

Einführung von NetSuite Guided Learning: in NetSuite eingebettete Schulungsressourcen

Tessa Jenkins, Product Marketing Analyst

Die Zeiten, in denen Sie mitten in einer Aufgabe unterbrechen und Anleitungen suchen mussten, bevor Sie mit Ihrer Arbeit fortfahren konnten, sind vorbei. NetSuite Education Services hat eine neue Lernressource veröffentlicht, die anwendungsinterne Lerninhalte bietet, einschließlich in NetSuite integrierter Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Mitarbeiter in Bezug auf Funktionalität und Features des Systems schulen.

NetSuite Guided Learning wurde entwickelt, um direkt verfügbare Antworten bereitzustellen. Sie müssen Ihre Arbeit nicht mehr unterbrechen, um Antworten in unzuverlässigen Quellen zu suchen oder, schlimmer noch, schwer verständliche Lösungen zu entziffern.

"Bei der Vorbereitung der NetSuite Guided Learning-Erfahrung haben wir uns darauf konzentriert, die Lernprozesse für unsere Benutzer zu optimieren", so Chris Meade, Senior Program Manager von NetSuite Education Services. "Mit diesem Update haben wir kontextbezogene Anleitungen in Echtzeit für alle Typen von Benutzerrollen und Erfahrungsstufen in NetSuite integriert. Unser Ziel ist es, NetSuite durch Guided Learning zu einem intuitiven Begleiter für ein kontinuierliches Wachstum und Lernen zu machen."

The screenshot displays the NetSuite user interface. At the top, the Oracle NetSuite logo and a search bar are visible. The main navigation menu includes: Activities, Billing, Customers, Vendors, Payroll and HR, Financial, Reports, Analytics, Documents, Setup, Payments, and Administration. The user's name, Ryan Southern, is shown in the top right corner.

The main content area is titled "Home" and features several widgets:

- Reminders:** A list of tasks such as "11 Invoices Overdue", "1 Invoices > 30 Days > 50K", "9 Periods to Close", "1 Bill to Pay", "1 Credit Memos to Apply", "1 Memorized Transaction due", "6 Purchase Orders to Bill", "1 Return Authorization to Refund", "2 Sales Orders to Invoice", "2 Invoices to Print", "9 New Vendors", and "1 Transactions Missing Taxes".
- Key Performance Indicators:** Four line charts showing trends for PAYABLES (-3.8%), EXPENSES (+13.2%), RECEIVABLES (+5.7%), and TOTAL BANK BALANCE (+10.1%).
- Table:** A table comparing current and previous periods for various indicators.
- Navigation Shortcut Group:** A section for the Controller role with shortcuts for Setup (Classes, Locations, Departments, Chart of Accounts, Accounting Preferences), Master Data (Items, Vendors, Customers, Employees, Expense Categories), Transactions (Journal Entries, Create Budgets, Account Reconciliation, Memorized Transactions), and Reports (Trial Balance, General Ledger, Sales by Customer, Cash Flow Statement, Open Purchase Orders).
- Comparative Sales:** A section for "Comparative Sales (Date Range: This Month vs. Last Month)" with a dropdown menu set to "This Month vs. Last Month".

A "Guided Learning" sidebar is open on the right side of the screen. It contains a search bar and a list of learning resources:

- Navigation and Welcome
- Welcome to NetSuite
- Tell Me About Guided Learning
- Your NetSuite Center
- Get to Know Your Role (Controller) 17/17
- Useful Tools
- Useful Tools 7/7
- Process Overviews
- Productivity Tips & More Learning
- File and Document Tips & More Learning
- Financial Management & More Learning
- Item Management & More Learning
- Lead to Quote & More Learning
- Order to Cash & More Learning
- Procure to Pay & More Learning
- Item Management & More Learning (Services)
- Order to Cash & More Learning (Services)

E-Learning der nächsten Generation

Durch anwendungsinternes Lernen können Sie innerhalb von NetSuite lernen, denn das System bietet aktuelle Guides, Schritt-für-Schritt-Anweisungen und weitere kurze Lernmaterialien zu verschiedenen Themen, die an Ihre Arbeitsbereiche angepasst sind.

NetSuite Guided Learning bietet bedarfsgerechte, kontextbezogene Anleitungen zu bestimmten Aufgaben und Features innerhalb Ihrer NetSuite-Instanz, wie z.B. zum Anpassen von Dashboards, zum Arbeiten mit Berichten oder zum Verwalten von Leads oder Aktivitäten mithilfe vordefinierter Listen und KPIs.

NetSuite Guided Learning bietet Folgendes:

- **Visuelle Durchläufe:** Im Guided Learning-Widget auf Ihrem NetSuite-Dashboard finden Sie eine vollständige Liste der zur Auswahl stehenden Lernressourcen. Diese Guides enthalten nicht nur die nötigen Schritte, sondern auch Visualisierungen, die Sie bei Ihrem nächsten Schritt auf dem NetSuite-Bildschirm in Echtzeit anleiten.
- **Schritt-für-Schritt-Anleitungen:** Lernen Sie auf einfache Weise den Ablauf der wichtigsten Aufgaben, indem Sie detaillierten, aber dennoch einfachen Anweisungen folgen, die Sie bei der Durchführung einer konkreten Aufgabe begleiten. Sie können die Schritt-für-Schritt-Anleitungen sogar per E-Mail versenden, entweder zum späteren Nachschlagen für Sie selbst oder für Kollegen.
- **Selbstbestimmtes Lernen:** Mit Guided Learning sind Sie in der Lage, die Lernmaterialien ganz nach Ihrem Bedarf einzusetzen. Ob Sie ein vollständiges Tutorial oder nur eine kurze Wissensauffrischung zwischendurch benötigen - Guided Learning passt sich in Echtzeit an und personalisiert den gesamten Vorgang.
- **Fortschrittsverfolgung:** Das Guided Learning-Widget wird dynamisch angezeigt und aktualisiert Ihren Fortschritt entsprechend den Aufgaben, die Sie in NetSuite durchführen. Einzelne Schritte werden automatisch abgehakt, sobald sie abgeschlossen sind, und Sie können die Guides bei Bedarf erneut aufrufen.

Lern-Guides: rollenbasierte Ressourcen

Mit über 50 interaktiven Lern-Guides finden Unternehmen in jeder Phase ihrer Arbeit mit NetSuite die passenden Inhalte, um ihre ERP-Investition zu maximieren.

Für neue Benutzer, die eine schnelle Orientierung in NetSuite suchen, um ihre Produktivität zu steigern, bieten rollenbasierte Guides Unterstützung für die wichtigsten NetSuite-Rollen wie Finanzen, Projektmanagement, Marketing und Vertrieb.

Lernen Sie *während* der Arbeit, indem Sie erfahren, wie Sie im Dashboard navigieren und es mit den für Ihre Rolle verfügbaren Portlets personalisieren können. Während Ihrer Navigation in NetSuite ist Guided Learning stets verfügbar. Guides werden je nach Ihren Aktivitäten in NetSuite dynamisch angezeigt.

Haben Sie bereits Erfahrung mit NetSuite? Dann lesen Sie die Guides zu wichtigen Aufgaben, und lernen Sie, wie Sie die Suite noch effektiver nutzen können. Diese Guides enthalten fortgeschrittene Techniken und Tipps. Sie enthalten Tipps (darunter einige verborgene Funktionen), wie etwa zum Optimieren der globalen Suche, zum Erstellen und Bearbeiten von Shortcuts, zum Anpassen des Home-Dashboards und vieles mehr.

Zusätzlich zu Guided Learning können Mitarbeiter aller Ebenen mühelos auf weitere Kundendienstressourcen aus zahlreichen Guides zugreifen, darunter:

- [NetSuite MyLearn](#): Eine Plattform für digitales Lernen, die Zugriff auf personalisierte Lernpfade, On-Demand-Module, interaktive Livewebinartrainings und Übungsumgebungen bietet.
- [SuiteAnswers](#) (Anmeldung bei NetSuite erforderlich): Eine umfangreiche Wissensdatenbank mit einer Suchfunktion für Kundendienstartikel, Hilfethemen und Schulungsvideos.
- [NetSuite Support Community](#): Ein weltweites Onlineforum, auf dem Kunden, Partner und Entwickler Fragen stellen, Informationen zu Updates abrufen und neue Kontakte innerhalb der NetSuite-Community knüpfen können.

Vielfältige Formen des Lernens zur Unterstützung Ihrer gesamten Arbeit mit NetSuite

NetSuite bietet auch noch andere Lernmöglichkeiten als Guided Learning. Unternehmen können ihr Wissen mit dem Hauptangebot von NetSuite Education Services erweitern: dem [Learning Cloud Support \(LCS\) Company Pass](#).

Der LCS Company Pass stützt sich auf die Erfahrung von NetSuite Education Services bei der Unterstützung Tausender von Kundenimplementierungen und bietet alles, von On-Demand-E-Learningkursen und praktischen Übungen bis hin zu interaktiven Webinaren und Schulungssitzungen. NetSuite Education Services unterstützt den

gesamten Lernprozess und hilft unseren Kunden unabhängig davon, ob sie ihr Wissen zu einem bestimmten Thema vertiefen oder etwas völlig Neues lernen möchten.

NetSuite Guided Learning ist in allen NetSuite-Editionen ab [NetSuite-Release 2023.2](#) enthalten und wird Mitte September in 22 Sprachen verfügbar sein. Sobald Ihr Konto aktualisiert wurde, melden Sie sich bei Ihrem NetSuite-Konto an, um mit der Nutzung von Guided Learning zu beginnen. Bis dahin schauen Sie sich dieses **Video** an, das zeigt, wie NetSuite Guided Learning funktioniert.

Vorstehend finden Sie eine Beschreibung der allgemeinen Ausrichtung unserer Produkte. Diese dient ausschließlich zu Informationszwecken und darf nicht Vertragsbestandteil werden. Sie stellt keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionalität dar und sollte nicht zur Grundlage einer Kaufentscheidung gemacht werden. Entwicklung, Freigabe, zeitliche Herausgabe und Preise jeglicher beschriebener Features oder Funktionalität von Oracle-Produkten können sich ändern und liegen im alleinigen Ermessen der Oracle Corporation.