

Jak NetSuite 2023 verze 1 optimalizuje životní cyklus projektů a pomáhá s firemními peněžními toky

Joseph Clancey, Product Marketing Analyst

Přestože pro společnosti poskytující služby nepředstavuje inflace tak těžkou zátěž jako pro podniky, které prodávají své výrobky, i tak zůstává jedním z hlavních faktorů plánování na rok 2023.

Tlak vyvíjející úrokové sazby a mzdy, přestože nedostatek pracovní síly může zvyšovat poptávku po pomoci zvenčí. Profesní organizace, které se snaží kapitalizovat, potřebují zlepšit jak provozní účinnost, tak peněžní tok, a uvolnit tím prostředky na nábor pracovníků na pokrytí nových zakázek nebo k zajištění jiných potřeb. Pomohla by i celková transparentnost, flexibilita účetnictví a fakturace a vyladěné řízení projektů.

Právě to nabízí NetSuite verze 2023.1.

Metoda procenta dokončení na základě nákladů pro uznávání výnosů

Když zakázky trvají měsíce nebo roky, musí být finanční oddělení schopno během účetních období v průběhu projektu správně uznávat výnosy a náklady. Aplikace Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp systému NetSuite a funkce rozšířené správy výnosů nabízí takové přehledy, bez ohledu na fázi, ve které se projekt právě nachází.

Project Cost Percent Complete

Project Filters

SUBSIDIARY *

CUSTOMER

PROJECT

PROJECT MANAGER

PERIOD *

ALLOW REEXECUTION
 ALLOW PERCENT COMPLETE OVERRIDE

Project Details

Show: 1 of 1 < > Total: 1

<input type="checkbox"/>	PROJECT	CUSTOMER	SUBSIDIARY	LAST EXECUTION PERIOD	LAST PERCENT COMPLETE	COST BUDGET	ACTUAL COST	PROJECT PERCENT COMPLETE	OVERRIDE REASON
<input type="checkbox"/>	Sample Project	Parent Customer	Parent Company					100.00	Adjusted Value

Získáte podrobný protokol auditu, vyhnete se ruční práci nutné k získání a výpočtu procent, budete mít k dispozici přesná a včasná rozpočtová čísla k okamžitému použití a nástroje k uznání výnosů na základě přesného momentu v čase, ve kterém se s projektem nacházíte.

Větší flexibilita fakturace pro potřeby vašich zákazníků

Firmy poskytující služby usilují o standardizaci. Faktem ovšem zůstává, že různé projekty mívají odlišně nasmlouvané hodinové sazby a milníky, případně řadu pevně stanovených poplatků, například za režijní náklady nebo opakující se výdaje. Pro peněžní tok však zůstává zásadní pohotová a přesná fakturace.

Fakturace založená na poplatcích v systému NetSuite je přímočarým řešením, které finančním oddělením přináší nástroje ke konfiguraci pravidel fakturace podle konkrétních zákazníků tak, aby byla v souladu s firemními procesy souvisejícími s pohledávkami.

Díky fakturaci založené na poplatcích v NetSuite 23 verze 1 můžete:

- vytvářet poplatky prostřednictvím záznamů projektu *nebo* přímo v záznamu zákazníka,
- snadno vypočítat fakturovatelné sazby za různé služby, výdaje nebo dosažené milníky a pak rychle generovat správné faktury,
- automaticky aktualizovat záznamy během nočního spouštění fakturace založené na poplatcích.

Jakmile je úloha označena jako uzavřená, zobrazí se v horní části formuláře projektu poznámka Plně fakturováno. Finanční oddělení může spustit proces párování, který automaticky zkontroluje částky fakturace a uznání výnosů a vytvoří deníkové položky.

Potřebujete ještě větší flexibilitu a transparentnost? Uživatelé si mohou zobrazit vypočítané procento dokončení a podle potřeby provést ruční přepisy tak, aby aktuální stav a výnosy za dané období byly správné.

Panel 360° zobrazení projektu: ještě větší transparentnost

Panel 360° zobrazení projektu poskytuje centralizovaný, celostní pohled na klíčové metriky, sestavy, stav projektu a zdroje z celé aplikace SuiteProjects, díky nimž mají projektoví manažeři přístup k rozšířeným statistikám.

Vylepšení ve verzi 2023.1 nyní více zohledňují roli uživatele a rychleji identifikují a zobrazují detaily projektu vyžadující pozornost tak, aby byly řešeny včas, v rámci rozpočtu a v zobrazení, které uživateli vyhovuje. Příklad: Na panelu můžete otevírat a zavírat podrobnější stránky jediným kliknutím a zobrazit si pouze projekty, za které nesete odpovědnost.

V zajištění spokojenosti zákazníků a ziskovosti projektu nehrají roli jen projektoví manažeři. Proto je nyní panel přístupný širšímu okruhu uživatelů NetSuite, například vedoucím oddělení, kteří se zajímají o projekty ovlivňující jejich divize, nebo supervizorům, kteří se chtějí podívat, na čem členové jejich týmů pracují.

Vedoucí pracovníci si mohou vybrat z pěti úrovní přístupu a definovat tak, co se konkrétnímu uživateli nebo roli v systému NetSuite na panelu zobrazí:

K čemu jsem přiřazen(a): Tato úroveň přístupu slouží uživatelům, kteří řídí alespoň jeden projekt a chtějí mít přístup k detailům portfolia a konkrétní úlohy.

Pouze moje oddělení: Zobrazí pouze projekty divize nebo oddělení daného uživatele.

Hierarchie mého oddělení: Tato úroveň přístupu zobrazí projekty označené značkou oddělení daného uživatele a jakékoli jeho podskupiny.

Zobrazit všechny projekty: Pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují informace o všech probíhajících úlohách. Tato úroveň přístupu nabízí přehledné i podrobné zobrazení s klíčovými ukazateli výkonu a dalšími informacemi o projektech.

Zobrazit projekty mých podřízených: Poskytuje informace o probíhajících projektech, které se týkají podřízených daného uživatele.

K dispozici je rovněž nové podrobnější zobrazení portfolia, kde mohou uživatelé nově filtrovat podle projektu, zákazníka, projektového manažera a termínu.

Aktualizace OpenAir

Zákazníci OpenAir mohou očekávat další možnosti přizpůsobení zobrazení Projektového centra tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich potřebám.

Připravovaná verze **aplikace OpenAir Mobile (4.4)** nabízí zkratky na domovské obrazovce pro vytváření nových pracovních výkazů nebo vyúčtování výdajů, informace aktuální v danou chvíli a snazší výběr úloh.

Aplikace **NetSuite Connector pro OpenAir** nabízí nově užší a rychlejší integraci se systémem NetSuite a dává možnost vytvářet vlastní pracovní postupy pro export. V novém uživatelském rozhraní aplikace NetSuite Connector mohou nyní společnosti vytvářet a aktualizovat záznamy v OpenAir a spouštět integraci potřebnou k exportu nebo aktualizaci odpovídajících záznamů v NetSuite.

Další informace o všech aktualizacích systému NetSuite 2023 verze 1

NetSuite 2023 verze 1 obsahuje řadu zajímavých nových vylepšení. Další informace o všech nových funkcích a jejich použití najdete v [poznámkách k verzi](#).

Především ale nezapomeňte požádat o přístup k testovacímu účtu [ukázkové verze](#). Získáte tak praktické zkušenosti s tím, jak nové možnosti fungují s vašimi daty, pracovními postupy a přizpůsobeními.

Cílem předchozího textu je nastínit obecný směr, kterým se naše produkty ubírají. Je určen pouze pro informační účely a nesmí být začleněn do žádné smlouvy. Tento dokument nepředstavuje závazek k dodání jakéhokoli materiálu, kódu nebo funkčnosti a nelze se na něj spoléhat při tvorbě nákupních rozhodnutí. Vývoj, vydání, naplánování a cena jakýchkoli funkcí produktů Oracle se může změnit a zůstává výhradně na uvážení společnosti Oracle Corporation.