



ORACLE NETSUITE 项目管理解决方案

管理收入、成本以及利润

Oracle NetSuite 项目管理解决方案提供集成的项目管理、项目跟踪和报告功能，可帮助您更高效地管理服务组织。系统将在销售特定服务后自动创建项目，并自动跟踪项目任务的完成进度、预算工时以及实际工时。您还可根据利用率报告和积压报告分析员工工作量及效率。

优势

- 增强对运营的监管，更严密地控制项目会计。
- 了解提供服务的真实成本，准确、详细地掌握利润率。
- 提高生产力和效率。

为何选择 Oracle NetSuite 项目管理解决方案？

项目会计是监测项目进度并确保业务盈利的重要一环。Oracle NetSuite 项目管理解决方案可帮助您妥善组织工作和深入了解复杂运营。

Oracle NetSuite 项目管理模块可与 Oracle NetSuite 会计系统无缝集成。它不仅提供项目管理以及工时和费用跟踪，还可创建并开具发票，并根据预算和其他指标衡量项目绩效。NetSuite 项目管理模块可帮助您管理收入确认、费用、未结算账款以及其他项目相关财务事务。

主要功能

管理多种项目类型

Oracle NetSuite 可帮助管理多种项目类型，包括工时、物料以及固定价格项目。

自动创建作业

系统将在您确定需要执行作业的服务项目后自动创建作业；然后将那些项目的销售订单排序，以便您分配 ID 和项目经理，并一键式批量创建作业。

组织任务和活动

Oracle NetSuite 还可组织任务、电话以及活动，并将它们关联至具体项目。您将能够通过一个中央平台管理客户相关信息，实现全面、实时的资源跟踪，从而改善客户服务；还可对客户相关信息进行细分和利用，从而获取更智能的客户情报。

项目任务

您可以创建具有多项先前任务的项目任务，并建立“完成到开始 (FS)”、“开始到开始 (SS)”、“完成到完成 (FF)”以及“开始到

项目管理

- 管理多种项目类型
- 自动创建作业
- 任务管理
- 项目任务
- 项目仪表盘
- 项目中心
- 基于项目的里程碑
- 项目模板
- 项目 P&L 选项卡
- 甘特图
- 预估人工和收入
- 工时单
- 通过移动设备记录工时和费用
- 将项目关联至客户
- 项目计费
- 薪酬费用分配
- 预算和实际费用
- 项目跟踪报告

完成 (SF)”等关系。此外，您在创建项目任务时还可指定任务之间的滞后时间以及“不得晚于 (FNLT)”时限。

项目仪表盘

项目经理可通过图形化的项目仪表盘分析具体项目的状态，并一目了然地查看关键绩效指标 (KPI)，了解哪些项目进度正常、哪些项目预算不足以及哪些项目必定获得成功。

对于进度落后的项目，您可以从仪表盘快速下钻并找出根本原因。团队成员录入信息时，仪表盘将会自动更新，确保为您提供项目的实时状态信息视图。

项目中心

借助项目管理解决方案，您可以为项目资源分配标准顾问角色，并为其提供项目中心访问权限。顾问和项目经理将能够方便地查看项目摘要信息，并为项目快速录入事务数据。

基于项目的里程碑

项目里程碑是您在整个项目生命周期中需要监测的关键节点。里程碑通常是一些重要的中期事件，例如完成一个阶段、交付物料以及为已完成工作付款。

项目模板

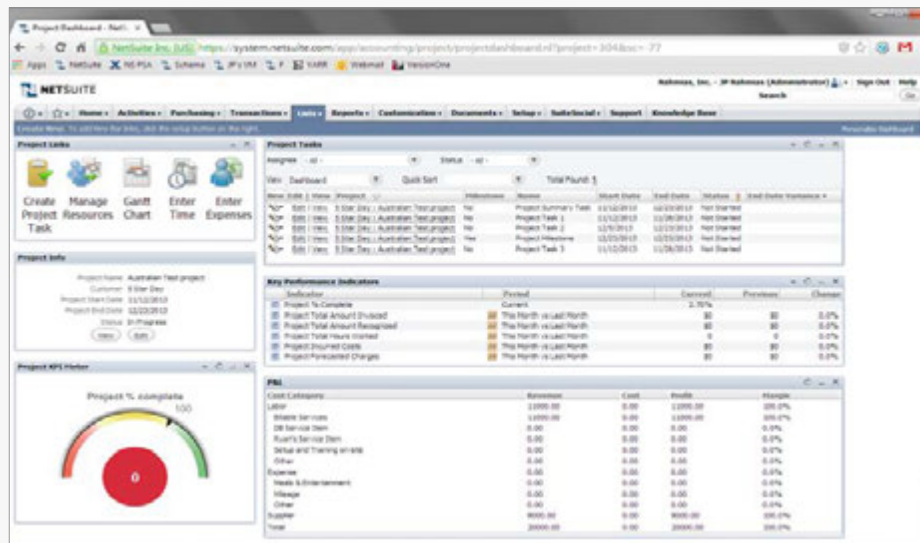
项目模板是一些可重复使用的模板，可作为项目的稳健起点，确保在从头到尾的整个项目周期中节约时间和简化流程。

项目 P&L 选项卡

利用项目 P&L 选项卡，您可以跟踪项目完成进度并监测各项目的成本，确保实现一流的财务绩效。

预估人工和收入

Oracle NetSuite 采用下列方法估计作业的人工成本和收入：人工成本是录入的工时乘以各员工的指定成本费率，收入是与作业关联的销售订单的预期计费金额。



使用项目仪表盘一目了然地查看关键绩效指标。

甘特图

改进的甘特图能够更好地呈现项目安排。它是规划和安排项目、监测项目进度以及呈现开始和完成日期（包括项目摘要元素）的实用工具。

工时单

您可通过工时单省时省力地录入和提交每周工时单。您还可以利用 SuiteCloud 平台中提供的工时单记录，按照自身独特的业务需求定制工时单审批流程。

通过移动设备记录工时和费用

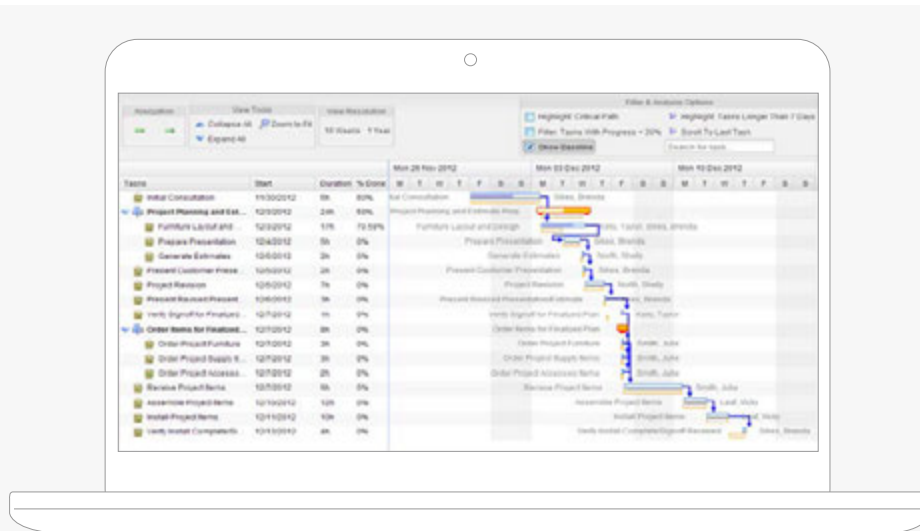
完成作业后，您还可以使用个人 iPhone 创建并提交工时和费用报告、直接上传收据图片、查看工时单/每周工时记录等。

将项目直接关联至客户和账单

您可以创建项目作业并将其关联至具体客户，甚至创建子作业。创建项目任务并为其输入工时后，系统将自动计算完成比例，并在作业级进行汇总。系统能够跟踪完成每项任务的原始估计工时和当前估计工时。借助按工计时计费功能，您可以输入为客户完成某项作业所花费的工时，然后向客户计费。

项目计费

您可以在完成项目工作或实现项目里程碑时进行项目计费，也可以按预定日期进行项目计费。您为项目指定的计费计划类型将决定项目类型：工时和物料计费、固定投标间隔/里程碑计费计划，以及基于收费的项目计费。此外，您还可以根据计划项目计费间隔中计划执行的工作生成计费预测，从而确定何时向客户计费。



彻底重新设计过的甘特图可提供更出色的可见性和更强大的项目监测功能。

作业薪酬费用分配

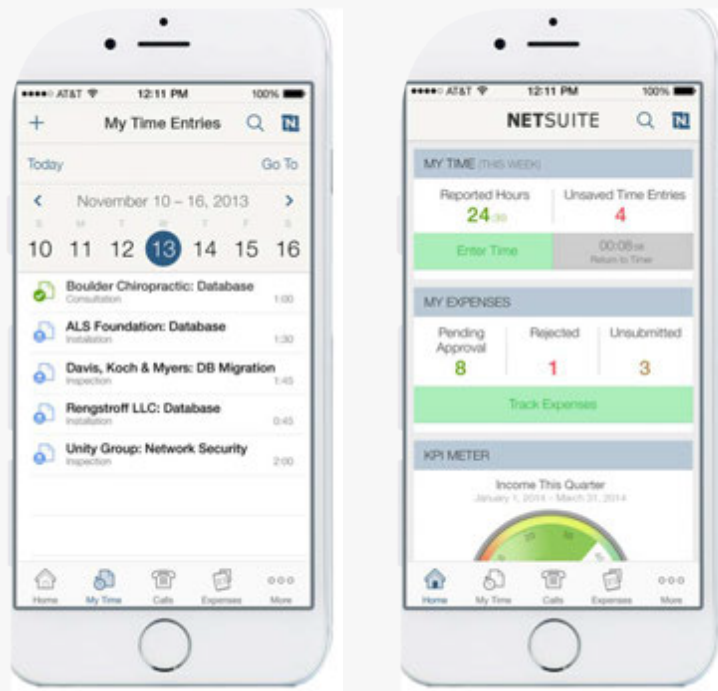
Oracle NetSuite 提供一键式解决方案助您跟踪作业的实际人工成本。您可以根据员工录入的工时，将员工薪资收入和企业补助与员工在工资周期中完成的作业挂钩，从而获得更准确的作业利润率财务报告。

增强项目可见性，评估绩效

所有项目作业记录中都包含如下信息：开始日期、估计完成日期、任务完成比例、实际完成日期，以及各项目的相关收入和费用。您可以查看预算工时与实际工时以及团队利用率。

项目跟踪报告

- 员工利用率 – 通过此报告跟踪单个员工以及团队整体的利用率。您还可以同时对比两个时段的利用率，例如并排查看“本月至今”利用率和“本年至今”利用率。
- 当前积压 – 快速了解未完成作业的情况，包括分配给各服务代表的作业数量，以及他们还需要多少工时才能完成作业相关任务。
- 客户/项目利润率 – 根据实际过账收入和费用事务呈现项目利润率。



支持移动化服务业务运营！

要了解更多详细信息，请联系我们

☎ 免费咨询热线
400-610-6668

✉ 咨询邮箱地址
SALESINQUIRY_CN@ORACLE.COM