

Como o NetSuite 2023 Versão 1 otimiza os ciclos de vida do projeto e os fluxos de caixa das empresas de serviços

Joseph Clancey, gerente de marketing de produto

Embora a inflação esteja afetando bem mais as empresas de produtos do que as de serviços, ainda assim ela é um fator importante no planejamento de 2023.

As taxas de juros e os salários estão aumentando a pressão, mesmo que o déficit de pessoal possa aumentar a demanda por ajuda externa. As organizações de serviços profissionais que desejam capitalizar precisam melhorar sua eficiência operacional e seus fluxos de caixa, seja a fim de liberar fundos para contratação de novos negócios ou para outras necessidades. Visibilidade completa, flexibilidade de contabilidade e faturamento e controle minucioso de projetos também ajudarão.

É exatamente isso que o NetSuite Versão 2023.1 oferece.

Método de conclusão percentual baseado no custo para reconhecimento de receita

Quando as tarefas se estendem por meses ou anos, o setor financeiro precisa ser capaz de reconhecer com precisão as receitas e os custos ao longo dos períodos contábeis à medida que o projeto avança. O Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp do NetSuite, juntamente com o Gerenciamento avançado de receita, fornece esses insights, independentemente do estágio do projeto em que você esteja.

Project Cost Percent Complete

Submit Cancel

Project Filters

SUBSIDIARY *
Parent Company UK Subsidiary

CUSTOMER
Parent Customer

PROJECT
Sample Project

PROJECT MANAGER

PERIOD *
Oct 2022

ALLOW REEXECUTION
 ALLOW PERCENT COMPLETE OVERRIDE

Project Details

Show: 10 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

Submit Cancel

Você obterá uma trilha de auditoria detalhada, acabará com o trabalho manual envolvido na extração e no cálculo de porcentagens, terá números de receita precisos e oportunos

disponíveis e estará preparado para reconhecer a receita com base exatamente na etapa do projeto em que se encontra.

Mais flexibilidade de cobrança para atender às necessidades de seus clientes

A padronização é o objetivo das empresas de serviços, mas o fato é que os projetos ainda têm diferentes tarifas horárias e marcos negociados, bem como uma série de custos fixos para, digamos assim, despesas indiretas ou recorrentes. No entanto, o faturamento imediato e preciso é fundamental para o fluxo de caixa.

O faturamento baseado em cobrança do NetSuite é uma solução direta que oferece às equipes financeiras as ferramentas para configurar regras de cobrança específicas do cliente alinhadas com os processos de contas a receber de sua empresa.

Com o faturamento baseado em cobrança no NetSuite 23 Versão 1, você pode:

- Criar cobranças por meio de registros do projeto *ou* diretamente no registro de um cliente.
- Calcular facilmente taxas faturáveis para uma variedade de serviços, despesas ou conquistas de marcos e, em seguida, gerar rapidamente documentos fiscais com precisão.
- Atualizar registros automaticamente durante a execução do faturamento baseado em cobrança noturna.

Depois que um trabalho é marcado como fechado, uma notação “completamente cobrado” aparece na parte superior do formulário do projeto. A equipe de finanças pode acionar um processo de reconciliação que verifica os valores de faturamento e reconhecimento de receita e cria lançamentos automaticamente.

Precisa de ainda mais flexibilidade e transparência? Os usuários podem ver uma conclusão percentual calculada e realizar substituições manuais, conforme necessário, para garantir que o status atual e a receita estejam corretos para determinado período.

Project 360 Dashboard: melhor visibilidade

O Project 360 Dashboard oferece uma visão centralizada e completa das principais métricas, relatórios, status do projeto e recursos de todos os SuiteProjects para fornecer aos gerentes de projeto percepções mais amplas.

Agora os aprimoramentos no 2023 Versão 1 considerarão de maneira mais ampla a função de um usuário para identificar e exibir com rapidez os detalhes do projeto que precisam de sua atenção para permanecer dentro do prazo e do orçamento, em uma visão que funcione para eles. Um exemplo: ative e desative todas as páginas de foco no painel com um clique e veja apenas os projetos pelos quais você é responsável.

E não são apenas os gerentes de projeto que têm a função de garantir a satisfação do cliente e a lucratividade do projeto. É por isso que o painel agora também está acessível a uma gama mais ampla de usuários do NetSuite, como chefes de departamento interessados em projetos que afetam suas divisões ou supervisores que desejam ver no que os membros de sua equipe estão trabalhando.

Os líderes podem escolher entre cinco níveis de acesso para definir o que determinado usuário ou função do NetSuite pode ver no painel:

A que estou atribuído: Este nível de acesso atende a indivíduos que gerenciam um ou mais projetos e desejam acessar detalhes específicos do portfólio e da tarefa.

Somente meu departamento: Mostra apenas os projetos da divisão ou do departamento do usuário.

Hierarquia do meu departamento: Este nível de acesso exibe projetos marcados para o departamento do usuário e quaisquer subgrupos

Mostrar todos os projetos: Para executivos que precisam de insights sobre todos os trabalhos em andamento, este nível de acesso oferece um instantâneo ou uma visão detalhada com KPIs e outras informações do projeto.

Mostrar projetos de meus subordinados: Fornece insights sobre projetos em andamento envolvendo os relatórios dos usuários.

Há também uma nova granularidade na visualização Portfólio, em que os usuários agora podem filtrar por projeto, cliente, gerente de projeto e data de vencimento.

Atualizações do OpenAir

Os clientes do OpenAir podem contar com maior capacidade de personalizar a visualização da Central de Projetos, a fim de atender melhor às suas necessidades.

A próxima versão do **aplicativo OpenAir Mobile (4.4)** oferece atalhos na tela inicial para criar um novo registro de horas ou relatório de despesas, informações atualizadas e seleção de tarefas com mais facilidade.

O **OpenAir NetSuite Connector** agora oferece uma integração mais próxima e mais rápida com o NetSuite, bem como a capacidade de criar fluxos de trabalho de exportação personalizados. Por exemplo, empresas com a nova interface de usuário do NetSuite Connector podem criar e atualizar registros no OpenAir e executar a integração para exportar ou atualizar os registros correspondentes no NetSuite.

Saiba mais sobre todas as atualizações do NetSuite 2023 versão 1

O NetSuite 2023 Versão 1 contém vários aprimoramentos novos e incríveis. Para obter mais informações sobre a lista completa de recursos e saber como usá-los, confira as [notas do sistema](#).

Mas, acima de tudo, não se esqueça de solicitar sua conta de teste [Release Preview](#) para ter acesso prático e saber como os novos recursos funcionarão com seus dados, seus fluxos de trabalho e suas personalizações.

O texto anterior tem por objetivo descrever nossas intenções gerais em relação aos produtos. Ela destina-se apenas a fins informativos e não pode ser incorporada a contratos. Ele não tem o compromisso de fornecer nenhum material, código ou funcionalidade e não deve orientar suas decisões de compra. O desenvolvimento, a liberação, a data de disponibilidade e os preços de quaisquer funcionalidades ou recursos descritos para produtos da Oracle estão sujeitos a mudanças e são de critério exclusivo da Oracle Corporation.