

NetSuite 2022 Release 2: efficienza finanziaria a livello di rimborsi, promozioni commerciali, classificazioni di progetti e molto altro ancora

Scott Beaver, Senior Product Marketing Manager

Nel sondaggio "NetSuite 2022 Summer Survey", gli utenti intervistati non hanno negato di essere costretti ad affrontare una serie di sfide che mutano rapidamente, sfide che li costringono ad adottare misure specifiche. Circa un terzo dei dirigenti ha riscontrato che le aziende in cui lavorano hanno subito un danno medio-alto derivante dall'inflazione e approssimativamente la stessa percentuale ha rilevato che i settori in cui operano sono più sensibili all'inflazione rispetto alla media.

Gli intervistati hanno inoltre classificato la carenza di manodopera e le difficoltà di acquisizione delle materie prime come preoccupazioni prioritarie.

Per contro, i dirigenti hanno individuato nella "ricerca del risparmio" e nella "individuazione di nuove efficienze" due aree di primaria importanza. Per affrontare in modo efficiente questi punti, sono necessari visibilità e controllo per ridurre i costi e promuovere migliori prassi interne pur garantendo un'esperienza cliente di prim'ordine. In NetSuite 2022 Release 2 sono disponibili funzionalità avanzate in grado di supportare le aziende ad affrontare scenari economici in cui l'incremento della produttività, la salvaguardia dei margini e la conservazione della clientela rappresentano priorità assolute.

Centralizzazione e automazione della gestione ed esecuzione di rimborsi e promozioni commerciali

I rimborsi e le promozioni commerciali sono elementi essenziali nello scenario di marketing in molti settori, in quanto fattori trainanti di quote di mercato, volumi di vendita e utili per produttori, distributori, retailer e altri partner di canale. Data la loro importanza, l'efficace amministrazione delle offerte promozionali è la chiave di volta del successo. Purtroppo, la struttura complessa e le implicazioni contabili di questi programmi ne rendono complicata la gestione.

L'impiego di processi manuali, sistemi separati e fogli di calcolo per tenere traccia dei volumi di acquisti/vendite, per calcolare le rettifiche dei prezzi e gli importi dei rimborsi, per gestire i ratei, nonché per creare, elaborare e riconciliare rimborsi e altre richieste risulta essere inefficiente, ad alta intensità di manodopera e soggetto a errori.

La nuova SuiteApp **Rebate and Trade Promotions** semplifica la gestione e l'esecuzione di rimborsi e promozioni commerciali dei produttori, economizzando tempo e ottimizzando l'efficienza grazie alla centralizzazione e all'automazione dei processi di creazione, esecuzione, accantonamento e riconciliazione dei programmi di rimborso di fornitori e clienti.

- **Accordi e contratti.** È possibile creare e gestire in modo semplice e rapido accordi di rimborso e promozione commerciale in NetSuite, nonché definire le condizioni dei contratti, ad esempio la durata, il metodo e gli importi relativi agli sconti, le qualifiche delle transazioni e altro ancora.
- **Esecuzione.** NetSuite calcola automaticamente l'importo dei rimborsi associati alle transazioni valide mediante la combinazione dei calcoli degli accordi sovrapponibili oppure, nel caso di accordi non sovrapponibili, mediante la selezione dell'operazione "migliore" per ciascun ordine.
- **Richieste di rimborso ed esborsi.** NetSuite consente inoltre di automatizzare il processo di liquidazione e riconciliazione grazie al supporto di più metodi di calcolo, ad esempio calcolo basato su percentuali, importo fisso, costo fisso e profitti garantiti, nonché la possibilità di scelta tra diverse opzioni basate sui costi di acquisizione.
- **Contabilità dei ratei.** Dal momento che le transazioni relative ai rimborsi vengono contabilizzate nel libro giornale, ad esempio quando un ordine viene fatturato, l'importo dei rimborsi viene automaticamente accantonato.
- **Reporting e analisi.** Le funzionalità di reporting migliorano la visibilità finanziaria grazie al tracciamento delle richieste di rimborso e degli esborsi stimati o proforma, consentendo alle aziende di considerare i resi e le altre detrazioni durante la fase di emissione dei pagamenti finali.

Receiving : Sale : Rebate Transaction

2022 Annual Vendor Incentive

Primary Information

AGREEMENT NAME * <input type="text" value="2022 Annual Vendor Incentive"/>	AGREEMENT REFERENCE # <input type="text" value="123456"/>	<input checked="" type="checkbox"/> STACKABLE REBATE
AGREEMENT START DATE * <input type="text" value="1/1/2022"/>	AGREEMENT END DATE * <input type="text" value="12/31/2022"/>	<input type="checkbox"/> NO END DATE
STATUS <input type="text" value="Active"/>	COMMENTS <input type="text"/>	AGREEMENT # 6
SUBSIDIARY * <input type="text" value="Parent"/>		

La SuiteApp Rebate and Trade Promotions favorisce tale tipo di controllo.

Funzionalità aggiuntive di classificazione dei progetti e miglioramento di visibilità e reporting

Date le pressioni derivanti dall'inflazione e dalla volatilità economica, le aziende prestano sempre maggiore attenzione ai progetti e ai budget associati per determinare le aree in cui conviene investire tempo e risorse. I responsabili dei processi decisionali fanno riferimento alla contabilità di progetto per raccogliere questo tipo di dati, verificare lo stato di costi diretti, costi indiretti e ricavi in un progetto specifico, nonché per assicurarsi che i progetti vengano classificati in modo tempestivo e accurato.

In NetSuite 2022 Release 2, gli utenti possono impostare valori predefiniti per reparto, ubicazione e classe nei record dei progetti, nonché risparmiare tempo e migliorare la qualità dei dati grazie alla corretta categorizzazione delle spese e dei ricavi associati ai progetti. Se necessario, gli utenti possono ignorare queste impostazioni predefinite. L'opzione di classificazione delle impostazioni predefinite offre ai clienti NetSuite funzionalità avanzate di tracciamento dei progetti e reporting finanziario.

Impegno di spesa e convalida dei budget

NetSuite 2022.2 aggiunge ulteriori funzionalità a livello di impegno di spesa e convalida dei budget. Questi miglioramenti consentono ai clienti di **creare budget per combinazioni specifiche di conti, segmenti e periodi**. Dopo aver creato i budget, i clienti possono quindi convalidare le richieste di acquisto, gli ordini di acquisto e le fatture fornitore in base a un budget specifico.

I miglioramenti relativi agli impegni di spesa e alla convalida dei budget disponibili nella versione 2022.2 risulteranno particolarmente utili per le organizzazioni senza scopo di lucro, che utilizzano metodi di contabilità dei finanziamenti incentrati sulla responsabilità anziché sulla redditività. Le organizzazioni senza scopo di lucro hanno requisiti di reporting speciali in quanto devono giustificare non tanto l'importo degli utili, quanto piuttosto come viene speso il denaro, in particolar modo quando le risorse sono limitate a scopi o periodi di tempo specifici. Nella release più recente di NetSuite è disponibile la funzionalità per generare **budget e report per ricavi e spese in base a conti e segmenti**, ad esempio programma, reparto, sovvenzione e tipo di ricavi.

Le organizzazioni avranno inoltre tutta la flessibilità necessaria per generare budget in periodi di tempo non in linea con l'anno fiscale. Questa caratteristica è particolarmente utile per il budgeting di sovvenzioni su più anni. I budget possono essere inseriti con frequenza trimestrale o annuale, oltre alla scadenza mensile attualmente supportata. Gli utenti possono quindi eseguire le convalide in base a qualsiasi tipo di metodo di budgeting (mensile, trimestrale o annuale).

Oltre a evitare il superamento della soglia di spesa grazie a una visibilità più granulare dei budget, questi miglioramenti risulteranno particolarmente utili nella gestione delle spese grazie a un meccanismo di controllo automatizzato. I responsabili del processo decisionale verranno tempestivamente informati se una transazione supera il budget per una determinata combinazione di conto/segmento. Avranno inoltre la possibilità di ricevere avvertenze e notifiche con frequenza mensile o annuale quando un budget sta raggiungendo una soglia specificata.

Se per la combinazione di conto/segmento richiesta non è disponibile alcun budget, il miglioramento relativo alla convalida gerarchica dei budget consentirà agli elementi trasversali del conto o segmento padre di trovare i fondi disponibili.

Aggiunta di funzionalità per il connettore Shopify

Per gli utenti di Shopify, l'ultima release di NetSuite offre una visione più precisa degli utili a livello di piattaforma. La nuova funzionalità di **sincronizzazione dei report liquidazione Shopify** consente di gestire gli addebiti effettuati dalla piattaforma relativamente a gateway, interscambio, transazioni e processori. Con questa nuova funzionalità, le **vendite in contanti riflettono i pagamenti netti**, mentre le commissioni vengono automaticamente assegnate

al conto spese in NetSuite. Ciò consente ai commercianti di semplificare il processo di riconciliazione dei depositi bancari in base agli effettivi importi di pagamento ricevuti.

Ulteriori informazioni sui vantaggi offerti da NetSuite 2022 Release 2

Queste sono solo alcune delle funzionalità rilevanti disponibili in questa release. Per ulteriori informazioni sull'elenco completo delle funzionalità e su come utilizzarle, fare riferimento alle [note di rilascio](#).

Soprattutto, è importante ricordarsi di richiedere l'accesso all'account di test [Release Preview](#) per comprendere nella pratica come le nuove funzioni interagiranno con i dati, i flussi di lavoro e le personalizzazioni esistenti.

Le informazioni sopra riportate forniscono alcune indicazioni di carattere generale in merito al prodotto. Vengono fornite a scopo puramente esplicativo e non possono diventare parte integrante di alcun contratto. Non costituiscono impegno a distribuire materiale, codice o funzionalità e non rappresentano la base per prendere decisioni sull'acquisto. Lo sviluppo, il rilascio, la tempistica e il prezzo di qualsiasi caratteristica o funzionalità descritti per i prodotti di Oracle possono essere modificati e rimangono di esclusiva pertinenza di Oracle Corporation.