

Cách NetSuite 2023 Phiên bản 1 tối ưu hóa vòng đời dự án và luồng tiền mặt của công ty dịch vụ

Joseph Clancey, Nhà phân tích marketing sản phẩm

Mặc dù lạm phát không gây khó khăn nhiều cho các công ty dịch vụ như các doanh nghiệp sản phẩm, nhưng nó vẫn là một yếu tố chính trong lập kế hoạch năm 2023.

Lãi suất và tiền lương đang gây thêm áp lực, ngay cả khi tình trạng thiếu hụt nhân sự có thể khiến nhu cầu trợ giúp từ bên ngoài tăng lên. Các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp muốn huy động vốn cần phải cải thiện cả hiệu quả hoạt động và luồng tiền mặt của họ, cho dù là giải phóng vốn để tuyển dụng nhằm tiếp nhận công việc kinh doanh mới hay đáp ứng các nhu cầu khác. Khả năng hiển thị toàn diện, tính linh hoạt của kế toán và lập hóa đơn cũng như khả năng kiểm soát chi tiết các dự án cũng sẽ hữu ích.

Đó chính xác là những gì mà Phiên bản NetSuite 2023.1 mang lại.

Phương pháp hoàn thành phần trăm dựa trên chi phí để ghi nhận doanh thu

Khi công việc kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, bộ phận tài chính phải có khả năng ghi nhận chính xác doanh thu và chi phí trong các kỳ kế toán khi dự án tiến triển. Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp của NetSuite, cùng với Quản lý doanh thu nâng cao, cung cấp những thông tin chi tiết này — bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của dự án.

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

Bạn sẽ có được lộ trình kiểm tra chi tiết, loại bỏ được công việc thủ công liên quan đến trích xuất và tính toán tỷ lệ phần trăm, có sẵn số liệu doanh thu chính xác và kịp thời cũng như được trang bị để ghi nhận doanh thu dựa trên vị trí chính xác của bạn trong dự án.

Xuất hóa đơn linh hoạt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng của bạn

Tiêu chuẩn hóa là mục tiêu của các công ty dịch vụ, nhưng thực tế là các dự án vẫn có các mốc và mức giá theo giờ được thương lượng khác nhau và một loạt các khoản phí cố định cho chi phí chung hoặc chi phí định kỳ chẳng hạn. Lập hóa đơn nhanh chóng mà vẫn chính xác là rất quan trọng đối với luồng tiền mặt.

Thanh toán dựa trên phí của NetSuite là một giải pháp đơn giản cung cấp cho đội ngũ tài chính công cụ để định cấu hình các quy tắc xuất hóa đơn dành riêng cho khách hàng phù hợp với quy trình tài khoản phải thu của công ty bạn.

Với khả năng xuất hóa đơn dựa trên phí trong NetSuite 23 Phiên bản 1, bạn có thể:

- Tạo các khoản phí thông qua hồ sơ dự án *hoặc* trực tiếp dựa trên hồ sơ khách hàng.
- Dễ dàng tính toán tỷ lệ có thể xuất hóa đơn cho nhiều loại dịch vụ, chi phí hoặc thành tích quan trọng, sau đó nhanh chóng tạo hóa đơn chính xác.
- Tự động cập nhật dữ liệu trong quá trình chạy xuất hóa đơn dựa trên phí qua đêm.

Sau khi một công việc được đánh dấu là đã đóng, ký hiệu "đã xuất hóa đơn đầy đủ" sẽ xuất hiện ở đầu biểu mẫu dự án. Bộ phận tài chính có thể kích hoạt quy trình đối chiếu để kiểm tra số tiền xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu, đồng thời tự động tạo các bút toán.

Cần linh hoạt và minh bạch hơn nữa? Người dùng có thể thấy tỷ lệ phần trăm được tính toán hoàn thành và thực hiện ghi đề thủ công nếu cần để đảm bảo trạng thái hiện tại và doanh thu chính xác trong một khoảng thời gian nhất định.

Project 360 Dashboard: Khả năng hiển thị sâu hơn

Project 360 Dashboard cung cấp chế độ xem tập trung, 360 độ về các chỉ số chính, báo cáo, trạng thái dự án và tài nguyên từ khắp các SuiteProject để cung cấp cho người quản lý dự án thông tin chi tiết rộng hơn.

Các cải tiến ở Phiên bản 1 năm 2023 giờ đây sẽ xem xét đầy đủ hơn vai trò của người dùng để nhanh chóng xác định và hiển thị các chi tiết dự án mà họ cần chú ý nhằm đảm bảo luôn đúng hạn và trong phạm vi ngân sách, ở chế độ xem phù hợp với họ. Ví dụ: Bật và tắt tất cả các trang tiêu điểm trong trang tổng quan bằng một cú nhấp chuột và chỉ xem các dự án mà bạn chịu trách nhiệm.

Và không chỉ người quản lý dự án có vai trò đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và khả năng sinh lời của dự án. Đó là lý do tại sao trang tổng quan giờ đây cũng có thể truy cập được đối với

nhiều người dùng NetSuite hơn, chẳng hạn như các trưởng bộ phận quan tâm đến các dự án ảnh hưởng đến bộ phận của họ hoặc người giám sát muốn xem các thành viên trong nhóm của họ đang làm gì.

Các nhà lãnh đạo có thể chọn từ 5 cấp độ truy cập để xác định những gì một người dùng hoặc vai trò NetSuite nhất định có thể xem trong trang tổng quan:

To which I'm assigned (Nhiệm vụ mà tôi được giao): Cấp truy cập này phục vụ cho các cá nhân đang quản lý một hoặc nhiều dự án muốn truy cập thông tin chi tiết về danh mục đầu tư và công việc cụ thể.

My department only (Chỉ bộ phận của tôi): Chỉ hiển thị các dự án cho phòng ban hoặc bộ phận của người dùng.

My department hierarchy (Hệ thống cấp bậc bộ phận của tôi): Cấp truy cập này hiển thị các dự án được gắn thẻ cho bộ phận của người dùng và bất kỳ nhóm phụ nào.

Show all projects (Hiển thị tất cả các dự án): Đối với những giám đốc điều hành cần thông tin chi tiết về tất cả các công việc đang diễn ra, cấp độ truy cập này cung cấp ảnh chụp nhanh hoặc chế độ xem chi tiết với KPI và thông tin khác về dự án.

Show my subordinates projects (Hiển thị dự án của cấp dưới): Cung cấp thông tin chi tiết về các dự án đang thực hiện liên quan đến cấp dưới của người dùng.

Ngoài ra còn có mức độ chi tiết mới trong chế độ xem Danh mục đầu tư, nơi người dùng hiện có thể lọc theo dự án, khách hàng, người quản lý dự án và ngày đến hạn.

Cập nhật OpenAir

Đối với khách hàng OpenAir, bạn có thể mong đợi khả năng tùy chỉnh chế độ xem Trung tâm dự án nhiều hơn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

Phiên bản sắp tới của **ứng dụng OpenAir Mobile (4.4)** cung cấp các phím tắt trên màn hình chính để tạo bảng chấm công hoặc báo cáo chi phí mới, thông tin cập nhật từng phút và lựa chọn tác vụ dễ dàng hơn.

OpenAir NetSuite Connector hiện có khả năng tích hợp chặt chẽ hơn, nhanh hơn với NetSuite và khả năng tạo luồng công việc xuất tùy chỉnh. Ví dụ: các công ty có giao diện người dùng Trình kết nối NetSuite mới có thể tạo và cập nhật các bản ghi trong OpenAir và chạy phần tích hợp để xuất hoặc cập nhật các bản ghi tương ứng trong NetSuite.

Tìm hiểu thêm về tất cả nội dung cập nhật ở NetSuite 2023 Phiên bản 1

NetSuite 2023 Phiên bản 1 chứa nhiều cải tiến mới thú vị. Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ các tính năng và cách sử dụng chúng, hãy xem [ghi chú phát hành](#).

Quan trọng nhất là đừng quên yêu cầu tài khoản thử nghiệm [Release Preview](#) để có quyền truy cập thực tế nhằm xem các tính năng mới sẽ hoạt động như thế nào với dữ liệu, luồng công việc và các tùy chỉnh của bạn.

Mục tiêu của phần trước là nhằm mô tả sơ bộ định hướng sản phẩm chung của chúng tôi. Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể không được đưa vào hợp đồng. Đây không phải là cam kết cung cấp bất kỳ tài liệu, mã hay chức năng nào. Bạn không nên dựa vào nội dung này để đưa ra quyết định mua hàng. Việc phát triển, phát hành, định thời gian và định giá bất kỳ tính năng hay chức năng nào được mô tả cho các sản phẩm của Oracle có thể thay đổi và chỉ Oracle Corporation mới được quyết định điều đó.