



Un tutoriel incroyablement simple pour la prévision des revenus dans NetSuite

17 septembre 2024

La prévision des revenus dans NetSuite a historiquement été quelque chose de difficile. Plus précisément, la manière dont les revenus futurs seront reconnus dans le temps. Par exemple, si j'ai un projet pour lequel j'ai remporté l'opportunité, on suppose que la totalité de la vente a été conclue. Il n'y avait historiquement aucun moyen de prédire les revenus futurs enregistrés. Jusqu'à maintenant. Avec la gestion avancée des revenus, vous pouvez désormais prévoir les revenus qui ont déjà été enregistrés (vendus). Un cas d'utilisation très simple est le suivant :

- Une commande de vente de 100K\$ pour un projet a été remportée.
- Le projet est ensuite créé dans NetSuite, et soit le temps sur le projet est alloué, soit la dérogation au pourcentage d'achèvement est utilisée pour prévoir la reconnaissance des revenus.

Tout cela est bien et étonnant, mais comment pouvons-nous afficher cela sur notre tableau de bord en tant que PDG, CFO, contrôleurs, ou pour qui que ce soit d'autre en réalité ? Comment générer un

rapport qui vous permettra de voir combien de revenus vous reconnaîtrez à l'avenir, sur votre tableau de bord ? Voici comment.

Prévision des revenus dans NetSuite à l'aide d'Analytics

Créer le cahier de travail

1. Créez un nouveau cahier de travail Analytics
 1. Type = Plan de reconnaissance des revenus
 2. Critères
 1. Type de plan de revenu = Réel
 2. Période prévue (Période comptable) : Date de début

Une fois cela fait, obtenez ces champs dans votre ensemble de données :

1. Créé à partir de
2. Numéro
3. Date de début de période
4. Période prévue
5. Revenu prévu : Montant

Remarque : si vous avez activé le multi-devises et le multi-succursales, vous devrez faire quelques manipulations pour obtenir des montants précis. L'ensemble de données qui vient d'être créé est essentiellement les revenus qui ont déjà été vendus et prévus selon les plans de revenus générés par NetSuite. La prévision dans NetSuite à l'aide d'analytics est efficace, mais il y a une deuxième composante à la prévision, qui est la prévision des ventes que votre organisation prévoit de conclure. Non seulement votre organisation conclura des affaires, mais ces affaires (dans un contexte de services professionnels) lanceront ensuite le projet pertinent qui aura également un plan de reconnaissance des revenus associé. Mais NetSuite ne génère que des plans de revenus pour les revenus enregistrés, pas pour les opportunités qui sont ouvertes mais qui se concluront à l'avenir pour prédire quels revenus seront reconnus. Cela a du sens, car vous ne pouvez pas reconnaître des revenus qui n'ont pas encore été vendus. Cependant, il serait agréable d'incorporer le "revenu potentiel à reconnaître" de l'opportunité dans votre tableau de bord, n'est-ce pas ? Comment vous pouvez y parvenir sera expliqué dans un autre article, alors restez à l'écoute.

Créer le graphique

Ensuite, créez un graphique représentant les revenus prévus à reconnaître.

1. Créez un graphique à partir de votre ensemble de données en cliquant sur le signe "+" et en sélectionnant **"Ajouter un graphique"**

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "**Graphique linéaire**"
3. Sur l'axe X, faites glisser et déposez les éléments suivants (**dans cet ordre**) :
 1. Date de début (Date)
 2. Période prévue
4. Dans la section "**Mesures**", faites glisser et déposez le champ "**Revenu prévu**".
5. Sous "**Propriétés**", écrivez ce qui suit :
 1. Titre : Revenus prévus des projets existants
 2. Axe X : Période prévue
 3. Axe Y : Revenu

Remarque : une fois que vous avez terminé, assurez-vous de sauvegarder le cahier de travail analytics car ils ne se sauvegardent pas automatiquement. Actualisez le cahier de travail pour voir à quoi ressemble le graphique et s'il répond à vos besoins.

Ajouter au tableau de bord

Pour ajouter le cahier de travail analytics au tableau de bord, allez sur votre tableau de bord d'accueil. Sélectionnez "**Personnaliser**" puis sélectionnez "**Analytics**" dans la sélection. Une fois le nouveau portlet sur votre tableau de bord, sélectionnez "**Configurer**" puis sélectionnez le cahier de travail que vous venez de créer. Actualisez le cahier de travail périodiquement pour obtenir les données les plus récentes (surtout si la dérogation du pourcentage d'achèvement est mise à jour régulièrement). Avez-vous des cas d'utilisation intéressants pour le cahier de travail Analytics ou des conseils en matière de prévision ? Envoyez-nous un message, nous aimerions discuter.