

NetSuite 2023 发行版 1 如何优化项目生命周期和服务公司现金流

Joseph Clancey，产品营销分析师

虽然通货膨胀对服务公司的影响没有产品企业那么大，但它仍然是影响 2023 年规划的一个主要因素。

尽管人员短缺可能会增加对外部帮助的需求，但利率和工资将增大企业的压力。无论是腾出资金招聘员工来开展新业务，还是满足其他需求，寻求资本化的专业服务组织都需要提高运营效率并优化现金流。端到端的可见性、灵活的会计和发票功能以及对项目的精细控制也会对企业很有帮助。

这正是 NetSuite 发行版 2023.1 所提供的。

使用基于成本的完成百分比方法来确认收入

当项目作业持续数月或数年时，财务部门必须能够按照项目进展准确确认会计期间的收入和成本。无论您处于项目的哪个阶段，NetSuite Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp 以及高级收入管理功能都可以提供这些洞察。

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

您将获得详细的审计跟踪，摆脱手动提取和计算百分比的工作，随时有准确及时的收入数字可用，并且能够严格按照项目进展确认收入。

通过更灵活的开票功能来满足客户需求

标准化是服务公司的目标，但事实上，每个项目具有不同的每小时协议价和里程碑以及一系列固定费用（如管理费用或定期费用）。然而，及时准确的开发票对现金流至关重要。

NetSuite 基于费用的开票功能是一个简便的解决方案，它为财务团队提供了多种工具来配置特定于客户的开票规则，并使这些规则与公司的应收账款流程保持一致。

使用 NetSuite 23 发行版 1 中基于费用的开票功能，您可以：

- 通过项目记录或直接根据客户记录创建费用。
- 轻松计算各种服务、费用或里程碑成果的可开票费率，然后快速生成准确的发票。
- 在夜间运行基于费用的开票过程中自动更新记录。

项目作业被标记为关闭后，“已完全开票”符号就会显示在项目表单的顶部。财务部门可以触发对账流程，以检查开票和收入确认金额，并自动创建日记账分录。

需要更高的灵活性和透明度？用户可以查看计算的完成百分比，并根据需要执行手动覆盖，以确保给定期间的当前状态和收入都正确。

项目 360 仪表盘：更深入的可见性

项目 360 仪表盘通过全方位的集中视图显示 SuiteProject 中的关键指标、报告、项目状态和资源，可帮助项目经理获取更广泛的洞察。

现在，2023 发行版 1 中提供的增强功能会更充分地考虑用户的角色。这些功能会快速识别需要用户注意的项目详细信息并在适合他们的视图中显示信息，从而确保项目按时推进且不超出预算。例如：单击一下在仪表盘中打开和关闭所有重点关注的页面，以及只查看您负责的项目。

在确保客户满意度和项目盈利能力方面，发挥作用的不仅仅是项目经理。这就是现在为更广泛的 NetSuite 用户提供仪表盘的原因，例如对影响分部的项目十分关注的部门领导或想要了解团队成员所做工作的主管。

负责人可以从五种访问权限级别中进行选择，以定义给定的 NetSuite 用户或角色可以在仪表盘中查看的内容：

我的分配：此访问权限级别适合管理一个或多个项目的个人，他们希望访问特定于项目组合和项目作业的详细信息。

仅限我的部门：只显示用户所属分部或部门的项目。

我的部门层次结构：此访问权限级别可以显示标记到用户部门和任何子组的项目。

显示所有项目：适用于需要深入了解所有正在进行的项目作业的管理人员，此访问权限级别提供了 KPI 和其他项目信息的快照或详细视图。

显示我下属的项目：提供对正在进行的项目的洞察，包括用户报告。

“项目组合”视图中还提供新的细分，用户现在可以按项目、客户、项目经理和到期日期进行筛选。

OpenAir 更新

对于 **OpenAir 客户**，将提供用于自定义“项目中心”视图的更多功能，以充分满足其需求。

即将推出的 **OpenAir Mobile (4.4) 应用程序** 版本提供了多种主屏幕快捷方式，可用于创建新的时间表或费用报告，获取最新信息以及更轻松的选择任务。

OpenAir NetSuite Connector 现在与 NetSuite 的集成更紧密，速度更快，并且支持您创建自定义导出 workflow。例如，使用新的 NetSuite Connector UI 的公司可以在 OpenAir 中创建和更新记录，并运行集成以导出或更新 NetSuite 中相应的记录。

了解有关 NetSuite 2023 发行版 1 中所有更新的更多信息

NetSuite 2023 发行版 1 新推出了许多激动人心的增强功能。有关完整功能列表以及如何使用这些功能的更多信息，请务必查看[版本说明](#)。

尤其重要的是，您务必申请[发行预览](#)测试账户，以通过实际操作，了解新功能如何处理您的数据、workflow 和自定义设置。

上述内容简单介绍了我们的总体产品方向。仅供参考，不得纳入任何合同。本文档既不承诺提供任何材料、代码或功能，也不应作为购买决策的依据。内容中描述到的 Oracle 产品的任何特性或功能的开发、发布、时间安排及定价可能发生变化并由 Oracle Corporation 自行决定。