SuiteTraining™

Virtual Class: NetSuite Essentials Agenda

Módulo	Agenda – Contenido y Ejercicios – Día uno	
Bienvenida		
01	**Introducción al curso - Bienvenida** • No ejercicios	
Inicio		
02	**¿Cómo se ajusta NetSuite a su negocio?** • No ejercicios • Presentación de Marketing y comercio electrónico en NetSuite	
03	**Visión General de *One World*** • No ejercicios	
04	**Introducción al proyecto de implementación** • Revisión del documento de requerimientos del negocio (BRD) (04-01)	
05	**Navegación de la aplicación** • Inicio de sesión (05-01)* • Establecer Preferencias (05-02) • Personalizar panel de control (05-03)* • Uso de la Búsqueda global (05-04) • Usar la ayuda en NetSuite (05-05)	
06	**Establecer preferencias de la empresa** • Establecer información de la empresa (06-01)* • Habilitar funciones (06-02)* • Renombrar registros y transacciones (06-03)* • Números generados automáticamente (06-04)* • Establecer preferencias de la empresa (06-05)* • Establecer email, impresión y fax preferencias (06-06)* • Creación de subsidiarias – *OneWorld* - (06-07)* • Creación de subsidiarias de eliminación – *OneWorld* – (06-08)*	
07	**Modelo de Datos de NetSuite** • Creación Clientes y contactos (07-01)* • Creación de clientes y contactos – *OneWorld* – (07-02)* • Creación de proveedor y contactos (07-03)* • Creación de proveedor y contactos – *OneWorld* – (07-04)* • Creación de empleados (07-05)*	
08	**Roles, permisos y usuarios** • Creación/renombre roles (08-01) • Configure el rol de Gerente de Ventas (08-02) • Muestre las diferencias en los roles (08-03) • Configure el rol de Administrador – *OneWorld* – (08-04) • Agregue un usuario (08-05) • Revisar el log de auditoria de sesión de inicio (08-06)	

** Indica ejercicios obligatorios*

SuiteTraining™

Virtual Class: NetSuite Essentials Agenda

Módulo	Agenda – Contenido y Ejercicios – Día dos	
09	**Revisión y Resumen: Inicio**	
Personalización y gestión de datos		
10	**Personalización: Sub-fichas, Listas, y Campos** • Creación sub-fichas y listas (10-01)* • Creación y aplicar campos (10-02)* • Personalización de campos de transacciones, validaciones y valores predeterminados (10-03)* • Personalización de campos de entidades (10-04)* • Personalización de campos de transacción, origen y filtración (10-05)	
11	**Creación de formularios personalizados** • Personalización de formularios (11-01)* • Personalización de formularios internos (11-02) • Personalización de formularios de transacciones – PDF formatos PDF(11-03)	
12	**Creación de registros personalizados** • Crear registros personalizados (12-01)	
13	**Migración de los datos** • Revisión de la generación automática de números (13-01)* • Importación de clientes (13-02)* • Actualización de los clientes por medio de una importación(13-03) • Creación de la plantilla de importación personalizada – *Opcional* (13-04)	
14	**Integridad de los datos** • Identifique y fusione registros duplicados (14-01) • Programación de una actualización masiva (14-02) • Creación de una búsqueda guardada(14-03) • Configuración y uso de la edición de la lista directa (14-04) • Realización de una actualización masiva con cálculo – *Opcional* (14-05)	

** Indica ejercicios obligatorios*

Módulo	Agenda – Contenido y Ejercicios – Día tres	
15	**Revisión y Resumen: Personalización y gestión de datos**	
Configuración Inicial - ERP (Enterprise Resource Planning) Parte 1		
16	**Configuración de la gestión contable** • Habilitación de funciones contables y definición de preferencias (16-01)* • Configuración de múltiples ubicaciones de almacenes (16-02)* • Creación de cuentas del libro mayor* (16-03) • Configuración de periodos contables (16-04)*	
17	**Múltiple monedas** • Creación de monedas y subsidiarias – *OneWorld* – (17-01) • Asignación de monedas al cliente (17-02) • Asignación de monedas al proveedor (17-03)	
18	**Impuestos en NetSuite** • Administración de periodos fiscales - *OneWorld*- (18-01) • Configuración de un programa fiscal (18-02)	
19	**Configuración de artículos** • Habilitación de las funciones de inventario (19-01)* • Creación de artículos de inventario (19-02)* • Creación de artículos fuera de inventario (19-03)* • Creación de artículos de servicio (19-04)* • Creación de artículos de inventario – *OneWorld* – (19-05)* • Introducción de cantidades en inventario(20-06)*	
20	**Configuración de precios** • Habilitación de las funciones de fijación de precios (20-01)* • Creación de un nivel de precio (20-02)* • Cómo agregar un nivel de precio a los artículos (20-03)* • Configuración de un programa de determinación de precio por cantidad (20-04) • Configuración de la fijación de precio de los artículos en n registro de cliente (20-05) • Uso de transacciones de venta para demostrar esquemas de fijación de precios (20-06) • Generación de listas de precios (20-07)	
21	**Gestión de Pedidos** • Definición de preferencias de gestión de pedidos (21-01)* • Introducción de una orden de venta (21-02)* • Introducción de una orden de venta – *OneWorld* (21-03)* • Aprobación de órdenes de venta (21-04)* • Ejecución de órdenes de venta (21-05)	

** Indica ejercicios obligatorios*

Módulo	Agenda – Contenido y Ejercicios – Día cuatro	
22	**Revisión y Resumen: ERP Parte 1**	
ERP (Enterprise Resource Planning) Parte 2		
23	**Cuentas a Cobrar** • Facturación de todas las órdenes de venta (23-01)* • Creación de una venta en efectivo (23-02)* • Creación de una factura (23-03)* • Aceptación de los pagos de clientes (23-04)* • Emisión de una autorización de devolución (23-05)* • Realización de un depósito bancario (23-06)	
24	**Compras** • Introducción de una orden de compra (24-01)* • Recepción de una orden de compra (24-02)	
25	**Cuentas a pagar** • Visualización de una compra desde recordatorios (25-01) • Definición de preferencias de contabilidad (25-02) • Facturación de una orden de compra (25-03)* • Introducción y aprobación de una factura (25-04)* • Pago de una factura (25-05)* • Impresión de un cheque (25-06)	
26	**Banca y libro Mayor** • Creación de entradas de diario (26-01) • Creación de diarios de subsidiarias de eliminación – *OneWorld* – (26-02) • Memorización de una transacción (26-03) • Cierre de Periodos contables (26-04)	
27	**Informes y Búsquedas** • Identificación de un informe generado previamente (27-01) • Restricción de la información incluida en un informe generado previamente (27-02) • Incorporación de información de un registro de cliente(27-03) • Incorporación de campos personalizados en un informe estándar de NetSuite (27-04) • Creación de una búsqueda para identificar clientes en nivel de precio (27-05) • Restricción de la información incluida en la búsqueda (27-06)	
28	**Diseño de paneles de control** • Diseño de un panel de control para un rol especifico (28-01) *Opcional*	

** Indica ejercicios obligatorios*

Virtual Class: NetSuite Essentials Agenda

Módulo	Agenda – Contenido y Ejercicios – Día cinco	
29	**Revisión y Resumen: ERP Parte 2**	
	Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)	
30	**Automatización de la fuerza de ventas** • Habilitación de la automatización de la fuerza de ventas (30-01)* • Configuración de un empleado como representante de ventas (30-02)* • Configuración de las preferencias de automatización de la fuerza de ventas (30-03)* • Creación de estados de clientes (30-04)* • Creación de una regla de ventas (30-05)* • Creación de una zona de ventas (30-06)* • Creación de un formulario en línea (30-07*)	
31	**Gestión de cliente interesado a cliente** • Trabajo con un cliente interesado (31-01)* • Generación de una cotización a partir de una oportunidad (31-02) • Generación de una orden de venta desde una cotización (31-03)	
32	**Soporte al cliente y gestión de casos** *(Todos los ejercicios son opcionales)* • Habilitación de las funciones de soporte y servicio al cliente (32-01) • Configuración de un empleado como representante de soporte (32-02) • Creación de un estado del caso (32-03) • Creación de una prioridad del caso (32-04) • Creación de un tipo de caso (32-05) • Creación de una regla de caso (32-06) • Creación de una zona de caso (32-07)	
Pasos Siguientes		
33	**Resumen de marketing y comercio electrónico** • No ejercicios, no demos • **Por favor complete la Evaluación en línea: http://psu.netsuite.com/admin**	
34	**Puesta en funcionamiento y mantenimiento de NetSuite** • No ejercicios	
35	**Resumen y cierre**	

** Indica ejercicios obligatorios*