

NetSuite 2023 第 1 版如何最佳化專案生命週期和服務公司現金流量

Joseph Clancey - 產品行銷分析師

雖然通膨對服務公司的影響不如產品企業來得大，但仍然是 2023 年規劃時的主要考量因素。

即使員工短缺會提高外部協助的需求，利息和薪資仍為公司增加了不少壓力。尋求資本化的專業服務組織，需要提高營運效率和現金流量，例如將招聘或其他需求的資金釋出以用於新業務。端對端可見性、會計和開立發票靈活性以及精細的專案管控也會有所幫助。

而這些正是 NetSuite 2023.1 版提供的功能。

認列收入的成本型完成百分比方法

當工作已進行數個月或數年，財務必須能夠隨著專案進程準確地認列會計期的收入和成本。無論您在專案的哪個階段，NetSuite 的 Project Cost to Cost Percent Complete SuiteApp 和進階收入管理都可提供這些洞察分析。

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

您可取得詳細的稽核軌跡、免去擷取和計算百分比所需的手動工作、有準確且及時的收入數據隨時可用，資料齊全後即可根據您在專案的確切位置認列收入。

帳單有更多彈性可滿足客戶的需求

標準化是服務公司的目標，但實際上專案仍有不同的議價每小時費率和里程碑，以及各式各樣的固定費用，例如間接費用或經常性支出。然而快速且準確地開立發票，對現金流量而言仍然至關重要。

NetSuite 的收費型帳單是簡單易用的解決方案，可為財務團隊提供工具以設定符合公司應收帳款程序的客戶特定帳單規則。

NetSuite 23 第 1 版中的收費型帳單可讓您執行下列作業：

- 透過專案記錄建立收費或直接對客戶記錄建立收費。
- 輕鬆計算各種服務、支出或里程碑成果的計費費率，然後快速產生準確的發票。
- 夜間執行收費型帳單時會自動更新記錄。

工作標示為已結案之後，會在專案表單頂端顯示「已完全發帳單」記號。財務可觸發檢查發帳單和收入認列金額的調節程序，然後自動建立日記帳分錄。

需要更多的彈性和透明度嗎？使用者可以看到計算後的完成百分比，並視需要執行手動修訂，以確保指定期間的目前狀態和收入正確無誤。

Project 360 Dashboard：更深度的可見性

Project 360 Dashboard 針對 SuiteProjects 的主要評量標準、報表、專案狀態和資源提供全方位的集中檢視，讓專案經理獲得更廣泛的洞察分析。

2023 第 1 版的增強功能現在更加專注在使用者角色，讓他們可以在適當的檢視中快速找出並顯示需要關注的專案明細，以準時完成專案且避免超出預算。舉例來說：按一下以開啟和關閉儀表板中的所有焦點頁面，僅查看您負責的專案。

確保客戶滿意度和專案獲利能力並非只是專案經理的職責。因此現在廣泛的 NetSuite 使用者都能存取此儀表板，例如想要對可能影響其分處的專案有所瞭解的部門主管，或想要瞭解團隊成員工作的主管。

領導者可選擇五種存取等級，為指定的 NetSuite 使用者或角色定義可在儀表板檢視的內容：

指定給我的項目：此存取等級適合管理一或多個專案且想要存取專案組合和工作特定明細的人員。

僅限我的部門：僅顯示該使用者分處或部門的專案。

我的部門階層：此存取等級顯示標記給使用者部門和任何子群組的專案。

顯示所有專案：適合需要所有進行中工作洞察分析的主管，此存取等級提供含 KPI 和其他專案資訊的快照或詳細檢視。

顯示我部屬的專案：提供涉及使用者報表之進行中專案的洞察分析。

專案組合檢視也提供新的最小單位，使用者現在可依專案、客戶、專案經理和到期日進行篩選。

OpenAir 更新

OpenAir 客戶將可對專案中心檢視進行更多自訂以滿足所有需求。

即將推出的 **OpenAir Mobile (4.4) 應用程式**提供主畫面捷徑，讓您建立新工時表或支出報表、查看最新資訊以及更方便選擇任務。

OpenAir NetSuite Connector 現在可以與 NetSuite 更緊密且更快速地整合，還能建立自訂匯出工作流程。例如，使用新 NetSuite Connector UI 的企業可在 OpenAir 建立和更新記錄，並在 NetSuite 執行整合以匯出或更新對應的記錄。

進一步瞭解 NetSuite 2023 第 1 版的所有更新

NetSuite 2023 第 1 版包含許多令人振奮的新增強功能。如需完整的功能清單及使用方式詳細資訊，請參閱[版本注意事項](#)。

最重要的是，別忘了申請您的[版本預覽](#)測試帳戶，此帳戶可讓您實際操作所有新功能，看看這些功能如何與您的資料、工作流程和自訂項目搭配運作。

前述內容旨在概述我們產品的總體方向。這僅用來提供資訊，而不會併入任何合約中。本文件不包含交付任何材料、程式碼或功能的承諾，且不應作為採購決策的依據。針對 Oracle 產品描述之任何功能的開發、發行、時間點及價格，Oracle 均保有視情況予以更改的權利。