



売上、収益、その間のあらゆる要素の管理

NetSuite プロジェクト管理



NetSuite Project Managementの統合プロジェクト管理、プロジェクト追跡、レポート機能を活用して、サービス部門をより効果的に管理しましょう。特定のサービスが販売されたときにプロジェクトを自動的に作成し、プロジェクトタスクの進捗率、見積時間、実績時間を自動的に追跡できます。稼働率とバックログのレポートは、従業員の作業負荷と効率性を分析するのに役立ちます。

主なメリット

- 業務の監視を改善し、プロジェクト会計をより厳密に管理できます。
- 提供するサービスの真のコストを把握し、収益性を正確かつ詳細に把握できます。
- 生産性と効率性を向上させます。

NetSuite Project Managementが選ばれる理由

プロジェクト会計は、プロジェクトの進捗状況を監視し、ビジネスの収益性を維持するために不可欠な要素です。NetSuite Project Managementは、複雑な運用を管理し、可視性を確保するために必要なツールを提供します。

NetSuiteのProject Managementモジュールは、NetSuiteの会計システムとシームレスに統合されています。プロジェクト管理に加えて、時間と経費の追跡、請求書の作成と発行、そしてプロジェクト・パフォーマンスを予算やその他の指標と比較することもできます。NetSuite Project Managementモジュールは、収益認識、経費、未請求残高、その他のプロジェクト関連の財務を管理します。

主な機能

複数のプロジェクト・タイプの管理

NetSuiteは、タイム&マテリアル契約、固定価格契約など、複数の種類のプロジェクトを管理できます。

プロジェクトの自動作成

プロジェクトを必要とするサービスアイテムを特定することで、プロジェクトの作成を自動化できます。その後、これらのアイテムの販売注文をキューに追加し、IDとプロジェクトマネージャーを割り当て、わずか1回のクリックで複数のプロジェクトを一括作成できます。

タスクとアクティビティの整理

NetSuiteは、タスク、コール、イベントを整理し、特定のプロジェクトにリンクさせます。顧客に関する情報は一元管理されるため、リソースの追跡が完全かつリアルタイムに行われ、顧客サービスの向上に役立ちます。また、顧客情報を細分化して活用することで、よりスマートな顧客インテリジェンスを実現することも可能です。

プロジェクト・タスク

複数の先行タスクと、終了-開始型 (FS)、開始-開始型 (SS)、終了-終了型 (FF)、開始-終了型 (SF) の依存関係を持つプロジェクト・タスクを作成できます。さらに、プロジェクトタスクは、タスク間に遅延時間 (ラグタイム) を設定したり、「指定日までに終了 (FNLT: finish no later than)」という制約を追加したりして作成できます。

プロジェクト・ダッシュボード

プロジェクト・ダッシュボードは、プロジェクト・マネージャーに、特定のプロジェクトの進捗に関する視覚的でグラフィカルな分析を提供します。プロジェクト・マネージャーは、

主要業績評価指標 (KPI) を一目で確認し、どのプロジェクトがスケジュール通りに進み、予算内に収まり、成功の見込みが高いかなどを把握できます。遅れているプロジェクトがある場合は、ダッシュボードからすばやくドリルダウンし、根本原因を特定できます。チームメンバーが情報を入力すると、ダッシュボードは自動的に更新され、現在のプロジェクトの健全性をリアルタイムで把握できます。

プロジェクトセンター

プロジェクト管理では、プロジェクトリソースに標準のコンサルタント・ロールを割り当て、プロジェクトセンターへのアクセスを許可できます。これにより、コンサルタントとプロジェクト・マネージャーはプロジェクト概要を表示し、プロジェクトに関するトランザクションを迅速に記録できます。

プロジェクトベースのマイルストーン

プロジェクト・マイルストーンは、プロジェクトライフサイクル全体を通じて監視すべき重要なポイントです。マイルストーンは、フェーズの完了、資材の納入、作業の完了に対する支払いなど、重要な中間イベントを強調表示します。これらのマイルストーンは、例えば、請求日や作業完了日の設定に役立ちます。

プロジェクト・テンプレート

プロジェクト・テンプレートは、プロジェクトの強固な出発点となる再利用可能なテンプレートです。これにより、時間を節約し、プロジェクト全体を簡素化できます。

プロジェクト損益 (P&L) タブ

プロジェクト損益タブを使用すると、各プロジェクトの進捗を追跡し、関連するコストを監視できます。これにより、財務パフォーマンスを常に把握することが可能です。

人件費と収益の見積もり

NetSuiteは、入力された作業時間に各従業員の積算コストレートを掛け合わせた値、また、プロジェクトにリンクされた販売注文からの予想請求額に基づいて、プロジェクトの人件費と収益を見積もります。

ガントチャート

ガントチャートが改善され、プロジェクト・スケジュールの可視性がより一層向上しました。ガントチャートは、プロジェクトの計画やスケジュール作成、進捗状況の確認、プロジェクトの開始日と終了日を概要と合わせて表示するのに役立つツールです。

タイムシート

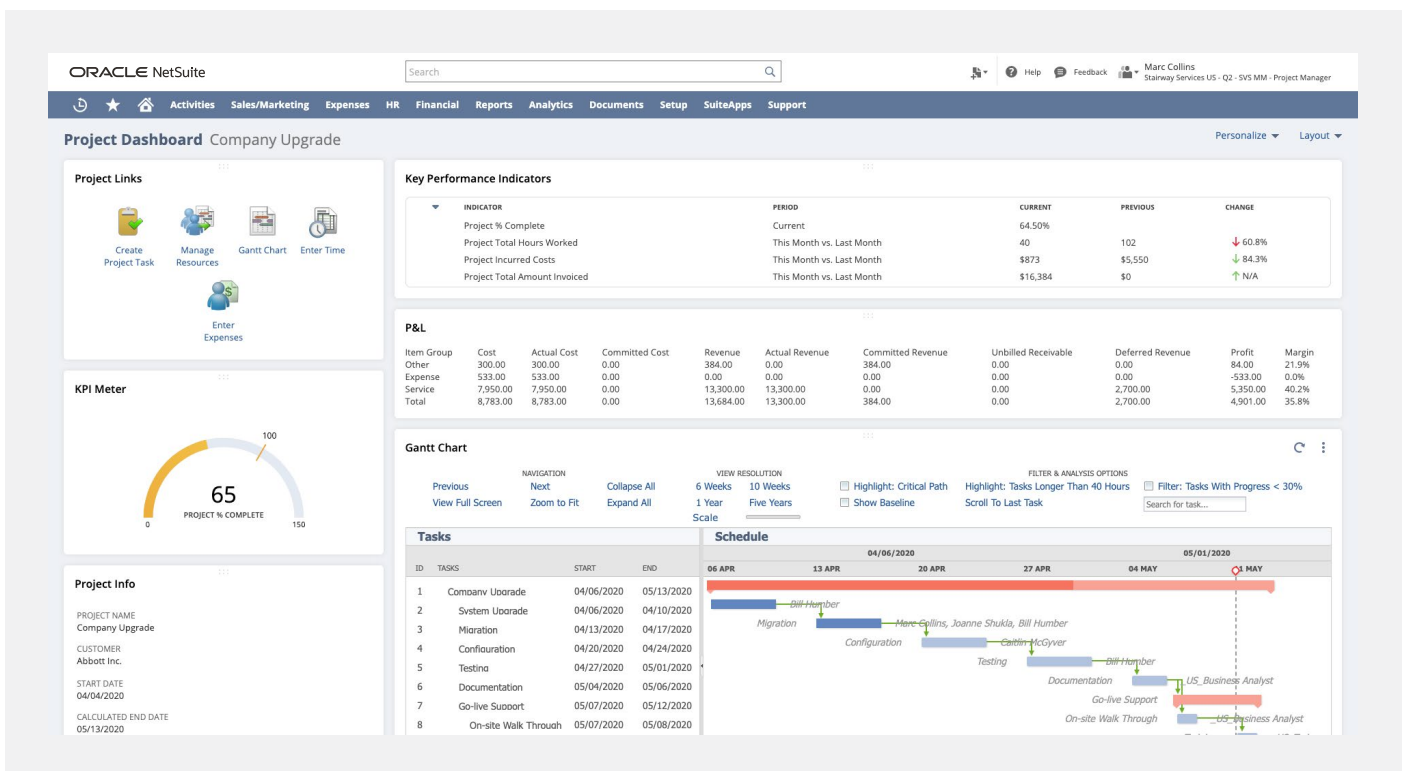
タイムシートを使用すると、毎週の作業時間を簡単に入力および提出できるため、時間と手間を節約できます。さらに、SuiteCloudプラットフォームでタイムシートの記録にアクセスできるため、独自のビジネスニーズに合わせてタイムシートの承認プロセスをカスタマイズできます。

モバイルで時間と経費を管理

iPhoneを使用して、作業完了後に作業時間や経費のレポートを作成および提出したり、領収書の画像を直接アップロードしたり、タイムシートや週ごとの時間記録を確認したりできます。

顧客とプロジェクトの紐づけと、直接請求

プロジェクトのジョブを作成し、特定の顧客にリンクさせることができます。また、追加のジョブを作成することもできます。プロジェクト・タスクを作成し、時間を入力すると、進捗率が自動的に計算され、その結果がジョブレベルで集計されます。また、各タスクの当初の推定時間と現在の推定時間を追跡できます。顧客に時間を請求すると、顧客のために費やした時間を入力し、そのコストを顧客に請求できます。



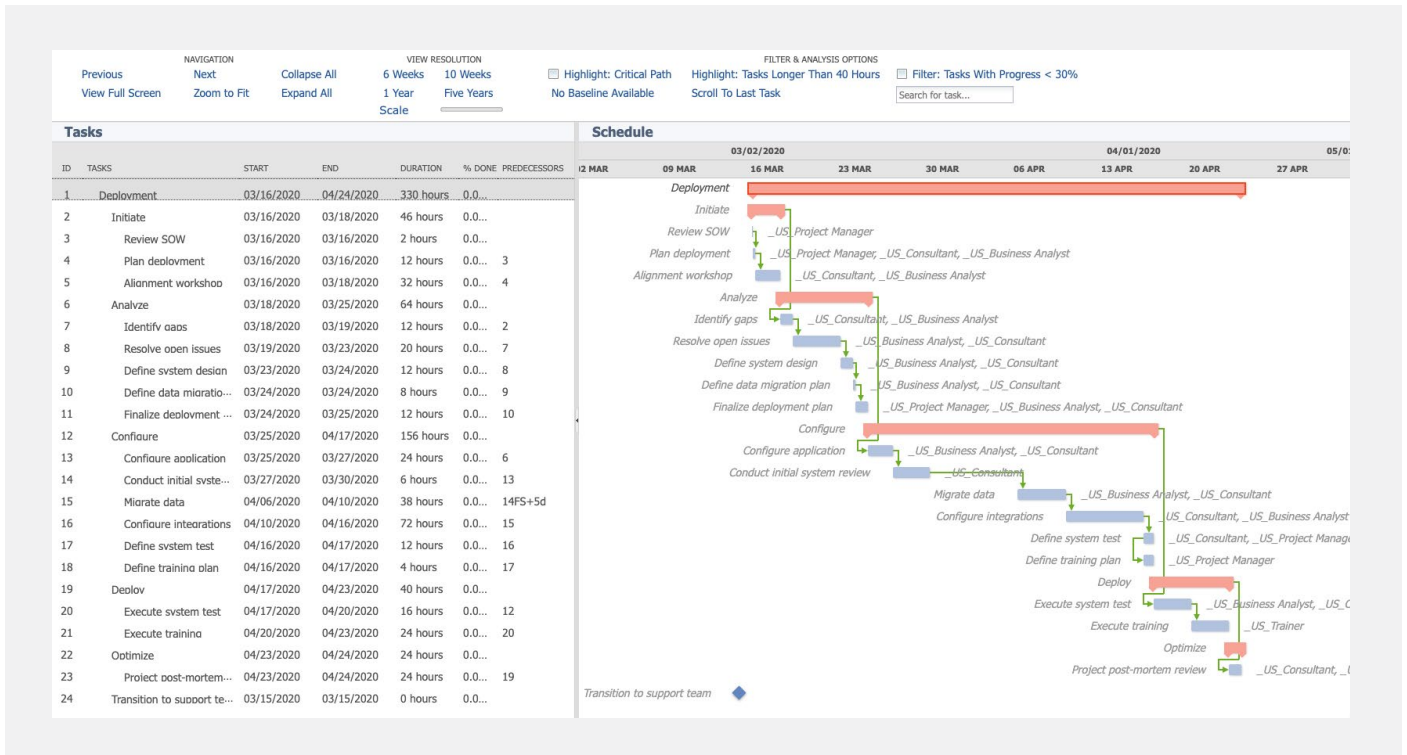
プロジェクト・ダッシュボードを使用して主要業績評価指標を一目で確認できます。

プロジェクト請求

プロジェクトの作業完了、マイルストーンの達成、または日程に基づいてプロジェクトを請求することができます。プロジェクトで指定された請求スケジュールタイプにより、プロジェクトの種類が決まります。たとえば、タイム&マテリアル型請求、固定入札間隔/マイルストーン型請求スケジュール、および請求ベースのプロジェクト請求などがあります。また、請求予測は、計画されたプロジェクトの請求間隔で予定されている作業量に基づいて生成することができ、顧客に請求する予定時期を決定するのに役立ちます。

プロジェクトの可視性を広げ、パフォーマンスを測定

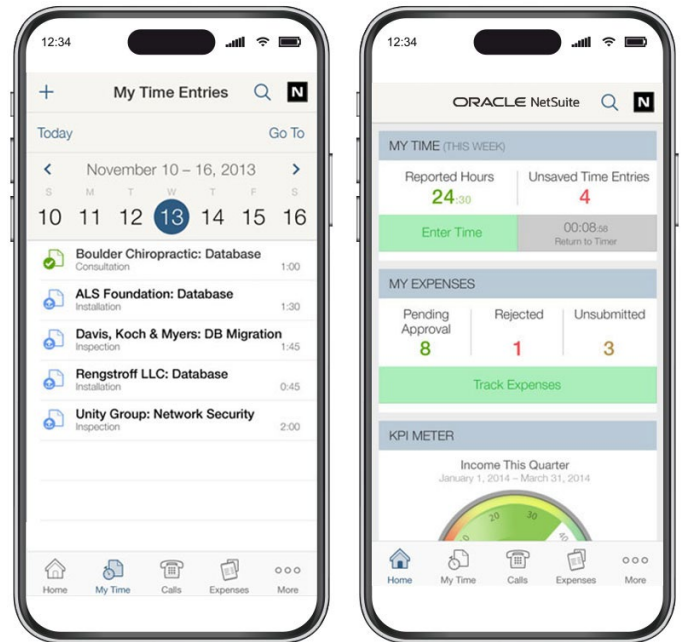
すべてのプロジェクト・ジョブ記録には、開始日、推定終了日、作業完了率、実際の終了日、および各プロジェクトに関連するすべての収入と経費が含まれます。見積もった時間と実際の時間の比較や、チームの稼働率も確認することができます。



ガントチャートを一から作り直すことで、可視性が向上し、プロジェクトをより厳密に監視できます。

プロジェクト追跡レポート

- 従業員の稼働率 – このレポートを使用して、従業員ごとの稼働率やチーム全体の稼働率を追跡できます。また、2つの期間の稼働率を比較することも可能です。たとえば、「今月の稼働率」と「今年の稼働率」を並べて表示できます。
- 現在のバックログ – 未完成ジョブに残っている作業の概要を素早く確認できます。各サービス担当者に割り当てられたジョブの数と、ジョブに関連するタスクを完了するために残っている時間数が表示されます。
- 顧客/プロジェクトの収益性 – 実際の収益および経費トランザクションに基づいて、プロジェクトの収益性を確認できます。



専用のモバイルアプリにより、いつでもどこでも最新の情報を得ることができます。写真添付による簡単な時間記録や経費の申請も可能です。

NetSuiteに関するお問い合わせ Japaninfonetsuite_JP@oracle.com

Japan | Phone: 03 6834 4888 | www.netsuite.co.jp

Copyright © 2025, Oracle and/or its affiliates. このドキュメントは情報提供のみを目的としており、記載内容は予告なしに変更される場合があります。このドキュメントに誤りが無いことの保証はいたしかねます。また、口頭で明示されたか法律で黙示されたかを問わず、商品性もしくは特定の目的に対する適合性についての黙示的な保証を含め、いかなる保証や条件を提供するものでもありません。オラクルはこのドキュメントに関するいかなる法的責任も明確に否定し、直接的、間接的を問わず、本ドキュメントにより、いかなる契約上の義務を構成するものではありません。このドキュメントは、オラクルによる事前の書面による承諾を得ることなく、目的の如何を問わず、電子的手段または印刷によるものも含めていかなる形式や手段によっても複製または送信することは禁じられています。Oracle、JavaおよびMySQLはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

