación por la aplicación: inicio de sesión en NetSuite. Elementos de la interfaz. Portales de ajustes y preferencias personales. Personalización de su Página de inicio. Opciones de ayuda. Terminología.

Configuración de las preferencias de la empresa: introducción de la información sobre la empresa. Configuración de las subsidiarias. Configuración de las preferencias generales. Introducción a la habilitación de las funciones. ¿Cómo cambiar el nombre de los registros y las transacciones?. Configuración de la función Números generados automáticamente. Configuración de impresión, fax y correo electrónico, entre otras.

Revisión del modelo de datos de NetSuite: estudio de cómo NetSuite caracteriza y clasifica los datos, y de cómo define el acceso de los usuarios a los datos y el impacto en los informes. Tipos de registros importantes y cómo se estructuran los registros relacionados.

Roles, permisos y usuarios: roles estándares o predefinidos. Creación de roles personalizados. Asignación de permisos a los roles. Uso de permisos globales y cómo agregar nuevos usuarios a la aplicación de NetSuite. Ver Historial de auditoría de inicio de sesión.

To find out more, contact NetSuite Inc. at 1-877 NETSUITE or visit www.netsuite.com/training

Agenda del día 2: *Personalización y gestión de datos*

Personalización de las subfichas, las listas y los campos: uso de SuiteBuilder para ajustar la interfaz de usuario, crear subfichas, listas y campos.

Creación de formularios personalizados: uso de SuiteBuilder para crear formularios personalizados que sean necesarios para satisfacer los requisitos empresariales.

Creación de registros personalizados: creación de registros personalizados para satisfacer los requisitos empresariales.

Migración de sus datos: presentación del Asistente de importación. Preparación de datos para importar. Directrices para el formateo de archivos. Opciones para la manipulación de datos. Migración de los clientes, proveedores y socios.

Integridad de datos: actualizaciones masivas. Detección y unión de duplicados.

Agenda del día 3: *Configuración Inicial - ERP*

Configuración de la gestión contable: configuración de las preferencias de contabilidad. Administración de los períodos contables. Plan de cuentas.

Múltiple Monedas: facilitación de las transacciones y la generación de informes en monedas múltiples.

Información fiscal: presentación de la terminología y las funciones que tienen un impacto sobre los impuestos de NetSuite.

Configuración de artículos: revisión del flujo de los procesos de inventario. Configuración de artículos. Tipos de artículos, kits, grupos y ensamblajes. Establecimiento de los niveles de inventario.

Configuración de la fijación de precios: revisión del flujo del proceso de fijación de precios. Exploración de diferentes funciones y estrategias de fijación de precios.

Configuración de la gestión de pedidos: presentación del procesos de ventas que se inicia con la cotización y el flujo de ejecución del pedido. Configuración de las órdenes de venta. Tipos de transacción. Formularios de pedido de venta. Tipos de ejecución del pedido.

Agenda del día 4: *Continuación de la Configuración - ERP*

Configuración de las cuentas a cobrar (A/R): presentación de la factura al flujo de procesamiento de pagos. Revisión de las preferencias de contabilidad. Configuración de las preferencias y las funciones de las A/R. Aceptación de los pagos de clientes, emisión de reembolsos del cliente, devolución de autorizaciones, protocolos de crédito. Generación de estados de cuenta.

Configuración de compra: revisión del flujo del proceso de compra (con inventario y sin inventario). Ingresp de una orden de compra (PO, por sus siglas en inglés). Recepción de artículos en PO. Recibos parciales. Artículos de pedido (monitoreo de los niveles actuales de inventario).

To find out more, contact NetSuite Inc. at 1-877 NETSUITE or visit www.netsuite.com/training

Configuración de las cuentas a pagar: revisión del flujo del proceso de las cuentas a pagar. Configuración de las preferencias y las funciones de las cuentas a pagar. Facturación de pedidos. Ingreso de una factura. Facturas pagadas. Impresión de cheques.

Realización de las tareas del libro mayor (LM) general y de la banca: emisión de cheques. Transferencia de fondos. Conciliación mensual de los estados de cuentas y tarjetas de crédito en NetSuite.

Informes y búsquedas: realizar cambios en el formato de informes. Revisión de los informes estándares. Personalización de un informe. Creación de un informe nuevo. Búsqueda de registros. Búsqueda avanzada de registros. Creación de una búsqueda. Búsquedas en el Panel de control de Inicio.

Diseño de los Paneles de control: proceso de desarrollo de un panel de control. Consideraciones sobre el diseño del panel de control. Consideraciones sobre el panel de control de la página de Inicio.

Agenda del día 5: *CRM, puesta en funcionamiento y resumen del curso*

Configuración de la Automatización de la fuerza de ventas: introducción a la Gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Introducción al flujo del proceso de ventas. Estados de clientes (probabilidad de pronóstico). Configuración de las preferencias de ventas. Equipos de ventas. Reglas de ventas. Zonas de ventas. Formularios de cliente en línea.

Gestión de clientes interesados a clientes: introducción a las ventas de los clientes interesados para la cotización y estimación de los flujos del proceso de la orden de venta. Introducción de un cliente interesado. Cómo agregar una oportunidad. Ciclo de vida de cliente interesado a cliente potencial a cliente. Oportunidad para estimar. Estimación de la orden de venta. Administración de sus actividades.

Configuración de Soporte al cliente y uso de la gestión de casos: configuración de las preferencias de soporte: Estados del caso. Prioridades del caso. Tipos de casos. Tipos de origen de los casos. Reglas de los casos. Zonas de los casos. Formularios de captura de datos del caso en línea. Informes estándares. Introducción al flujo del proceso de soporte estándar. Ingreso de un caso. Captura de un caso. Reasignación de un caso. Escalación de un caso. Administración de las actividades en el caso.

Puesta en funcionamiento y mantenimiento de NetSuite: mantenimiento continuo de las actividades. Soporte de NetSuite. Grupo de usuarios. Consideraciones sobre el evento de "Puesta en funcionamiento".

Resumen del curso: revisión de los objetivos, recursos y resumen del curso.

To find out more, contact NetSuite Inc. at 1-877 NETSUITE or visit www.netsuite.com/training