

## In che modo NetSuite 2023 Release 1 ottimizza i cicli di vita dei progetti e i flussi di cassa delle società di servizi

Joseph Clancey, Product Marketing Analyst

*Se l'inflazione non sta mettendo alle strette le società di servizi quanto le aziende che si occupano di prodotti, rappresenta comunque un fattore importante nella pianificazione del 2023.*

I tassi di interesse e gli stipendi aggiungono ulteriore pressione, mentre la carenza di personale rischia di far aumentare la domanda di aiuto esterno. Le società di servizi professionali che stanno cercando di capitalizzare devono migliorare sia la loro efficienza operativa sia i loro flussi di cassa, che si tratti di rendere disponibili fondi per assumere allo scopo di acquisire nuove attività o di far fronte ad altre esigenze. Saranno di aiuto anche la visibilità end-to-end, la flessibilità nella contabilità e nella fatturazione e il controllo dettagliato sui progetti.

NetSuite Release 2023.1 offre tutto questo.

### Metodo di completamento percentuale basato sui costi per il riconoscimento dei ricavi

Quando i progetti si estendono su più mesi o anni, il reparto finanziario deve poter riconoscere con precisione i ricavi e i costi per i vari periodi contabili man mano che il progetto procede. La SuiteApp Project Cost to Cost Percent Complete di NetSuite, insieme alla gestione avanzata ricavi, fornisce queste informazioni dettagliate, indipendentemente dalla fase a cui si è giunti con il progetto.

#### 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

Si otterrà un audit trail dettagliato, si eliminerà il lavoro manuale associato all'estrazione e al calcolo delle percentuali, si avranno a disposizione tempestivamente dati accurati sui ricavi e si sarà pronti per riconoscere i ricavi in base alla fase del progetto.

### **Maggiore flessibilità nella fatturazione per soddisfare le esigenze dei clienti**

La standardizzazione è l'obiettivo delle società di servizi, ma in realtà i progetti ancora hanno milestone e tariffe orarie negoziate differenti e una serie di addebiti fissi, ad esempio costi indiretti o spese ricorrenti. Eppure una fatturazione rapida e accurata è un fattore essenziale per il flusso di cassa.

La fatturazione basata sugli addebiti offerta da NetSuite è una soluzione semplice che dà ai team finanziari gli strumenti per configurare regole di fatturazione specifiche per il cliente in linea con i processi di contabilità clienti della società in cui si opera.

Grazie alla fatturazione basata sugli addebiti disponibile in NetSuite 23 Release 1, è possibile:

- Creare addebiti tramite record di progetto o direttamente a fronte di un record cliente.
- Calcolare facilmente tariffe fatturabili per una vasta gamma di servizi, spese o risultati milestone e generare rapidamente fatture accurate.
- Aggiornare automaticamente i record durante il ciclo di fatturazione notturno basato sugli addebiti.

Quando un progetto viene contrassegnato come chiuso, nella parte superiore del relativo form viene visualizzata la dicitura "Fatturato completamente". Il reparto finanziario può attivare un processo di riconciliazione in grado di verificare gli importi di fatturazione e di riconoscimento ricavi e di creare automaticamente le scritture contabili.

Servono ancora più flessibilità e trasparenza? Gli utenti possono visualizzare una percentuale di completamento calcolata ed eseguire override manuali in base alle loro esigenze per essere certi che lo stato corrente e i ricavi siano corretti per un determinato periodo.

### **Project 360 Dashboard: per una maggiore visibilità**

Project 360 Dashboard offre una visione centralizzata a 360° sulle metriche principali, sui report, sullo stato del progetto e sulle risorse di vari SuiteProject per fornire informazioni più esaurienti ai project manager.

I miglioramenti introdotti in NetSuite 2023 Release 1 ora consentiranno di considerare in modo più specifico il ruolo di un utente per identificare e visualizzare rapidamente i dettagli di progetto che richiedono attenzione per rimanere al passo con la pianificazione ed entro il budget prestabilito, in una vista apposita. Ad esempio, è possibile attivare e disattivare con un clic le varie pagine di focalizzazione nel dashboard per visualizzare solo i progetti di cui si è responsabili.

E i project manager non sono i soli ad avere un ruolo nel garantire la soddisfazione del cliente e la redditività del progetto. Ecco perché il dashboard ora è accessibile anche a una gamma più ampia di utenti di NetSuite, ad esempio ai capi reparto interessati ai progetti che influiscono sulle loro divisioni o ai supervisor che desiderano vedere a cosa stanno lavorando i membri dei loro team.

I responsabili possono scegliere tra cinque livelli di accesso per definire gli elementi che un determinato utente o ruolo di NetSuite può visualizzare nel dashboard.

**Proprie assegnazioni:** questo livello di accesso risponde alle esigenze di chi gestisce uno o più progetti e desidera accedere ai dettagli specifici del portafoglio e del progetto.

**Solo il proprio reparto:** mostra esclusivamente i progetti relativi alla divisione o al reparto dell'utente.

**Gerarchia del proprio reparto:** questo livello di accesso visualizza i progetti contrassegnati per il reparto dell'utente e gli eventuali sottogruppi.

**Visualizzazione di tutti i progetti:** per i dirigenti che necessitano di indicazioni approfondite su tutti i progetti in corso, questo livello di accesso offre uno snapshot o una vista dettagliata con KPI e altre informazioni di progetto.

**Visualizzazione dei progetti dei propri subordinati:** fornisce informazioni dettagliate sui progetti in corso che interessano i subordinati dell'utente.

Viene inoltre garantita una nuova granularità nella vista Portafoglio, in cui gli utenti ora possono filtrare i dati in base al progetto, al cliente, al project manager e alla data scadenza.

### **Aggiornamenti di OpenAir**

**Per i clienti OpenAir** è prevista una maggiore possibilità di personalizzare la vista Centro progetti in base a esigenze specifiche.

La prossima versione dell'app **OpenAir Mobile (4.4)** offre la possibilità di utilizzare collegamenti nella schermata principale per creare un nuovo foglio ore o una nuova nota spese, con informazioni sempre aggiornate e una maggiore facilità di selezione dei task.

**OpenAir NetSuite Connector** ora garantisce una maggiore e più rapida integrazione con NetSuite e la possibilità di creare flussi di lavoro di esportazione personalizzati. Ad esempio, le società con la nuova interfaccia utente di NetSuite Connector possono creare e aggiornare i record in OpenAir ed eseguire l'integrazione per esportare o aggiornare i record corrispondenti in NetSuite.

### **Ulteriori informazioni su tutti gli aggiornamenti introdotti in NetSuite 2023 Release 1**

NetSuite 2023 Release 1 include nuovi e straordinari miglioramenti. 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 funzionalità 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.*