

Wie NetSuite 2023 Release 1 Projektlebenszyklen und Cashflows in Dienstleistungsunternehmen optimiert

Joseph Clancey, Product Marketing Analyst

Auch wenn die Inflation in Dienstleistungsunternehmen weniger stark zum Tragen kommt als bei Produzenten, ist sie doch ein wesentlicher Faktor bei der Planung für 2023.

Zinsen und Gehälter tun ein Übriges, zumal durch Personalmangel häufig ein Bedarf an externer Unterstützung besteht. Dienstleistungsunternehmen, die erfolgreich bleiben möchten, müssen sowohl die Betriebseffizienz als auch den Cashflow verbessern, um finanzielle Mittel für Neueinstellungen zur Gewinnung neuer Aufträge oder für andere Zwecke freizugeben. Durchgängige Transparenz, Flexibilität bei der Buchhaltung und Rechnungsstellung sowie detaillierte Kontrollmöglichkeiten für Projekte sind ebenfalls wichtige Zielsetzungen.

Genau diese Vorteile bietet NetSuite Release 2023.1.

Kostenbasierte Methode für den Fertigstellungsgrad zur Erlösrealisierung

Wenn sich Projekte über mehrere Monate oder Jahre erstrecken, muss die Finanzabteilung in der Lage sein, Erlöse und Kosten im Projektverlauf genau in den Buchungsperioden zu realisieren. Die Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp von NetSuite liefert zusammen mit dem Feature "Erweiterte Erlösverwaltung" unabhängig von der aktuellen Projektphase die nötigen Einblicke.

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 |

Sie erhalten einen detaillierten Audittrail, sparen die manuelle Arbeit zum Extrahieren und Berechnen von Prozentsätzen, haben jederzeit genaue und aktuelle Erlöszahlen zur Hand und können Erlöse genau anhand der aktuellen Projektphase realisieren.

Flexiblere Fakturierung zur Erfüllung von Kundenanforderungen

Standardisierung ist das ultimative Ziel für Dienstleistungsunternehmen. Tatsächlich werden bei Projekten aber nach wie vor unterschiedliche Stundensätze und Meilensteine sowie verschiedene Festgebühren etwa für Gemeinkosten oder wiederkehrende Aufwendungen vereinbart. Eine unverzügliche und genaue Rechnungsstellung ist für den Cashflow jedoch unverzichtbar.

Die gebührenbasierte Fakturierung in NetSuite ist eine unkomplizierte Lösung, mit der Finanzteams kundenspezifische Fakturierungsregeln konfigurieren können, die den Prozessen Ihres Unternehmens für Forderungen entsprechen.

Die gebührenbasierte Fakturierung in NetSuite 23 Release 1 bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Erstellung von Gebühren über Projektdatensätze *oder* direkt für Kundendatensätze
- Einfache Berechnung fakturierbarer Sätze für verschiedene Services, Aufwendungen oder erreichte Meilensteine sowie schnelle Generierung genauer Ausgangsrechnungen
- Automatische Aktualisierung von Datensätzen während des nächtlichen gebührenbasierten Fakturierungslaufs

Nachdem ein Projekt als geschlossen markiert wurde, wird oben im Projektformular der Hinweis "Vollständig fakturiert" angezeigt. Die Finanzabteilung kann einen Abstimmungsprozess auslösen, der den Fakturierungs- und den Erlösrealisierungsbetrag prüft und automatisch Journalbuchungen erstellt.

Sie benötigen noch mehr Flexibilität und Transparenz? Benutzer können einen berechneten Fertigstellungsgrad anzeigen und nach Bedarf manuelle Überschreibungen vornehmen, damit der aktuelle Status und Erlös für eine bestimmte Periode korrekt sind.

Dashboard "Projekt360": Umfassendere Transparenz

Das Dashboard "Projekt360" bietet eine zentralisierte 360-Grad-Ansicht von wichtigen Metriken, Berichten, Projektstatus und Ressourcen aus SuiteProjects, damit Projektmanager umfassendere Einblicke gewinnen.

Bei den Verbesserungen in 2023 Release 1 wird die Rolle des Benutzers jetzt stärker berücksichtigt, damit dieser in einer relevanten Ansicht Projektdetails schneller ermitteln und

anzeigen kann, die seine Aufmerksamkeit erfordern, damit Zeitplan und Budget eingehalten werden können. Beispiel: Sie können alle Fokussseiten im Dashboard per Mausklick aktivieren bzw. deaktivieren und nur die Projekte in Ihrer Verantwortung anzeigen.

Aber nicht nur Projektmanager sind für die Kundenzufriedenheit und die Rentabilität ihrer Projekte verantwortlich. Aus diesem Grund steht das Dashboard jetzt auch anderen NetSuite-Benutzern zur Verfügung, etwa Abteilungsleitern, die an für ihren Unternehmensbereich relevanten Projekten interessiert sind, oder Vorgesetzten, die einen Einblick in die Arbeit ihrer Teammitglieder erhalten möchten.

Führungskräfte können zwischen fünf Zugriffsebenen wählen, um die im Dashboard bestimmter NetSuite-Benutzer oder -Rollen angezeigten Inhalte zu bestimmen:

Mir zugewiesen: Diese Zugriffsebene ist für Personen bestimmt, die ein oder mehrere Projekte verwalten und auf portfolio- und projektspezifische Details zugreifen möchten.

Nur meine Abteilung: Zeigt nur Projekte für den Unternehmensbereich oder die Abteilung des Benutzers an.

Meine Abteilungshierarchie: Diese Zugriffsebene zeigt mit der Abteilung des Benutzers und eventuellen Untergruppen getaggte Projekte an.

Alle Projekte anzeigen: Führungskräften, die Einblick in alle laufenden Projekte benötigen, bietet diese Zugriffsebene eine Snapshot- oder Detailansicht mit KPIs und anderen Projektinformationen.

Projekte meiner unterstellten Mitarbeiter anzeigen: Bietet Einblicke in laufende Projekte von dem Benutzer unterstellten Mitarbeitern.

Auch die Portfolioansicht bietet eine neue Detailtiefe, wodurch Benutzer jetzt nach Projekt, Kunde, Projektmanager und Fälligkeitsdatum filtern können.

OpenAir-Updates

OpenAir-Kunden können das Projektzentrum jetzt noch besser an ihre Bedürfnisse anpassen.

In der bevorstehenden Version der Anwendung **OpenAir Mobile (4.4)** enthält die Startseite Shortcuts zum Erstellen neuer Zeitnachweise oder Spesenabrechnungen, bietet minutengenaue Informationen und ermöglicht eine einfachere Aufgabenauswahl.

OpenAir NetSuite Connector bietet jetzt eine engere, schnellere Integration in NetSuite sowie die Möglichkeit zur Erstellung benutzerdefinierter Exportworkflows. So können Unternehmen mit der neuen NetSuite Connector-Benutzeroberfläche beispielsweise Datensätze in OpenAir erstellen und aktualisieren und die Integration ausführen, um die entsprechenden Datensätze in NetSuite zu exportieren oder zu aktualisieren.

Weitere Informationen zu allen Updates in NetSuite 2023 Release 1

NetSuite 2023 Release 1 enthält zahlreiche nützliche Verbesserungen. Eine vollständige Liste der Features und Informationen zu ihrer Verwendung finden Sie in den [Versionshinweisen](#).

Denken Sie unbedingt daran, Ihr [Releasevorschaukonto](#) anzufordern, um von der Möglichkeit zu profitieren, die neuen Features mit Ihren Daten, Workflows und Anpassungen selbst zu testen.

Der vorstehende Text ist 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.