

## Comment NetSuite 2023 version 1 optimise les cycles de vie des projets et les flux de trésorerie des entreprises de services

Joseph Clancey, Analyste, Marketing produit

*Si l'inflation ne pèse pas autant sur les sociétés de services que sur celles qui vendent des produits, elle reste un facteur important dans la planification pour 2023.*

Les taux d'intérêt et les salaires ajoutent à la pression, alors même que le manque de personnel peut entraîner un besoin accru d'aide extérieure. Les organisations de services professionnels qui cherchent à capitaliser doivent améliorer à la fois leur efficacité opérationnelle et leurs flux de trésorerie, qu'il s'agisse de libérer des fonds pour embaucher en vue de conclure de nouvelles affaires ou pour d'autres besoins. La visibilité de bout en bout, la souplesse en matière de comptabilisation et de facturation et le contrôle granulaire des projets sont également utiles.

C'est exactement ce que propose la version 2023.1 de NetSuite.

### Méthode basée sur les coûts et le pourcentage d'avancement pour la constatation du revenu

Lorsque les travaux s'étendent sur des mois ou des années, l'équipe chargée des finances doit être en mesure de constater avec précision les revenus et les coûts sur les périodes comptables au fur et à mesure de l'avancement du projet. La SuiteApp NetSuite Project Cost to Cost Percent Complete, ainsi que la gestion avancée des revenus, fournissent ces informations clés, quelle que soit l'étape du projet à laquelle vous vous trouvez.

#### 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

Vous obtiendrez une piste d'audit détaillée, vous éliminerez le travail manuel nécessaire à l'extraction et au calcul des pourcentages, vous disposerez de chiffres précis et opportuns sur

les revenus et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour constater les revenus à un moment précis dans le flux du projet.

### **Plus de souplesse dans la facturation pour répondre aux besoins de vos clients**

La standardisation est l'objectif des sociétés de services, mais le fait est que les projets ont toujours des taux horaires et des jalons négociés différents, ainsi qu'une gamme de frais fixes pour, par exemple, les frais généraux ou les dépenses récurrentes. Pourtant, une facturation rapide et précise est essentielle pour la trésorerie.

La facturation basée sur les frais de NetSuite est une solution simple qui donne aux équipes des finances les outils nécessaires pour configurer des règles de facturation propres aux clients alignées sur les processus de comptes clients de votre société.

Avec la facturation basée sur les frais de NetSuite 23 version 1, vous pouvez :

- Créer des frais au moyen d'enregistrements de projet *ou* directement pour un enregistrement de client.
- Calculer facilement les taux facturables pour une variété de services, de dépenses ou de réalisations de jalon, puis générer rapidement des factures exactes.
- Mettre à jour les enregistrements automatiquement pendant le cycle nocturne de facturation basé sur les frais.

Lorsqu'un projet est marqué comme étant clos, la mention "entièrement facturé" apparaît en haut du formulaire associé. Le service financier peut déclencher un processus de rapprochement qui vérifie les montants de facturation et de constatation des revenus et crée automatiquement des écritures de journal.

Besoin d'encre plus de flexibilité et de transparence? Les utilisateurs peuvent voir un pourcentage d'avancement calculé et effectuer des modifications manuelles si nécessaire pour garantir que le statut courant et les revenus sont corrects pour une période précise.

### **Tableau de bord de projet à 360 degrés : Visibilité accrue**

La SuiteApp Project 360 Dashboard offre une vue centralisée à 360 degrés des mesures clés, des rapports, du statut du projet et des ressources de SuiteProjects afin de donner aux chefs de projet une vision plus large.

Les améliorations apportées dans la version 1 de 2023 tiennent davantage compte du rôle de l'utilisateur . Elles identifient et affichent rapidement les détails du projet qui requièrent son attention pour respecter les délais et le budget, dans une vue qui lui convient. Un exemple : Vous pouvez activer ou désactiver d'un clic les pages cibles du tableau de bord pour ne voir que les projets dont vous êtes responsable.

Les chefs de projet ne sont pas les seuls à devoir veiller à la satisfaction des clients et à la rentabilité des projets. C'est pourquoi le tableau de bord est désormais accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs de NetSuite, tels que les chefs de service intéressés par les projets qui concernent leurs divisions ou les superviseurs qui veulent voir sur quoi les membres de leur équipe travaillent.

Les dirigeants ont le choix entre cinq niveaux d'accès pour définir ce qu'un utilisateur ou un rôle NetSuite donné peut voir dans le tableau de bord.

**Projet auquel je suis affecté** : Ce niveau d'accès s'adresse aux personnes qui gèrent un ou plusieurs projets et qui souhaitent accéder à des informations propres à un portefeuille et à un projet.

**Mon service uniquement** : Ce niveau affiche uniquement les projets de la division ou du service de l'utilisateur.

**Hiérarchie de mon service** : Ce niveau d'accès affiche les projets marqués pour le service de l'utilisateur et ses éventuels sous-groupes.

**Afficher tous les projets** : Pour les cadres qui ont besoin d'un aperçu de tous les projets en cours, ce niveau d'accès offre un instantané ou une vue détaillée avec les ICR et d'autres informations sur les projets.

**Afficher les projets de mes subordonnés** : Ce niveau donne un aperçu des projets en cours impliquant les subordonnés de l'utilisateur.

La vue Portefeuille offre également plus de granularité, puisque les utilisateurs peuvent désormais filtrer par projet, client, chef de projet et date d'échéance.

## **Mises à jour d'OpenAir**

**Pour les clients OpenAir** : Attendez-vous à plus de possibilités pour personnaliser la vue Espace projet afin de répondre au mieux à vos besoins.

La version à venir de l'application **OpenAir Mobile (4.4)** proposera dans l'écran d'accueil des raccourcis permettant de créer une feuille de temps ou une note de frais, d'accéder à des informations de dernière minute, et de sélectionner plus facilement des tâches.

**OpenAir NetSuite Connector** offre désormais une intégration plus étroite et plus rapide avec NetSuite, ainsi que la possibilité de créer des flux d'exportation personnalisés. Par exemple, les sociétés disposant de la nouvelle interface utilisateur NetSuite Connector peuvent créer et mettre à jour des enregistrements dans OpenAir, puis exécuter l'intégration pour exporter ou mettre à jour les enregistrements correspondants dans NetSuite.

### **En savoir plus sur toutes les mises à jour de NetSuite 2023 version 1**

NetSuite 2023 version 1 contient une multitude de nouvelles améliorations très intéressantes. Pour obtenir plus d'informations sur la liste complète des fonctions et sur leur utilisation, lisez les [notes de version](#).

Surtout, n'oubliez pas de demander votre compte de test [Aperçu de version](#) pour vérifier comment ces nouveautés fonctionneront avec vos données, vos flux de travail et vos personnalisations.

*Les informations qui précèdent sont destinées à présenter notre orientation générale concernant les produits. Elles ne sont fournies qu'à titre informatif et ne peuvent être intégrées dans un contrat. Elles ne sauraient constituer un engagement d'Oracle à offrir l'un ou l'autre de ces composants, code ou fonctionnalités, ni servir de base pour une décision d'achat. Le développement, la commercialisation, la mise à disposition et la tarification des caractéristiques ou fonctionnalités décrites pour les produits Oracle sont susceptibles d'être modifiés et restent à la seule discrétion d'Oracle Corporation.*