

# Workstation - NetSuite Integration

## Kurzübersicht

NetSuite ist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning). Dieses Produkt existiert seit etwa 20 Jahren und wurde von Oracle übernommen. Es ist eine native Cloud-Lösung.

Die NetSuite-App auf der Workstation ermöglicht die Suche nach den folgenden NetSuite-Objekten:

1. Mitarbeiter
2. Kunde
3. Anbieter
4. Kontakt
5. Rechnung des Anbieters
6. Bestellauftrag
7. Verkaufsauftrag
8. Rechnung

## Transaktionen-Status

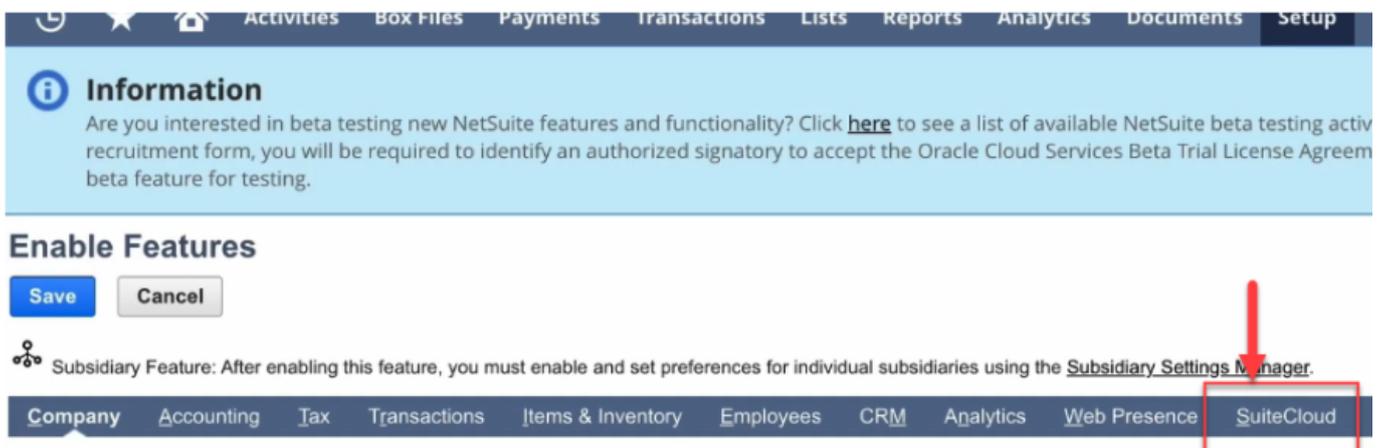
Der Status, der in den Ergebnissen der Transaktionssuche angezeigt wird, ist der Status der Buchungsgenehmigung.

## Konfigurieren einer Integration in NetSuite für Workstation

1. Melden Sie sich mithilfe eines Admin-Kontos bei NetSuite an
2. Gehen Sie zu Einrichtung - >Unternehmen - Funktionen >aktivieren



3. Gehen Sie zur Registerkarte SuiteCloud-



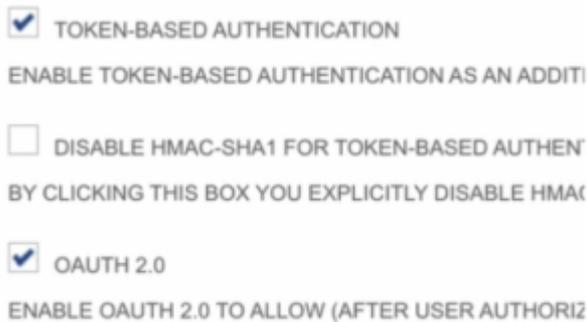
4. Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass diese 3 Kontrollkästchen angekreuzt sind -



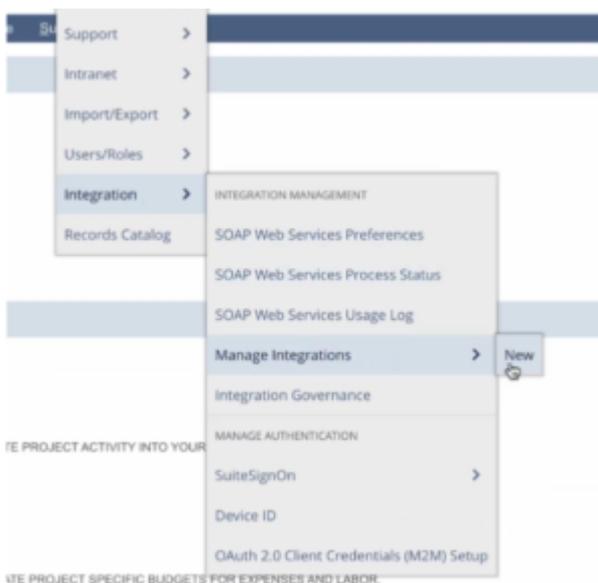
5. Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass diese 2 Kontrollkästchen angekreuzt sind -



6. Scrollen Sie nach unten und vergewissern Sie sich, dass diese beiden Kontrollkästchen aktiviert sind -



7. Gehen Sie zu Einrichtung - >Integration - Integrationen >verwalten - >Neu



8. Füllen Sie das Integrationsformular mit diesen Details aus-

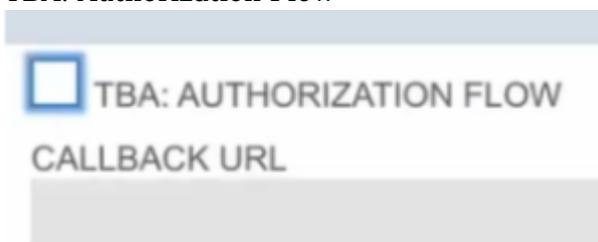
- Name - Workstation
- Status - Aktiviert
- Token-basierte Authentifizierung - ankreuzen



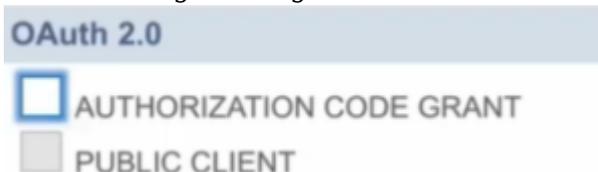
- Callback-URL- Wählen Sie eine dieser URLs aus:
  - Für USA- <https://workstation.walkme.com/netsuite/connected>
  - Für EU- <https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected>



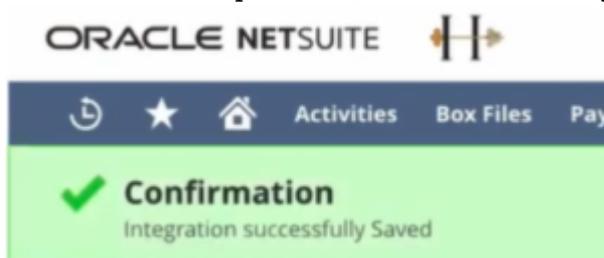
- Autorisierungs-Code gewährt - Prüfung
- Weiterleitungs-URL - wählen Sie eine dieser URLs aus:
  - Für USA- <https://workstation.walkme.com/netsuite/connected>
  - Für EU- <https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected>
- Stellen Sie sicher, dass diese 2 Felder **NICHT** angekreuzt sind:
  - TBA: Authorization Flow



- Autorisierungs-Code gewährt

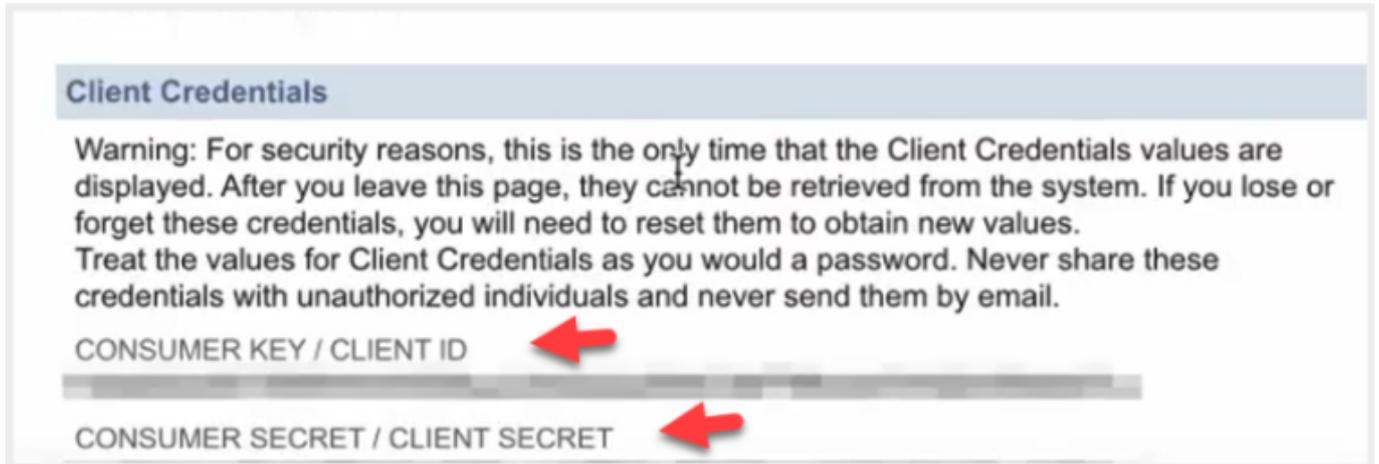


- Klicken Sie auf Speichern, um die neue Integration zu erstellen

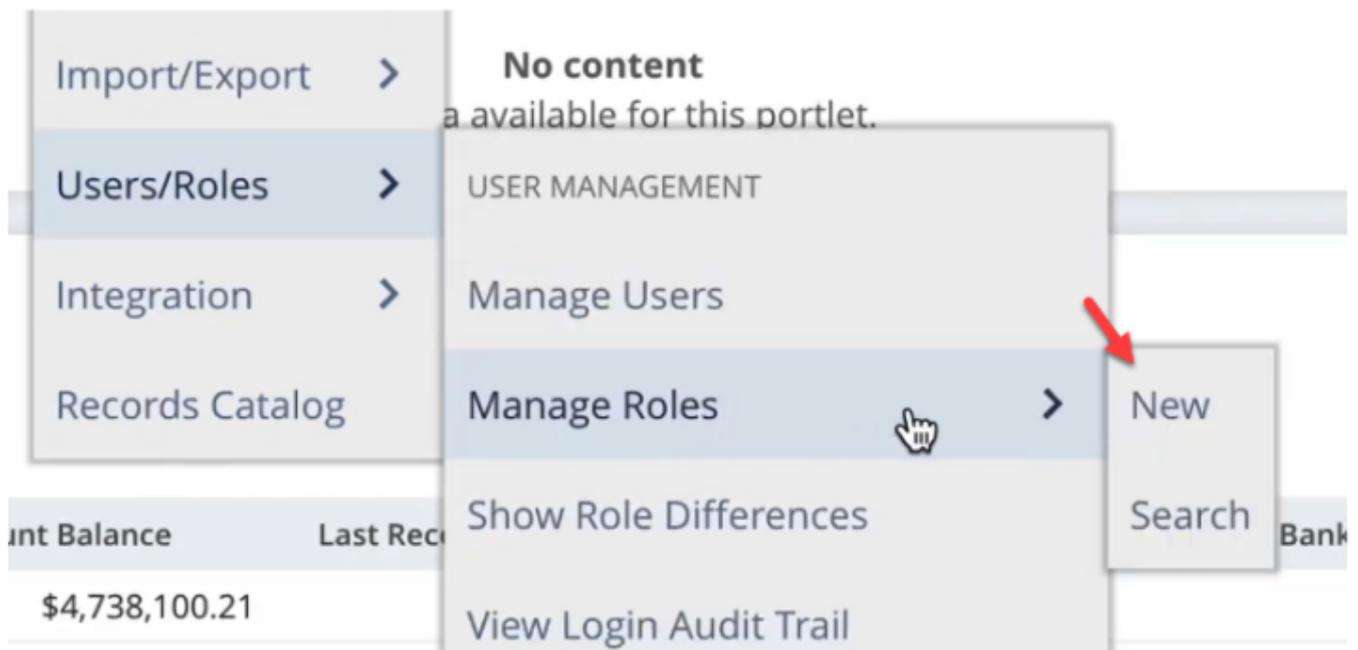


9. Im selben Bildschirm unten haben Sie jetzt einen Abschnitt mit den Client-

Anmeldeinformationen. Kopieren Sie den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis, sie werden später benötigt und es besteht kein erneuter Zugriff darauf.



10. Gehen Sie zum Startbildschirm zurück, gehen Sie zu Einrichtung - >Benutzer/Rollen - Rollen >verwalten - >Neu



11. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

- Name- Workstation-Integrationsrolle
- Untergeordnete Einschränkungen- Wählen Sie ALLE und aktivieren Sie das letzte Kästchen

**Subsidiary Restrictions**

ACCESSIBLE SUBSIDIARIES

ALL

ACTIVE

USER SUBSIDIARY

SELECTED

ALLOW CROSS-SUBSIDIARY RECORD VIEWING

## Berechtigungen

## Transactions

1. Zugriff auf Ansicht Zahlungsüberwachungsprotokoll
2. Rechnungsbestellungen Ansicht
3. Rechnungen Ansicht
4. Barverkauf Ansicht
5. Scheck Ansicht
6. Erstellen von Zuteilungsplänen Ansicht
7. Kreditkarte Ansicht
8. Kreditkarten-Rückerstattung Ansicht
9. Kreditmemo Ansicht
10. Kreditrückzahlungen Ansicht
11. Währungsneubewertung Ansicht
12. Kundeneinlage Ansicht
13. Kundenzahlung Ansicht
14. Einlage Ansicht
15. Einlagenanwendung Ansicht
16. Eingabe von Eröffnungssalden Ansicht
17. Eingabe von Kreditorenkrediten Ansicht
18. Transaktionssuche Ansicht
19. Erfüllung von Bestellungen Ansicht
20. Generieren von Preislisten Ansicht
21. Generieren von Kontoauszügen Ansicht
22. Rechnung Ansicht
23. Rechnungsgenehmigung Ansicht
24. Rechnung Verkaufsaufträge Ansicht
25. Artikelabwicklung Ansicht
26. Artikelempfang Ansicht
27. Journal-Zulassung Ansicht
28. Erstellen von Journal-Eintrag Ansicht
29. Bezahlen von Rechnungen Ansicht

30. Bezahlen von Umsatzsteuer Ansicht
31. Bezahlen von Steuerschuld Ansicht
32. Abweichungen von der Kreditorenrechnung buchen Ansicht
33. Buchungszeitraum für Transaktionen Ansicht
34. Auftragsbestätigung Ansicht
35. Abgleich Ansicht
36. Rücksendegenehmigung Ansicht
37. Einnahmenvereinbarung Ansicht
38. Genehmigung der Einnahmenvereinbarung Ansicht
39. Verkaufsauftrag Ansicht
40. Einrichten von Budgets Ansicht
41. Geld überweisen Ansicht
42. Genehmigung der Kreditorenrechnung Ansicht
43. Rücksendegenehmigung des Lieferanten Genehmigung Anzeigen
44. Rücksendegenehmigung des Lieferanten Ansicht
45. Lieferantenrücksendungen Ansicht
46. Asynchrone Gateway-Benachrichtigungen anzeigen Ansicht
47. Zahlungsereignisse anzeigen Ansicht

## Berichte

1. Kontodetail Ansicht
2. Verbindlichkeiten Ansicht
3. Grafische Darstellung der Verbindlichkeiten Ansicht
4. Forderungen Ansicht
5. Grafische Darstellung der Forderungen Ansicht
6. Amortisationsberichte Ansicht
7. Bilanz Ansicht
8. Berichte über latente Ausgaben Ansicht
9. Mitarbeitererinnerungen Ansicht
10. Ausgaben Ansicht
11. Jahresabschlüsse Ansicht
12. Hauptbuch Ansicht
13. Einkommen Ansicht
14. Einkommenserklärung Ansicht
15. Lead-Snapshot/Erinnerungen Ansicht
16. Reinvermögen Ansicht
17. Bestellberichte Ansicht
18. Einkäufe Ansicht
19. Berichterstattungsabgleich Ansicht
20. Berichts Anpassung Ansicht

21. Berichtsplanung Ansicht
22. Umsatzrealisierungsberichte Ansicht
23. Umsatz Ansicht
24. Berichte zur Erfüllung von Kundenaufträgen Ansicht
25. Verkaufsauftragsberichte Ansicht
26. Verkaufsauftragstransaktionsbericht Ansicht
27. SuiteAnalytics Arbeitsbuch Ansicht
28. Steuer Ansicht
29. Transaktionsdetail Ansicht
30. Probebilanz Ansicht

## Liste

1. Konten Ansicht
2. Verbindlichkeitenregister Ansicht
3. Forderungenregister Ansicht
4. Abschreibungspläne Ansicht
5. Bankkontenregister Ansicht
6. Abrechnungspläne Ansicht
7. CRM-Gruppen Ansicht
8. Kalender Ansicht
9. Aufträge übernehmen Ansicht
10. Kontakte Ansicht
11. Kreditkartenregister Ansicht
12. Währung Ansicht
13. Individuelle Erkennung Veranstaltungstyp Ansicht
14. Benutzerdefinierte Datensatzeinträge Ansicht
15. Kunden Ansicht
16. Register für aufgeschobene Einnahmen Ansicht
17. Abteilungen Ansicht
18. Dokumente und Dateien Ansicht
19. E-Mail-Vorlage Ansicht
20. Mitarbeiterdatensatz Ansicht
21. Mitarbeiter Ansicht
22. Aktienregister Ansicht
23. Ereignisse Ansicht
24. Exportlisten Ansicht
25. Zeitwertformel Ansicht
26. Fair-Value-Preis Ansicht
27. Register des Anlagevermögens Ansicht
28. Artikelertragskategorie Ansicht

29. Elemente Ansicht
30. Standorte Ansicht
31. Langfristige Haftungsregister Ansicht
32. Massen-Updates Ansicht
33. Gespeicherte Transaktionen Ansicht
34. Nicht-Buchungsregister Ansicht
35. Registerkarte Notizen Ansicht
36. Andere Anlagenregister Ansicht
37. Andere Register des Umlaufvermögens Ansicht
38. Andere laufende Haftungsregister Ansicht
39. Andere Namen Ansicht
40. Suchen Ansicht
41. Telefonanrufe Ansicht
42. Plattformen Ansicht
43. Öffentliche Suche Ansicht
44. Benutzerdefiniertes Datensatzfeld Ansicht
45. Zugehörige Elemente Ansicht
46. Ressource Erstellen
47. Einnahmenelement Ansicht
48. Umsatzrealisierungsfeldzuordnung Ansicht
49. Umsatzrealisierungsplan Ansicht
50. Umsatzrealisierungsregel Ansicht
51. Umsatzrealisierungspläne Ansicht
52. Statistische Kontenregister Ansicht
53. Tochtergesellschaften Ansicht
54. Aufgaben Ansicht
55. Nachrichtennachverfolgung Ansicht
56. Register für nicht fakturierte Forderungen Ansicht
57. Einheiten Ansicht
58. Anbieter Ansicht
59. Arbeitskalender Ansicht

## Einrichtung

1. Rechnungsbuch Ansicht
2. Abrechnungslisten Ansicht
3. Buchhaltungsverwaltung Ansicht
4. Keine G/L-Änderungen zulassen Ansicht
5. Automatisch generierte Zahlen Ansicht
6. Benutzerdefinierte Körperfelder Ansicht
7. Benutzerdefinierte Spaltenfelder Ansicht

8. Benutzerdefinierte Entitätsfelder Ansicht
9. Benutzerdefinierte Elementfelder Ansicht
10. Benutzerdefinierte Listen Ansicht
11. Benutzerdefinierte Datensatztypen Ansicht
12. Gelöschte Datensätze Ansicht
13. Anmelden mit Zugriffstoken Ansicht
14. Anmelden mit OAuth 2.0 Zugriffstoken Ansicht
15. Abrechnungszeiträume verwalten Ansicht
16. Mobiler Gerätezugriff Ansicht
17. OAuth 2.0 Autorisierte Anwendungsverwaltung Ansicht
18. Andere benutzerdefinierte Felder Ansicht
19. Andere Listen Ansicht
20. REST-Webservices Ansicht
21. SOAP-Webservices Ansicht
22. Unternehmen einrichten Ansicht
23. SuiteAnalytics Connect Ansicht
24. SuiteAnalytics Connect - Alle lesen Ansicht
25. Abgeordnete E-Mails Ansicht
26. SOAP-Webserviceprotokolle anzeigen Ansicht

#### Benutzerdefinierte Datensätze

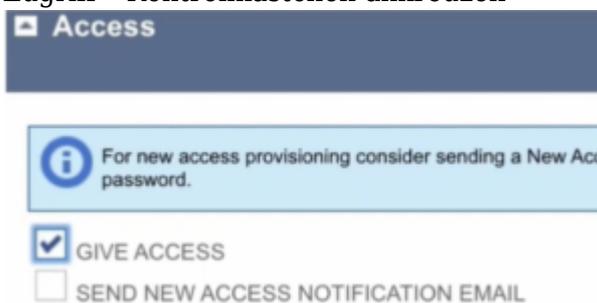
- Wenn Sie über benutzerdefinierte Datensätze verfügen, die für Prozesse erforderlich sind, kann dies diese Integration blockieren. Wir empfehlen, Berechtigungen für alle benutzerdefinierten Datensätze bereitzustellen
  
- Klicken Sie auf Speichern, um die neue Integration zu erstellen

12. Jetzt müssen Sie die neue Integrationsrolle einem neuen Integrationsbenutzer zuweisen. Gehen Sie zu Setup - >Benutzer/Rollen - Benutzer >verwalten

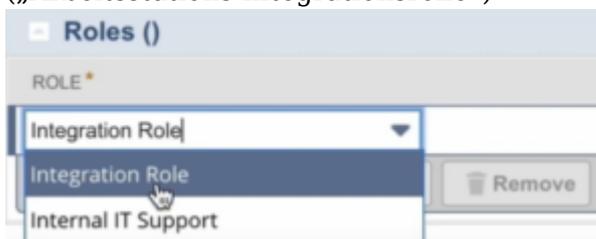


13. Erstellen Sie einen neuen Benutzer und stellen Sie sicher, dass der Benutzer vom Typ Mitarbeiter ist. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

- Name- Workstation-Integration Benutzer
- E-Mail-Adresse - jede E-Mail
- Tochtergesellschaft, die Tochtergesellschaft Ihrer Organisation
- Zugriff - Kontrollkästchen ankreuzen-

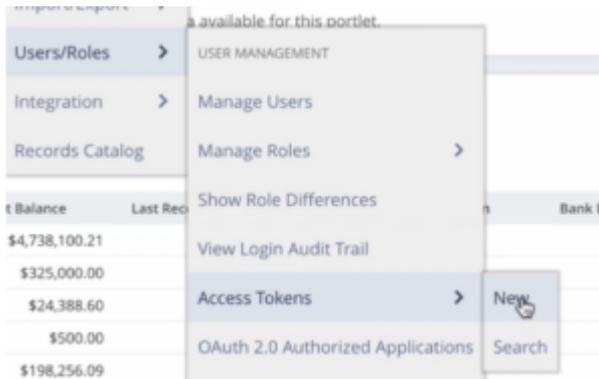


- Rollen - Weisen Sie die Integrationsrolle zu, die Sie zuvor erstellt haben („Arbeitsstations-Integrationsrolle“) -



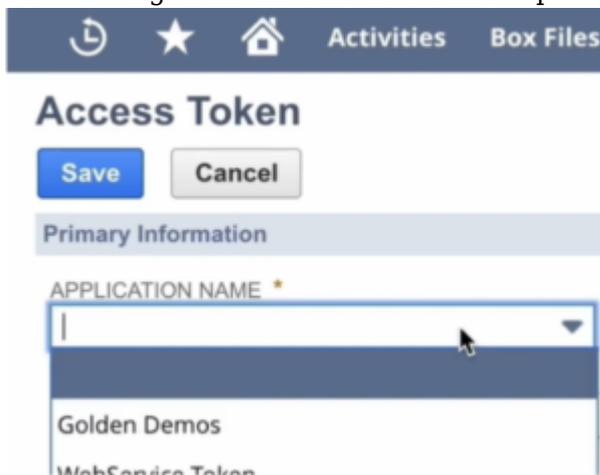
- Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Mitarbeiterbenutzer zu erstellen

14. Gehen Sie zu Einrichtung - >Benutzer/Rollen - >Zugriffstoken - >Neu



15. Erstellen Sie einen Zugriffstoken. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

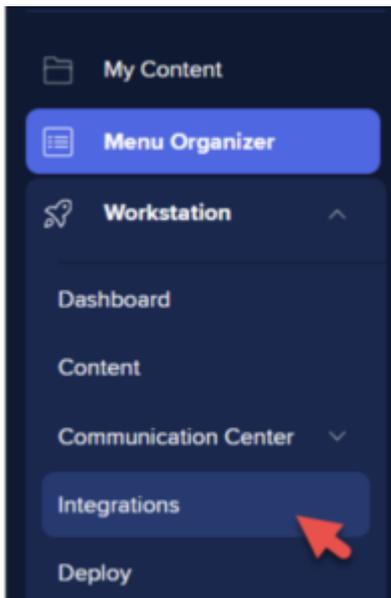
- Anwendungsname - Wählen Sie im Dropdownfeld die Workstation-Integration aus-



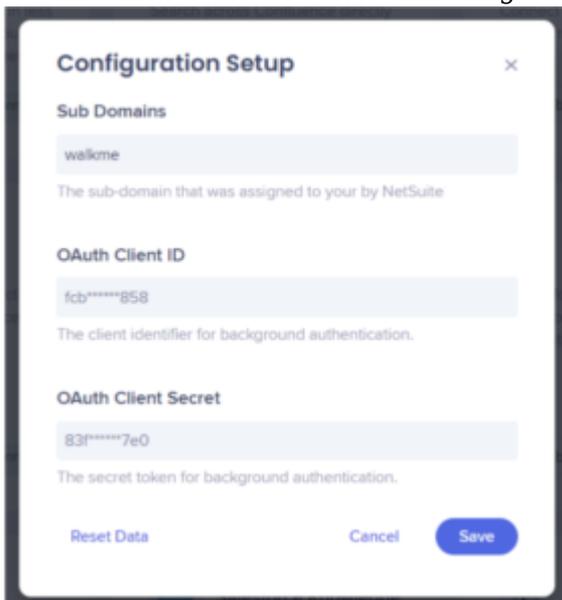
- Benutzer (aus der Liste)- Workstation-Integration Benutzer
- Rolle- Workstation-Integrationsrolle
- Tokenname - wird automatisch ausgefüllt
- Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Zugriffstoken zu erstellen
- Auf demselben Bildschirm, unten auf der Zugriffstokenseite, haben Sie jetzt eine Token-ID und ein Token-Secret



16. Gehen Sie zur Konsole zur Workstation - >Integrationsseite



17. Klicken Sie auf der NetSuite-Integration auf Setup und konfigurieren Sie Folgendes-



- Unterdomänen - die Domäne Ihrer NetSuite-URL. Wenn Ihre URL beispielsweise <https://testname.app.netsuite.com/> lautet, lautet Ihre Domäne „testname“.
- Client-ID und Client Secret - die zuvor im Prozess erstellten Werte (auch bekannt als Verbraucherschlüssel und Client Secret).
- Klicken Sie auf SAVE. Die NetSuite-Integration sollte jetzt auf Ihrer Workstation-App funktionieren.

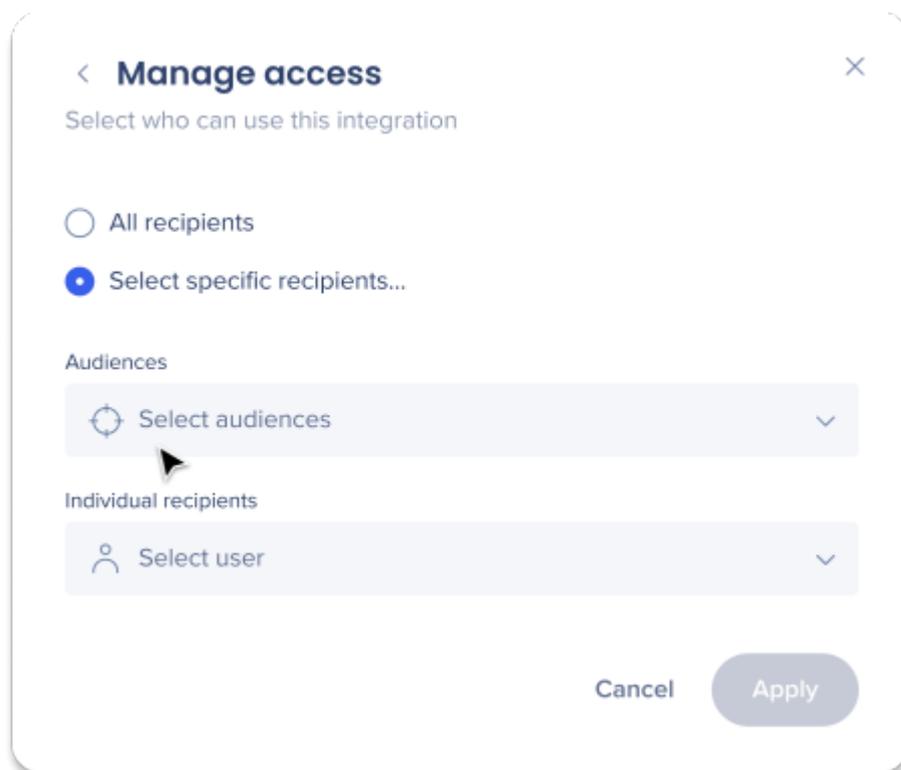
## Segmentierung

Integrationen können zu einer Untergruppe von Benutzern und Zielgruppen segmentiert werden,

anstatt für alle Endbenutzer aktiviert zu sein. Diese Funktion optimiert den Integrationsprozess und hilft sicherzustellen, dass Benutzer nur die Integrationen verwenden, die für ihre Arbeit relevant sind.

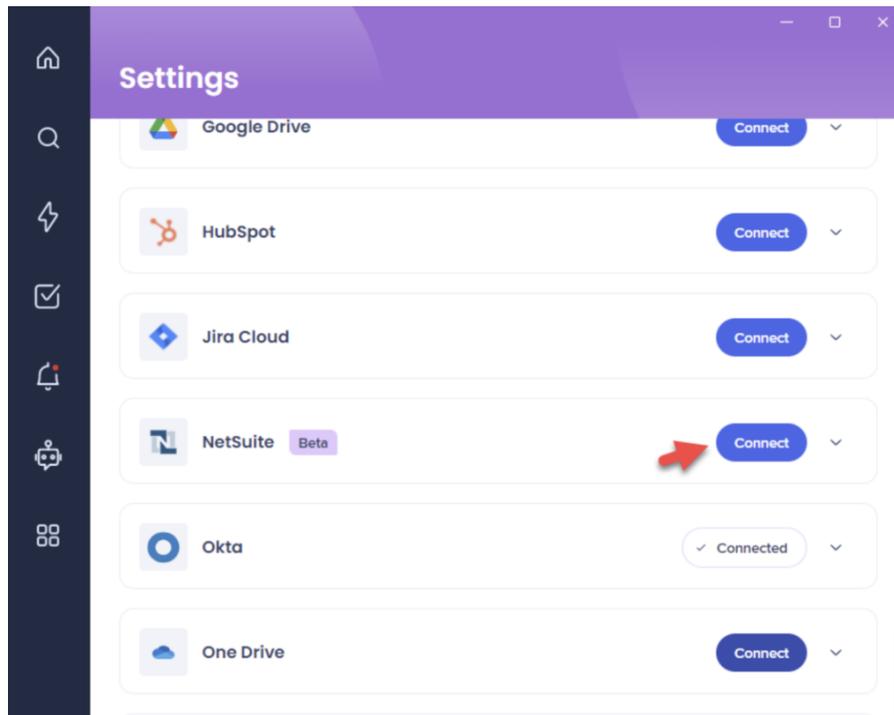
So segmentieren Sie eine Workstation-Integration:

1. Gehen Sie in der Konsole zur [Seite Workstation Integrationen](#)
2. Klicken Sie in der Integration, die Sie segmentieren möchten auf den **Button All**
3. Klicken Sie im Popup „Manage Access“ auf **Select specific recipients**
4. Wählen Sie aus den Dropdowns die Zielgruppen oder einzelnen Benutzer aus, um auszuwählen, wer die Integration verwenden kann
5. Klicken auf **Apply** (Anwenden)



## NetSuite auf Workstation verbinden

1. Öffnen Sie das Workstation-Menü, indem Sie auf das Widget (unter Windows) / das WalkMe-Symbol in der Mac-Menüleiste klicken oder mit der Taste STRG/cmd+Umschalt+E
2. Gehen Sie zu Einstellungen ->Integrationen und klicken Sie auf *Verbinden* auf der NetSuite-Karte



Ist die NetSuite-Karte nicht verfügbar, wenden Sie sich an Ihren WalkMe-Eigner in Ihrem Unternehmen und bitten Sie darum, NetSuite auf der Workstation zu aktivieren.

## Integrationsicherheit

Lesen Sie mehr über Sicherheit der [Workstation-Integration](#) und [Workstation Unternehmenssuche](#).