Oracle® Fusion Cloud EPM

Amministrazione di Predictive Cash Forecasting

G16781-04

Oracle Fusion Cloud EPM Amministrazione di Predictive Cash Forecasting,

G16781-04

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

Autore principale: EPM Information Development Team

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.

Sommario

Accesso facilitato alla documentazione

Feedback relativi alla documentazione

1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

2 Benvenuti in Predictive Cash Forecasting

Panoramica di Predictive Cash Forecasting 1
- Considerazioni su Predictive Cash Forecasting 5
- Informazioni sui metodi di previsione 5

3 Impostazione dell'applicazione

Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori 1
Creazione di un'applicazione Predictive Cash Forecasting 5

4 Abilitazione e configurazione di Predictive Cash Forecasting

Abilitazione di Predictive Cash Forecasting 1
- Mapping/ridenominazione delle dimensioni 5
- Cubi, dimensioni, regole e altri artifact 5

Configurazione di Predictive Cash Forecasting 8
- Aggiunta di nuove metriche cassa 9
- Impostazione dell'intervallo di previsione 9

Impostazione delle valute 11
Impostazione delle variabili utente 12
Impostazione delle ipotesi per i metodi di previsione 13
Impostazione delle ipotesi per il buffer contanti 14
Caricamento del saldo di apertura cronologico 15
Estensione dell'implementazione 15

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

Esecuzione di task di amministrazione correnti 16

A Utilizzo dei template di importazione dati di esempio

B Metodi di previsione

Informazioni sui metodi di previsione basati su driver B-1
Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza B-13
Informazioni sui metodi di previsione basati su previsione B-14

C Aggiornamento di Predictive Cash Forecasting

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accesso al Supporto Oracle

I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso My Oracle Support. Per informazioni, visitare http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oppure http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs per clienti non udenti.

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

Feedback relativi alla documentazione

Per fornire un feedback su questa documentazione, fare clic sul pulsante Feedback in fondo alla pagina in un qualsiasi argomento di Oracle Help Center. È anche possibile inviare e-mail a epmdoc_ww@oracle.com.

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

1

Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

Come procedura consigliata per EPM è prevista la creazione di un Centro di eccellenza (CoE).

Un Un **Centro di eccellenza EPM** rappresenta un impegno concorde a garantire l'adozione e l'applicazione di procedure consigliate. Dà impulso alla trasformazione dei processi aziendali correlati alla gestione delle prestazioni e all'impiego di soluzioni basate sulle tecnologie.

L'adozione del cloud è in grado di potenziare la capacità di un'organizzazione di migliorare l'agilità aziendale e di promuovere soluzioni innovative. Un Centro di eccellenza EPM svolge la funzione di supervisore sulle iniziative in ambito cloud, proteggendo e assicurando gli investimenti effettuati o e promuovendone un utilizzo efficace.

Il team del centro di eccellenza EPM:

- Assicura l'adozione del cloud, consentendo all'organizzazione di ottenere il massimo dall'investimento in Oracle Fusion Cloud EPM
- Funge da comitato direttivo per le procedure consigliate
- Guida le iniziative di gestione del cambiamento relativamente a EPM e promuove la trasformazione

Tutti i clienti possono ottenere vantaggi da un Centro di eccellenza EPM, anche quelli che hanno già implementato EPM.

Come iniziare

Fare clic per visualizzare procedure consigliate, indicazioni e strategie per creare il proprio Centro di eccellenza EPM: Introduzione al Centro di eccellenza EPM.

Ulteriori informazioni

- Webinar su Cloud Customer Connect: Creazione e gestione di un centro di eccellenza per EPM Cloud
- Video: Panoramica: Centro di eccellenza EPM e Creazione di un Centro di eccellenza.
- Tutti i vantaggi per l'azienda e la proposta di valore di un Centro di eccellenza EPM in *Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM*.

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

Copyright © 2024, 2025, , Oracle e/o relative consociate.

2

Benvenuti in Predictive Cash Forecasting

Panoramica di Predictive Cash Forecasting

Predictive Cash Forecasting consente alle aziende di ottimizzare l'utilizzo dei flussi di cassa grazie a previsioni di cassa basate sui dati.

> **Note**

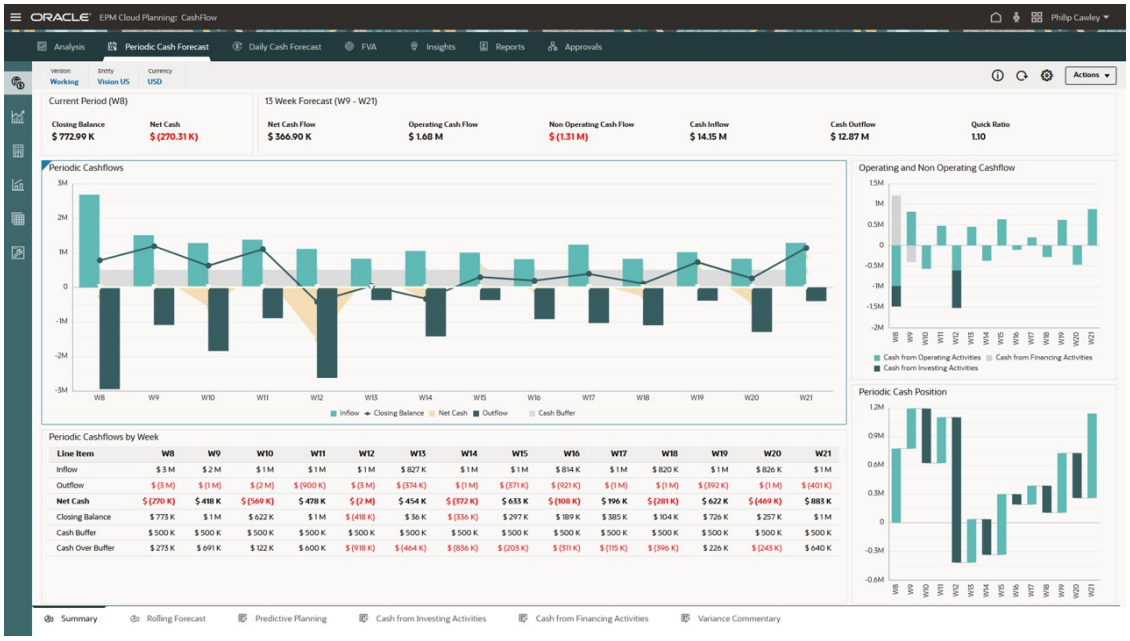
Predictive Cash Forecasting è un tipo di applicazione a Planning progettata per supportare tesorieri e manager flussi di cassa nell'esecuzioni di previsioni di cassa strategiche a breve termine (mobili ~10 giorni) o operative a medio termine (~3-6 mesi / ~12-26 settimane). Consente di calcolare previsioni mobili giornaliere, settimanali o mensili che possono essere generate per elementi riga per flussi di cassa operativi, finanziari e relativi a investimenti. La previsione viene generata utilizzando un metodo basato sul flusso di cassa diretto e consente di migliorare il processo decisionale e le operazioni di ottimizzazione dei flussi di cassa tra più persone giuridiche all'interno dell'azienda. Fornisce inoltre una panoramica della posizione contanti complessiva dell'organizzazione a ogni livello della gerarchia legale. Con Predictive Cash Forecasting, è possibile:

- Ottimizzare i flussi di cassa individuando tempestivamente problemi e opportunità con un maggior numero di funzionalità automatiche e aggiornamenti più frequenti delle previsioni di cassa.
- Eseguire azioni più rapidamente mediante l'allineamento delle parti coinvolte e l'associazione a livello di pianificazione degli scenari ad azioni correttive.
- Consentire miglioramenti operativi mediante approfondimenti più dettagliati relativi ai cicli vendite e ai cicli acquisti.

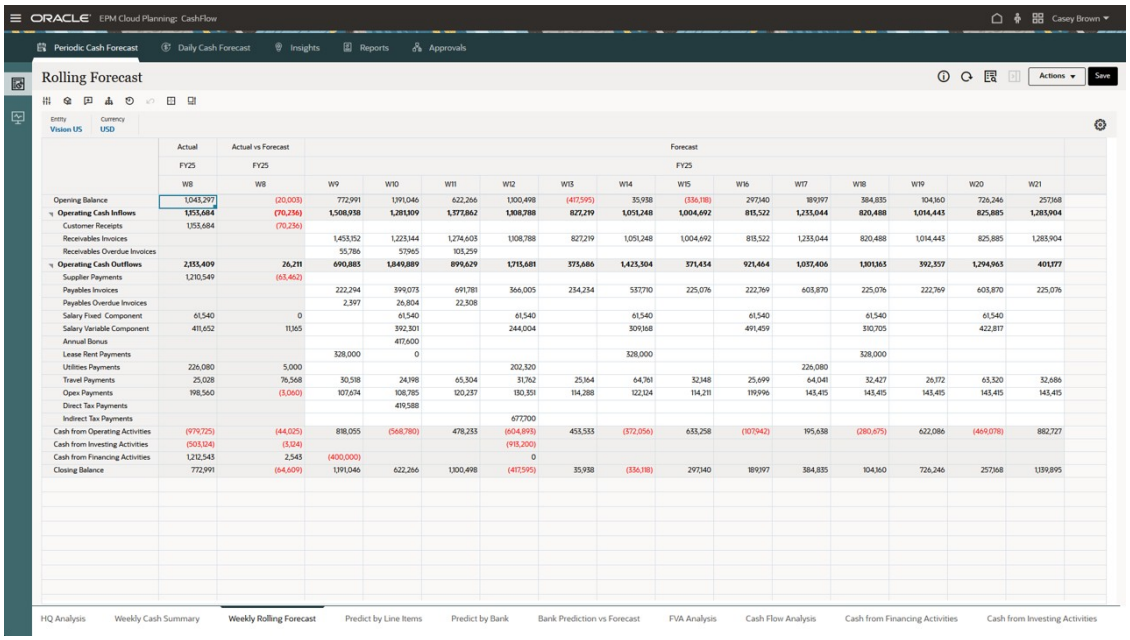
In Predictive Cash Forecasting sono disponibili contenuti predefiniti ottimizzati e pronti all'uso, ad esempio modelli dimensionali, elementi riga, metodi di previsione, form, dashboard, regole e flussi di navigazione basati su ruolo.

I manager flussi di cassa utilizzano il dashboard **Riepilogo** per esaminare la previsione di cassa mobile continua, il flusso di cassa operativo e non operativo e la posizione contanti giornaliera o periodica per entità, assieme agli indicatori KPI:

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.



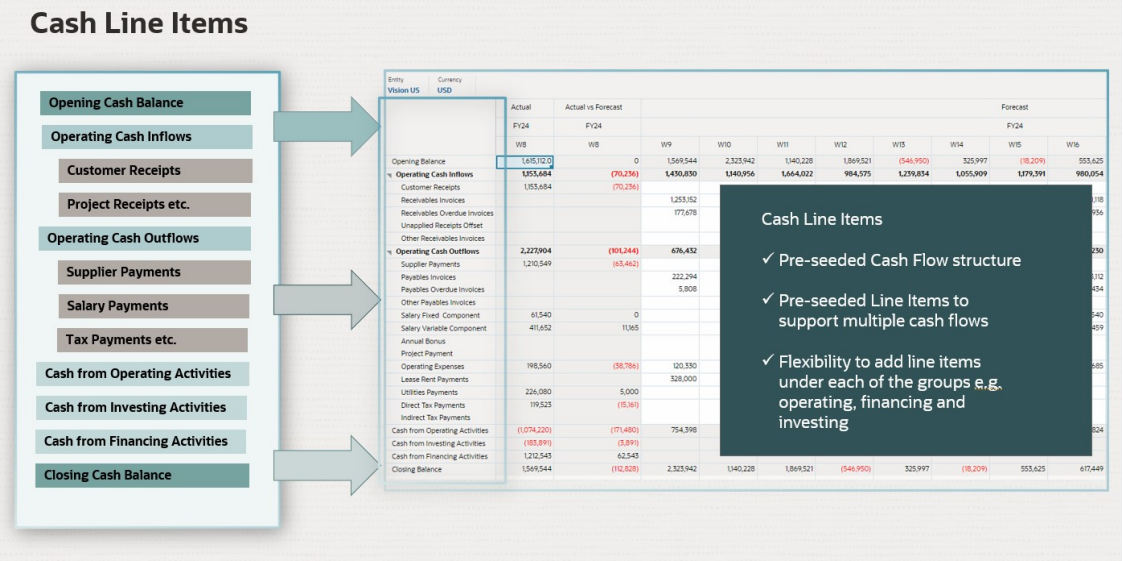
Predictive Cash Forecasting consente di eseguire previsioni giornaliere, settimanali o mobili mensili. I manager flussi di cassa utilizzano il form **Previsioni mobili** per esaminare e modificare la previsione per i flussi di cassa in entrata e uscita per le rispettive entità. Possono inoltre esaminare gli effettivi, le previsioni mobili, nonché gli effettivi rispetto alle previsioni giornaliere/periodiche:



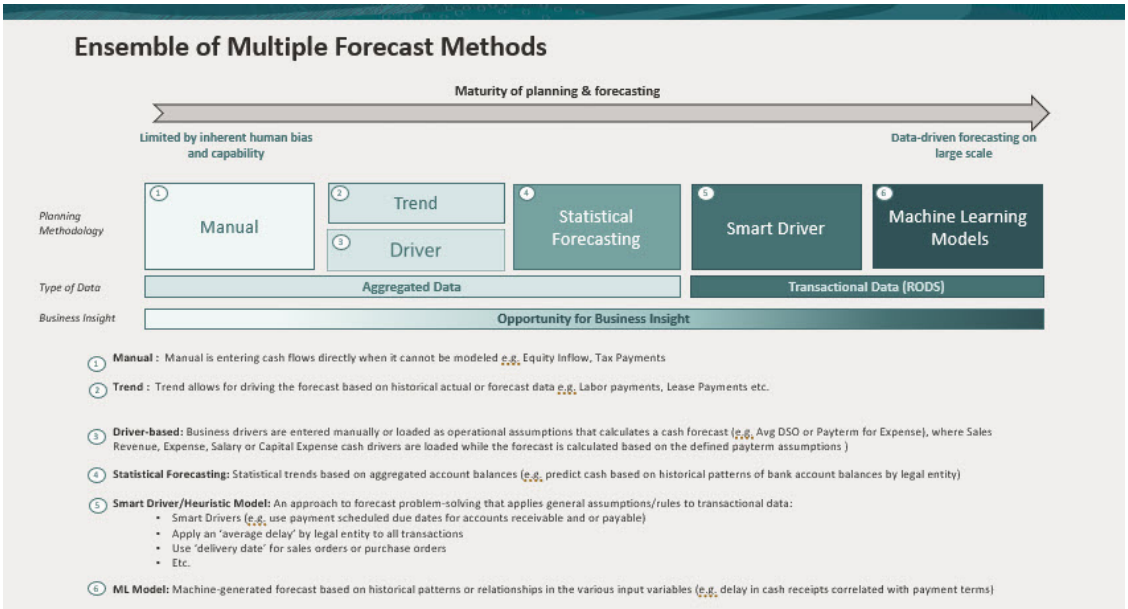
I controller possono visualizzare una panoramica della posizione contanti complessiva dell'organizzazione a ogni livello della gerarchia legale.

Predictive Cash Forecasting fornisce elementi riga e la possibilità di aggiungere qualsiasi altro elemento riga necessario. Gli elementi riga cassa determinano i vari flussi di cassa in entrata, flussi di cassa in uscita e i saldi per una previsione di cassa. Gli elementi riga sono organizzati in una struttura suddivisa per flussi di cassa operativi, flussi di cassa per investimenti e flussi di cassa per finanziamenti.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.



Predictive Cash Forecasting supporta vari metodi di previsione, che rappresentano approcci diversi al calcolo delle previsioni di cassa. I metodi di previsione possono essere definiti per ciascuna combinazione di elemento riga e versione/entità, in base all'origine dati disponibile e alla scadenza della pianificazione e previsione. I metodi includono metodi basati su driver, su tendenza, su driver smart o su previsione, comprese le previsioni statistiche e le previsioni basate su apprendimento automatico, nonché su input manuali. È inoltre possibile definire metodi di previsione basati periodo, dove è possibile utilizzare vari metodi di previsione per intervalli di tempo diversi.



> **Note**
>
> l'apprendimento automatico sarà supportato in un aggiornamento futuro.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili flussi di navigazione basati su ruolo che i manager flussi di cassa, i controller e gli amministratori utilizzeranno come base per i loro processi.

Predictive Cash Forecasting offre:

- Processi integrati e automatizzati: Predictive Cash Forecasting consente di eseguire il pull dei dati da sistemi esterni per generare previsioni di cassa basate su fatture e transazioni in sospeso. Per le previsioni oltre un determinato periodo o oltre determinati elementi riga cassa, i dati possono essere estratti da qualsiasi origine mediante la funzionalità Integrazione dati.

  > **Note**
  >
  > L'integrazione con Cloud ERP è disponibile solo su base limitata per i clienti che adottano per primi nuovi prodotti e include integrazioni predefinite delle funzionalità Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione flussi di cassa di Cloud ERP. Per i clienti che non appartengono a questa categoria, è possibile caricare i dati da qualsiasi origine e automatizzare il caricamento dei dati utilizzando una pipeline di Integrazione dati fino a quando la funzione non viene resa disponibile a livello generale.

- Previsioni accurate e in tempo reale: è possibile eseguire previsioni di cassa accurate e in tempo reale applicando metodi di previsione di cassa mirati e previsioni intelligenti. Predictive Cash Forecasting supporta più cicli di processi di previsione di cassa sul breve e medio periodo. Entrambe le previsioni sono previsioni mobili: viene eseguito il rollover dei periodi ogni giorno per le previsioni giornaliere oppure ogni settimana o mese per le previsioni periodiche.
- Scenari what-if: pianificazione what-if con la possibilità di creare più scenari in grado di supportare processi decisionali in tempo reale.
- Adeguamento della previsione: capacità di utilizzare la pianificazione con immissione diretta per gli adeguamenti manuali della previsione in base alla discrezionalità umana.
- Reporting flessibile: più viste disponibili per i dati, ad esempio aggregazione e raggruppamento, applicazione flessibile di filtri, periodi di tempo e viste per area, persona giuridica, banca, conto bancario, cash pooling su base giornaliera, settimanale o mensile.

Complessivamente, Predictive Cash Forecasting offre una soluzione completa per le previsioni di cassa, che aiuta le aziende a scegliere le strategie ottimali per la gestione di cassa. Grazie alle sue funzionalità e alla relativa flessibilità, rappresenta un valido strumento per qualsiasi organizzazione che desideri migliorare le proprie capacità a livello di previsioni di cassa.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Video

Obiettivo	Video
Questo video introduttivo fornisce una panoramica di Predictive Cash Forecasting in Oracle Cloud EPM. Predictive Cash Forecasting consente di sviluppare processi di previsione di cassa basati sui dati, ottimizzare la precisione delle previsioni, velocizzare le operazioni relative alla cassa, nonché implementare miglioramenti a livello di flussi di cassa. Predictive Cash Forecasting supporta previsioni di cassa giornaliere, settimanali o mensili, a breve e medio termine, nonché più metodi di previsione quali, ad esempio, la previsione basata su driver, su tendenza e su modellazione predittiva.	Introduzione a Predictive Cash Forecasting
Questo video fornisce una panoramica introduttiva di Predictive Cash Forecasting. Predictive Cash Forecasting aiuta a ottimizzare l'utilizzo dei flussi di cassa grazie a previsioni di cassa continue basate sui dati. A seconda del modo in cui l'applicazione è stata configurata, è possibile eseguire previsioni di cassa a livello giornaliero, settimanale o mensile.	Panoramica introduttiva di Predictive Cash Forecasting

Considerazioni su Predictive Cash Forecasting

Considerazioni su Predictive Cash Forecasting:

- Richiede una sottoscrizione EPM Enterprise per l'abilitazione di Predictive Cash Forecasting.
- Richiede un'istanza separata per l'abilitazione dell'applicazione Predictive Cash Forecasting in Oracle Fusion Cloud EPM.
- Durante l'abilitazione dell'applicazione, per l'opzione **Origini dati** tenere presente quanto segue quando si effettua la selezione: l'integrazione con Fusion ERP è disponibile solo su base limitata per i clienti che adottano per primi nuovi prodotti. I clienti di questo tipo devono selezionare questa opzione. I clienti che non rientrano in questa categoria possono selezionare questa opzione se desiderano utilizzarla in futuro quando la funzione sarà disponibile a livello generale per tutti i clienti. L'abilitazione di questa opzione consente di creare le dimensioni richieste, operazione che non è possibile eseguire in un secondo momento mediante l'abilitazione incrementale.
- Attualmente disponibile solo in lingua inglese. Prossimamente disponibile in altre lingue.
- L'applicazione è esclusivamente di tipo multivaluta.
- L'applicazione è abilitata per Hybrid Oracle Essbase.
- L'applicazione è esclusivamente basata sull'**esperienza utente Redwood**.

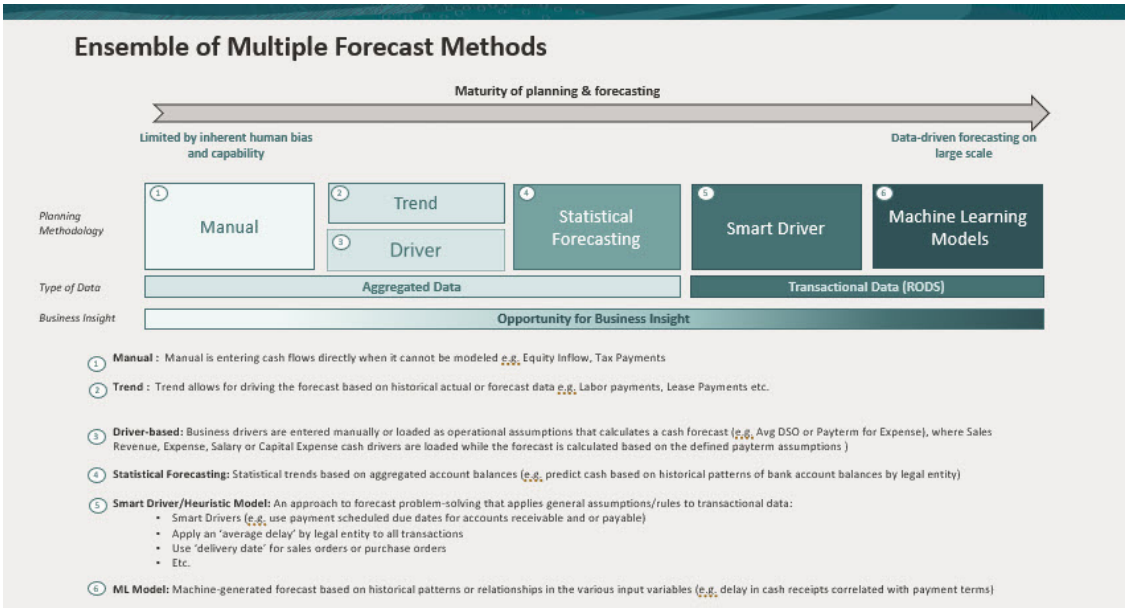
Informazioni sui metodi di previsione

I metodi di previsione costituiscono approcci diversi per generare previsioni di cassa.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Predictive Cash Forecasting supporta vari metodi di previsione per ciascun elemento riga cassa in modo da garantire la flessibilità necessaria per poter scegliere il metodo appropriato.

È possibile definire i metodi di previsione predefiniti da utilizzare per ciascuna combinazione di elemento riga ed entità in base all'origine dati disponibile, alla scadenza della pianificazione e all'orizzonte temporale della previsione. È inoltre possibile definire metodi di previsione basati periodo, dove è possibile utilizzare vari metodi di previsione per intervalli di tempo diversi.



Gli amministratori in genere definiscono i metodi di previsione da utilizzare, anche se i manager flussi di cassa possono apportare eventuali modifiche per le rispettive entità in qualsiasi momento, se necessario. Per informazioni su come impostare il metodo di previsione predefinito per gli elementi riga, fare riferimento a Impostazione delle ipotesi per i metodi di previsione.

Predictive Cash Forecasting supporta i seguenti metodi di previsione, che gli amministratori possono abilitare per l'applicazione:

- Driver contante: metodo calcolato in cui vengono utilizzati driver diversi per generare previsioni di cassa per elementi riga specifici. In Predictive Cash Forecasting sono disponibili 11 metodi basati su driver utilizzabili per diversi flussi di cassa in entrata e in uscita. I driver aziendali vengono immessi manualmente oppure caricati come ipotesi operative per calcolare una previsione di cassa, ad esempio media DSO o condizioni di pagamento per le spese, dove i driver cassa Ricavi vendite, Spese, Stipendio o Spese per capitale vengono caricati e quindi la previsione viene calcolata in base alle ipotesi delle condizioni di pagamento definite. Per ulteriori informazioni sui driver contanti, fare riferimento a Informazioni sui metodi di previsione basati su driver.
- Driver smart: per i dati che si prevede provengano da ERP. Metodo utile in un modello giornaliero. In un modello periodico, è possibile utilizzare i driver smart per i periodi meno recenti o altri metodi per input successivi.
  I driver smart forniscono un approccio per la risoluzione dei problemi relativi alle previsioni, consentendo di applicare ipotesi o regole generali ai dati transazionali. Ad esempio:
  - Driver smart per utilizzare le date di scadenza programmate per i pagamenti per la contabilità clienti e/o la contabilità fornitori.
  - Applicare un ritardo medio per persona giuridica a tutte le transazioni.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

  - Utilizzare la data di consegna per gli ordini di vendita o gli ordini di acquisto.

  L'integrazione Fusion ERP Cloud sarà disponibile in una release futura. Predictive Cash Forecasting includerà integrazioni predefinite delle funzionalità Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione flussi di cassa di Fusion ERP. Nel frattempo, è possibile caricare i dati sezionale sintetici da altre origini dati, ad esempio Oracle EBS, Peoplesoft o SAP.

- Previsione statistica: è possibile utilizzare Predictive Planning per la generazione di previsioni di cassa in base ai dati cronologici dell'elemento riga utilizzando tecniche di previsione basate su serie temporali. Predictive Planning seleziona il metodo di previsione migliore da utilizzare, ovvero seleziona il metodo che restituisce i risultati più precisi in base ai dati disponibili. Ad esempio, vengono utilizzate le tendenze statistiche basate sui saldi conto aggregati per generare previsioni di cassa basate sui pattern cronologici dei saldi dei conti bancari per persona giuridica. Per ulteriori informazioni sui metodi di previsione statistici, fare riferimento a Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive Planning in *Utilizzo di Planning*.

  > **Note**
  >
  > Per la pianificazione di previsione interattiva, Fatture contabilità clienti, Fatture scadute, Fatture contabilità fornitori, Fatture contabilità fornitori scadute non forniranno risultati perché non sono presenti dati cronologici in queste righe. È tuttavia possibile utilizzare la funzione AutoPredict in quanto consente di fare riferimento a un elemento riga diverso per la generazione delle previsioni.

- Apprendimento automatico: i modelli di apprendimento automatico sono integrati in Predictive Cash Forecasting per elaborare con precisione i flussi di cassa in entrata in base ai dati della contabilità clienti. L'apprendimento automatico come modello di previsione è ideale per i clienti che hanno adottato un approccio ai pagamenti basato sulla data di scadenza. Ad esempio, è possibile creare una previsione generata dalla funzione di apprendimento automatico in base ai pattern cronologici o alle relazioni nelle varie variabili di input, ad esempio un ritardo negli incassi contante correlati alle condizioni di pagamento.

  > **Note**
  >
  > l'apprendimento automatico sarà supportato in un aggiornamento futuro.

- Input manuale: si tratta del metodo di base per gli elementi riga in cui è difficile applicare una logica specifica. In questo caso, è possibile immettere manualmente i numeri relativi alle previsioni di cassa. Ad esempio, per flussi in entrata equity o pagamenti di imposte.
- Tendenza: è possibile utilizzare i metodi basati su tendenza per qualsiasi elemento riga in cui la previsione di cassa può essere calcolata in base alle tendenze cronologiche. I metodi basati su tendenza possono essere utilizzati solo per previsioni periodiche. Ad esempio, per pagamenti di manodopera o pagamenti di leasing. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza.

Inoltre, con Predictive Cash Forecasting è possibile armonizzare i metodi di previsione, ovvero utilizzare metodi di previsione diversi per elementi riga diversi, metodi di previsione diversi per intervalli di periodi diversi oppure metodi di previsione diversi per entità diverse. È inoltre possibile eseguire pianificazioni di tipo what-if utilizzando metodi di previsione diversi e quindi selezionare il metodo di previsione migliore da utilizzare per un elemento riga, un'entità o un intervallo di periodi specifico.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Video

Obiettivo	Video da guardare
Questo video fornisce informazioni dettagliate sui metodi di previsione disponibili in Predictive Cash Forecasting.	Panoramica: metodi di previsione in in Predictive Cash Forecasting

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

3

Impostazione dell'applicazione

Eseguire i seguenti task per configurare Predictive Cash Forecasting.

1. Impostare l'applicazione. Fare riferimento a Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori.
2. Se necessario, estendere l'applicazione con le funzioni aggiuntive disponibili nella piattaforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Fare riferimento a Estensione dell'implementazione.
3. Eseguire i task di amministrazione correnti in base alle necessità. Fare riferimento a Esecuzione di task di amministrazione correnti.

Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori

Attenersi al seguente elenco di controllo per configurare Predictive Cash Forecasting.

Prerequisiti:

- Preparare il file di caricamento dei metadati.
- Preparare il file di caricamento dei dati. Per informazioni sui file di caricamento dei dati di esempio, fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

1. Creare l'applicazione Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Creazione di un'applicazione Predictive Cash Forecasting.
2. Abilitare le funzioni di Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Abilitazione di Predictive Cash Forecasting.
3. Configurare Predictive Cash Forecasting. Fare riferimento a Configurazione di Predictive Cash Forecasting.
4. Importare i metadati: nella pagina Home, fare clic su **Applicazione**, su **Panoramica**, quindi su **Dimensioni**. Fare clic su **Importa**, quindi su **Crea**. Per ogni dimensione, caricare i metadati. È possibile eseguire l'importazione da un file. Aggiornare il database. Per informazioni dettagliate su ciascuna dimensione, fare riferimento alla sezione Cubi, dimensioni, regole e altri artifact.

> **Note**
>
> - È possibile controllare lo stato dei job **Importa metadati** e **Aggiorna database** in **Job**.
> - È possibile utilizzare EPM per automatizzare il caricamento dei file nelle cartelle Posta in entrata e Posta in uscita.
> - Oracle consiglia di programmare un processo per l'importazione dei metadati.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

> **Note**
>
> È possibile aggiungere nuovi elementi riga per le categorie dei driver. Nell'editor dimensioni, aggiungere l'elemento riga nella gerarchia **OCF_TotalCash**, nella categoria appropriata. Aggiungere inoltre l'elemento riga anche come membro condiviso alla gerarchia **OCF_DriverGroups**, nella categoria appropriata.

5. Oracle consiglia di utilizzare la funzione Integrazione dati per gestire il processo di importazione dei dati, inclusa la programmazione dei job. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
   Oracle consiglia di programmare un processo per l'importazione dei dati.

   Predictive Cash Forecasting fornisce modelli di caricamento dati di esempio come riferimento per comprendere le varie intersezioni in corrispondenza delle quali l'applicazione prevede la presenza di dati. Per ulteriori informazioni sui modelli di caricamento dei dati di esempio, fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

   I tipici dati che vengono caricati includono gli effettivi giornalieri e i dati dei driver, ad esempio Pagamenti spese, Cespiti, Pagamenti progetto, Incassi progetto, Incassi ricavi e così via.

   > **Note**
   >
   > Il caricamento dei dati per le origini dati non Fusion ERP deve essere aggregato a livello giornaliero, settimanale o mensile per allinearsi alla granularità temporale delle previsioni di cassa impostata nell'applicazione quando sono state abilitate le funzionalità.

6. Nella home page, fare clic su **Regole**, quindi selezionare le regole da eseguire tra quelle elencate di seguito.
   - **Giornaliero - Effettivi elaborazione** / **Effettivi elaborazione periodica**.
   - **Giornaliero - Previsione elaborazione** / **Periodico - Previsione elaborazione**
   - **Rollup ogni giorno** / **Rollup periodico**

   Selezionare il cubo **OEP_DCSH** o **OEP_PCSH** ed eseguire queste regole business per i modelli di previsione di cassa giornaliera e periodica.

   Per informazioni sulle regole, fare riferimento a Regole.
7. Impostare le valute per l'applicazione ed eseguire le regole richieste. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione delle valute.
8. Impostare le variabili utente. Fare riferimento a Impostazione delle variabili utente.
9. Impostare le opzioni di visualizzazione in modo da utilizzare la formattazione dei numeri richiesta per l'organizzazione. Se gli amministratori hanno già impostato le opzioni di visualizzazione, gli utenti possono selezionare **Usa impostazioni amministratore**. Questa impostazione consente agli utenti di visualizzare i numeri formattati correttamente nei form e nei dashboard. Nella home page, fare clic su **Strumenti**, quindi su **Preferenze utente** e infine su **Visualizza**. Ad esempio:
   - **Separatore delle migliaia** - **Virgola**
   - **Separatore decimale** - **Punto**
   - **Simbolo numeri negativi** - **Parentesi**

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- **Colore numeri negativi** - **Rosso**

10. Impostare eventuali elementi riga aggiuntivi relativi ai contanti.
    Nella home page, fare clic su **Applicazione**, **Panoramica**, **Dimensioni**, quindi selezionare la dimensione **Elemento riga**. Aggiungere nuovi elementi riga in base alle esigenze, quindi aggiornare il database. Nel menu **Azioni**, selezionare **Aggiorna database**. Al termine dell'aggiornamento del database, aggiungere i membri dei nuovi elementi riga aggiunti come membri condivisi nel gruppo di driver associato.
11. Impostare le ipotesi per i metodi di previsione e il buffer contanti come indicato di seguito.
    - Impostare i metodi di previsione per ogni combinazione di elemento riga ed entità. Selezionare i metodi di previsione per definire i calcoli per le previsioni di cassa. Si tratta di un task di configurazione eseguito una tantum, anche se è possibile apportare eventuali modifiche in qualsiasi momento, se necessario. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle ipotesi per i metodi di previsione.
    - Caricare o immettere il valore **Buffer contanti** per ogni entità. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle ipotesi per il buffer contanti.
12. In **Controllo accesso**, creare gruppi di utenti per i ruoli Manager flussi di cassa e Controller, quindi assegnare i ruoli ai gruppi in base alle necessità. In genere, ai manager flussi di cassa e ai controller viene assegnato il ruolo **Utenti avanzati** o **Responsabili pianificazione**.
13. Esaminare i flussi di navigazione disponibili e, se necessario per l'organizzazione, modificarli. Assegnare i flussi di navigazione ai gruppi di utenti associati creati, quindi attivare i flussi di navigazione.
    Per assegnare la sicurezza, creare una copia dei flussi di navigazione e assegnare utenti e gruppi di sicurezza.

    > **Note**
    >
    > Se si prevede di modificare i flussi di navigazione, Oracle consiglia di creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti, quindi utilizzare la copia e non l'originale. Durante l'aggiornamento Oracle applica l'aggiornamento ai flussi di navigazione originali e lascia invariati i flussi di navigazione modificati.

14. Preparare le eventuali integrazioni dei dati create per i caricamenti di dati incrementali mediante l'associazione di una regola business a un'integrazione dati. La regola migliora sensibilmente le prestazioni calcolando i dati per le combinazioni caricate.
    a. Dalla home page, fare clic su **Applicazione** e poi su **Scambio dati**.
    b. Nella scheda **Integrazione dati**, nel menu **Azioni** ••• accanto all'integrazione, selezionare **Opzioni**, quindi fare clic sulla scheda **Regole business**.
    c. Espandere la sezione **Incorporato**, fare clic su +, quindi aggiungere le seguenti regole in base all'integrazione in uso:
       - **OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers**
       - **OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers**
    d. Fare clic su **Salva**.

    Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle regole business nelle integrazioni di dati, vedere Registrazione di una regola business in modalità incorporata in *Amministrazione di Integrazione dati*.
15. Eseguire i mapping dati per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Una volta completato il processo relativo alle previsioni di cassa giornaliere e periodiche, eseguire il push dei dati giornalieri e periodici nel cubo di reporting ASO per generare i dashboard e i report. Nella pagina Home fare clic su **Applicazione**, scegliere **Scambio dati**, quindi fare clic su **Mapping dati**. Eseguire i mapping dati disponibili (predefiniti in base alla modalità di abilitazione dell'applicazione) per eseguire il push di tutti i dati delle previsioni nel cubo di reporting ASO:

- **Giornaliero - Contante a reporting**
- **Periodico - Contante settimanale a reporting**
- **Periodico - Contante mensile a reporting**

Oracle consiglia di configurare un job pipeline in Integrazione dati per automatizzare questo processo.

16. Caricare i saldi di apertura. Questa procedura viene eseguita solo una volta, ovvero il primo giorno dell'implementazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Caricamento del saldo di apertura cronologico.
17. Rendere l'applicazione disponibile ai responsabili della pianificazione. Nella pagina **Home**, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Impostazioni**. In **Impostazioni di sistema** modificare **Abilita l'uso dell'applicazione per** in **Tutti gli utenti**.
18. Comunicare l'URL all'organizzazione.

Video

Obiettivo	Video da guardare
Viene illustrato come creare applicazioni Predictive Cash Forecasting e abilitare le funzionalità. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Creazione di applicazioni Predictive Cash Forecasting
Informazioni su come impostare l'intervallo di previsione e l'orizzonte temporale. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Configurazione dell'intervallo di previsione e dell'orizzonte temporale per Predictive Cash Forecasting
Imparare a caricare i metadati e aggiungere elementi riga. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Caricamento di metadati e aggiunta di elementi riga per Predictive Cash Forecasting
Viene illustrato come impostare i flussi di navigazione, assegnare i ruoli a tali flussi di navigazione e impostare le preferenze utente. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Impostazione di flussi di navigazione, ruoli e preferenze utente in Predictive Cash Forecasting
Questa esercitazione illustra il processo di importazione dati in Predictive Cash Forecasting utilizzando il template di caricamento dati memorizzato in locale o sul server. Viene descritto come accedere ai template di importazione dati e quindi caricare i file di dati nell'applicazione Predictive Cash Forecasting. Viene inoltre illustrato come eseguire le regole per i modelli di previsione di cassa e infine le mappe dati per eseguire il push dei dati in un cubo di reporting.	Caricamento dei file di dati in Predictive Cash Forecasting

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Esercitazioni

Obiettivo	Istruzioni
In questa esercitazione viene creata un'applicazione Predictive Cash Forecasting. Viene quindi esaminata l'applicazione e vengono impostati l'intervallo di previsione e l'orizzonte temporale.	Creazione di applicazioni Predictive Cash Forecasting
In questa esercitazione viene descritto come importare e caricare metadati e dati in Predictive Cash Forecasting. Si procede innanzitutto al caricamento dei metadati in Predictive Cash Forecasting per poi eseguire l'impostazione degli elementi riga. Quindi, con la utility di importazione/esportazione, si importano i dati cronologici effettivi e i dati di previsione dai file template di caricamento dati campione. Dopo aver importato i dati nell'applicazione di previsione di cassa, si eseguono in sequenza le regole business associate. Infine, si esegue il push dei dati giornalieri e periodici nel cubo di reporting per generare dashboard e report.	Caricamento di metadati e dati in Predictive Cash Forecasting
In questa esercitazione viene descritto come configurare i metodi driver in Predictive Cash Forecasting. Vengono presentati tutti gli 11 metodi driver.	Impostazione dei metodi di previsione e configurazione dei metodi driver in Predictive Cash Forecasting
In questa esercitazione viene descritto come impostare le preferenze utente e abilitare Forms 2.0. Si procede quindi alla verifica dei dashboard e della griglia delle previsioni mobili utilizzando il flusso di navigazione per i manager flussi di cassa.	Impostazione delle preferenze utente e verifica come utente finale in Predictive Cash Forecasting
In questa esercitazione viene descritto come impostare utenti, gruppi, ruoli e sicurezza in Predictive Cash Forecasting.	Impostazione di utenti, gruppi di utenti, ruoli e sicurezza in Predictive Cash Forecasting

Creazione di un'applicazione Predictive Cash Forecasting

Per iniziare, creare un'applicazione Predictive Cash Forecasting.

Per creare un'applicazione Predictive Cash Forecasting:

1. Nella pagina di arrivo di EPM Enterprise Cloud Service, fare clic su **SELECT** in **Planning** per visualizzare le opzioni disponibili per la creazione di un'applicazione Planning. In **Crea una nuova applicazione**, fare clic su **AVVIA**.
2. Immettere il nome e la descrizione dell'applicazione e in **Tipo di applicazione** selezionare **Previsioni di cassa**, quindi fare clic su **Avanti**.
3. Specificare i dettagli dell'applicazione, quindi fare clic su **Avanti**:
   - **Anno di inizio e fine**: anni da includere nell'applicazione.
   - **Primo mese dell'anno fiscale**: mese in cui inizia l'anno fiscale.
   - **Valuta principale**: per un'applicazione multivaluta, si tratta della valuta di reporting predefinita e la valuta in base alla quale vengono caricati i tassi di cambio.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Si noti che le applicazioni Predictive Cash Forecasting sono sempre di tipo multivaluta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di più valute, fare riferimento a Impostazione delle valute.

4. Rivedere i dettagli dell'applicazione, quindi fare clic su **Crea**.

Video

Obiettivo	Istruzioni
In questa esercitazione si imparerà a creare un'applicazione Predictive Cash Forecasting e ad abilitare le funzioni. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Creazione di applicazioni Predictive Cash Forecasting

Esercitazioni

Obiettivo	Istruzioni
In questa esercitazione viene creata un'applicazione Predictive Cash Forecasting. Viene quindi esaminata l'applicazione e vengono impostati l'intervallo di previsione e l'orizzonte temporale.	Creazione di applicazioni Predictive Cash Forecasting

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

4

Abilitazione e configurazione di Predictive Cash Forecasting

Abilitazione di Predictive Cash Forecasting

Dopo aver creato un'applicazione Predictive Cash Forecasting, abilitare le funzioni.

Prima che gli utenti possano iniziare a eseguire previsioni di cassa, è necessario abilitare le funzioni di Predictive Cash Forecasting. Le dimensioni, i driver, i form e i conti verranno creati in base alle selezioni effettuate.

Per abilitare le funzioni di Predictive Cash Forecasting:

1. Al termine della procedura guida **Creazione applicazione**, fare clic su **Configura**. In alternativa, nella pagina Home, fare clic su **Applicazione** e quindi su **Configura**.

   > **Note**
   >
   > Utilizzare il flusso di navigazione **Amministratore** per abilitare e configurare Predictive Cash Forecasting.

2. Fare clic su **Abilita funzioni**.
3. Selezionare le funzionalità che si desidera abilitare, quindi fare clic su **Abilita**.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Table 4-1 Abilitazione delle le funzioni di Predictive Cash Forecasting

Abilitare	Descrizione
Granularità temporale	Selezionare la granularità temporale per il processo di previsione di cassa. È possibile selezionare **Giornaliero**, **Periodico** oppure entrambe le opzioni. Se si seleziona **Periodico**, è possibile selezionare **Mensile** o **Settimanale**. Se si seleziona **Settimanale**, è possibile selezionare **53 settimane** per la pianificazione basata su 53 settimane. Se si seleziona **Giornaliero**, verrà generata una previsione mobile di due anni. Selezionare se includere le voci **Trimestri** e **Mesi**. È inoltre possibile abilitare la pianificazione basata su 53 settimane. Per le previsioni mobili, nei form vengono sempre visualizzati i membri di livello 0. Tuttavia, ai fini del reporting, è possibile visualizzare i trimestri o i mesi, se lo si desidera. Oracle consiglia di abilitare le previsioni di cassa sia giornaliere che periodiche. **Nota:** se si abilita in modo incrementale un'opzione **Granularità temporale** (**Giornaliero** o **Periodico**), ogni volta che si aggiungono nuovi membri a una dimensione, è necessario aggiornare manualmente le associazioni Tipo di piano per il nuovo cubo abilitato per tutti i membri padre (membri non di livello 0) in modo che anche i figli siano associati a tutti i tipi di piano abilitati. Questa operazione è obbligatoria perché i nuovi membri figlio ereditino l'associazione Tipo di piano dai membri padre. Poiché in precedenza i membri padre erano associati solo ai tipi di piano disponibili prima dell'abilitazione incrementale, anche i figli ereditano solo tali tipi di piano.
Previsione basata su driver	Selezionare i metodi di previsione basati su driver da utilizzare per generare i flussi di cassa di previsione in entrata e uscita. Ciò consente di elaborare previsioni di cassa utilizzando metodi di calcolo diversi per i vari elementi riga cassa. A seconda dei metodi selezionati, Predictive Cash Forecasting crea elementi riga di esempio (conti) da utilizzare. È possibile aggiungere altri elementi riga personalizzati a ciascuna categoria. I form e i calcoli vengono aggiunti in base ai metodi selezionati. Per informazioni sui metodi, fare riferimento a Informazioni sui metodi di previsione basati su driver.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Table 4-1 (Cont.) Abilitazione delle le funzioni di Predictive Cash Forecasting

Abilitare	Descrizione
Previsione basata su tendenza	Selezionare **Previsione basata su tendenza** se si desidera pianificare i flussi di cassa periodici utilizzando diversi metodi basati su tendenza. È possibile utilizzare i metodi basati su tendenza per qualsiasi elemento riga in cui la previsione di cassa può essere calcolata in base alle tendenze cronologiche. I metodi basati su tendenza possono essere utilizzati solo per previsioni periodiche. Per informazioni sui metodi, fare riferimento a Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza.
Previsione predittiva	Selezionare i metodi predittivi da utilizzar per le previsioni di massa: • **Serie temporale statistica**: utilizzare la funzionalità Previsione automatica e Predictive Planning per prevedere prestazioni future in base ai dati cronologici. • **Riepilogo apprendimento automatico**: consente di utilizzare l'apprendimento automatico per calcolare le previsioni di cassa utilizzando i modelli di apprendimento automatico disponibili. **Nota:** anche se la funzionalità di apprendimento automatico non è ancora disponibile, selezionare questa opzione se si desidera utilizzarla in futuro non appena la funzione sarà disponibile.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Table 4-1 (Cont.) Abilitazione delle le funzioni di Predictive Cash Forecasting

Abilitare	Descrizione
Origini dati	Abilitare l'integrazione con Fusion ERP e selezionare le integrazioni ERP da utilizzare. Se si desidera abilitare questa funzione, **è necessario** selezionarla la prima volta che si abilitano le funzioni. L'abilitazione di questa opzione consente di creare le dimensioni richieste, operazione che non è possibile eseguire in un secondo momento mediante l'abilitazione incrementale. Se si abilita questa funzione, vengono creati gli elementi riga appropriati per supportare l'integrazione. Crea inoltre le dimensioni **Parte** e **Unità operativa**, che sono obbligatorie con l'integrazione Fusion ERP. Ogni opzione corrisponde a un modulo in Oracle Fusion Cloud, come indicato di seguito. • L'opzione **Conto clienti** è mappata su Fusion Cloud Accounts Receivable. • L'opzione **Conto fornitori** è mappata su Fusion Cloud Accounts Payable. • L'opzione **Transazioni bancarie** è mappata su Fusion Cloud Cash Management. **Nota:** l'integrazione con Fusion ERP Cloud è disponibile solo su base limitata per i clienti che adottano per primi nuovi prodotti e include integrazioni predefinite delle funzionalità Contabilità clienti, Contabilità fornitori e Gestione flussi di cassa di Fusion ERP. Anche se l'integrazione con Fusion ERP non è ancora disponibile a livello generale, selezionare questa opzione se si desidera utilizzarla in futuro non appena sarà resa disponibile a livello generale.
Altre funzioni	Funzioni predefinite include per l'applicazione; vengono sempre abilitate automaticamente.
Mappa/rinomina dimensioni	Eseguire il mapping delle dimensioni esistenti a dimensioni di Predictive Cash Forecasting, rinominare le dimensioni e abilitare le dimensioni customizzate (unità operativa, parte, categoria e una dimensione customizzata aggiuntiva). Le dimensioni Unità operativa e Parte sono obbligatorie se si seleziona **Origini dati**. È inoltre possibile associare dimensioni customizzate alle funzioni. È necessario eseguire questo task di configurazione la prima volta che si abilitano le funzioni, anche se è possibile associare in modo incrementale le dimensioni **Categoria** o **Custom** a funzioni aggiuntive in qualsiasi momento. Fare riferimento a Mapping/ridenominazione delle dimensioni.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Quando si fa clic su **Abilita**, gli artifact di Predictive Cash Forecasting, ad esempio dimensioni, form, elementi riga, regole, flussi di navigazione e così via, vengono popolati in base alle funzioni selezionate. Per informazioni dettagliate su alcuni artifact, fare riferimento a Cubi, dimensioni, regole e altri artifact.

4. Eseguire la disconnessione e quindi rieseguire la connessione per iniziare a utilizzare Predictive Cash Forecasting.

Mapping/ridenominazione delle dimensioni

È possibile rinominare o eseguire il mapping delle dimensioni esistenti, abilitare dimensioni customizzate e associare le dimensioni customizzate a metodi driver. È necessario eseguire questo task di configurazione la prima volta che vengono abilitate le funzionalità.

In **Mappa/rinomina dimensioni**:

- Per abilitare le dimensioni customizzate, fare clic sulla casella **Abilita** accanto alla dimensione. Quando vengono abilitate le funzioni di Predictive Cash Forecasting per la prima volta, è necessario abilitare qualsiasi dimensione customizzata che verrà utilizzata, ad esempio **Categoria**, **Parte**, **Unità operativa** e un'altra dimensione customizzata.
- Per rinominare una dimensione, fare clic su **Rinomina dimensione target** accanto alla dimensione desiderata, quindi immettere un nuovo nome.

  Non rinominare le dimensioni **Banca**, **Unità operativa** e **Parte**.
- Per associare le dimensioni ai metodi driver, fare clic su **Rinomina dimensione target** accanto a una dimensione, quindi selezionare i metodi driver applicabili alla dimensione nell'elenco **Valido per**. Se non vengono abilitati, i metodi driver non sono disponibili.

  Le dimensioni customizzate vengono aggiunte alla pagina nei form per le funzionalità a cui la dimensione customizzata specifica fa riferimento. Ad esempio, se una dimensione customizzata è applicabile solo ai pagamenti spese, essa viene visualizzata nella pagina dei form Pagamenti spese. Nei form relativi alle altre funzionalità, ad esempio i pagamenti ricavi, il membro **NoMember** per la dimensione si trova nel POV.

> **Note**
>
> non è possibile modificare l'associazione dopo che è stata selezionata. Pertanto, selezionare questa opzione solo quando si è sicuri, in quanto la selezione di questa opzione fa sì che le dimensioni vengano impostate su valori predefiniti nei form basati su driver o tendenza.

È possibile associare in modo incrementale le dimensioni customizzate ad altre funzioni dopo aver inizialmente abilitato Predictive Cash Forecasting.

Cubi, dimensioni, regole e altri artifact

Esaminare gli artifact di Predictive Cash Forecasting.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili artifact predefiniti, tra cui:

- Cubi
- Dimensioni
- Regole
- Flussi di navigazione

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Cubi

Un'applicazione Predictive Cash Forecasting include i seguenti cubi:

- **OEP_PCSH**: periodico (BSO ibrido)
- **OEP_DCSH**: giornaliero (BSO ibrido)
- **OCFREP**: reporting (ASO)
- **OEP_RCSH**: reporting (ASO)

Dimensioni

Table 4-2 Dimensioni di Predictive Cash Forecasting

Dimensione	Dettagli	Commenti
Valuta	Obbligatoria, standard	È possibile eseguire previsioni multivaluta, con più valute importate da Fusion ERP o altre origini dati. Gli adeguamenti possono essere effettuati per ogni valuta di input e convertiti nella valuta di reporting.
Entità	Obbligatoria, standard	Si tratta della struttura di persone giuridiche che possono essere stratte tramite pull da Fusion ERP o da altre risorse. L'entità può quindi essere categorizzata nelle gerarchie per il rollup delle previsioni di cassa e dei numeri effettivi per entità, aree e viste globali complessive.
Metodo di previsione	Obbligatoria, disponibile	I metodi di previsione disponibili nell'applicazione consentono di generare previsioni. Sono inclusi diversi metodi di previsione, ad esempio Driver smart (previsioni basate su dati ERP), Driver, Tendenza, Predittivo (previsioni statistiche generate dalla funzionalità Previsione automatica e basate su apprendimento automatico). Utilizzata anche per condizioni di pagamento e altre ipotesi. Per ogni elemento riga, è necessario definire il metodo di previsione da utilizzare.
Elemento riga	Obbligatoria, standard	Questa dimensione rappresenta ciascun elemento di un flusso di cassa, ad esempio il saldo contati, i flussi in entrata e i flussi in uscita; equivalente della dimensione **Conti**.
Periodo	Obbligatoria, standard	È possibile abilitare le previsioni di cassa di tipo Previsioni mobili giornaliere e Previsioni mobili periodiche. Le previsioni periodiche possono essere settimanali o mensili. È possibile di includere i trimestri e i mesi nella gerarchia.
Scenario	Obbligatoria, standard	Questa dimensione consente di definire previsioni effettive, giornaliere e periodiche.
Versione	Obbligatoria, standard	Questa dimensione consente di creare più versioni di una previsione. Supporta una versione di lavoro e versioni di tipo what-if, per eseguire confronti tra versioni di lavoro e what-if. È possibile creare versioni aggiuntive.
Anni	Obbligatoria, standard	Le previsioni di cassa possono essere generate per più anni. Questa dimensione consente la creazione di più anni e di periodi sia futuri che storici al fine di semplificare l'analisi del reporting dei flussi di cassa anno dopo anno. Gli anni possono essere anni di calendario o anni fiscali.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Table 4-2 (Cont.) Dimensioni di Predictive Cash Forecasting

Dimensione	Dettagli	Commenti
Banca	Obbligatoria, disponibile	I saldi sono elementi critici per le previsioni di cassa. Utilizzare questa dimensione per analizzare la cassa in base a banche e conti bancari diversi. Viene in genere usata dalla banca per i dati cronologici e per la posizione contanti per il reporting. Le previsioni non sono disponibili per banca, bensì per **Qualsiasi banca** o **Nessuna banca**. La banca e i conti bancari possono essere importati da Fusion ERP o da altre origini.
Unità operativa	Facoltativa, disponibile	**Unità operativa** è una dimensione obbligatoria se è abilitata l'integrazione Fusion ERP. Questa dimensione consente di eseguire il reporting dei flussi di cassa basato su unità organizzativa a livello di azienda. L'unità organizzativa può essere importata da Fusion ERP o da altre origini.
Categoria	Obbligatoria, disponibile	La dimensione **Categoria** è una dimensione customizzata segnaposto che è possibile utilizzare per vari scopi, ad esempio per progetti, punti vendita, attività o pagamenti imposte. Le gerarchie vengono popolate in base ai metodi basati su driver che richiedono questa dimensione. Ad esempio, per i pagamenti relativi ai progetti, è possibile utilizzare questa dimensione per i progetti in corso. La categoria applicabile per ciascun elemento riga cassa può essere diversa. Ad esempio, la categoria Pagamenti progetto include progetti diversi nella dimensione Categoria, mentre Pagamenti fornitori include i tipi di fornitore nella dimensione Categoria.
Custom 1	Facoltativa, definita dall'utente	In Predictive Cash Forecasting è disponibile un'ulteriore dimensione customizzata per qualsiasi utilizzo, ad esempio centro di costo, segmento di mercato, punti vendita o qualsiasi altra dimensione business importante e rilevante ai fini del reporting dei flussi di cassa. Questa dimensione customizzata segnaposto è disponibile per supportare la modellazione.
Parte	Facoltativa, disponibile	**Parte** è una dimensione obbligatoria se è abilitata l'integrazione Fusion ERP. Rappresenta le gerarchie di clienti e fornitori. È possibile importare i clienti e i fornitori da Fusion ERP o da altre origini per generare previsioni e analizzare i dati di cassa per clienti o fornitori. I clienti e i fornitori vengono suddivisi in più livelli classificati in base ai driver business chiave per identificare le prime parti a cui dare la priorità rispetto ad altre.

Regole

- **Giornaliero - Effettivi elaborazione**: questa regola calcola il saldo di apertura e di chiusura in base ai flussi di cassa in entrata/uscita effettivi. Eseguire questa regola giornalmente dopo aver caricato gli effettivi giornalieri. Questa regola viene eseguita per entità. Questa regola imposta le variabili di sostituzione per il periodo giornaliero, elabora i dati effettivi dopo il loro caricamento e calcola il saldo di apertura del periodo di previsione utilizzando il saldo finale/di chiusura del periodo corrente. Se per la sua esecuzione si seleziona un membro padre, la regola viene eseguita per tutti i figli di livello 0. Come data corrente, la regola utilizza la data odierna.
  Questa regola predefinisce la previsione con una previsione mobile in modo tale che i responsabili della pianificazione possano iniziare a lavorare, con un intervallo di previsione basato sul valore dell'opzione **Impostazione intervallo previsioni**.
- **Effettivi elaborazione periodica**: questa regola elabora i dati effettivi dopo il loro caricamento e calcola il saldo di apertura del periodo di previsione utilizzando il saldo finale del periodo corrente.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- **Giornaliero - Previsione elaborazione** o **Periodico - Previsione elaborazione**: eseguire questa regola prima che il manager flussi di cassa avvii la previsione per la giornata. Questa regola popola la previsione mobile in base al metodo di previsione impostato per ciascun elemento riga e l'importo complessivo della previsione mobile. Contabilizza inoltre il saldo di apertura in tutti i periodi di previsione aperti.
- Regole di traduzione di valuta:
  - **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità**
  - **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting**
  - **Periodico - Traduzione valuta a valuta entità**
  - **Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting**
- Eseguire il rollup delle regole in modo tale che i controller possano vedere i valori di un'entità al livello padre:
  - **Giornaliero - Rollup entità**
  - **Periodico - Rollup entità**

Flussi di navigazione

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili flussi di navigazione basati su ruoli:

- **Flusso manager flussi di cassa**: flusso di navigazione principale dell'utente finale che copre le previsioni di cassa sia periodiche che giornaliere per entità. I manager flussi di cassa rivedono i flussi di cassa in entrata e in uscita per le rispettive entità per prevedere e ottimizzare la cassa. Questo flusso di navigazione fa riferimento a più metodi di previsione di cassa raggruppati in schede verticali.
- **Controller**: altro flusso di navigazione per l'utente finale che può essere utilizzato da revisori o tesorieri che hanno accesso a più entità, ad esempio a livello regionale o a livello di paese. I controller possono eseguire il drilling delle previsioni di cassa a livello di entità (equivale al flusso di navigazione per i manager flussi di cassa). I manager flussi di cassa in genere rispondono ai controller.
- **Amministratore**: flusso di navigazione predefinito disponibile per gli amministratori per configurare l'applicazione Predictive Cash Forecasting ed estendere le funzionalità della piattaforma Cloud EPM.

> **Note**
>
> creare gruppi, ad esempio Manager flussi di cassa e controller, in **Controllo accesso**, in base ai flussi di navigazione e quindi assegnare il flusso di navigazione al gruppo associato.

Configurazione di Predictive Cash Forecasting

Eseguire i seguenti task di configurazione dopo aver abilitato le funzioni di Predictive Cash Forecasting.

> **Note**
>
> Utilizzare il flusso di navigazione **Amministratore** per abilitare e configurare Predictive Cash Forecasting.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Eseguire i task riportati di seguito.

Table 4-3 Configurazione di Predictive Cash Forecasting

Configurare	Descrizione
Metriche cassa	Consente di aggiungere nuove metriche cassa. Fare riferimento a Aggiunta di nuove metriche cassa.
Impostazione intervallo previsioni	Consente di configurare la granularità temporale della previsione per le previsioni di cassa giornaliere e periodiche. Fare riferimento a Impostazione dell'intervallo di previsione.

Aggiunta di nuove metriche cassa

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili metriche cassa, ma è possibile aggiungere tutte le metriche necessarie per la propria organizzazione.

Per aggiungere metriche cassa:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Fare clic su **Metriche cassa**.
3. Per aggiungere una metrica, nel menu **Azioni**, selezionare **Aggiungi**, quindi immettere i dettagli nella nuova riga.

Note:

- Specificare nomi e alias univoci per i membri customizzati aggiunti, in modo che non siano in conflitto con eventuali membri forniti.
- Non è possibile eliminare le metriche cassa fornite con Predictive Cash Forecasting.
- Non è possibile modificare le proprietà delle metriche cassa fornite con Predictive Cash Forecasting. È tuttavia possibile modificare la formula facendo clic sull'icona **Modifica formula**.

Impostazione dell'intervallo di previsione

È possibile configurare l'intervallo di tempo della previsione per le previsioni di cassa giornaliere e periodiche.

Per configurare l'intervallo di tempo per le previsioni:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Fare clic su **Impostazione intervallo previsioni**.
3. In **Giorno inizio previsione**, selezionare un'opzione:
   - **Data specifica**: specificare una data di inizio diversa, ad esempio se si è nella fase di implementazione e si desidera impostare una data di inizio futura per la fase di produzione oppure quando la data di inizio della previsione è una data di scadenza futura che corrisponde a una festività. La data specifica non può essere 30 giorni dopo la data di sistema.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- **Data di sistema**: data predefinita. In generale, Oracle consiglia di utilizzare la data di sistema per l'ambiente di produzione.

Con ogni finestra di manutenzione giornaliera, viene eseguito il rollover della data. La data corrente derivata dal rollover diventa la data di inizio della previsione, mentre il giorno precedente fa riferimento agli effettivi. Queste variazioni vengono visualizzate nel form **Previsioni mobili**.

4. In **Previsioni mobili giornaliere**, se l'applicazione è stata abilitata per le previsioni giornaliere:
   a. Selezionare un valore in **Numero di giorni di previsione** (fino a 100). Il valore **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornato in base al valore **Giorno inizio previsione** e **Numero di giorni previsione**.
   b. In **Numero di giorni effettivi** selezionare un valore per definire il numero di giorni effettivi per varianze e reporting. Il valore **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornato in base al valore **Giorno inizio previsione** e **Numero di giorni effettivi**. Anche se l'intervallo di date effettive viene visualizzato in base alla selezione effettuata, è possibile caricare altri periodi storici per i dati effettivi, se disponibili.
5. In **Previsioni mobili periodiche**, se l'applicazione è stata abilitata per le previsioni periodiche:
   a. Selezionare un valore in **Numero di periodi previsione**. Il valore **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornato in base al valore **Giorno inizio previsione** e **Numero di periodi previsione**.
   b. In **Numero di periodi effettivi** selezionare un valore per definire il numero di periodi effettivi per varianze e reporting. Il valore **Intervallo previsioni mobili** viene aggiornato in base al valore **Giorno inizio previsione** e **Numero di periodi effettivi**.
6. Fare clic su **Salva**.

In base all'intervallo di previsione, le variabili di sostituzione e le combinazioni di intersezioni valide vengono aggiornate.

Inoltre, il form Previsioni mobili e alcuni form e dashboard relativi alla varianza cronologica includono automaticamente intervalli di date basati sulla configurazione degli intervalli di previsione.

Note:

- se si modifica l'intervallo di previsione, è necessario eseguire di nuovo le regole **Giornaliero - Previsione elaborazione** / **Periodico - Previsione elaborazione** per visualizzare la modifica applicata al form **Previsioni mobili**.
- Ogni volta che si modifica l'anno corrente in **Impostazione intervallo previsioni**, è necessario aggiornare la gerarchia di reporting per popolare completamente le gerarchie delle dimensioni **Periodo**. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**. Nel menu **Azioni** selezionare **Aggiorna gerarchia di reporting**.

Video

Obiettivo	Video da guardare
Informazioni su come impostare l'intervallo di previsione e l'orizzonte temporale. Questo video fa parte di una serie di video su come configurare Predictive Cash Forecasting.	Configurazione dell'intervallo di previsione e dell'orizzonte temporale per Predictive Cash Forecasting

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Impostazione delle valute

È possibile configurare le valute per l'applicazione Predictive Cash Forecasting.

Predictive Cash Forecasting esegue le traduzioni di valuta dalla valuta di input alla valuta di reporting.

Per configurare la valuta in Predictive Cash Forecasting:

1. Durante la creazione dell'applicazione selezionare la valuta principale a cui farà riferimento l'intera applicazione quando viene eseguita una conversione di valute.

   Viene creata la dimensione **Valuta**, in cui sono memorizzate le valute di input e reporting.

2. Dopo la creazione dell'applicazione, nella dimensione **Valuta** creare un membro valuta per ogni valuta inclusa nell'applicazione. I membri valuta creati sono elencati nell'area **Valute di input**. I dati vengono immessi o caricati in una valuta di input e i dati possono essere immessi o caricati in più valute di input per qualsiasi combinazione specificata, ad esempio entità e conto.

3. Durante la creazione di un membro valuta è possibile specificare se la valuta che si sta aggiungendo sarà anche una valuta di reporting. Selezionare l'opzione **Valuta di reporting** per impostare una valuta come valuta di reporting.

   Quando si seleziona **Valuta di reporting**, alla gerarchia di valute di reporting viene automaticamente aggiunto un membro nel formato **<*Valuta*>_Reporting**.

   > **Note**
   >
   > Ogni applicazione dispone di una valuta principale e può avere più valute di reporting.

4. Immettere i dati relativi al tasso di cambio nel form dei tassi di cambio creato e incorporato automaticamente durante la creazione dell'applicazione. Il form del tasso di cambio è denominato **Giornaliero - Tassi di cambio in *valuta principale***, **Settimanale - Tassi di cambio in USD *valuta principale*** o **Mensile - Tassi di cambio in *valuta principale***, a seconda della modalità di abilitazione dell'applicazione, ad esempio, **Giornaliero - Tassi di cambio in USD**. Immettere i tassi di cambio per periodo per tutte le valute di input rispetto alla valuta principale. I tassi possono essere immessi sia come tassi medi che come tassi di fine periodo. È necessario immettere i valori per tutte le intersezioni in cui si desidera visualizzare i dati convertiti.

   I calcoli di triangolazione eseguono conversioni tra qualsiasi valuta.

5. Utilizzando l'editor dimensioni, modificare ciascun membro della dimensione **Entità** contrassegnando l'entità con la valuta da utilizzare (Valuta entità): assicurarsi che la colonna **ADU** sia visualizzata, quindi selezionare la valuta dell'entità da utilizzare nella colonna **ADU**. Ciò consente alla valuta di input (valori caricati o adeguati) di venire convertita in valuta entità (la valuta di reporting dell'entità) definita per ciascuna entità.

6. A questo punto, l'applicazione è pronta per il caricamento dei dati e per l'esecuzione delle regole necessarie. Fare riferimento alla Lista di controllo per l'implementazione per gli amministratori.

7. Eseguire le regole di conversione della valuta. Dopo aver caricato i dati e dopo che i manager flussi di cassa o i controller hanno apportato eventuali adeguamenti nella valuta di input, è necessario eseguire le regole di conversione della valuta per visualizzare i valori

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

nella valuta di reporting. Le valute di input vengono prima convertite nelle valute entità e quindi nelle valute di reporting:

a. Per convertire la valuta di input nella valuta di reporting in base alla valuta dell'entità selezionata:
   - Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta entità**
   - Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): **Periodico - Traduzione valuta a valuta entità**

   Per ogni regola, selezionare l'entità o le entità, lo scenario (ad esempio, previsione o effettivi) e la versione per cui eseguire la regola. È possibile eseguire la regola per un'entità specifica, per più entità o per i figli di un'entità padre.

b. Per convertire la valuta di input nella valuta o nelle valute di reporting selezionate:
   - Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): **Giornaliero - Traduzione valuta a valuta di reporting**
   - Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): **Periodico - Traduzione valuta a valuta di reporting**

   Per ogni regola, selezionare l'entità padre, lo scenario (ad esempio, previsione o effettivi) e la versione per cui eseguire la regola, quindi immettere la valuta di reporting in cui convertire i valori. È possibile eseguire la regola per un'entità specifica, per tutte le entità o per tutti i figli di un'entità padre.

c. Affinché i controller possano visualizzare i dati convertiti delle valute a un livello superiore nella gerarchia, eseguire una regola per generare il rollup dei dati convertiti:
   - Nel cubo Giornaliero (OEP_DCSH): **Giornaliero - Rollup entità**
   - Nel cubo Periodico (OEP_PCSH): **Periodico - Rollup entità**

   Per ogni regola, selezionare l'entità padre, lo scenario (ad esempio, previsione o effettivi) e la versione per cui eseguire la regola, quindi immettere la valuta in cui convertire i valori.

8. Eseguire il push di tutti i dati convertiti dai cubi BSO al cubo di reporting ASO eseguendo i mapping dati in **Scambio dati**:
   - **Giornaliero - Contante a reporting**
   - **Periodico - Contante mensile a reporting**

Oracle consiglia di impostare ed eseguire una pipeline per le regole di traduzione della valuta.

Impostazione delle variabili utente

Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili utente descritte in questo argomento.

Le variabili utente definiscono il contesto per form e dashboard.

1. Nella pagina Home fare clic su **Strumenti** , su **Preferenze utente**, quindi su **Variabili utente**.
2. Selezionare i membri per le variabili utente seguenti:
   - **Cliente**
   - **Progetto**
   - **Fornitore**

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- **Periodo contesto**: solo Settimanale
- **Entità controller**: per i controller che dispongono dell'accesso a più entità. Selezionare l'entità da utilizzare.
- **Valuta**
- **Entità**: per gli utenti diversi dai controller.
- **Periodo di reporting**: solo Settimanale
- **Scenario**
- **Versione**

Impostazione delle ipotesi per i metodi di previsione

Selezionare il metodo di previsione predefinito da utilizzare per ogni elemento riga in base al quale generare le previsioni di cassa.

Le previsioni degli elementi riga vengono calcolati in base al metodo di previsione predefinito per l'elemento riga specifico.

In genere, gli amministratori eseguono una tantum questa attività di configurazione. I manager flussi di cassa possono modificare le rispettive entità in qualsiasi momento, se necessario.

Per informazioni dettagliate su ciascun metodo di previsione supportato, fare riferimento a Informazioni sui metodi di previsione.

> **Note**
>
> Utilizzare il flusso di navigazione **Flusso manager flussi di cassa** per impostare i metodi di previsione.

1. Nella home page, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliere**, quindi su **Ipotesi** e infine su **Imposta metodo di previsione**.
2. Selezionare l'entità nel POV. È necessario impostare i metodi di previsione per ogni entità.
3. Per ciascun elemento riga, selezionare i metodi di previsione predefiniti da utilizzare per i diversi periodi di tempo dell'intervallo di previsioni mobili:

   > **Tip**
   >
   > È possibile aprire il form in Oracle Smart View for Office per aggiornare rapidamente tutti gli elementi riga.

   a. **Metodo preferito 1**: selezionare il metodo di previsione predefinito preferito.
   b. **Metodo 1. Periodo di fine**: selezionare l'ultimo periodo dell'intervallo di previsioni mobili per utilizzare il metodo preferito 1 selezionato. In un modello giornaliero, il periodo è impostato su Giorni. In un modello periodico, il periodo è impostato su Mensile o Settimanale.
4. Ripetere questa procedura per il Metodo 2 e il Metodo 3.
   Si noti che ogni periodo di fine successivo al primo periodo di fine deve essere maggiore del primo periodo di fine.
5. Ripetere questa procedura per ogni entità.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

È possibile utilizzare la regola **Giornaliero - Push ipotesi su entità / Periodico - Push ipotesi su entità** per copiare le ipotesi da un'entità a una o più entità.

> **Note**
>
> È possibile calcolare le previsioni per gli elementi riga utilizzando un metodo qualsiasi. Tuttavia, il metodo selezionato qui diventa il metodo predefinito.

> **Tip**
>
> I manager flussi di cassa possono eseguire analisi What-If modificando e combinando i metodi di previsione per un elemento riga direttamente nel form **Ipotesi metodo di previsione** nel dashboard **Visualizza per metodo di previsione**. L'impatto delle modifiche sulla previsione è visibile immediatamente.

Esercitazioni

Obiettivo	Istruzioni
In questa esercitazione viene descritto come configurare i metodi driver in Predictive Cash Forecasting. Vengono presentati tutti gli 11 metodi driver.	Impostazione dei metodi di previsione e configurazione dei metodi driver in Predictive Cash Forecasting

Impostazione delle ipotesi per il buffer contanti

Impostare il buffer contanti da utilizzare per ogni entità.

Predictive Cash Forecasting supporta gli elementi riga **Buffer contanti** e **Buffer eccedenza contanti**.

- **Buffer contanti** indica i contanti in eccesso che una società o un individuo detiene oltre le spese e le passività previste. Agisce come cuscino finanziario per circostanze impreviste. **Buffer contanti** è un valore di input. In genere, le aziende mantengono questo buffer tra periodi e può essere mantenuto da ogni entità.
- **Buffer eccedenza contanti** indica l'importo dei contanti detenuti al di sopra del livello designato di **Buffer contanti**, consentendo ulteriore flessibilità o maggiori investimenti. **Buffer eccedenza contanti** è un valore calcolato che corrisponde alla differenza tra **Saldo chiusura** e **Buffer contanti**. Questo numero consente al manager flussi di cassa di valutare il rischio che il saldo di cassa scenda al di sotto del buffer contanti. Se in **Buffer contanti** non è presente alcun valore, il valore di **Buffer eccedenza contanti** è **0**.

I manager flussi di cassa possono esaminare i valori di **Buffer contanti** e **Buffer eccedenza contanti** nel dashboard Riepilogo.

> **Note**
>
> Utilizzare il flusso di navigazione **Flusso manager flussi di cassa** per impostare il buffer contanti.

Per impostare il buffer contanti (attività una tantum per l'anno), procedere come segue.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

1. Nella home page, fare clic su **Previsioni di cassa giornaliere**, quindi su **Ipotesi** e infine su **Buffer contati**.
2. Immettere o caricare i valori per ogni entità.
3. Dopo aver immesso i valori, eseguire la regola **Elabora previsione**. Gli aggiornamenti si riflettono nel dashboard **Riepilogo**.

Caricamento del saldo di apertura cronologico

È possibile caricare il saldo cronologico nel membro **OCF_Historical Opening Bank Balance** per lo scenario **Effettivo**.

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili due metodi per caricare il saldo cronologico:

- Form
- Template .csv

È possibile utilizzare uno dei seguenti form per caricare **OCF_Historical Opening Bank Balance**:

- **OCF_Periodic Historical Opening Bank Balance**
- **OCF_Giornaliero - Saldo di apertura cronologico**

Le regole associate a questi form convertono la data immessa nel form nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

In alternativa, è possibile utilizzare i template disponibili per semplificare il caricamento dei dati:

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

Quando si esegue la funzione **Giornaliero - Saldo di apertura cronologico** o **Periodico - Saldo di apertura cronologico**, la regola converte la data immessa in questi template nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

Fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.

Quando si esegue la regola **Elabora effettivi**, i dati vengono cercati in **OCF_Historical Opening Bank Balance**. Se vengono rilevati dati, l'opzione **Saldo di apertura** viene impostata sul valore rilevato. Se in **OCF_Historical Opening Bank Balance** non vengono rilevati dati, Predictive Cash Forecasting calcola il **saldo di apertura** utilizzando il **saldo di chiusura** del periodo precedente.

Estensione dell'implementazione

È possibile migliorare l'implementazione con le funzioni aggiuntive disponibili nella piattaforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Ad esempio:

- Configurare un job pipeline in Integrazione dati. La funzione Pipeline consente di orchestrare una serie di job come un unico processo. È inoltre possibile orchestrare job di Cloud EPM tra istanze di una stessa posizione. Utilizzando la funzione Pipeline, si dispone di maggiore controllo e visibilità sull'intero processo di integrazione dati esteso per i job di preelaborazione, caricamento dati e postelaborazione.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- Configurare IPM Insights. IPM Insights analizza i dati del passato e quelli previsti, contribuendo a individuare nei dati pattern e approfondimenti che sarebbe stato difficile trovare autonomamente. Fare riferimento a Configurazione di IPM in *Amministrazione di Planning*.
- Implementare il processo Approvazione per gestire il processo nell'organizzazione. Fare riferimento a Gestione delle approvazioni in *Amministrazione di Planning*.

> **Note**
>
> è possibile impostare una gerarchia di unità di approvazione con una dimensione secondaria per una dimensione specifica se il flusso di lavoro deve essere impostato a tale livello. Una dimensione secondaria per la gerarchia di approvazione non è supportata nel form **Previsioni mobili**. Il form **Previsioni mobili** eredita la sicurezza dei membri delle dimensioni protette.

- Creare report.
- Configurare intersezioni valide.
- Configurazioni aggiuntive per form estesi, dashboard e regole.

Esecuzione di task di amministrazione correnti

Eseguire queste operazioni di amministrazione in base alle necessità, su base continua.

1. Caricare regolarmente il saldo nel membro **OCF_Saldo** per lo scenario **Effettivo**. Ad esempio, se si desidera generare una previsione a partire da domani, come saldo caricare il saldo di chiusura di oggi.
   In Predictive Cash Forecasting sono disponibili due metodi per caricare il valore **OCF_Bank Balance**:
   - Form
   - Template `.csv`

   È possibile utilizzare uno dei seguenti form per caricare **OCF_Bank Balance**:
   - **OCF_Periodic Bank Balance**
   - **OCF_Daily Bank Balance**

   Le regole associate a questi form convertono la data immessa nel form nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

   In alternativa, è possibile utilizzare i template disponibili per semplificare il caricamento dei dati:
   - `DailyBankBalance.csv`
   - `WeeklyBankBalance.csv`
   - `MonthlyBankBalance.csv`

   Quando si esegue la regola **OCF_Daily Process Forecast** o **OCF_Periodic Process Forecast**, questa regola converte la data immessa in questi template nel periodo corrispondente nell'applicazione Predictive Cash Forecasting.

   Fare riferimento a Utilizzo dei template di importazione dati di esempio.
2. Ogni volta che si modifica l'anno corrente in **Impostazione intervallo previsioni**, è necessario aggiornare la gerarchia di reporting per popolare completamente le gerarchie

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

delle dimensioni **Periodo**. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**. Nel menu **Azioni** selezionare **Aggiorna gerarchia di reporting**.

3. Mentre i manager flussi di cassa e i controller apportano adeguamenti ai numeri delle previsioni, eseguire regolarmente le regole e i mapping dati. In caso di utilizzo di più valute, assicurarsi di eseguire le regole di conversione delle valute, le regole di rollup e i mapping dati. Fare riferimento a Impostazione delle valute.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

A

Utilizzo dei template di importazione dati di esempio

È possibile utilizzare i template di importazione dati come base per importare i dati in Predictive Cash Forecasting.

Prima di importare i dati, configurare l'applicazione come descritto nella Guida e importare i metadati dimensionali.

È possibile eseguire il download dei template di importazione dei dati dall'interno dell'applicazione. I template vengono generati in base alle funzionalità abilitate dall'utente e alle dimensioni customizzate aggiunte.

Predictive Cash Forecasting fornisce questi template di caricamento dati come riferimento per comprendere le varie intersezioni in corrispondenza delle quali l'applicazione prevede la presenza di dati. Tuttavia, Oracle consiglia di utilizzare la funzione Integrazione dati come integrazione preferita con le origini esterne. Utilizzare questi template come guida e la funzione Integrazione dati per configurare le regole di caricamento dei dati.

> **Note**
>
> Il caricamento dei dati per le origini dati non Fusion ERP deve essere aggregato a livello giornaliero, settimanale o mensile per allinearsi alla granularità temporale delle previsioni di cassa impostata nell'applicazione quando sono state abilitate le funzionalità.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Integrazione dati, fare riferimento a Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Per eseguire il download dei template di importazione dati, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**.
2. Nel menu **Azioni**, selezionare **Scarica template caricamento dati**.
3. Salvare il file compresso (`CASHFLOW_CASH FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip`) a livello locale, quindi estrarre il CSV.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei template di caricamento dati per il caricamento diretto dei dati, fare riferimento a Importazione dei dati in *Amministrazione di Planning Modules*.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Video

Obiettivo	Video da guardare
Questa esercitazione illustra il processo di importazione dati in Predictive Cash Forecasting utilizzando il template di caricamento dati memorizzato in locale o sul server. Viene descritto come accedere ai template di importazione dati e quindi caricare i file di dati nell'applicazione Predictive Cash Forecasting. Viene inoltre illustrato come eseguire le regole per i modelli di previsione di cassa e infine le mappe dati per eseguire il push dei dati in un cubo di reporting.	Caricamento dei file di dati in Predictive Cash Forecasting

Esercitazioni

Obiettivo	Istruzioni
In questa esercitazione viene descritto come importare e caricare metadati e dati in Predictive Cash Forecasting. Si procede innanzitutto al caricamento dei metadati in Predictive Cash Forecasting per poi eseguire l'impostazione degli elementi riga. Quindi, con la utility di importazione/esportazione, si importano i dati cronologici effettivi e i dati di previsione dai file template di caricamento dati campione. Dopo aver importato i dati nell'applicazione di previsione di cassa, si eseguono in sequenza le regole business associate. Infine, si esegue il push dei dati giornalieri e periodici nel cubo di reporting per generare dashboard e report.	Caricamento di metadati e dati in Predictive Cash Forecasting

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

B

Metodi di previsione

Informazioni sui metodi di previsione basati su driver

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili undici metodi di previsione basati su driver. A seconda di come l'amministratore abilita l'applicazione, i metodi driver e i relativi calcoli associati, assieme agli elementi riga di esempio, vengono popolati nell'applicazione.

Gli amministratori abilitano la funzione **Previsione basata su driver** quando abilitano l'applicazione. I manager flussi di cassa impostano le ipotesi per i metodi di previsione basati su driver.

Processo per l'utilizzo dei metodi di previsione basati su driver

1. Impostare le ipotesi, ad esempio condizioni di pagamento, date di scadenza e così via, per entità, elemento riga e altre dimensioni customizzate.
2. Caricare o immettere i dati utilizzati per generare la previsione di cassa.

   Per i valori DSO e DPO, caricare o immettere la media DSO o la media DPO e i ricavi o le spese in sospeso per generare la previsione di cassa.
3. Eseguire la regola **Giornaliero - Previsione elaborazione** / **Periodico - Previsione elaborazione** per calcolare i flussi di cassa.
4. Quando si carica o si salva il form dei driver dei flussi di cassa in entrata o in uscita, Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in entrata o in uscita in base all'importo e alle ipotesi driver e li contabilizza nei periodi appropriati.

   Relativamente al tempo medio di incasso (DSO) e al tempo medio di pagamento (DPO), Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in base alla media DSO o alla media DPO e ai ricavi o spese in sospeso.
5. Il flusso di cassa in entrata o in uscita viene automaticamente popolato nel form **Previsioni mobili**.

Driver dei flussi di cassa in entrata

- **Incassi ricavi**: consente di generare il flusso di cassa in entrata in base ai ricavi di prodotti o servizi utilizzando le condizioni di pagamento, ad esempio i ricavi dei punti vendita al dettaglio possono avere un pattern fisso del 70% di contanti incassati in tre giorni e del 30% di contanti incassati in cinque giorni.
- **Incassi progetto**: consente di generare il flusso di cassa in entrata in base ai ricavi dei progetti, alle date milestone e alle condizioni di pagamento. Ad esempio, gli incassi contante provenienti da contratti o progetti IT vengono determinati dai milestone e dalle condizioni di pagamento. Utile per aziende appaltatrici basate su progetto.
- **Tempo medio di incasso (DSO) - Incassi**: consente di generare il flusso di cassa in entrata sulla base della media dei giorni di sospensione dei ricavi, a livello di parte o entità. Utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Driver dei flussi di cassa in uscita

- **Pagamenti spese**: consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese e alle condizioni di pagamento. Ad esempio, per alcune spese operative come viaggi e utenze, i flussi di cassa in uscita possono essere determinati in base a una condizione di pagamento normale.
- **Pagamenti cespiti**: consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese per cespiti e alle condizioni di pagamento. I pagamenti cespiti vengono determinati in base alle condizioni di pagamento, che possono essere impostate dalla classe di attività. I dati relativi ai pagamenti cespiti possono provenire dal modulo Pianificazione Capitale o da un'altra origine.
- **Pagamenti ricorrenti**: consente di generare il flusso di cassa in uscita per le spese correnti associate a pagamenti ricorrenti, ad esempio i pagamenti di leasing o noleggi.
- **Pagamenti stipendio**: consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti relativi a stipendi e cicli paghe in base a spese stipendio, base stipendio e tempistica degli esborsi, ad esempio annualmente, mensilmente o settimanalmente, nonché in base all'incidenza dello stipendio, ad esempio a inizio periodo, a fine periodo, bimestralmente o a una data di scadenza specifica. I dati relativi ai pagamenti stipendio possono provenire dal modulo Pianificazione forza lavoro o da un'altra origine.
- **Pagamenti progetto**: consente di generare il flusso di cassa in uscita in base a spese progetto e condizioni di pagamento. Il flusso di cassa in uscita per le spese progetto per materiali, manodopera o altri costi relativi ai progetti può essere modellato in base ai milestone e alle condizioni di pagamento. I dati relativi ai pagamenti progetto possono provenire dal modulo Pianificazione progetti o da un'altra origine.
- **Pagamenti imposte dirette**: consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte dirette in base a passività imposte, percentuale dei ratei e date di scadenza. Utilizzato per qualsiasi pagamento di imposte dirette, ad esempio imposte governative o relative a enti di controllo.
- **Pagamenti imposte indirette**: consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte indirette in base a passività imposte e condizioni di pagamento. Ad esempio, i pagamenti di imposte indirette come l'imposta su beni e servizi o l'imposta sulle vendite pagabile agli enti di controllo.
- **Tempo medio di pagamento (DPO) - Pagamenti**: consente di generare il flusso di cassa in uscita considerando la media dei giorni di sospensione delle spese, in genere per fornitore o a livello di entità. Utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Incassi ricavi (in base ai ricavi e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in entrata in base ai ricavi per prodotti o servizi utilizzando le condizioni di pagamento.

Utilizzare il metodo driver Incassi ricavi driver quando i ricavi per prodotti o servizi si basano sulle condizioni di pagamento, ad esempio clienti di punti vendita al dettaglio e clienti di canali diretti. In genere, i ricavi globali dei punti vendita dispongono di un pattern definito di incassi che è possibile modellare utilizzando questo metodo. È inoltre possibile utilizzare questo metodo basato su driver per generare previsioni di cassa in base a ricavi diretti provenienti da ERP o Planning e a una condizione di pagamento specifica.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

È possibile utilizzare questo metodo driver per elementi riga nella categoria Incassi ricavi, dove è possibile aggiungere elementi riga quali, ad esempio, incassi per ricavi prodotto o incassi per ricavi servizi.

Esempio

I ricavi dei punti vendita al dettaglio possono avere un pattern fisso del 70% di contanti incassati in tre giorni e del 30% di contanti incassati in cinque giorni.

Driver

Specificare i driver per entità ed elementi riga. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate.

Condizioni di pagamento

- **Percentuale**: percentuale prevista per ogni condizione di pagamento
- **Periodo scadenza**: giorni, settimane, mesi per i pagamenti

Input dei driver

Si tratta di ricavi per prodotti o servizi o altri elementi riga definiti dal cliente.

Gli input dei driver possono essere estratti da sistemi di origine quali, ad esempio, un sistema POS o ERP, caricati mediante un file .csv, importati da Planning oppure è possibile immetterli manualmente nel form Ipotesi driver.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

In base alle ipotesi relative alle condizioni di pagamento, inclusi l'input percentuale e il periodo di scadenza, Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in entrata considerando l'importo dei ricavi. Calcola il flusso di cassa in entrata se il periodo di scadenza è compreso nell'intervallo di periodi della previsione di cassa e contabilizza l'importo del flusso in entrata nei rispettivi periodi in base alle ipotesi immesse per la percentuale e il periodo di scadenza.

Incassi progetto (in base a ricavi progetto, milestone e condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in entrata in base a ricavi progetto, date milestone e condizioni di pagamento, nonché di calcolare gli importi milestone sulla base del valore del contratto. Questo metodo risulta utile per aziende appaltatrici basate su progetto, aziende del settore tecnico ed edile, società immobiliari e aziende di servizi di consulenza basate su progetto.

Esempio

I ricavi (incassi contante) provenienti da contratti o progetti IT vengono determinati dai milestone e dalle condizioni di pagamento.

Driver

Specificare i driver a livello di entità, progetto, elemento riga. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate.

Milestone per il progetto

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- **Percentuale**: percentuale di completamento
- **Scadenza**

Condizioni di pagamento per il progetto

- **Percentuale**
- **Periodo scadenza**

Input dei driver

Ricavi progetto per progetto.

Gli input dei driver possono essere estratti da sistemi, ad esempio il modulo Gestione progetti ERP, dal modulo Pianificazione progetti oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la condizione di pagamento all'importo milestone per il progetto. Gli importi milestone vengono derivati dalla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo milestone del progetto in base al totale importo contratto * percentuale milestone e popola i risultati nei rispettivi giorni/periodi milestone. Dopo che i milestone sono stati derivati nei rispettivi periodi, Predictive Cash Forecasting applica la logica delle condizioni di pagamento ai milestone per calcolare l'importo del flusso di cassa in entrata e popola tale importo nel rispettivo giorno o periodo delle previsioni di cassa. Se la data o il periodo di scadenza non è compreso nell'intervallo dei periodi della previsione di cassa, Predictive Cash Forecasting non contabilizza il milestone e l'importo del flusso di cassa in entrata.

Tempo medio di incasso (DSO) - Incassi (in base alla media DSO e alla contabilità clienti in sospeso)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in entrata sulla base della media dei giorni di sospensione dei ricavi, a livello di parte o entità. Questo metodo risulta utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Tempo medio di incasso (DSO) è misura del driver del numero medio di giorni necessari a un'azienda per riscuotere il pagamento relativo a una vendita. Il valore DSO viene spesso determinato su base mensile, trimestrale o annuale. In base al driver DSO, Predictive Cash Forecasting determina il flusso di cassa in entrata mediante l'applicazione del driver ai ricavi in sospeso.

Questo metodo può risultare utile per i clienti che desiderano eseguire previsioni di cassa quando non dispongono ancora dei corrispondenti dati di origine, in particolar modo nei periodi lontani dalle previsioni di cassa.

Esempio

È possibile utilizzare il tempo medio di incasso quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche, ad esempio per elementi riga ricavi come ricavi non ancora prenotati, oppure ricavi previsti futuri, come il flusso di cassa in entrata dei ricavi canale indiretto.

Driver

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Media DSO

- **Ipotesi**, media nell'anno
- Gruppi di periodi, media del periodo

Input dei driver

I giorni DSO adeguati possono essere utilizzati come input del driver per il calcolo del flusso di cassa in entrata nella previsione, nonché essere caricati o immessi a livello di entità oppure in base alla dimensione, ad esempio la dimensione Parte, a cui questo metodo viene applicato. Il valore DSO può essere caricato come ipotesi complessiva o per periodo. Inoltre, come driver è disponibile anche Ricavi in sospeso. Il valore dei ricavi in sospeso è in genere dato dalla somma del conto clienti di apertura e delle vendite a credito per il periodo.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in entrata viene calcolato in base ai ricavi in sospeso (ricavi futuri) e alla media DSO. Predictive Cash Forecasting considera la media DSO del periodo appropriato o la ricava dall'ipotesi complessiva. Il flusso di cassa in entrata è determinato in base al valore Media DSO applicato all'importo dell'input del driver e viene contabilizzato nel periodo riferito al numero di giorni DSO.

Pagamenti spese (in base alle spese e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese e alle condizioni di pagamento. Questo metodo driver è applicabile per gli elementi riga dei flussi di cassa operativi in uscita, ad esempio i pagamenti della manodopera o i pagamenti delle spese per viaggi o alberghi. Questo metodo driver viene utilizzato per derivare i flussi di cassa in uscita in base alle condizioni standard per le spese applicate alla spesa.

Esempio

Ad esempio, i flussi di cassa in uscita per alcune spese operative come viaggi e utenze, i flussi di cassa in uscita possono essere determinati in base a una condizione di pagamento normale.

Driver

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga.

Condizioni di pagamento

- **Percentuale**: percentuale prevista per ogni condizione di pagamento
- **Periodo scadenza**: giorni, settimane, mesi per i pagamenti

Input dei driver

Qualsiasi spesa, ad esempio viaggi, hotel o utenze.

È possibile estrarre gli input dei driver da varie origini, ad esempio il modulo Financials di Planning, ERP, oppure è possibile caricare gli ordini di acquisto mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita in base alle ipotesi delle condizioni di pagamento. Per determinate spese possono esistere più condizioni di pagamento. Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

moltiplicando l'importo delle spese (input del driver) per l'input percentuale di ciascuna condizione di pagamento. L'importo calcolato viene quindi contabilizzato nel rispettivo giorno o periodo, in base al periodo di scadenza definito nelle ipotesi delle condizioni di pagamento. In presenza di più condizioni di pagamento, Predictive Cash Forecasting contabilizza il flusso di cassa in uscita nella condizione di pagamento e nel periodo corrispondenti in base alle ipotesi driver.

Pagamenti cespiti (in base alle spese per cespiti e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita in base alle spese per cespiti e alle condizioni di pagamento. I pagamenti dei cespiti sono determinati in base alle condizioni di pagamento che possono essere definite dalla classe di attività.

Il metodo driver Pagamenti cespiti è applicabile per elementi riga per pagamenti in conto capitale (pagamenti di cespiti) nelle previsioni di cassa.

Il flusso di cassa in uscita viene trasferito in **Contante da attività investimenti** anziché in **Contante da attività operative**.

Esempio

Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende con acquisti di cespiti prenotati nel modulo Payables Fixed Assets e dove il pagamento dei fornitori avviene periodicamente in base alle condizioni di pagamento definite con il fornitore del cespite.

Driver

Condizioni di pagamento:

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga pagamenti in conto capitale. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate, ad esempio Parte, Classe cespite o Progetto.

- **Percentuale**: percentuale prevista per ogni condizione di pagamento
- **Periodo scadenza**: giorni, settimane, mesi per i pagamenti

Input dei driver

Spese per cespiti.

Gli input dei driver possono essere estratti dal modulo Capital di Planning o da un'altra origine, ad esempio il modulo Ordini ERP, oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato mediante l'applicazione della percentuale della condizione di pagamento definita nell'input del driver e la contabilizzazione del flusso di cassa in uscita nei gruppi di periodi basati sulla data di scadenza.

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita moltiplicando le spese per cespiti (input del driver) per l'input percentuale di ciascuna condizione di pagamento. L'importo calcolato del flusso di cassa in uscita viene quindi contabilizzato nel rispettivo giorno o periodo, in base al periodo di scadenza definito nel form delle ipotesi delle condizioni di pagamento.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Se la data o il periodo di scadenza non è compreso nell'intervallo dei periodi della previsione di cassa, Predictive Cash Forecasting non contabilizza l'importo del flusso di cassa in entrata specifico. In presenza di più condizioni di pagamento, Predictive Cash Forecasting contabilizza il flusso di cassa in uscita nella condizione di pagamento e nel periodo corrispondenti in base alle ipotesi driver.

Pagamenti periodici (in base alle condizioni di pagamento ricorrente)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per le spese correnti associate a pagamenti ricorrenti, ad esempio i pagamenti di leasing o noleggi.

Esempio

Il metodo driver Pagamenti ricorrenti è applicabile per elementi riga di spese ricorrenti, ad esempio pagamenti di leasing o affitti oppure pagamenti di assicurazioni. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende per le spese ricorrenti pagate ai fornitori su base periodica concordata.

Driver

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga.

- **Base paga**: annuale, mensile o settimanale
- **Periodo paga**: periodo di inizio dei pagamenti ricorrenti
- **Frequenza ricorrente**: frequenza della ricorrenza, ovvero ogni ciclo paghe oppure ogni 3 cicli paghe
- **Numero di occorrenze**: numero di pagamenti ricorrenti da contabilizzare

Input dei driver

Qualsiasi spesa con un pattern ricorrente.

Gli input dei driver possono essere estratti dal modulo Financials Capital di Planning o da un'altra origine, ad esempio i moduli di gestione spese, leasing e GL ERP, oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla programmazione ricorrente definita dalle ipotesi applicate all'importo dell'input del driver e e contabilizzato nei giorni o nelle settimane corrispondenti.

Pagamenti stipendio (in base alla base pagamento e alle condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per tutti pagamenti relativi ai dipendenti, ad esempio pagamenti relativi a stipendi e altri cicli paghe in base a spese stipendio, base stipendio e tempistica degli esborsi, ad esempio annualmente, mensilmente o settimanalmente, nonché in base all'incidenza dello stipendio, ad esempio a inizio periodo, a fine periodo, bimestralmente o a una data di scadenza specifica.

Esempio

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Il metodo driver Pagamenti stipendio è applicabile agli elementi riga per stipendi periodici e spese benefit e altre spese correlate, ad esempio competenze e pagamenti variabili, o altre spese fisse periodiche.

Driver

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga. Se sono abilitate, è possibile considerare altre dimensioni customizzate.

- **Base stipendio**: annuale, mensile
- **Incidenza stipendio**: determina quando si verifica il flusso di cassa (periodo iniziale, periodo di fine, quindicinale o bisettimanale)
- **Scadenza pagamento annuale**: per i pagamenti annuali, la data di scadenza dello stipendio
- **Condizioni di pagamento**: facoltativo. Se il pagamento è composto da più pagamenti, le condizioni sono definite dalla percentuale e dai periodi di scadenza

Input dei driver

Stipendio o spese correlate.

I dati relativi ai pagamenti stipendio possono provenire dal modulo Pianificazione forza lavoro, da un ciclo paghe o da un'altra origine oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla base stipendio e viene contabilizzati nei rispettivi periodi in base all'incidenza dello stipendio, alla data di scadenza e alle condizioni di pagamento.

L'input del driver può essere specificato come ipotesi. In questo caso, viene diviso per il numero di periodi e contabilizzato nei periodi appropriati. In alternativa, l'input del driver può essere caricato nei gruppi di periodi. In questo caso, viene considerato l'importo per ciascun periodo.

La data di scadenza della base stipendio e del pagamento determina la data o il periodo di contabilizzazione del flusso di cassa in uscita per le spese per stipendi e competenze. Se la base stipendio è impostata su una periodicità mensile, Predictive Cash Forecasting divide l'importo dello stipendio annuale per 12 e contabilizza il risultato in corrispondenza dell'ultima data del mese specificato.

Nel modello settimanale, Predictive Cash Forecasting contabilizza l'importo di stipendio e competenze all'ultimo giorno della settimana corrispondente. Se sono definite condizioni di pagamento per gli elementi riga stipendio e competenze, Predictive Cash Forecasting calcola il flusso di cassa in uscita in base all'input percentuale e al periodo di scadenza per ciascuna condizione di pagamento.

Possono essere presenti spese annuali, ad esempio retribuzioni variabili, che rappresentano un esborso annuale. In questo caso, Predictive Cash Forecasting contabilizza l'intero importo alla data corrispondente, in base alla data di scadenza definita o al periodo in cui tale data è compresa. Se l'ipotesi di stipendio di metà anno viene modificata, Predictive Cash Forecasting ricalcola la previsione solo per i periodi aperti nelle previsioni mobili (periodi dopo periodo corrente).

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Pagamenti progetto (in base a spese progetto, milestone e condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita in base a spese progetto e condizioni di pagamento. Il flusso di cassa in uscita per le spese progetto per materiali, manodopera o altri costi relativi ai progetti può essere modellato in base ai milestone e alle condizioni di pagamento.

Esempio

flusso di cassa in uscita per le spese progetto per materiali, manodopera o altri costi correlati al progetto.

Driver

Specificare i driver a livello di entità, progetto, elemento riga.

- **Milestone**: percentuale, scadenza
- **Condizioni di pagamento**: percentuale, scadenza

Input dei driver

Spese progetto per progetto.

I dati relativi ai pagamenti progetto possono essere estratti dal modulo Pianificazione progetti o da un'altra origine, ad esempio il modulo Progetti ERP, oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa viene calcolato applicando le condizioni di pagamento sull'importo milestone per il progetto. GI importi milestone vengono derivati in base alla percentuale milestone per ciascun progetto. I driver vengono acquisiti dal progetto e il flusso di cassa viene calcolato per il progetto.

Predictive Cash Forecasting calcola l'importo milestone del progetto in base alla spesa del progetto * la percentuale milestone basata sul completamento del lavoro e popola il risultato nei rispettivi giorni o periodi milestone. In base all'importo milestone, Predictive Cash Forecasting applica quindi la logica delle condizioni di pagamento a ciascun importo milestone per calcolare il flusso di cassa in uscita e quindi popola il risultato nel rispettivo giorno o periodo delle previsioni di cassa.

Per il progetto possono esistere più condizioni di pagamento. Predictive Cash Forecasting calcola l'importo del flusso di cassa in uscita moltiplicando l'importo del progetto per milestone per l'input percentuale di ciascuna condizione di pagamento. L'importo calcolato del flusso di cassa in uscita viene quindi contabilizzato nel rispettivo periodo in base al driver del periodo di scadenza definito nelle ipotesi.

Pagamenti imposte dirette (in base alle rate e agli importi delle imposte)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte dirette in base a passività imposte, percentuale dei ratei e date di scadenza. Utilizzato per qualsiasi pagamento di imposte dirette, ad esempio imposte governative o relative a enti di controllo.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Il metodo driver Pagamenti imposte è applicabile per l'elemento riga imposta diretta annuale nella previsione di cassa. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende che devono pagare le imposte dirette quali, ad esempio, imposte sul reddito, imposte patrimoniali, imposte sulle attività e così via, alla scadenza su base periodica secondo le normative locali o la conformità di legge.

Esempio

Pagamenti delle imposte dirette a diversi enti governativi o di controllo in base alle date di scadenza in modo conforme alle leggi locali e alle normative di conformità in ambito fiscale.

Driver

Specificare i driver a livello di entità, elemento riga imposta diretta annuale.

Rate imposta per ogni anno fiscale: **Percentuale** e **Scadenza**.

Input dei driver

Valore della passività imposta.

Se durante l'anno sono presenti più rate imposta, l'input dei driver relativi alla percentuale e alla data di scadenza deve essere disponibile per ciascuna rata.

Gli input dei driver possono essere estratti da Tax Reporting, GL ERP oppure possono essere caricati mediante un file .csv.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base a passività imposte annuali, percentuale dei ratei e date di scadenza. L'imposta annuale è cumulativa e qualsiasi modifica dell'importo dell'imposta annuale viene adeguato in modo da considerare l'importo incrementale/diminuito nelle rate future

La passività relative alle imposte dirette annuali progressivo anno viene caricata in tutti i periodi. Predictive Cash Forecasting calcola le rate imposta in base alle seguenti regole:

- Le imposte vengono calcolate in base all'input della percentuale e all'ipotesi della data di scadenza per la prima rata.
- La seconda rata viene applicata alla passività imposta più recente. Tuttavia, se si verifica una variazione nella passività imposta, Predictive Cash Forecasting calcola la passività imposta progressiva complessiva sommando le percentuali delle rate, sottraendo l'imposta precedente pagata e quindi contabilizzando l'importo imposta restante.
- Lo stesso approccio viene applicato a tutte le restanti rate dell'imposta.

Pagamenti imposte indirette (in base a base imposta, date di scadenza e condizioni di pagamento)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita per pagamenti di imposte indirette in base a passività imposte e condizioni di pagamento.

Il metodo driver Pagamenti imposte indirette può essere utilizzato dai clienti per tutti i pagamenti delle imposte indirette, dove il flusso di cassa in uscita si verifica in base alle date di scadenza in modo conforme ai requisiti di legge e alle normative di conformità relative alle imposte indirette.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Il metodo driver Pagamenti imposte indirette è applicabile per l'elemento riga Pagamenti imposte indirette.

Esempio

Pagamenti di imposte indirette come l'imposta su beni e servizi, l'imposta sulle vendite o altre imposte indirette annuali pagabili agli enti di controllo. Questo metodo driver può essere utilizzato dalle aziende che devono pagare le imposte indirette quali, ad esempio imposte sulle vendite, imposte sui consumi, imposte sul valore aggiunto e così via, alla scadenza su base periodica secondo la conformità di legge.

Driver

- **Base imposta**: annuale, mensile
- **Scadenza imposte indirette**: principalmente per le imposte annuali
- **Condizioni di pagamento**: percentuale, scadenza

Input dei driver

Valore della passività delle imposte indirette.

Il valore della passività per le imposte indirette può essere caricato dal modulo Financials di Planning, dal sistema ERP oppure può essere caricato mediante un file .csv.

Se durante l'anno sono presenti più rate imposta, l'input dei driver relativi alla percentuale e alla data di scadenza deve essere disponibile per ciascuna rata.

Dopo aver caricato gli input dei driver, i manager flussi di cassa possono visualizzare i dati caricati nel form Ipotesi, nonché apportare adeguamenti manuali agli input dei driver per l'elemento riga in base alle necessità.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla passività delle imposte indirette, alla base imposta, all'incidenza del pagamento (da pagare nello stesso periodo o nel periodo successivo) e alle condizioni di pagamento per il valore della passività imposta. L'input del driver viene in genere registrato nei rispettivi periodi e viene utilizzato per il calcolo del flusso di cassa.

Le imposte indirette vengono calcolate come segue.

- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato alla data di scadenza.
- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nel periodo successivo, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato il giorno dopo la data di scadenza.
- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo e le condizioni di pagamento sono definite, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato alla data di scadenza e vengono applicate le condizioni di pagamento a partire dalla data di scadenza.
- Se la base imposta è annuale e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo e le condizioni di pagamento sono definite, l'importo dell'imposta annuale viene contabilizzato il giorno dopo la data di scadenza e vengono applicate le condizioni di pagamento a partire dal giorno dopo la data di scadenza.
- Se la base imposta è mensile e l'incidenza del pagamento è nello stesso periodo e l'importo viene caricato a una data specificata, le condizioni di pagamento vengono applicate a partire dalla data di caricamento.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- Se la base imposta è mensile e l'incidenza del pagamento è nel periodo successivo e l'importo viene caricato a una data specificata, le condizioni di pagamento vengono applicate a partire dal giorno dopo la data di caricamento.

Pagamenti DPO (in base alla media DPO e alla contabilità fornitori)

Descrizione

Consente di generare il flusso di cassa in uscita considerando la media dei giorni di sospensione delle spese, in genere per fornitore o a livello di entità. Questo metodo risulta utile quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche.

Il tempo medio di pagamento (DPO, Days Payable Outstanding) è un indice finanziario che indica il tempo medio (in giorni) impiegato da un'azienda per pagare le relative fatture ed emettere fatture per i propri creditori, che possono includere fornitori o finanziatori. L'indice viene in genere calcolato su base trimestrale o annuale e indica la qualità della gestione dei flussi di cassa in uscita dell'azienda. In base al driver basato sui giorni DSO calcolati, Predictive Cash Forecasting contabilizza l'importo delle spese nel giorno o nel periodo corrispondente a seconda della periodicità.

È possibile adeguare l'input del driver DPO e in base ai giorni DPO adeguati e alle spese in sospeso, Predictive Cash Forecasting calcola il flusso di cassa in uscita e contabilizza l'importo nel giorno o periodo corrispondente.

Esempio

È possibile utilizzare questo metodo per gli elementi riga nelle previsioni di cassa dove la logica dei driver smart non può essere applicata, quando le condizioni di pagamento sono molto dinamiche, ad esempio nel caso dei materiali di consumo. È inoltre possibile utilizzare questo metodo per periodi futuri non acquisiti mediante le fatture.

Driver

Media DPO

- **Ipotesi**: media nell'anno
- Gruppi di periodi: media del periodo

Input dei driver

Spese o qualsiasi elemento riga. I giorni DPO calcolati.

È possibile caricare i giorni DPO calcolati da ERP come punto di partenza. I manager flussi di cassa possono adeguare i giorni del tempo medio di pagamento (DPO) calcolato in base all'esperienza. I giorni DPO adeguati vengono utilizzati come input del driver per il calcolo del flusso di cassa in uscita nella previsione.

Logica di calcolo

Il flusso di cassa viene calcolato applicando la media DPO per il periodo sulla spesa del periodo oppure applicando la media DPO nell'anno se il valore DPO per periodo non esiste.

Il flusso di cassa in uscita viene calcolato in base alla spesa in sospeso e alla media DPO. Predictive Cash Forecasting considera la media DPO dei periodi appropriati oppure utilizza un'ipotesi complessiva. Il flusso di cassa in uscita è determinato in base al valore Media DPO applicato all'importo dell'input del driver e viene contabilizzato nel periodo riferito al numero di giorni DPO.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Video

Obiettivo	Video
Questo video fornisce una panoramica dei metodi driver in Predictive Cash Forecasting. Vengono descritti gli 11 metodi di previsione basati su driver che consentono di customizzare i calcoli in base ai propri specifici driver aziendali. Viene illustrato inoltre come configurarne alcuni.	Panoramica dei metodi driver in Predictive Cash Forecasting

Informazioni sui metodi di previsione basati su tendenza

In Predictive Cash Forecasting sono disponibili metodi di previsione basati sulle tendenze.

I metodi di previsione basati su tendenza possono essere utilizzati per qualsiasi elemento riga in cui la previsione di cassa possa essere determinata in base alle tendenze cronologiche. I metodi basati su tendenza possono essere utilizzati solo per previsioni periodiche. È possibile utilizzare i metodi basati su tendenza se i flussi di cassa in entrata e in uscita utilizzano un pattern standard.

Gli amministratori abilitano la funzione **Previsione basata su tendenza** quando abilitano l'applicazione. I manager flussi di cassa impostano le ipotesi per i metodi di previsione basati sulle tendenze.

Processo per l'utilizzo dei metodi di previsione basati su tendenza

1. Configurare le ipotesi relative alla tendenza selezionando il metodo della tendenza da utilizzare e l'incremento o decremento percentuale.
2. Caricare o immettere i dati utilizzati per generare la previsione di cassa.
3. Eseguire la regola **Giornaliero - Previsione elaborazione** / **Periodico - Previsione elaborazione** per calcolare i flussi di cassa.
4. Quando si carica e si salva il form della tendenza, Predictive Cash Forecasting calcola i flussi di cassa in entrata o in uscita in base all'importo del driver e alle ipotesi relative alla tendenza, quindi li contabilizza nei periodi appropriati.
5. Il flusso di cassa in entrata o in uscita viene automaticamente popolato nel form **Previsioni mobili**.

Di seguito sono riportati alcuni metodi basati su tendenza supportati in Predictive Cash Forecasting.

- Media effettiva anno corrente: calcola la media dell'elemento riga cassa per l'anno fiscale corrente. Esempio: oneri bancari.
- Effettivo periodo corrente: per i periodi previsione vengono utilizzati gli effettivi dell'ultimo periodo. Esempio: utenze.
- Media effettiva anno precedente: utilizza gli effettivi dell'anno precedente per i periodi corrispondenti. Esempio: ricavi da marketing o servizi.
- Media effettiva anno precedente: calcola la media dell'elemento riga cassa per l'anno precedente all'anno fiscale corrente. Ad esempio, se l'anno fiscale corrente è FY22, l'anno precedente sarà FY216. Esempio: viaggi.
- Media previsione: consente di calcolare la media della previsione per l'anno fiscale corrente. Esempio: manodopera.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

- Stagionalizzazione: consente di applicare la stagionalità per gli effettivi dell'ultimo anno per i periodi previsione alla media effettiva dell'anno corrente. Per questo metodo, viene prima calcolato il tasso medio degli effettivi dell'anno corrente. Viene quindi calcolata la previsione mediante la formula riportata di seguito:
  Previsione = Importo effettivi anno precedente per il periodo * somma degli importi previsione (in base al metodo Media effettiva anno corrente) per i restanti periodi dell'anno corrente /Somma dei dati effettivi anno precedente per gli stessi periodi restanti.

  Esempio: spese commerciali
- Aumento/riduzione anno dopo anno: consente di applicare un aumento o una riduzione percentuale al valore dell'anno precedente. Esempio: spese affitto.
- Crescita periodica: consente di calcolare la variazione anno dopo anno per un elemento riga utilizzando l'anno corrente e l'anno precedente come base per il calcolo della crescita. Esempio: retribuzioni variabili.

Informazioni sui metodi di previsione basati su previsione

È possibile utilizzare Predictive Planning per generare previsioni di cassa in base ai dati cronologici dell'elemento riga utilizzando tecniche di previsione basate su serie temporali.

Predictive Planning seleziona il metodo di previsione migliore da utilizzare, ovvero seleziona il metodo che restituisce i risultati più precisi in base ai dati disponibili. Ad esempio, vengono utilizzate le tendenze statistiche basate sui saldi conto aggregati per generare previsioni di cassa basate sui pattern cronologici dei saldi dei conti bancari per persona giuridica.

Per ulteriori informazioni sui metodi di previsione statistici, fare riferimento a Previsioni e descrizioni delle statistiche di Predictive Planning in *Utilizzo di Planning*.

> **Note**
>
> Per la pianificazione di previsione interattiva, Fatture contabilità clienti, Fatture scadute, Fatture contabilità fornitori, Fatture contabilità fornitori scadute non forniranno risultati perché non sono presenti dati cronologici in queste righe. È tuttavia possibile utilizzare la funzione AutoPredict in quanto consente di fare riferimento a un elemento riga diverso per la generazione delle previsioni.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

C

Aggiornamento di Predictive Cash Forecasting

Per i miglioramenti disponibili in alcune release, descritti in questa sezione, sono necessari aggiornamenti ad alcuni artifact forniti, se sono stati customizzati.

Durante il processo di aggiornamento, Predictive Cash Forecasting carica le dimensioni e gli artifact di Calculation Manager che sono stati aggiornati.

- Se questi artifact non sono stati modificati, gli artifact e le funzionalità saranno disponibili con la release.
- Poiché gli artifact customizzati non vengono aggiornati durante una nuova release, se questi artifact sono stati customizzati e si desidera sfruttare le nuove funzionalità, procedere come indicato di seguito.

1. Eseguire un backup completo dopo l'aggiornamento e scaricarlo in locale.
2. Rivedere l'elenco degli artifact modificati e stabilire se si sono apportate modifiche ad alcuni di loro. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**. Nel menu Azioni selezionare **Rivedi artifact modificati**.

   > **Tip**
   >
   > Per ogni artifact che è stato modificato, considerare l'opportunità di creare una copia dell'artifact modificato e di utilizzarla come riferimento per le modifiche apportate. È possibile eliminare la copia dopo avere reimplementato le customizzazioni.

3. Dopo l'aggiornamento, annullare le customizzazioni degli artifact individuati per ripristinare il formato originale degli artifact. Nella home page, fare clic su **Applicazione**, quindi su **Configura**. Nel menu Azioni, selezionare **Rivedi artifact modificati**, selezionare gli artifact da ripristinare, quindi fare clic su **Ripristina**.
4. Se necessario, reimplementare le customizzazioni degli artifact.
5. Una volta ottenuta la versione definitiva delle regole o dei template di Calculation Manager ripristinati, ricordarsi di distribuire nell'applicazione le regole o i modelli aggiornati per gli eventuali artifact interessati. Fare riferimento alle sezioni Visualizzazione degli utilizzi di un template customizzato e Distribuzione di regole business e di set di regole business.
6. Per rendere le nuove regole disponibili per gli utenti, è necessario fornire agli utenti l'accesso alle regole. A questo scopo, nella home page selezionare **Regole**, il cubo, la nuova regola e quindi l'icona **Autorizzazione**.

Giugno 2025

Esaminare la tabella riportata di seguito, in cui vengono descritti gli artifact nuovi e modificati forniti nell'aggiornamento di giugno 2025.

Inoltre, tenere presente che le regole di Predictive Cash Forecasting sono state aggiornate in modo che, in caso di spostamento delle dimensioni dalla pagina o dal POV sulle righe o le colonne, le regole vengano eseguite correttamente con il layout customizzato del form o del dashboard.

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Form	• OCF_Periodic Cash Inflow Vs Outflow • OCF_Daily Cash Inflow Vs Outflow • OCF_Periodic Cash Summary • OCF_Daily Cash Summary • OCF_Periodic View by Forecast Method • OCF_Daily View by Forecast Method • OCF_Daily View by Forecast Method • OCF_Daily View by Forecast Method • OCF_Daily Forecast by Bank • OCF_Periodic Forecast by Bank	• OCF_Daily Cash Summary Current Period • OCF_Periodic Cash Summary Current Period • OCF_Daily Cashflow Summary by Table • OCF_Periodic Cashflow Summary by Table • OCF_Daily Cash Buffer • OCF_Monthly Cash Buffer • OCF_Weekly Cash Buffer • OCF_Periodic Set Forecast Method by Line Item • OCF_Daily Set Forecast Method by Line Item • OCF_Daily View by Forecast Method chart • OCF_Periodic View by Forecast Method chart • OCF_Daily Forecast by Bank Allocation Method • OCF_Periodic Forecast by Bank Allocation Method • OCF_Daily Forecast by Bank Line Items • OCF_Periodic Forecast by Bank Line Items

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Dashboard	• OCF_Daily Summary Dashboard • OCF_Periodic Summary Dashboard	• OCF_Daily View by Forecast Method Dashboard • OCF_Periodic View by Forecast Method Dashboard • OCF_Periodic Direct Tax Payments Dashboard • OCF_Periodic Expense Payments Dashboard • OCF_Periodic Fixed Asset Payments Dashboard • OCF_Periodic Indirect Tax Payments Dashboard • OCF_Periodic Project Payments Dashboard • OCF_Periodic Project Receipts Dashboard • OCF_Periodic Recurring Payments Dashboard • OCF_Periodic Revenue Receipts Dashboard • OCF_Periodic Salary Payments Dashboard • OCF_Periodic DSO Receipts Dashboard • OCF_Periodic DPO Payments Dashboard • OCF_Daily Direct Tax Payments Dashboard • OCF_Daily Expense Payments Dashboard • OCF_Daily Fixed Asset Payments Dashboard • OCF_Daily Indirect Tax Payments Dashboard • OCF_Daily Project Payments Dashboard • OCF_Daily Project Receipts Dashboard • OCF_Daily Recurring Payments Dashboard • OCF_Daily Revenue Receipts Dashboard • OCF_Daily Salary Payments Dashboard • OCF_Daily DSO Receipts Dashboard • OCF_Daily DPO Payments Dashboard • OCF_Daily Forecast by Bank Dashboard • OCF_Periodic Forecast by Bank Dashboard

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Tipo di artifact	Artifact modificati	Nuovi artifact
Elementi riga		• Buffer contanti - Memorizzazione • Buffer eccedenza contanti - Calcolo dinamico
Regole	• OCF_Daily Set Color On View Forecast • OCF_Periodic Set Color On View Forecast	• OCF_Daily Adjustments By Forecast Method • OCF_Daily Process Forecast By Line Item • OCF_Periodic Adjustments By Forecast Method • OCF_Periodic Process Forecast By Line Item
Menu Azione	• OCF_PeriodicViewByForecastMethod • OCF_Daily ViewByForecastMethod • OCF_DailyForecastByBank • OCF_PeriodicForecastByBank	

Copyright © 2024, 2025, Oracle and/or its affiliates.