

Cómo optimiza NetSuite 2023 versión 1 los ciclos de vida del proyecto (y los flujos de caja de las empresas de servicios)

Joseph Clancey, Product Marketing Analyst

A pesar de que la inflación no afecta tanto a las empresas de servicios como a las de productos, sigue siendo un factor principal en la planificación de 2023.

Las tasas de interés y los salarios agregan presión, incluso cuando el déficit de selección de personal puede generar un aumento en la demanda de ayuda externa. Las organizaciones de servicios profesionales que buscan más capital necesitan mejorar tanto su eficiencia operativa como sus flujos de caja, ya sea con el fin de liberar fondos y destinarlos a la contratación, para adquirir nuevas empresas o por otras necesidades. También pueden resultar útiles la visibilidad de un extremo a otro, la flexibilidad de contabilidad y facturación, y el control detallado de los proyectos.

Eso es exactamente lo que ofrece NetSuite 2023.1.

Método de porcentaje completo basado en costos para reconocer los ingresos

Cuando los trabajos duran meses o años, en las finanzas se deben reconocer los ingresos y los costos de manera precisa a lo largo de los períodos contables a medida que avanza el proyecto. Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp de NetSuite y la gestión avanzada de ingresos proporcionan estas percepciones, independientemente de la etapa del proyecto en la que se encuentre.

Project Cost Percent Complete

Project Filters

SUBSIDIARY *	CUSTOMER
<input type="text" value="Parent Company"/> <input type="text" value="UK Subsidiary"/>	<input type="text" value="Parent Customer"/>
PROJECT	PROJECT MANAGER
<input type="text" value="Sample Project"/>	<input type="text"/>
PERIOD *	<input type="checkbox"/> ALLOW REEXECUTION
<input type="text" value="Oct 2022"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 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

Obtendrá un historial de auditoría detallado, eliminará el trabajo manual implicado en la extracción y el cálculo de porcentajes, tendrá números de ingresos precisos y oportunos, y podrá reconocer los ingresos según la etapa exacta del proyecto en la que se encuentre.

Más flexibilidad de facturación para satisfacer las necesidades de los clientes

Las empresas de servicios tienen como objetivo la estandarización, pero la realidad es que los proyectos aún tienen distintos hitos y tarifas por hora negociadas, además de una variedad de cargos fijos para, por ejemplo, los gastos generales o recurrentes. Una facturación rápida y precisa es esencial para el flujo de caja.

La facturación basada en cargos de NetSuite es una solución sencilla que proporciona a los equipos financieros las herramientas para configurar las reglas de facturación específicas del cliente que se ajustan a los procesos de cuentas a cobrar de su empresa.

Con la facturación basada en cargos de NetSuite 23 versión 1, puede realizar las siguientes acciones:

- Crear cargos mediante los registros del proyecto o, directamente, en el registro de un cliente.
- Calcular tasas facturables con facilidad para una variedad de servicios, gastos o logros de hitos, y luego generar facturas precisas rápidamente.
- Actualizar registros de manera automática durante la ejecución nocturna de la facturación basada en cargos.

Cuando un trabajo se marca como cerrado, en la parte superior del formulario del proyecto, aparece una anotación en la que se lee "Completamente facturado". Las finanzas pueden disparar un proceso de conciliación mediante el cual se comprueban los importes de facturación y reconocimiento de ingresos, y se crean asientos contables de manera automática.

¿Necesita aún más flexibilidad y transparencia? Los usuarios pueden consultar un porcentaje completo calculado y realizar sustituciones manuales según corresponda para asegurarse de que el estado y los ingresos actuales de un determinado período sean correctos.

Panel de control de Project 360: mayor visibilidad

El panel de control de Project 360 proporciona una visualización de 360 grados de las métricas clave, los informes, el estado del proyecto y los recursos de todo SuiteProjects para brindar percepciones más amplias a los mánager de proyectos.

En NetSuite 2023 versión 1, las mejoras tendrán en total consideración el rol de un usuario para identificar y mostrar rápidamente, en una visualización que resulte conveniente, los detalles del proyecto que necesiten atención para realizarlo a tiempo y dentro del presupuesto. Ejemplo: Active y desactive todas las páginas enfocadas en el panel de control con un clic y vea solo los proyectos de los que sea responsable.

Además, no está destinado solo a los mánager de proyectos que cumplen un rol en el proceso de garantizar la satisfacción del cliente y la rentabilidad del proyecto. Por eso, el panel de control también es accesible para una gran variedad de usuarios de NetSuite, como los jefes de departamento interesados en los proyectos que afectan a sus divisiones o los supervisores que desean ver los proyectos en los que están trabajando los miembros de su equipo.

Los líderes pueden elegir entre cinco niveles de acceso para definir qué puede ver un determinado rol o usuario de NetSuite en el panel de control:

Qué tengo asignado: este nivel de acceso se adapta a las personas que gestionan uno o más proyectos y desean acceder a los detalles específicos del trabajo y de la cartera.

Solo mi departamento: solo se muestran los proyectos de la división o el departamento del usuario.

Jerarquía de mi departamento: se muestran los proyectos vinculados a los departamentos y los subgrupos del usuario.

Mostrar todos los proyectos: para los ejecutivos que necesitan percepciones sobre los trabajos en curso, este nivel de acceso ofrece una instantánea o una visualización detallada con indicadores clave de rendimiento y otra información relacionada con el proyecto.

Mostrar los proyectos de mis subordinados: se proporcionan percepciones sobre los proyectos en curso que implican los registros del usuario.

Asimismo, hay un nuevo nivel de granularidad en la vista Cartera, en la cual los usuarios ahora pueden filtrar por proyecto, cliente, mánager de proyectos y fecha de vencimiento.

Actualizaciones de OpenAir

Para los clientes de OpenAir, se espera una mayor posibilidad de personalizar la vista Centro de proyectos para satisfacer mejor sus necesidades.

La próxima versión de la **aplicación OpenAir Mobile (4.4)** ofrece accesos directos a la pantalla de inicio para crear una nueva hoja de horas o un informe de gastos, información actualizada minuto a minuto y una selección de tareas más sencilla.

OpenAir NetSuite Connector ahora tiene una integración más directa y rápida con NetSuite, además de la posibilidad de crear flujos de trabajo de exportación personalizados. Por ejemplo, las empresas con la nueva interfaz de usuario de NetSuite Connector pueden crear y actualizar registros en OpenAir y ejecutar la integración para exportar o actualizar los registros correspondientes en NetSuite.

Más información sobre todas las actualizaciones de NetSuite 2023 versión 1

NetSuite 2023 versión 1 contiene muchas mejoras nuevas y atractivas. Para obtener más información sobre la lista completa de funciones y cómo usarlas, asegúrese de leer las [notas de la versión](#).

Y lo más importante: no olvide solicitar su cuenta de prueba de [Release Preview](#) para experimentar en primera persona cómo operan las nuevas funciones con sus datos, flujos de trabajo y personalizaciones.

La información anterior tiene como objetivo mostrar las directrices generales de nuestros productos. Se presenta con fines meramente informativos y sin que sea susceptible de incorporarse a ningún contrato. No supone compromiso alguno de entrega de ningún material, código o funcionalidad, ni debe utilizarse como base para la adopción de decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento, el plazo de disponibilidad y la fijación de precios de cualesquiera funciones o funcionalidades descritas para productos Oracle pueden cambiar y quedarán a la sola discreción de Oracle Corporation.