

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理预测性现金预测



G16794-02

ORACLE®

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 欢迎使用预测性现金预测

预测性现金预测概述	2-1
预测性现金预测注意事项	2-4
关于预测方法	2-4

3 设置应用程序

适用于管理员的实施核对清单	3-1
加载历史期初银行余额	3-3
扩展您的实施	3-3
执行日常管理任务	3-4
创建预测性现金预测应用程序	3-5

4 启用并配置预测性现金预测

启用预测性现金预测	4-1
映射/重命名维	4-3
多维数据集、维、规则和其他对象	4-3
配置预测性现金预测	4-5
添加新现金流量度	4-6
设置预测范围	4-6
设置货币	4-7
设置预测方法	4-8
设置用户变量	4-9

A 使用示例数据导入模板

B 预测方法

关于基于动因的预测方法	B-1
关于基于趋势的预测方法	B-9
关于基于预测的预测方法	B-10

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 负责监督您的云计划，并帮助您保护投资和维护资产，并促进资产的有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，帮助组织充分发挥云 EPM 投资的价值
- 担任最佳做法指导委员会
- 主导与 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从 EPM CoE 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

我如何开始？

单击以下链接，即可获取适用于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[介绍：EPM 卓越中心](#)和[创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)。



2

欢迎使用预测性现金预测

预测性现金预测概述

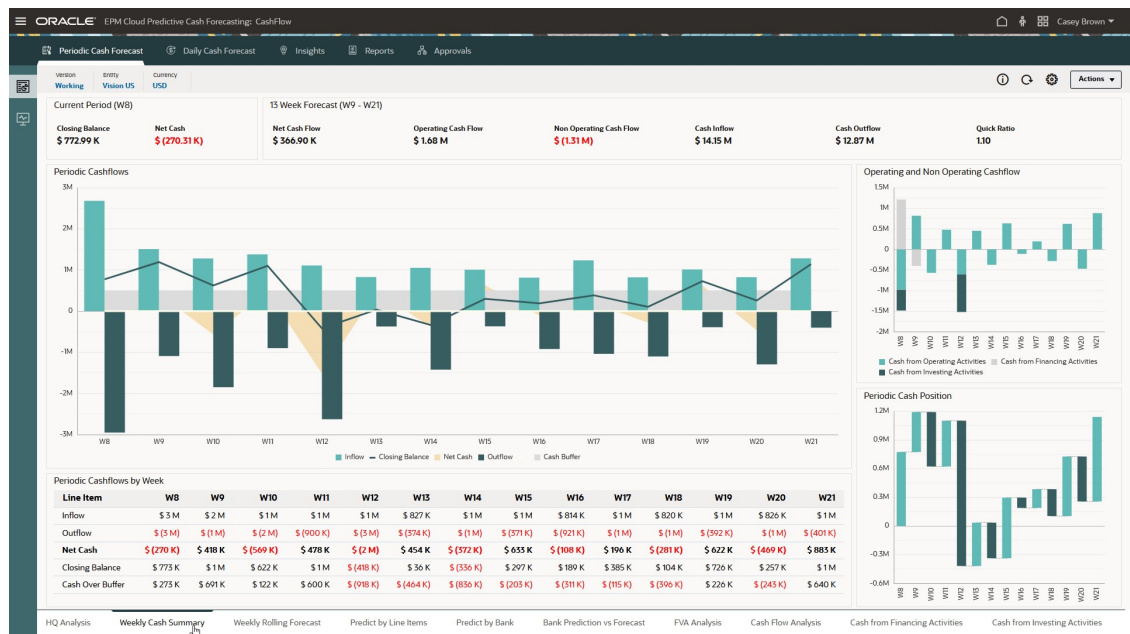
预测性现金预测可帮助公司通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。

预测性现金预测是一种 Planning 应用类型，旨在帮助财务负责人和现金管理人员执行短期战术性（滚动周期约为 10 天）或中期运营性（约 3-6 个月/约 12-26 周）现金预测。该应用程序允许进行每天、每周或每月滚动预测，可以为运营、财务和投资现金流行项目生成这些预测。它采用直接现金流方法构建，支持跨企业内的多个法人实体制定现金优化决策和采取相关行动。此外，它还在法定层次的各个级别提供组织整体现金状况的概览。利用预测性现金预测，您可以：

- 提高自动化程度和更频繁地更新现金预测，从而更早地发现问题和机遇，实现优化现金。
- 协调利益相关者和统一方案规划来形成一致的纠正措施，从而更快地采取行动。
- 更深入地洞察订单到现金和采购到支付的整个过程，实现运营改进。

预测性现金预测提供了预构建的采用最佳做法的现成内容，包括维模型、行项目、预测方法、表单、仪表板、规则和基于角色的导航流。

现金管理人员可以使用摘要仪表板来查看持续的滚动现金预测、运营和非运营现金流、按实体列出的每天或定期现金状况以及 KPI：



预测性现金预测支持每天、每周或每月滚动预测。现金管理人员可以使用滚动预测表单来查看和修改实体的现金流入和现金流出预测。他们可以查看实际值、滚动预测并对比实际值与每天/定期预测值：

ORACLE

EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow

</

财务总监可以在法定层次的各个级别查看组织整体现金状况的概览。

预测性现金预测提供了多种行项目，并支持添加您所需的任何其他行项目。现金行项目驱动各种现金流入、现金流出以及用于现金预测的余额。行项目按运营现金流、投资现金流和筹资现金流结构组织。

Cash Line Items

Opening Cash Balance

Operating Cash Inflows

Customer Receipts

Project Receipts etc.

Operating Cash Outflows

Supplier Payments

Salary Payments

Tax Payments etc.

Cash from Operating Activities

Cash from Investing Activities

Cash from Financing Activities

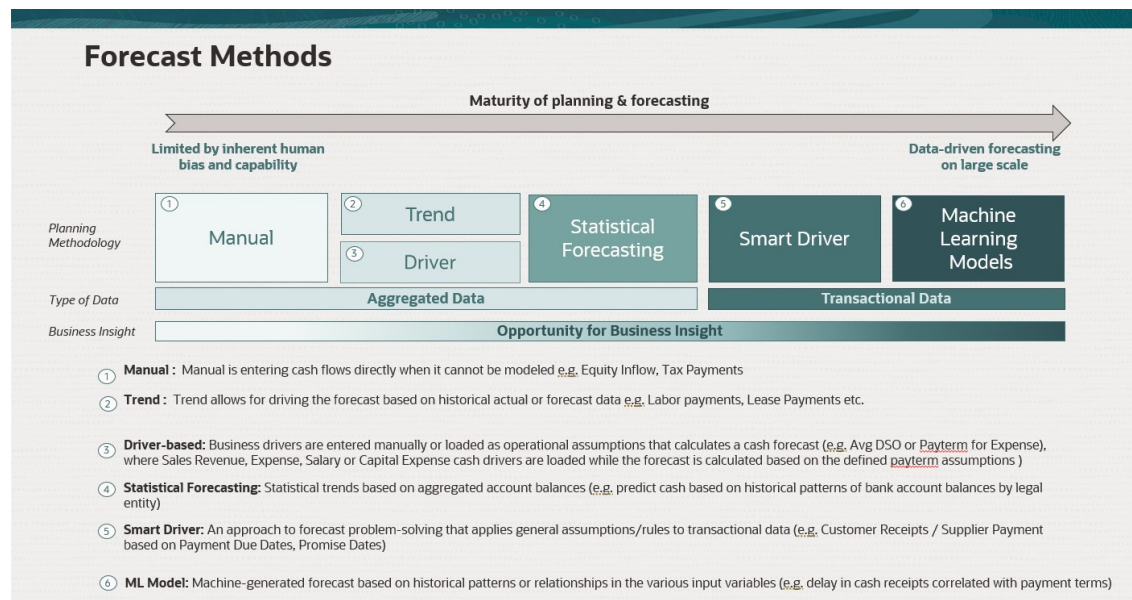
Closing Cash Balance

	Actual	Actual vs Forecast	Forecast															
	FY24	FY24	FY24															
	W8	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16								
Operating Balance	1,415,712.0	0	1,569,544	2,323,942	1,340,228	1,869,521	(546,950)	325,997	(18,209)	553,625								
Operating Cash Inflows	1,355,684	(70,256)	1,430,830	1,430,956	1,664,022	984,575	1,239,854	1,055,999	1,179,391	980,054								
Customer Receipts	1,355,684	(70,256)																
Receivables Invoices			1,233,152															
Receivables Overdue Invoices			177,678															
Operating Cash Outflows	2,223,904	(801,344)	678,432															
Supplier Payments	1,210,549	(61,462)																
Payables Invoices			222,294															
Payables Overdue Invoices			5,808															
Salary Field Component	61,540	0																
Salary Variable Component	411,652	11,365																
Annual Bonus																		
Project Payment																		
Operating Expenses	198,560	(58,786)	120,330															
Lease Rent Payments			328,000															
Utilities Payments	226,080	5,000																
Direct Tax Payments	19,525	(15,161)																
Indirect Tax Payments																		
Cash from Operating Activities	(1,074,220)	(71,480)	754,398															
Cash from Investing Activities	(883,891)	(3,391)																
Cash from Financing Activities	1,212,543	62,543																
Closing Balance	1,568,544	(102,828)	2,323,942	1,340,228	1,869,521	(546,950)	325,997	(18,209)	553,625	617,449								

Cash Line Items

- ✓ Pre-seeded Cash Flow structure
- ✓ Pre-seeded Line Items to support multiple cash flows
- ✓ Flexibility to add line items under each of the groups e.g. operating, financing and investing

预测性现金预测支持各种预测方法，这些方法可用于得出现金预测。可以基于可用数据源以及规划和预测的成熟度，为每个行项目、版本、实体组合定义预测方法。预测方法包括基于动因的方法、基于趋势的方法、智能动因、基于预测的方法（包括统计预测和机器学习预测）以及手动输入。还可以定义基于期间的预测方法，这样便可以对不同时间范围使用不同的预测方法。



预测性现金预测为现金管理人员、财务总监和管理员提供了基于角色的导航流，以指导用户完成其流程。

预测性现金预测提供了：

- 集成的自动化流程 - 预测性现金预测允许您从外部系统获取数据，以基于未清发票和事务来驱动现金预测。对于超出特定期间的预测或针对特定现金行项目的预测，可通过数据集成从任何来源获取数据。

Note:

尚未提供 Fusion ERP Cloud 集成。在以后的更新中，预测性现金预测将包含与 Fusion ERP 应收帐款、应付帐款和现金管理的预置集成。在过渡期内，您可以从任何来源加载数据，并可以使用数据集成管道自动加载数据。

- 实时准确的预测 - 通过应用有针对性的预测模型和智能预测来实现实时准确的现金预测。预测性现金预测支持多个现金预测处理周期，包括短期和中期。两种预测都是滚动预测 - 对于每天预测，期间每天滚转；对于定期预测，期间按周或月滚转。
- 假设方案 - 假设规划允许创建多种方案来支持实时决策制定。
- 预测调整 - 允许使用直接输入规划，以根据人为判断对预测进行手动调整。
- 灵活的报表 - 提供多种数据视图（如聚合和分组）、灵活的筛选、期间，以及按区域、法人实体、银行、银行帐户、现金池查看每天、每周和每月数据。

总之，预测性现金预测提供了全面的现金预测解决方案，可帮助企业对现金管理战略做出更加明智的决策。它具有先进的功能和高度的灵活性；对于希望提升现金预测能力的组织而言，它是一个非常有价值的工具。

视频

目标	观看此视频
此介绍视频介绍了 Oracle Cloud EPM 中的预测性现金预测。预测性现金预测可帮助您开发数据驱动的现金预测，更准确地进行预测，更快地采取现金方面的行动，并改进现金流。预测性现金预测支持按天、按周或按月进行短期和中期预测，并支持多种预测方法，如动因、趋势和预测性建模。	 预测性现金预测简介
此视频提供了预测性现金预测的产品概览。预测性现金预测可帮助您通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。根据应用程序的设置，您可以执行每天、每周或每月现金预测。	 预测性现金预测产品概览

预测性现金预测注意事项

有关预测性现金预测的注意事项：

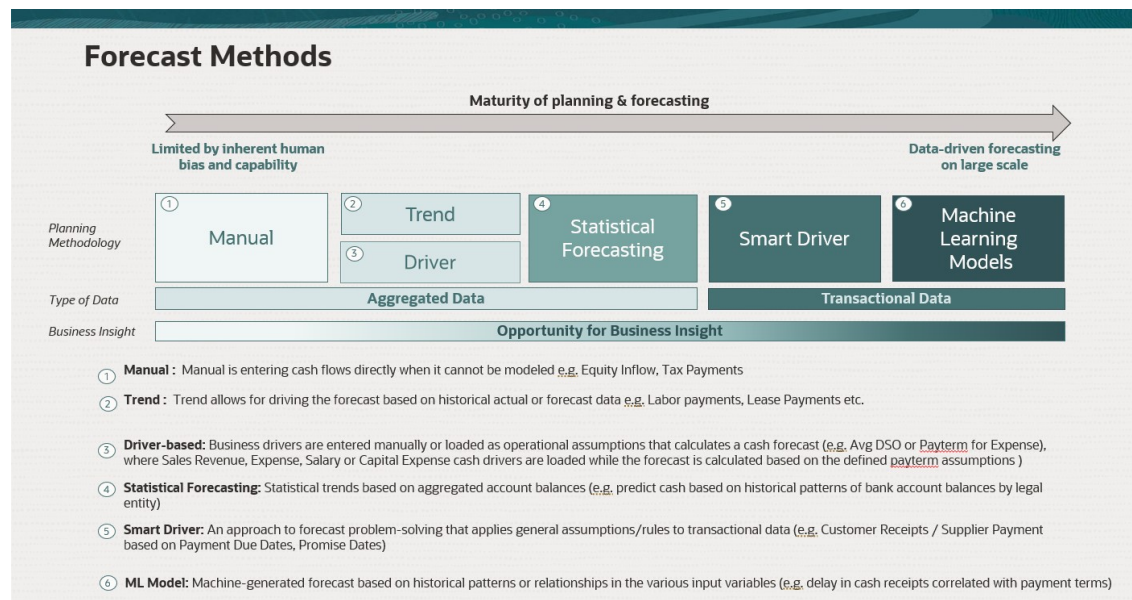
- 在启用应用程序期间，对于 **Fusion ERP 集成** 和操作选项，虽然尚未提供与 Fusion ERP 的集成，但如果您想在未来提供该功能时使用它，请选择此选项。启用此选项将创建必需的维，以后无法通过增量启用创建这些维。
- 随 EPM Enterprise Cloud Service 提供。
- 目前只有英文版。其他语言版本即将推出。
- 应用程序仅支持多货币。
- 应用程序支持混合 Oracle Essbase。
- 应用程序只提供 **Redwood** 体验。

关于预测方法

预测方法是指得出现金预测的不同方法。

预测性现金预测支持对每个现金行项目使用各种预测方法，允许您灵活选择合适的方法。

您可以基于可用数据源、规划和预测的成熟度以及预测的时间范围，定义每个行项目和实体组合要使用的默认预测方法。还可以定义基于期间的预测方法，这样便可以对不同时间范围使用不同的预测方法。



管理员通常会定义要使用的预测方法，但现金管理人员可以根据需要随时更改对实体使用的方式。有关如何为行项目设置默认预测方法的信息，请参阅[“设置预测方法”](#)。

预测性现金预测支持以下预测方法，管理员可以为应用程序启用这些方法：

- **现金动因** - 该计算方法使用不同的动因来驱动特定行项目的现金预测。预测性现金预测提供了 11 种基于动因的方法，这些方法可用于不同的现金流入和流出。业务动因可以手动输入，也可以作为计算现金预测的运营假设（例如，平均 DSO 或费用的支付期限）进行加载。对于上述示例，系统会加载“销售收入”、“费用”、“薪金”或“资本性支出”现金动因，然后基于定义的支付期限假设来计算预测。有关现金动因的详细信息，请参阅[“关于基于动因的预测方法”](#)。
- **智能动因** - 适用于预计可从 ERP 获取的数据。这在每天模型中非常有用。在定期模型中，您可以对较早的期间使用智能动因，对以后的输入使用其他方法。智能动因是一种解决预测问题的方法，它将一般假设或规则应用于事务数据。例如：
 - 智能动因对应收帐款和/或应付帐款使用付款预定到期日。
 - 对所有事务应用法人实体的平均延迟。
 - 对销售订单或采购订单使用交付日期。

Fusion ERP Cloud 集成将在未来的版本中提供。预测性现金预测将包含与 Fusion ERP 应收帐款、应付帐款和现金管理的预置集成。在过渡期内，您可以从 Oracle EBS、Peoplesoft 或 SAP 等其他数据源加载子分类帐汇总数据。

- **预测规划** - 您可以使用预测规划通过时间序列预测技术，基于行项目的历史数据进行现金预测。预测规划会选择要使用的最佳预测方法，它基于可用数据选择结果最准确的方法。例如，根据法人实体银行帐户余额的历史模式，使用基于聚合帐户余额的统计趋势进行现金预测。有关统计预测方法的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“Predictive Planning 预测和统计说明”。

Note:

对于交互式预测规划，应收帐款发票、逾期发票、应付帐款发票、应付帐款逾期发票不会提供任何结果，因为这些行中没有历史数据。不过，您可以使用自动预测功能，因为它允许您参考不同的行项目进行预测。

- 机器学习 - 预测性现金预测中集成的机器学习模型可以基于应收帐款数据准确预测现金流入。机器学习作为一种预测模型，最适合采用基于到期日的支付方式的客户。例如，基于各种输入变量（如与支付期限相关的现金收款延迟）的历史模式或关系，创建机器生成的预测。

 Note:

未来的更新将支持机器学习。

- 手动输入 - 最基本的方法，适用于难以应用特定逻辑的行项目；您可以手动输入现金预测数字。例如，权益流入或税支付。
- 趋势 - 您可以将基于趋势的方法用于任何可根据历史趋势计算现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。例如，人工费支付或租赁费支付。有关详细信息，请参阅[关于基于趋势的预测方法](#)。

此外，利用预测性现金预测，您可以对不同行项目使用不同预测方法、对不同期间范围使用不同预测方法，或者对不同实体使用不同预测方法，从而混合使用多种预测方法。还可以使用不同预测方法执行假设规划，然后选择要用于特定行项目、实体或期间范围的最佳预测方法。

Forecast Method

Blend Forecast Methods

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictive Planning	
Project Receipts	Driver based		
Equity Inflows	Manual		
Salary Payments	Driver based	Predictive Planning	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend
Rent Payments	Trend		
Tax Payments	Driver based	Manual	

Blend Forecast Methods:

- ✓ Different Forecast Methods for different Line Items
- ✓ Blend Forecast Methods by Line Items and Period Ranges
- ✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy over the periods
- ✓ Forecast Methods can vary for different entities

3

设置应用程序

执行以下任务来设置预测性现金预测。

1. 设置应用程序。请参阅[“适用于管理员的实施核对清单”](#)。
2. 根据需要使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 平台中提供的其他功能来扩展应用程序。请参阅[“扩展您的实施”](#)。
3. 根据需要执行日常管理任务。请参阅[“执行日常管理任务”](#)。

适用于管理员的实施核对清单

按照以下核对清单来设置预测性现金预测。

先决条件：

- 准备元数据加载文件。
 - 准备数据加载文件。有关示例数据加载文件的信息，请参阅[“使用示例数据导入模板”](#)。
1. 创建预测性现金预测应用程序。请参阅[“创建预测性现金预测应用程序”](#)。
 2. 启用预测性现金预测功能。请参阅[“启用预测性现金预测”](#)。
 3. 配置预测性现金预测。请参阅[“配置预测性现金预测”](#)。
 4. 导入元数据：从主页中，依次单击应用程序、概览和维。依次单击导入和创建。对于每个维，加载元数据。您可以从文件导入。刷新数据库。

Note:

- 您可以在作业中检查导入元数据作业和刷新数据库作业的状态。
- 您可以利用 EPM Automate 自动将文件上传到“收件箱”和“发件箱”文件夹。
- 您可以调度元数据导入作业。

Note:

您可以为动因类别添加新的行项目。在维编辑器中，在 **OCF_TotalCash** 层次中的相应类别下添加行项目。此外，将其作为共享成员添加到 **OCF_DriverGroups** 层次中的相应类别下。

5. 导入数据。Oracle 建议使用数据集成来管理数据导入过程，包括调度作业。有关详细信息，请参阅[“《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》”](#)。预测性现金预测提供示例数据加载模板作为指导，帮助您了解应用程序需要数据的各个交叉点。有关示例数据加载模板的详细信息，请参阅[“使用示例数据导入模板”](#)。

要加载的典型数据包括每天实际值和动因数据，如费用支付、固定资产支付、项目支付、项目收款、收入收款等。

6. 设置用户变量。请参阅“[设置用户变量](#)”。
7. 为每个行项目和实体组合设置预测方法。选择用于驱动现金预测计算的预测方法。这通常是一次性设置任务，但如果需要，可以随时更改。请参阅“[设置预测方法](#)”。
8. 运行规则：从主页中，单击规则，然后选择要运行的规则：

- 每天处理实际值/定期处理实际值。
- 每天处理预测/定期处理预测
- 每天汇总/定期汇总

选择 **OEP_DCSH** 或 **OEP_PCSH** 多维数据集，然后对每天和定期现金预测模型运行这些业务规则。

有关规则的信息，请参阅“[规则](#)”。

9. 在访问控制中，为现金管理人员和财务总监角色创建用户组，并根据需要为他们分配角色。通常，现金管理人员和财务总监是超级用户或规划者。
10. 查看提供的导航流，并根据组织的需要修改导航流。将导航流分配给您创建的关联用户组，然后将导航流设为活动状态。
要分配安全性，请创建导航流副本并分配安全用户和组。

 Note:

如果您计划修改导航流，Oracle 建议您为预定义的导航流创建一个副本，在副本中而不是在原始导航流中工作。当您更新时，Oracle 会将更新应用于原始导航流，而使您修改的导航流保持不变。

11. 为实现增量数据加载创建了用于加载数据的数据集成后，通过将业务规则与数据集成相关联，使数据集成准备就绪。规则可以计算所加载组合的数据，从而显著提高性能。
 - a. 从主页中，依次单击应用程序和数据交换。
 - b. 在数据集成选项卡中，从集成旁边的操作  菜单中，选择选项，然后单击业务规则选项卡。
 - c. 展开嵌入式部分，单击 ，并根据需要为集成添加以下规则：
 - **OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers**
 - **OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers**
 - d. 单击保存。

有关在数据集成中注册业务规则的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“以嵌入式模式注册业务规则”。

12. 运行数据映射以将数据推送到报表多维数据集。
每天和定期现金预测流程完成后，将每天和定期数据推送到 ASO 报表多维数据集，以生成仪表板和报表。从主页中，依次单击应用程序、数据交换和数据映射。运行提供的映射（基于启用应用程序的方式植入），以将全部预测数据推送到 ASO 报表多维数据集：
 - 每天现金到报表
 - 定期每周现金到报表
 - 定期每月现金到报表

Oracle 建议在数据集成中配置管道作业，以自动执行此流程。

- 13. 加载期初余额。此步骤只应在实施第一天执行一次。有关详细信息，请参阅[“加载历史期初银行余额”](#)。
- 14. Oracle 建议将应用程序设置更改为使用表单 2.0，以充分利用表单 2.0 中提供的最新特性和功能。从主页上，依次单击应用程序和设置。在表单版本中，选择表单 2.0。
- 15. 使应用程序可供规划者使用。从主页中，依次单击应用程序和设置。在系统设置中，将允许使用应用程序更改为所有用户。
- 16. 将 URL 传达给您的组织。
- 17. 为应用程序设置货币。有关详细信息，请参阅[“设置货币”](#)。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	观看此视频
了解如何加载元数据并添加行项目。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。	 为预测性现金预测加载元数据并添加行项目

加载历史期初银行余额

将历史银行余额加载到实际方案的 **OCF_Historical Opening Bank Balance** 成员中。

预测性现金预测提供了两种加载历史银行余额的方法：

- 表单
- .csv 模板

您可以使用以下任一表单来加载 **OCF_Historical Opening Bank Balance**：

- **OCF_Periodic Historical Opening Bank Balance**
- **OCF_Daily Historical Opening Bank Balance**

与这些表单关联的规则会将在表单中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

或者，您也可以使用提供的模板来简化数据加载：

- `DailyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `WeeklyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `MonthlyHistoricalOpeningBankBalance.csv`

当运行**每天历史期初银行余额**或**定期历史期初银行余额**时，规则会将在这些模板中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

请参阅[“使用示例数据导入模板”](#)。

当运行处理实际值规则时，它会在 **OCF_Historical Opening Bank Balance** 中查找数据。如果找到了数据，则会将期初余额设置为此值。如果在 **OCF_Historical Opening Bank Balance** 中找不到数据，则预测性现金预测会使用上一期间的期末余额来计算期初余额。

扩展您的实施

您可以使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 平台中提供的其他功能来增强您的实施。

例如：

- 在数据集成中配置管道作业。通过管道功能，您可以将一系列作业编排为包含所有这些步骤的单个流程。此外，您还可以从一个位置跨实例编排 EPM 云作业。使用管道，您可以更好地控制和查看预处理、数据加载和后处理作业的完整扩展数据集成流程。
- 配置 IPM 洞察。IPM 洞察用于分析过去的数据和预测的数据，以帮助您找出自己可能没有发现的数据模式和洞察。请参阅《管理 Planning》中的“配置 IPM”。
- 实施审批流程以管理组织中的流程。请参阅《管理 Planning》中的“管理审批”。

 Note:

如果需要在特定维级别设置工作流，可以只为该特定维设置具有辅助维的审批单元层次。在滚动预测表单中不支持用于审批层次的辅助维。滚动预测表单将继续受保护维中所有成员的安全设置。

- 创建报表。
- 配置有效交叉点。
- 扩展表单、仪表板和规则的其他配置。

执行日常管理任务

根据需要执行这些日常管理任务。

1. 将连续性的银行余额加载到实际方案的 **OCF_Bank Balance** 成员中。例如，如果要从明天开始预测，请加载截至今天的期末银行余额作为银行余额。
预测性现金预测 提供了两种加载 **OCF_Bank Balance** 的方法：

- 表单
- .csv 模板

您可以使用以下任一表单来加载 **OCF_Bank Balance**：

- **OCF_Periodic Bank Balance**
- **OCF_Daily Bank Balance**

与这些表单关联的规则会将在表单中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

或者，您也可以使用提供的模板来简化数据加载：

- `DailyBankBalance.csv`
- `WeeklyBankBalance.csv`
- `MonthlyBankBalance.csv`

当运行 **OCF_Daily Process Forecast** 或 **OCF_Periodic Process Forecast** 时，规则会将在这些模板中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

请参阅“[使用示例数据导入模板](#)”。

2. 在现金管理人员和财务总监对预测数字进行调整后，请定期运行规则和数据映射。如果您使用多种货币，请确保运行与货币相关的转换和汇总规则以及数据映射。（请参阅“[设置货币](#)”。）

创建预测性现金预测应用程序

首先，创建预测性现金预测应用程序。

要创建预测性现金预测应用程序：

1. 在 EPM Enterprise Cloud Service 登陆页上，单击 **Planning** 下的选择，以查看可用于创建 Planning 应用程序的选项。在创建新应用程序下，单击开始。
2. 输入应用程序名称和说明，对于应用程序类型，选择现金预测，然后单击下一步。
3. 指定应用程序详细信息，然后单击下一步：
 - 起始年份和结束年份 - 应用程序中要包括的年份。
 - 财政年度第一个月 - 财政年度开始的月份。
 - 主货币 - 对于多货币应用程序，这是默认报表货币，也是加载兑换率所对照的货币。请注意，预测性现金预测应用程序始终为多货币应用程序。
有关使用多种货币的详细信息，请参阅[“设置货币”](#)。
4. 检查应用程序详细信息，然后单击创建。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
在本教程中，您将了解如何创建预测性现金预测应用程序并启用功能。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。	 创建预测性现金预测应用程序

4

启用并配置预测性现金预测

启用预测性现金预测

创建预测性现金预测应用程序后，启用功能。

必须先启用预测性现金预测功能，然后用户才能开始执行现金预测。系统将根据您的选择创建维、动因、表单和帐户。

要启用预测性现金预测功能：

1. 在完成应用程序创建向导时，单击配置。或者，从主页中，依次单击应用程序和配置。



Note:

使用管理员导航流来启用并配置预测性现金预测。

2. 单击启用功能。
3. 选择您要启用的功能，然后单击启用。

Table 4-1 启用预测性现金预测功能

启用	说明
时间粒度	选择现金预测流程的时间粒度。您可以选择每天和/或定期。 如果您选择定期，则可以选择每月或每周。如果您选择每周，则可以选择 53 周以进行 53 周规划。如果选择每天，则会进行 2 年的滚动预测。选择是否要在层次中包含季度和月。 您可以启用 53 周规划。 表单始终显示用于滚动预测的 0 级成员。但对于报表，您可以显示季度或月（如果选择了相应选项）。 Oracle 建议同时启用每天和定期现金预测。
基于动因的预测	选择要用于预测现金流入和流出的基于动因的预测方法。这允许您对不同现金行项目使用不同计算方法进行现金预测。根据您选择的方法，预测性现金预测将创建示例行项目（帐户）供您使用。 您可以在每个类别中添加您自己的额外行项目。表单和计算根据您所选的方法添加。 有关这些方法的信息，请参阅“关于基于动因的预测方法”。

Table 4-1 (Cont.) 启用预测性现金预测功能

启用	说明
基于趋势的预测	如果要使用基于趋势的方法进行任何定期现金规划，请选择基于趋势的预测。您可以将基于趋势的方法用于任何可根据历史趋势计算现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。 有关这些方法的信息，请参阅“关于基于趋势的预测方法”。
预测性预测	选择要用于现金预测的预测方法。 - 统计时间序列 - 使用自动预测和预测规划来基于历史数据预测未来绩效。 - 机器学习摘要 - 使用机器学习通过提供的 ML 模型进行现金预测。  Note: 虽然尚未提供机器学习功能，但如果您想在未来提供该功能时使用它，请选择此选项。
Fusion ERP 集成和操作	启用与 Fusion ERP 的集成，并选择要使用的 ERP 集成。如果要启用此功能，必须在首次启用功能时选择它。启用此选项将创建必需的维，以后无法通过增量启用创建这些维。选择后，将创建相应的行项目以支持集成。还将创建交易方和业务单位维，这些维是与 Fusion ERP 集成所必需的。  Note: 虽然尚未提供与 Fusion ERP 的集成，但如果您想在未来提供该功能时使用它，请选择此选项。
其他功能	应用程序包含的默认功能；这些功能始终自动启用。
映射/重命名维	将现有维映射到预测性现金预测维，重命名维，并启用自定义维（“业务单位”、“交易方”、“类别”和一个额外的自定义维）。如果您选择 Fusion ERP 集成和操作，则“业务单位”和“交易方”维是必需的。您还可以将自定义维与功能相关联。尽管您可以随时增加类别或自定义维所关联的功能，但您必须在首次启用功能时执行此配置任务。 请参阅“映射/重命名维”。

当您单击启用时，将根据所选功能填充预测性现金预测对象，包括维、表单、行项目、规则、导航流等。有关其中部分对象的详细信息，请参阅[“多维数据集、维、规则和其他对象”](#)。

4. 注销并重新登录，以开始使用预测性现金预测。

映射/重命名维

映射或重命名现有维，启用自定义维，并将自定义维与动因方法相关联。您必须在首次启用功能时执行此配置任务。

在映射/重命名维中：

- 要启用自定义维，请单击维旁边的启用框。首次为预测性现金预测启用功能时，必须启用要使用的自定义维 - 类别、交易方、业务单位，以及一个额外的自定义维。
- 要重命名维，请单击维旁边的重命名目标维，然后输入新名称。

请勿重命名银行、业务单位和交易方维。

- 要将维与动因方法相关联，请单击维旁边的重命名目标维，然后从对以下功能有效列表中选择维将应用于的动因方法。（如果您没有启用关联的动因方法，则动因方法不可用。）

自定义维将添加到它应用于的功能的表单中的“页面”中。例如，如果某个自定义维仅适用于“费用支付”，则它将显示在“费用支付”表单的“页面”上。在其他功能（如“收入支付”）的表单中，维的 **NoMember** 位于 POV 上。

Note:

一旦选择便无法更改关联，因此仅在确定的情况下选择此选项，因为选择此选项会在基于动因或趋势的表单中植入维。

首次启用预测性现金预测之后，可以增加自定义维所关联的功能。

多维数据集、维、规则和其他对象

查看预测性现金预测对象。

预测性现金预测提供了预定义对象，包括：

- [多维数据集](#)
- [维](#)
- [规则](#)
- [导航流](#)

多维数据集

预测性现金预测应用程序包含以下多维数据集：

- **OEP_PCSH** - 定期（混合 BSO）
- **OEP_DCSH** - 每天（混合 BSO）
- **OCFREP** - 报表 (ASO)
- **OEP_RCSH** - 报表 (ASO)

维

Table 4-2 预测性现金预测维

维	维详细信息	注释
货币	必需, 标准	您可以使用从 Fusion ERP 或其他来源导入的多种货币执行多货币预测。可以对每种输入货币进行调整, 并转换为报表货币。
实体	必需, 标准	这是可以从 Fusion ERP 或其他来源获取的法人实体结构。然后, 实体可在层次下分类, 以便按实体、区域和总体全局视图汇总现金预测和实际数字。
预测方法	必需, 已提供	应用程序中提供了预测方法, 作为得出预测的方式。此维包括不同的预测方法, 如智能动因 (基于 ERP 数据的预测)、动因、趋势、预测性方法 (基于自动预测的统计预测和基于 ML 的预测)。此维还用于支付期限和其他假设。对于每个行项目, 您可以定义要使用的预测方法。
行项目	必需, 标准	此维表示每个现金流元素, 如现金余额、流入和流出; 相当于帐户维。
期间	必需, 标准	您可以启用现金预测, 以进行每天滚动预测和定期滚动预测。定期预测可以每周或每月进行一次。您可以选择在层次中包含季度和月份。
方案	必需, 标准	通过此维, 可以区分实际、每天预测和定期预测。
版本	必需, 标准	此维允许存在多个版本的预测。它支持工作版本和假设版本, 以便在工作版本和假设版本之间进行比较。您可以创建其他版本。
年	必需, 标准	可以对多个年份进行现金预测。此维允许创建多个年份, 包括历史期间和未来期间, 可帮助您对现金报表进行年同比分析。年可以是日历年度或财政年度。
银行	必需, 已提供	银行余额是现金预测的重要组成部分。使用此维可按不同银行和银行帐户进行现金分析。此维通常用于历史数据和现金状况, 以按银行生成报表。不支持按银行进行预测; 预测可以基于任何银行或无银行。银行和银行帐户可以从 Fusion ERP 或其他来源导入。
业务单位	可选, 已提供	如果启用了 Fusion ERP 集成, 则业务单位是一个必需的维。通过此维, 可以根据整个企业中的业务单位生成现金报表。业务单位可以从 Fusion ERP 或其他来源导入。
类别	必需, 已提供	类别维是一个通用的占位符自定义维, 可用于项目、商店、资产或税支付等各种用途。根据基于动因的方法进行填充的层次需要此维。例如, 对于与项目相关的付款, 可以使用此维表示项目。适用于每个现金行项目的类别可以不同。例如, 项目付款在类别维中有不同的项目, 供应商付款在类别维中有不同的供应商类型。
自定义 1	可选, 用户定义	预测性现金预测提供了一个额外的自定义维, 可用于任何用途, 如成本中心、市场细分、商店或与现金报表用途相关的任何其他重要业务维。提供此占位符自定义维是为了支持使用此维进行建模。
交易方	可选, 已提供	如果启用了 Fusion ERP 集成, 则交易方是一个必需的维。它表示客户和供应商层次。您可以从 Fusion ERP 或其他来源导入客户和供应商, 以按客户或供应商预测和分析现金数据。客户和供应商根据关键业务动因划分为多个排定了等级的层级, 以确定与其他交易方相比应优先考虑的主要交易方。

规则

- **每天处理实际值** - 此规则根据实际值流入/流出计算期初和期末余额。每天在加载每天实际值后运行此规则。此规则按实体运行。此规则设置每日期间的替代变量, 在加载实际数据后对其进行处理, 并使用当前期间的期末余额计算预测期间的期初余额。如果选择一个父代成员来运行该规则, 则会对所有 0 级子代运行该规则。该规则将当天的日期作为当前日期。此规则在预测中植入滚动预测, 以便规划者可以入手, 且预测范围基于预测范围设置。
- **定期处理实际值** - 此规则在加载实际数据后对其进行处理, 并使用当前期间的期末余额计算预测期间的期初余额。

- 每天处理预测或定期处理预测 - 在现金管理人员开始当天的预测之前运行此规则。此规则根据为每个行项目和期间范围设置的预测方法来填充滚动预测，并填充总体滚动预测金额。它还会将期初余额推送到所有打开的预测期间。
- 货币转换规则：
 - 每天货币转换为实体货币
 - 每天货币转换为报表货币
 - 定期货币转换为实体货币
 - 定期货币转换为报表货币
- 汇总规则，使财务总监可以查看父级实体的值：
 - 每天汇总实体
 - 定期汇总实体

导航流

预测性现金预测提供了基于角色的导航流：

- 现金管理人员流 - 主要的最终用户导航流，涵盖按实体进行的定期现金预测和每天现金预测。现金管理人员查看实体的现金流入和流出，以预测和优化现金。此导航流涵盖多种现金预测方法，这些方法分组显示在垂直选项卡中。
- 财务总监 - 另一个最终用户导航流，可供有权查看多个实体（如区域级别或国家/地区级别）的审核者或财务负责人使用。财务总监可以深入钻取到实体级别的现金预测（与现金管理人员导航流相同）。现金管理人员通常向财务总监报告。
- 管理员 - 为管理员提供的默认导航流，用于配置预测性现金预测应用程序，并通过 EPM 云平台扩展该应用程序以实现更多功能。



Note:

可以在访问控制中创建与导航流对应的组，如现金管理人员和财务总监，然后将导航流分配给关联的组。

配置预测性现金预测

在启用预测性现金预测功能后，执行以下配置任务。



Note:

使用管理员导航流来启用并配置预测性现金预测。

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 执行以下任务：

Table 4-3 配置预测性现金预测

配置	说明
现金量度	添加新现金量度。请参阅 “添加新现金量度” 。

Table 4-3 (Cont.) 配置预测性现金预测

配置	说明
预测范围设置	为每天和定期现金预测配置时间粒度。请参阅 “设置预测范围” 。

添加新现金量度

预测性现金预测提供了现金量度，但您可以为组织添加所需的任何其他量度。

要添加现金量度：

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 单击现金量度。
3. 要添加量度，请从操作菜单中，选择添加，然后在新行中输入详细信息。

注意：

- 为自定义成员指定唯一的成员名称和别名，以免它们与提供的任何成员相冲突。
- 您无法删除随预测性现金预测提供的现金量度。
- 您无法编辑随预测性现金预测提供的现金量度的属性。但是，您可以通过单击编辑公式图标来编辑公式。

设置预测范围

为每天和定期现金预测配置预测时间范围。

要配置预测的时间范围：

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 单击预测范围设置。
3. 在预测起始日中，选择一个选项：
 - 特定日期 - 指定一个不同于系统日期的起始日期，例如，如果您处于实施阶段，而您希望为生产阶段指定一个未来的起始日期，或者因节假日导致预测起始日期是一个未来的日期。特定日期不能比系统日期晚 30 天以上。
 - 系统日期 - 默认值。一般情况下，Oracle 建议在生产环境中使用系统日期。

在每个日常维护期间，日期都会滚转。最新的滚转日期和数据会成为预测起始日期和数据，而前一天会成为实际值。这些变化将反映在滚动预测表单中。

4. 如果应用程序已启用每天预测功能，在每天滚动预测中：
 - a. 选择预测天数。滚动预测范围将基于预测起始日和预测天数进行更新。
 - b. 选择实际天数，以定义用于计算差异和生成报表的实际天数。实际滚动预测范围将基于预测起始日和实际天数进行更新。
尽管实际日期范围基于您的选择进行显示，但您可以上传更多历史期间以提供实际数据（如果有）。
5. 如果您的应用程序已启用定期预测功能，在定期滚动预测中：
 - a. 选择预测期间数。滚动预测范围将基于预测起始日和预测期间数进行更新。
 - b. 选择实际期间数，以定义用于计算差异和生成报表的实际期间数。实际滚动预测范围将基于预测起始日和实际期间数进行更新。

6. 单击保存。

替代变量和有效交叉点组合将基于预测范围进行更新。

此外，滚动预测表单以及某些历史差异表单和仪表板基于预测范围设置确定默认的范围。



Note:

如果您更改了预测范围，则必须再次运行每天处理预测/定期处理预测规则，才会看到反映在滚动预测表单中的更改。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标

观看此视频

了解如何设置预测范围和时间范围。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。



[为预测性现金预测设置预测范围和时间范围](#)

设置货币

为预测性现金预测应用程序设置货币。

预测性现金预测会执行从输入货币到报表货币的货币换算。

要在预测性现金预测中设置货币：

1. 在应用程序创建期间，选择进行货币转换时整个应用程序所参照的主货币。
将创建货币维，该维存储输入货币和报表货币。
2. 创建应用程序后，在货币维中，为应用程序中的每种货币创建一个货币成员。创建的货币成员将列在输入货币下。可以按某一种输入货币输入或加载数据，对于任何给定的组合（例如实体和帐户），可以按多种输入货币输入或加载数据。
3. 创建货币成员时，您可以指定正在添加的货币是否也是报表货币。选择报表货币选项可将某种货币设为报表货币。

选择报表货币时，会自动在“报表货币”层次中以 **<Currency>_Reporting** 的形式添加一个成员。



Note:

每个应用程序有一种主货币，但可以有多种报表货币。

4. 将兑换率数据输入到应用程序创建期间自动创建和植入的兑换率表单中。兑换率表单名为每天对 主货币 汇率、每周对 主货币 汇率或每月对 主货币 汇率，具体取决于应用程序的启用方式；例如每天对美元汇率。按期间输入所有输入货币对主货币的兑换率。可以按平均汇率和期末汇率的形式输入汇率。如果您要在交叉点下查看转换后的数据，必须在所有这类交叉点中输入值。

中间转换计算可在任何货币之间执行转换。

5. 使用维编辑器，编辑实体维中的每个成员，以使用要用于该实体的货币（实体货币）来标记实体：确保显示了 **UDA** 列，然后从 **UDA** 列中选择要使用的实体货币。这样就可以将输入货币（加载或调整后的值）转换为您为每个实体定义的实体货币（实体的报表货币）。
6. 此时，应用程序准备就绪，您可以加载数据并运行所需的规则。请参阅[“适用于管理员的实施核对清单”](#)。
7. 运行货币转换规则。在加载数据以及现金管理人员或财务总监以输入货币进行任何调整后，必须运行货币转换规则，才能看到以报表货币表示的值。输入货币首先转换为实体货币，然后再转换为报表货币：
 - a. 要根据所选实体的货币将输入货币转换为报表货币：
 - 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为实体货币
 - 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为实体货币对于每个规则，选择要对其运行规则的实体、方案（例如预测或实际）和版本。可以对特定实体、多个实体或父实体的所有子代运行规则。
 - b. 要将输入货币转换为所选报表货币：
 - 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为报表货币
 - 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为报表货币对于每个规则，选择要对其运行规则的父实体、方案（例如预测或实际）和版本，并输入要将值转换的报表货币。可以对特定实体、所有实体或父实体的所有子代运行规则。
 - c. 为了使财务总监能够在层次中的更高级别查看完成货币转换后的数据，请运行规则来汇总转换后的数据：
 - 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天汇总实体
 - 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期汇总实体对于每个规则，选择要对其运行规则的父实体、方案（例如预测或实际）和版本，并输入要将值转换的货币。
8. 通过在数据交换中运行数据映射，将所有转换后的数据从 BSO 多维数据集推送到 ASO 报表多维数据集：
 - 每天现金到报表
 - 定期每月现金到报表

设置预测方法

选择要用于每个行项目的驱动现金预测的默认预测方法。

行项目预测根据行项目的默认预测方法进行计算。

通常由管理员执行此一次性设置任务。现金管理人员可以根据需要随时对实体进行更改。

有关支持的各种预测方法的详细信息，请参阅[“关于预测方法”](#)。



Note:

可使用现金管理人员流导航流设置预测方法。

1. 从主页中，依次单击每天现金预测和设置预测方法。

2. 从 POV 中选择实体。（必须为每个实体设置预测方法。）
3. 对于每个行项目，选择滚动预测范围内的不同期间要使用的默认预测方法：

 Tip:

可以在 Oracle Smart View for Office 中打开表单，以快速更新所有行项目。

- a. **首选方法 1** - 选择首选的默认预测方法。
 - b. **方法 1：结束期间** - 选择滚动预测范围中要使用所选的首选方法 1 的最后一个期间。（在每天模型中，期间以天计。在定期模型中，期间以月或周计。）
4. 对方法 2 和方法 3 重复上述步骤。
请注意，第一个结束期间之后的每个结束期间都必须晚于第一个结束期间。
 5. 对每个实体重复上述步骤。
您可以使用**每天/定期**将假设推送到实体规则将假设从一个实体复制到一个或多个实体。

 Note:

您可以使用任何方法计算行项目的预测，但此处选择的方法将成为默认方法。

设置用户变量

每个规划者都必须设置本主题中所述的用户变量。

用户变量定义表单和仪表板的上下文。

1. 在主页上，依次单击工具、用户首选项和用户变量。
2. 为以下用户变量选择成员：
 - 客户
 - 项目
 - 供应商
 - 上下文期间 - 仅限每周
 - 财务总监实体 - 供有权访问多个实体的财务总监使用。选择要使用的实体。
 - 货币
 - 实体 - 供财务总监以外的用户使用。
 - 报告期间 - 仅限每周
 - 方案
 - 版本

A

使用示例数据导入模板

您可以使用数据导入模板来指导您将数据导入预测性现金预测。

在导入数据之前，请按本指南中所述配置应用程序，然后导入维元数据。

您可以从应用程序内下载数据导入模板。模板是基于您已启用的功能和已添加的自定义维生成的。

预测性现金预测提供上述数据加载模板作为指导，帮助您了解应用程序需要数据的各个交叉点。但是，Oracle 建议使用数据集成作为与外部源集成的首选方案。使用这些模板作为指导，并使用数据集成来配置数据加载规则。

有关数据集成的详细信息，请参阅“[《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》](#)”。

要下载数据导入模板：

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 从操作菜单中，选择下载数据加载模板。
3. 将 ZIP 文件 (CASHFLOW_CASH_FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip) 保存在本地，然后提取 CSV 文件。

如果您需要有关使用数据加载模板直接加载数据的详细信息，请参阅《管理 *Planning* 模块》中的“导入数据”。

B

预测方法

关于基于动因的预测方法

预测性现金预测提供了 11 种基于动因的预测方法。根据管理员启用应用程序的方式，应用程序中会填入动因方法以及关联计算和示例行项目。

管理员在启用应用程序时启用基于动因的预测。现金管理人员为基于动因的预测方法设置假设。

使用基于动因的预测方法的流程

1. 按实体、行项目和其他自定义维设置假设（如支付期限、到期日等）。
2. 加载或输入用于驱动现金预测的数据。
对于 DSO 和 DPO，加载或输入平均 DSO 或 DPO 以及未清收入或费用，以驱动现金预测。
3. 运行每天处理预测/定期处理预测来计算现金流。
4. 加载或保存现金流入或现金流出动因表单时，预测性现金预测会根据动因金额和动因假设来计算现金流入或流出，并将其推送到相应期间。
对于 DSO 和 DPO，预测性现金预测会根据平均 DSO 或 DPO 和未清收入或费用来计算现金流。
5. 现金流入或流出会自动填入滚动预测表单中。

现金流入动因

- **收入收款**- 基于使用支付期限的产品或服务收入驱动现金流入，例如，零售店的零售收入可能有固定模式，即 70% 的现金在 3 天内收款，30% 的现金在 5 天内收款。
- **项目收款**- 基于项目收入、里程碑日期和支付期限驱动现金流入。例如，合同或 IT 项目带来的现金收款由里程碑和支付期限驱动。这对于以项目为基础的承包公司非常有用。
- **销售额未清天数 (DSO) - 收款**- 在交易方或实体级别，基于收入的平均未清天数驱动现金流入。支付期限变动较大时，这非常有用。

现金流出动因

- **费用支付**- 基于费用和支付期限驱动现金流出。例如，对于一些运营费用（如差旅费和公用事业费），现金流出可以基于常规支付期限来确定。
- **固定资产支付**- 基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限来确定，而支付期限可按资产类别进行设置。固定资产支付数据可来自 Planning Capital 模块或其他来源。
- **经常性支付**- 驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借费支付。
- **薪金支付**- 基于薪金费用、薪金基准、支付时间安排（如每年、每月或每周）以及薪金发生模式（如期初、期末、每两月或特定到期日）驱动薪金和薪资相关支付的现金流出。薪金支付数据可来自 Planning Workforce 模块或薪资系统。

- **项目支付** - 基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。项目支付数据可来自 Planning Projects 模块或其他来源。
- **直接税支付** - 基于应纳税额、分期付款百分比和到期日，驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付，例如向政府或监管部门缴纳的税款。
- **间接税支付** - 基于应纳税额和支付期限驱动间接税支付的现金流出。例如，应向监管机构缴纳的商品及服务税或销售税等间接税支付。
- **应付帐款未清天数 (DPO) - 支付** - 基于费用的平均未清天数驱动现金流出，通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大时，这非常有用。

收入收款（基于收入和支付期限）

说明

基于使用支付期限的产品或服务收入驱动现金流入。

当产品或服务收入基于支付期限时（例如零售客户和直接渠道客户），使用“收入收款”动因方法。通常，商店总体收入有固定的收款模式，可以使用此方法对其进行建模。如果您希望基于来自 ERP 或 Planning 的直接收入和指定的支付期限驱动现金预测，也可以使用此方法。

您可以对“收入收款”类别中的行项目使用此动因方法，以便添加产品收入收款或服务收入收款等行项目。

示例

零售店的零售收入可能有固定模式，即 70% 的现金在 3 天内收款，30% 的现金在 5 天内收款。

动因

为实体和行项目指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

支付期限

- **百分比** - 每个支付期限的预计百分比
- **到期期间** - 支付日、周、月

动因输入

产品或服务收入，或者其他客户定义的行项目。

动因输入可以从 POS 系统或 ERP 等源系统中提取、通过 .csv 文件加载、从 Planning 中引入，也可以在“动因假设”表单中手动输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

预测性现金预测根据支付期限假设（包括百分比输入和到期期间），基于收入金额来计算现金流入金额。如果到期期间在现金预测期间范围内，它会根据输入的百分比和到期期间假设计算现金流入，并将流入金额推送到相应期间。

项目收款（基于项目收入、里程碑和支付期限）

说明

基于项目收入、里程碑日期和支付期限驱动现金流入，并根据合同价值计算里程碑金额。对于以项目为基础的承包公司、工程和建筑公司、房地产公司以及以项目为基础的咨询服务公司，此方法非常有用。

示例

合同或 IT 项目带来的收入（现金收款）由里程碑和支付期限驱动。

动因

在实体、项目、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

项目的里程碑

- 百分比 - 完成百分比
- 到期日

项目的支付期限

- 百分比
- 到期期间

动因输入

按项目计的项目收入。

动因输入可以从 ERP 项目管理模块和 Planning Projects 模块等系统中提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

预测性现金预测按如下方式计算项目里程碑金额：合同总金额 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期/期间。得出相应期间的里程碑金额后，预测性现金预测对里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流入金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该里程碑/现金流入金额。

销售额未清天数 (DSO) - 收款（基于平均 DSO 和未清应收帐款）

说明

在交易方或实体级别，基于收入的平均未清天数驱动现金流入。支付期限变动较大时，此方法非常有用。

销售额未清天数 (Days sales outstanding, DSO) 是一个动因度量，表示公司收取销售款所需的平均天数。DSO 通常每月、每季度或每年确定一次。预测性现金预测根据 DSO 动因，通过将其应用于未清收入来确定现金流入。

如果客户希望进行现金预测，但没有相应源数据（尤其是现金预测中那些很久以后的期间），此方法可能非常有用。

示例

支付期限变动较大时，可以使用 DSO，例如尚未登记收入的收入行项目，或未来的预计收入（如间接渠道收入现金流入）。

动因

平均 DSO

- 假设，全年的平均值

- 期间时段，期间的平均值

动因输入

调整后的 DSO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流入，并且可在实体级别或根据此方法适用于的维（如交易方）来加载或输入。DSO 可以作为总体假设或按期间进行加载。此外，还可以将未清收入作为动因。未清收入通常等于期间的期初应收帐款 + 赊销额。

计算逻辑

现金流入基于未清收入（未来收入）和平均 DSO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DSO，或采用总体假设。现金流入根据应用于动因输入金额的平均 DSO 确定，并根据 DSO 天数推送到期间。

费用支付（基于费用和支付期限）

说明

基于费用和支付期限驱动现金流出。此动因方法适用于运营现金流出行项目，如人工费支付、差旅费支付或住宿费支付。该动因方法根据应用于费用的标准费用支付期限得出现金流出。

示例

例如，一些运营费用（如差旅费和公用事业费）的现金流出可以基于常规支付期限来确定。

动因

在实体、行项目级别指定。

支付期限

- 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
- 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

任何费用，如差旅费、住宿费或公用事业费。

您可以从 Planning Financials 模块和 ERP 等各种来源提取动因输入，也可以通过 .csv 文件加载采购订单。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

预测性现金预测根据支付期限假设来计算现金流出。某些费用可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：费用金额（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设中定义的到期期间，将计算的金额推送到相应的日期或期间。如果有多个支付期限，则预测性现金预测会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

固定资产支付（基于固定资产支出和支付期限）

说明

基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限来确定，而支付期限可按资产类别进行设置。

“固定资产支付”动因方法适用于现金预测中的资本支付（固定资产支付）行项目。

此方法得出的现金流出将写入投资活动获得的现金，而不是运营活动获得的现金。

示例

如果公司的固定资产采购登记在应付帐款固定资产模块中，并且根据与资产供应商商定的支付期限定期向供应商付款，则可以使用此动因方法。

动因

支付期限：

在实体、资本支付行项目级别指定。如果启用了其他自定义维（如交易方、资产类别或项目），也可以考虑使用它们。

- 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
- 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

固定资产支出。

动因输入可以从 Planning Capital 模块或其他来源（如 ERP 订单模块）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：固定资产开支（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设表单中定义的到期期间，将计算的现金流出金额推送到相应的日期或期间。

如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该现金流出金额。如果有多个支付期限，则预测性现金预测会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

经常性支付（基于经常性支付期限）

说明

驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借费支付。

示例

“经常性支付”动因方法适用于经常性费用行项目，如租赁或租借费支付或保险支付。公司可以将此动因方法用于按合同约定定期向供应商支付的经常性费用。

动因

在实体、行项目级别指定。

- 支付基准 - 每年、每月或每周
- 支付期间 - 经常性支付开始于的起始期间
- 循环频率 - 循环频率，例如每个支付周期或每 3 个支付周期
- 发生次数 - 要推送的经常性支付次数

动因输入

定期发生的任何费用

动因输入可以从 Planning Financials 或 Capital 模块或其他来源（如 ERP 费用管理、租赁、总帐）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于定义的重复计划计算，计算时将假设应用于动因输入金额，并将结果推送到相应日期或周。

薪金支付（基于支付基准和支付期限）

说明

基于薪金费用、薪金基准、支付时间安排（如每年、每月或每周）以及薪金发生模式（如期初、期末、每两月或特定到期日）驱动所有员工相关支付（如薪金和其他薪资相关支付）的现金流出。

示例

“薪金支付”动因方法适用于定期薪金和福利费用行项目以及其他相关费用（如收入和可变薪酬），或其他定期固定费用。

动因

在实体、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

- 薪金基准 - 每年、每月
- 薪金发生模式 - 驱动现金流出何时发生（开始期间、结束期间、每半个月或每两周）
- 每年支付到期日 - 如果采用每年支付，则为薪金到期日
- 支付期限 - 可选。如果支付分多次完成，则用百分比和到期期间定义

动因输入

薪金或相关费用。

薪金支付数据可来自 Planning Workforce 模块、薪资系统或其他来源系统，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于薪金基准计算，并根据薪金发生模式、到期日和支付期限推送到相应期间。

该动因输入可以作为假设提供，在这种情况下，它将除以期间数并推送到相应期间。或者，也可以将该动因输入加载到期间时段中，在这种情况下，会考虑每个期间的金额。

薪金基准和支付到期日决定薪金和收入费用的现金流出推送日期或期间。如果薪金基准为每月，则预测性现金预测会用年薪金额除以 12，并将其推送到给定月份的最后一天。

采用每周模型时，预测性现金预测会将薪金和收入金额推送到相应周的最后一天。如果为薪金和收入行项目定义了支付期限，则预测性现金预测会根据每个支付期限的百分比输入和到期期间来计算现金流出。

可能存在年度费用，如每年支付的可变薪酬。在这种情况下，预测性现金预测会根据定义的到期日或到期日所在的期间，将总金额推送到相应日期。如果薪金假设在年中发生变化，则预测性现金预测只会对滚动预测中的打开期间（当前期间之后的期间）进行重新预测。

项目支付（基于项目费用、里程碑和支付期限）

说明

基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。

示例

材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出。

动因

在实体、项目、行项目级别指定。

- 里程碑 - 百分比、到期日
- 支付期限 - 百分比、到期期间

动因输入

按项目计的项目费用。

项目支付数据可来自 Planning Projects 模块或其他来源（如 ERP 项目模块），也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

预测性现金预测根据完工情况按如下方式计算项目里程碑金额：项目费用 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期/期间。预测性现金预测然后根据里程碑金额，对各项里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流出金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。

项目可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：每个里程碑的项目金额 * 每个支付期限的百分比输入。然后根据在假设中定义的到期期间动因，将计算的现金流出金额推送到相应的期间。

直接税支付（基于税分期付款和税额）

说明

基于应纳税额、分期付款百分比和到期日，驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付，例如向政府或监管部门缴纳的税款。

“直接税支付”动因方法适用于现金预测中的年度直接税行项目。如果公司需要根据当地法律或合规性要求，定期在到期日支付所得税、财产税、资产税等直接税，则可以使用此动因方法。

示例

根据当地政府的制定法和税务合规性法规，在到期日向不同监管机构或政府机构缴纳直接税。

动因

在实体、年度直接税行项目级别指定。

每个财年的税分期付款 - 百分比和到期日。

动因输入

应纳税额值。

如果一年内有多个税款，则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

动因输入可以从 Tax Reporting 和 ERP GL 提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额

年初至今的年度直接税应纳税额会加载到所有期间。预测性现金预测根据以下规则来计算税分期付款：

- 对于第一期税款，根据到期日假设基于百分比输入来计算税额。
- 第二期税款基于最新的应纳税额计算。但是，如果应纳税额发生变化，则预测性现金预测会通过对分期付款百分比求和来计算迄今为止的总体应纳税额，再减去上期的已纳税额，然后推送剩余税额。
- 对所有剩余的税分期付款应用同样的方法。

间接税支付（基于税基准、到期日和支付期限）

说明

基于应纳税额和支付期限驱动间接税支付的现金流出。

客户可以将“间接税支付”动因方法用于以下这类间接税支付：根据政府的制定法和税务合规性法规在到期日发生现金流出。

“间接税支付”动因方法适用于间接税支付行项目。

示例

应向监管机构缴纳的商品及服务税、销售税或其他年度间接税等间接税支付。如果公司需要根据合规性要求，定期在到期日支付销售税、消费税、增值税等间接税，则可以使用此动因方法。

动因

- 税基准 - 每年、每月
- 间接税到期日 - 主要用于年度税。
- 支付期限 - 百分比和到期期间

动因输入

间接税应纳税额值。

间接税应纳税额值可以从 Planning Financials 模块和 ERP 系统加载，也可以通过 .csv 文件加载。

如果一年有多期税款，则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出根据以下项计算：间接税应纳税额、税基准、支付发生模式（在同一期间或下一期间支付），以及基于应纳税额值的支付期限。该动因输入通常记录在相应期间中，系统会获取该动因输入并据此计算现金流。

间接税的计算方式如下。

- 如果税基准为每年，并且支付发生模式为同一期间，则年度税额在到期日推送。
- 如果税基准为每年，并且支付发生模式为下一期间，则年度税额在到期日的下一天推送。

- 如果税基准为每年，支付发生模式为同一期间，并且定义了支付期限，则年度税额在到期日推送，并且会从到期日开始应用支付期限。
- 如果税基准为每年，支付发生模式为下一期间，并且定义了支付期限，则年度税额在到期日的下一天推送，并且会从到期日的下一天开始应用支付期限。
- 如果税基准为每月，支付发生模式为同一期间，并且金额在给定日期加载，则从加载日开始应用支付期限。
- 如果税基准为每月，支付发生模式为下一期间，并且金额在给定日期加载，则从加载日的下一天开始应用支付期限。

DPO 支付（基于平均 DPO 和应付帐款）

说明

基于费用的平均未清天数驱动现金流出，通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大时，此方法非常有用。

应付帐款未清天数 (Days Payable Outstanding, DPO) 是一个财务比率，表示公司向交易收款方支付帐单和开具发票所需的平均时间（以天为单位），交易收款方包括提供商、供应商或金融机构。该比率通常每季度或每年计算一次，它表明公司现金流出的管理情况。预测性现金预测根据计算的 DPO 天数动因，按照一定的周期将费用金额推送到相应日期或期间。

您可以调整 DPO 动因输入，预测性现金预测会根据调整后的 DPO 天数和未清费用计算现金流出，并将金额推送到相应日期或期间。

示例

对于现金预测中无法应用智能动因逻辑的行项目（支付期限变动较大，如消耗品），可以使用此方法。您还可以将此方法用于超出发票覆盖范围的未来期间。

动因

平均 DPO

- 假设 - 全年的平均值
- 期间时段 - 期间的平均值

动因输入

费用或任何行项目。计算的 DPO 天数。

您可以从 ERP 加载计算的 DPO 天数作为起点。现金管理人员可以根据经验调整计算的 DPO 天数。调整后的 DPO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流出。

计算逻辑

将期间的平均 DPO 应用于期间费用来计算现金流，如果不存在各个期间的 DPO，则应用全年的平均 DPO。

现金流出基于未清费用和平均 DPO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DPO，或使用总体假设。现金流出根据应用于动因输入金额的平均 DPO 确定，并根据 DPO 天数推送到期间。

关于基于趋势的预测方法

预测性现金预测提供了基于趋势的预测方法。

基于趋势的预测方法可用于任何可以根据历史趋势确定现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。如果现金流入和流出使用标准模式，则可以使用基于趋势的方法。

管理员在启用应用程序时启用基于趋势的预测。现金管理人员为基于趋势的预测方法设置假设。

使用基于趋势的预测方法的流程

1. 通过选择要使用的趋势方法和增加或减少百分比来设置趋势假设。
2. 加载或输入用于驱动现金预测的数据。
3. 运行每天处理预测/定期处理预测来计算现金流。
4. 加载或保存趋势表单时，预测性现金预测会根据动因金额和趋势假设来计算现金流入或流出，并将其推送到相应期间。
5. 现金流入或流出会自动填入滚动预测表单中。

以下是预测性现金预测支持的一些基于趋势的方法。

- 当前年份实际平均值 - 计算当前财政年度的现金行项目平均值。示例：银行费用。
- 当前期间实际值 - 将最后一个期间的实际值用于预测期间。示例：公用事业费。
- 上年实际值 - 将上年实际值用于相应期间。示例：营销或服务收入。
- 上年实际平均值 - 计算当前财政年度上一年的现金行项目平均值。例如，如果当前财政年度为 FY22，则上一年为 FY21。示例：差旅费。
- 预测平均值 - 计算当前财政年度的预测平均值。示例：人工费。
- 季节化 - 将预测期间的上年实际季节性值应用于当前年份实际平均值。在此方法中，首先计算当前年份实际平均比率。然后，使用以下公式计算预测：
预测 = 期间的上年实际金额 * 当前年份剩余期间的预测金额总和（根据“当前年份实际平均值”方法计算）/ 相同剩余期间的上年实际数据总和。

示例：贸易支出

- 年度同比增加/减少 - 在上年值的基础上增加或减少一定百分比。示例：租赁费。
- 定期增长 - 基于当前年份和上一年计算行项目的年同比变化以计算增长率。示例：可变薪酬。

关于基于预测的预测方法

您可以使用预测规划通过时间序列预测技术，基于行项目的历史数据进行现金预测。

预测规划会选择要使用的最佳预测方法，它基于可用数据选择结果最准确的方法。例如，根据法人实体银行帐户余额的历史模式，使用基于聚合帐户余额的统计趋势进行现金预测。

有关统计预测方法的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“Predictive Planning 预测和统计说明”。



Note:

对于交互式预测规划，应收帐款发票、逾期发票、应付帐款发票、应付帐款逾期发票不会提供任何结果，因为这些行中没有历史数据。不过，您可以使用自动预测功能，因为它允许您参考不同的行项目进行预测。