

Oracle® Fusion Cloud EPM

プレディクティブ資金予測の管理



G16792-03

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM プレディクティブ資金予測の管理、

G16792-03

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

著者: 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.

目次

ドキュメントのアクセシビリティについて

ドキュメントのフィードバック

1 EPM センター・オブ・エクセレンスの設置と運営

2 プレディクティブ資金予測へようこそ

プレディクティブ資金予測の概要	2-1
プレディクティブ資金予測の考慮事項	2-4
予測手法について	2-5

3 アプリケーションの設定

管理者用の実装チェックリスト	3-1
履歴期首銀行残高のロード	3-4
実装の拡張	3-4
継続的な管理タスクの実行	3-5
プレディクティブ資金予測アプリケーションの作成	3-6

4 プレディクティブ資金予測の有効化および構成

プレディクティブ資金予測の有効化	4-1
ディメンションのマップ/名前変更	4-3
キューブ、ディメンション、ルールおよびその他のアーティファクト	4-4
プレディクティブ資金予測の構成	4-7
新しいキャッシュ・メトリックの追加	4-7
予測範囲の設定	4-8
通貨の設定	4-9
予測手法の設定	4-10

A サンプルのデータ・インポート・テンプレートの使用

B 予測手法

ドライバ・ベースの予測手法について	B-1
トレンド・ベースの予測手法について	B-11
プレディクション・ベースの予測手法について	B-12

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

Oracle Support へのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は、<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> か、聴覚に障害のあるお客様は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> を参照してください。

ドキュメントのフィードバック

このドキュメントに対するフィードバックを送るには、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。epmdoc_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

1

EPM センター・オブ・エクセレンスの設置と運営

EPM のベスト・プラクティスは、CoE (センター・オブ・エクセレンス)を作成することです。

EPM CoE は、導入およびベスト・プラクティスを確実にするための統合された取り組みです。パフォーマンス管理およびテクノロジー対応ソリューションの使用に関連するビジネス・プロセスの変革を促進します。

クラウドの導入により、組織がビジネス・アジリティを改善し、革新的なソリューションを促進することが可能になります。**EPM CoE** はクラウド・イニシアチブを監督し、投資を保護および維持し、効果的な使用を促進するのに役立ちます。

EPM CoE チーム:

- クラウドの導入を確実にし、組織が **Oracle Fusion Cloud EPM** の投資を最大限に活用することを支援します
- ベスト・プラクティスの運営委員会として機能します
- EPM 関連の変更管理業務を主導し、変革を推進します

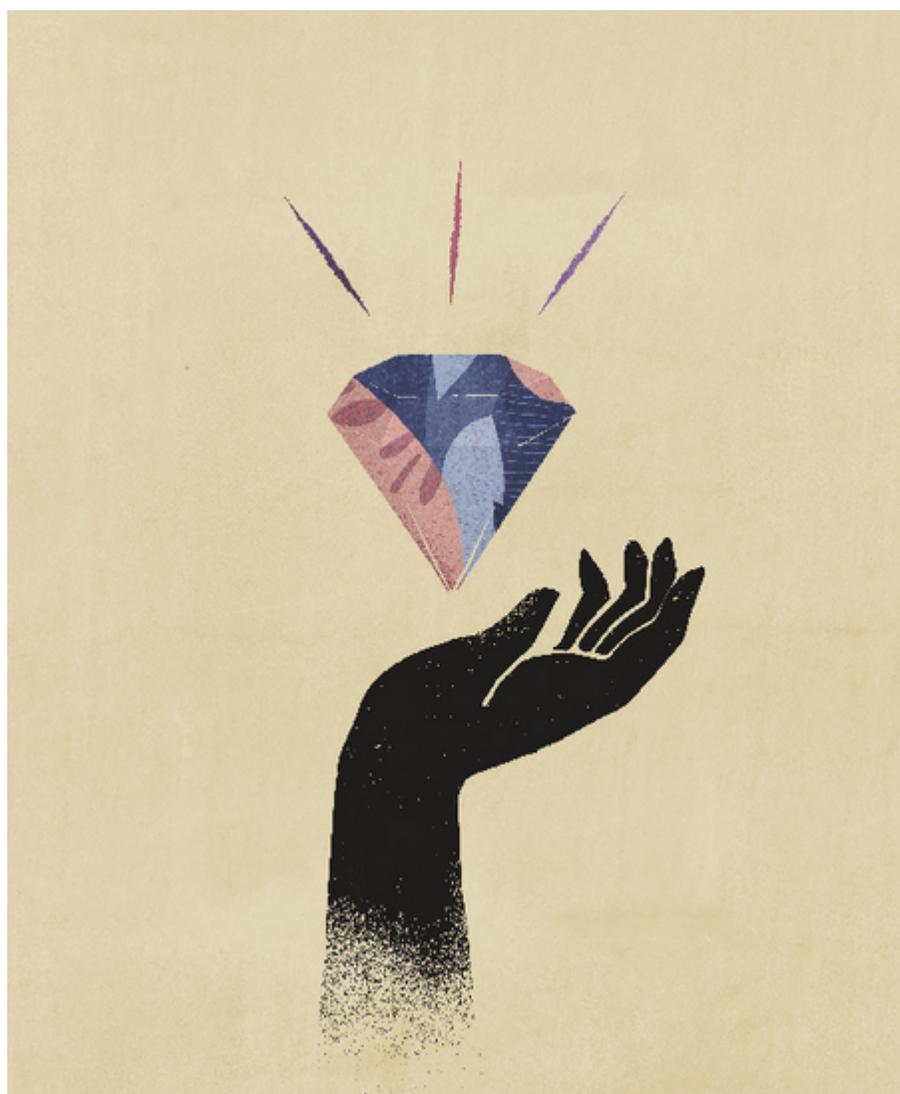
すでに EPM を実装済の顧客を含めて、すべての顧客が EPM CoE からメリットを得られます。

使用を開始する方法

クリックして、EPM CoE のベスト・プラクティス、ガイダンスおよび戦略を取得します: [EPM センター・オブ・エクセレンスの概要](#)。

さらに学ぶ

- クラウド・カスタマ・コネクト Web セミナーを見る: [Cloud EPM のセンター・オブ・エクセレンス\(CoE\)の設置と運営](#)
- ビデオを見る: [概要: EPM センター・オブ・エクセレンスおよびセンター・オブ・エクセレンスの作成](#)。
- [EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行の EPM CoE のビジネス上のメリットおよび価値提案の確認](#)。



2

プレディクティブ資金予測へようこそ

プレディクティブ資金予測の概要

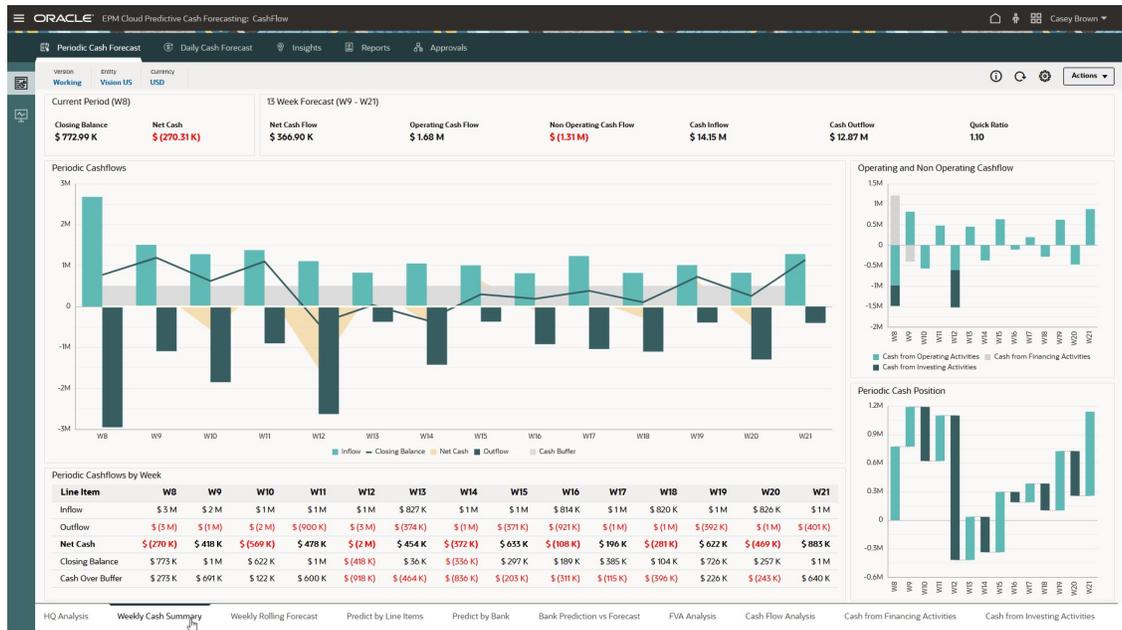
プレディクティブ資金予測を使用すると、企業はデータ駆動型の継続的な資金予測によって資金をより有効に活用できます。

プレディクティブ資金予測は、財務担当者および資金マネージャが短期戦略(10日間までをローリング)または中期業務(3-6か月/12-26週間までをローリング)の資金予測を実行できるように設計された **Planning** アプリケーション・タイプです。業務、財務、投資のキャッシュ・フロー・ライン・アイテムに対して生成できる日次、週次または月次ローリング予測が可能です。これは直接法キャッシュ・フローを使用して構築され、ビジネス内の複数の法的エンティティを横断して資金を最適化するための意思決定およびアクションを可能にします。さらに、法的階層の各レベルで組織全体のキャッシュ・ポジションの概要を提供します。プレディクティブ資金予測を使用すると、次のことが可能です:

- 自動化の向上およびより頻繁な資金予測の更新により、問題および機会を早期に発見して資金を最適化します。
- 利害関係者を調整し、シナリオ・プランニングと修正処理を統合することで、より迅速にアクションを実行します。
- 受注から入金および調達から支払に対するより深いインサイトによって、業務の改善を実現します。

プレディクティブ資金予測には、ディメンション・モデル、ライン・アイテム、予測手法、フォーム、ダッシュボード、ルール、役割ベースのナビゲーション・フローなど、事前作成された即時利用可能なベスト・プラクティスのコンテンツが用意されています。

資金マネージャは、「**サマリー**」ダッシュボードを使用して、継続的なローリング資金予測、営業および営業外キャッシュ・フロー、エンティティ別の日次または定期キャッシュ・ポジションおよび KPI を確認します:



プレディクティブ資金予測では、日次、週次または月次ローリング予測が可能です。資金マネージャは、「ローリング予測」フォームを使用して、エンティティのキャッシュ・インフローおよびキャッシュ・アウトフローの予測を確認および変更します。実績、ローリング予測、実績と日次/定期予測の比較を確認できます:

The screenshot displays the Oracle EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow interface showing a Rolling Forecast table. The table compares actual performance against a forecast over a 13-week period (W9-W21).

	Actual		Forecast												
	FY24	FY24	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Opening Balance	1043,297.0	(20,003)	772,991	1,910,046	622,266	1,000,498	(417,595)	35,938	(336,181)	297,140	89,977	384,835	104,360	726,246	257,668
Operating Cash Inflows	1,155,684	(70,236)	1,508,938	1,281,009	1,577,862	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,285,904
Customer Receipts	135,684	(70,236)	1,453,352	1,223,344	1,274,605	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,285,904
Receivables Overdue Invoices			55,786	57,065	103,259										
Operating Cash Outflows	2,155,409	26,211	690,883	1,849,889	899,629	1,713,681	373,686	1,423,304	371,434	921,464	1,037,406	1,101,663	392,357	1,294,963	401,177
Supplier Payments	1,210,549	(65,462)													
Payables Invoices			222,204	390,073	691,781	366,005	234,234	53,710	225,076	222,769	605,870	225,076	222,769	605,870	225,076
Payables Overdue Invoices			2,397	26,804	22,308										
Salary Fixed Component	61,540	0	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540
Salary Variable Component	411,652	11,665	392,501	392,501	244,004			309,368	491,459			310,705		422,817	
Annual Bonus			417,600												
Lease Item Payments			328,000					328,000						328,000	
Utilities Payments	226,080	5,000			202,320					226,080					
Travel Payments	25,028	76,568	30,518	24,198	65,304	31,762	25,84	64,761	32,148	25,699	64,041	32,427	26,772	63,320	32,686
Open Payments	198,560	(3,060)	107,674	108,785	120,237	190,351	114,288	122,124	114,211	119,096	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415
Direct Tax Payments			419,588												
Indirect Tax Payments						677,700									
Cash from Operating Activities	(979,725)	(44,025)	818,055	(548,780)	478,235	(614,915)	453,533	(872,056)	633,258	(107,043)	795,638	(280,675)	622,086	(460,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(503,034)	(3,024)													
Cash from Financing Activities	1,210,543	2,543	(400,000)			0									
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,910,046	622,266	1,000,498	(417,595)	35,938	(336,181)	297,140	89,977	384,835	104,360	726,246	257,668	1,199,895

コントローラは、法的階層の各レベルで組織全体のキャッシュ・ポジションの概要を確認できます。

プレディクティブ資金予測には、ライン・アイテムおよび必要な追加ライン・アイテムを追加する機能があります。キャッシュ・ライン・アイテムは、様々なキャッシュ・インフロー、キャッシュ・アウトフローおよび資金予測の残高を推進します。ライン・アイテムは、営業キャッシュ・フロー、投資キャッシュ・フローおよび融資キャッシュ・フローの構造に基づいて編成されます。

の期間を超える予測または特定のキャッシュ・ライン・アイテムについては、データ統合を介して任意のソースからデータをプルできます。

 **Note:**

Fusion ERP Cloud 統合はまだ使用できません。今後の更新で、プレディクティブ 資金予測には、Fusion ERP 売掛管理、買掛管理および資金管理のシードされた統合が含まれるようになります。それまでは、任意のソースからデータをロードでき、データ統合パイプラインを使用してデータ・ロードを自動化できます。

- リアルタイムの正確な予測—対象の予測モデルおよびインテリジェント・プレディクションを適用することで、リアルタイムで正確な資金予測を行います。プレディクティブ 資金予測では、複数の資金予測プロセス・サイクル(短期および中期)がサポートされています。どちらの予測もローリング予測です。日次予測の場合は毎日期間がロールオーバーされ、定期予測の場合は週または月ごとにロールオーバーされます。
- What-if** シナリオ—リアルタイムの意思決定をサポートする複数のシナリオを作成できる **What-if** プランニング。
- 予測の調整—人間の判断に基づいて予測を手動で調整するための直接入力プランニングを使用できます。
- 柔軟なレポート作成—集約とグループ化、柔軟なフィルタリング、期間、日次、週次および月次ベースの地域、法的エンティティ、銀行、銀行口座、資金プール別のビューなど、データの複数のビュー。

全体的に、プレディクティブ 資金予測では、ビジネスで資金管理戦略に関してより適切な意思決定を行うのに役立つ、資金予測のための包括的なソリューションを提供します。その高度な機能および柔軟性により、資金予測機能の向上を目指す組織にとって貴重なツールです。

ビデオ

目的	視聴
この概要ビデオでは、Oracle Cloud EPM のプレディクティブ 資金予測について紹介します。プレディクティブ 資金予測を使用すると、データ駆動型の資金予測を開発してより正確に予測し、資金に対してアクションをより迅速に実行して、キャッシュ・フローを改善できます。プレディクティブ 資金予測では、日次、週次または月次の短期予測および中期予測がサポートされており、ドライバ、トレンド、プレディクティブ・モデリングなどの複数の予測手法もサポートされています。	 プレディクティブ 資金予測の概要
このビデオでは、プレディクティブ 資金予測の製品ツアーをご覧になれます。プレディクティブ 資金予測は、データ駆動型の継続的な資金予測によって、資金をより有効に活用するために役立ちます。アプリケーションの設定に応じて、日次、週次または月次レベルで資金予測を実行できます。	 プレディクティブ 資金予測の製品ツアー

プレディクティブ 資金予測の考慮事項

プレディクティブ 資金予測の考慮事項:

- アプリケーションの有効化中は、オプション「**データ・ソース**」で Fusion ERP との統合はまだ使用できませんが、将来この機能が使用可能になったときに使用する予定がある場

合はこのオプションを選択します。このオプションを有効化すると必要なディメンションが作成され、これは追加の有効化によって後で作成することはできません。

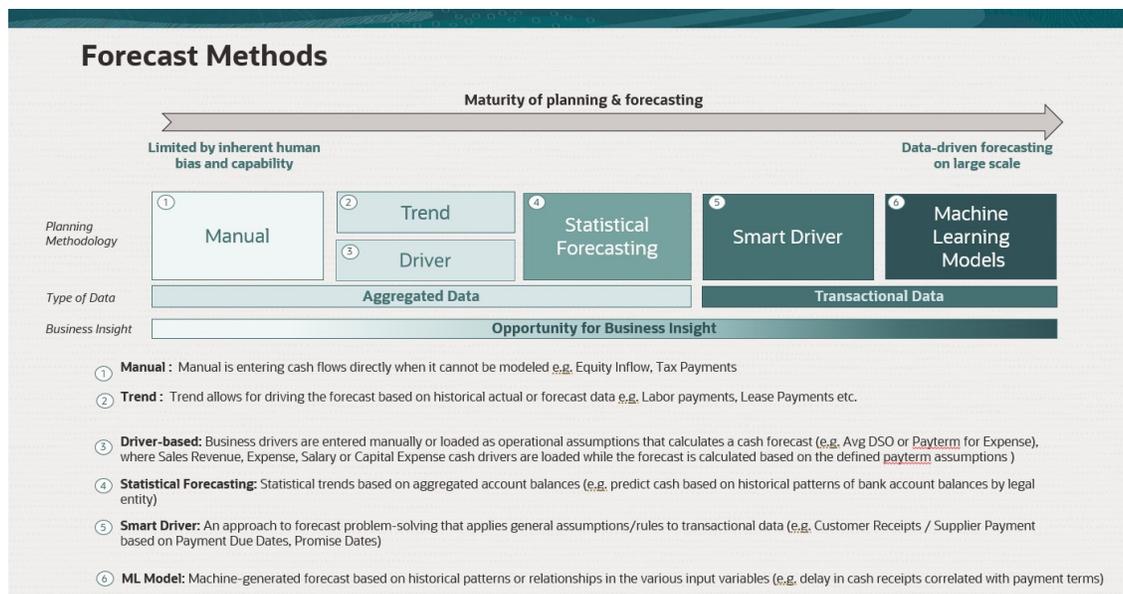
- Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service で使用できます。
- 現在、英語でのみ使用できます。その他の言語は準備中です。
- アプリケーションは複数通貨のみです。
- アプリケーションはハイブリッド Oracle Essbase が有効になっています。
- アプリケーションは**レッドウッド・エクスペリエンス**のみです。

予測手法について

予測手法は、資金予測に到達するための様々なアプローチです。

プレディクティブ 資金予測では、キャッシュ・ライン・アイテムごとに様々な予測手法がサポートされているため、適切な手法を柔軟に選択できます。

使用可能なデータ・ソースと、プランニングおよび予測の成熟度、予測の時間範囲に基づいて、ライン・アイテムとエンティティの組合せごとに使用するデフォルトの予測手法を定義できます。また、異なる時間枠に異なる予測手法を使用できる期間ベースの予測手法を定義することもできます。



通常、管理者は使用する予測手法を定義しますが、資金マネージャは必要に応じていつでもエンティティを変更できます。ライン・アイテムのデフォルトの予測手法を設定する方法の詳細は、[予測手法の設定](#)を参照してください。

プレディクティブ 資金予測では、管理者がアプリケーションで有効にできる次の予測手法がサポートされています:

- キャッシュ・ドライバー—様々なドライバを使用して特定のライン・アイテムの資金予測を推進する計算手法。プレディクティブ 資金予測には、様々なキャッシュ・インフローおよびアウトフローに使用できる 11 個のドライバ・ベースの様々な手法が用意されています。資金予測を計算する業務上の仮定(平均 DSO、費用の支払期間など)としてビジネス・ドライバが手動で入力されるかロードされ、そこに売上収益、費用、給与または資本費用というキャッシュ・ドライバがロードされて、定義済の支払期間の仮定に基づいて予測が計算

されます。キャッシュ・ドライバの詳細は、[ドライバ・ベースの予測手法について](#)を参照してください。

- スマート・ドライバー—ERP から取得すると予想されるデータ向け。日次モデルで役立ちます。定期モデルでは、早期期間にはスマート・ドライバーを使用し、後の入力には他の手法を使用する場合があります。
 スマート・ドライバーは、予測の問題解決のために一般的仮定またはルールをトランザクション・データに適用するアプローチです。次に例を示します：
 - 売掛金および買掛金の支払予定期日を使用するスマート・ドライバー。
 - 法的エンティティ別の平均遅延をすべてのトランザクションに適用します。
 - 販売オーダーまたは購買オーダーの納期を使用します。

Fusion ERP Cloud 統合は、今後のリリースで使用できるようになります。プレディクティブ資金予測には、Fusion ERP 売掛管理、買掛管理および資金管理のシードされた統合が含まれるようになります。それまでは、Oracle EBS、Peoplesoft、SAP などのその他のデータ・ソースから補助元帳の要約データをロードできます。

- プレディクティブ・プランニング—プレディクティブ・プランニングを使用し、時系列予測テクニックを使用して、ライン・アイテムの履歴データに基づいて資金を予測できます。プレディクティブ・プランニングでは、使用する最適なプレディクション手法を選択し、使用可能なデータに基づいて最も精度の高い結果をもたらす手法を選択します。たとえば、集計された勘定科目残高に基づく統計的なトレンドを使用して、法的エンティティごとの銀行口座残高の履歴のパターンに基づいて資金をプレディクトします。統計予測手法の詳細は、[Planning の操作の予測プランニングの予測および統計の説明](#)を参照してください。

 **Note:**

対話型プレディクティブ・プランニングの場合、売掛/未収金請求書、期限切れ請求書、買掛/未払金請求書、買掛/未払金期限切れ請求書のラインには履歴データがないため、結果は提供されません。ただし、自動プレディクトを使用できます。これを使用すると、プレディクトするために別のライン・アイテムを参照できるためです。

- 機械学習—プレディクティブ資金予測には売掛金データからキャッシュ・インフローを正確にプレディクトするための機械学習モデルが統合されています。プレディクション・モデルとしての機械学習は、期日ベースの支払アプローチを使用しているお客様に最も適しています。たとえば、履歴のパターンや様々な入力変数における関係(入金の遅延と支払期間の相関など)に基づくマシン生成予測を作成します。

 **Note:**

機械学習は、今後の更新でサポートされる予定です。

- 手動入力—特定のロジックを適用することが難しいライン・アイテムのための最も基本的な手法となり、資金予測の数値を手動で入力できます。たとえば、資本インフローや納税などです。
- トレンド—過去のトレンドに基づいて資金予測を計算できるライン・アイテムに対してトレンド・ベースの手法を使用できます。トレンド・ベースの手法は、定期予測にのみ使用できます。たとえば、労務支払やリース支払などです。詳細は、[次を参照してください](#) [トレンド・ベースの予測手法について](#)

さらに、プレディクティブ 資金予測を使用すると、様々なライン・アイテムに様々な予測手法を使用したり、様々な期間範囲に様々な予測手法を使用したり、様々なエンティティに様々な予測手法を使用することで、予測手法をブレンドできます。また、様々な予測手法を使用して **what-if** プランニングを実行し、特定のライン・アイテム、エンティティまたは期間範囲に使用する最適な予測手法を選択することもできます。

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

Blend Forecast Methods:

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

新しいビデオ

目的	視聴するビデオ
このビデオでは、プレディクティブ 資金予測で使用可能な予測方法を説明しています。	 概要: プレディクティブ 資金予測の予測方法

3

アプリケーションの設定

次のタスクを実行して、プレディクティブ資金予測を設定します。

1. アプリケーションを設定します。[管理者用の実装チェックリスト](#)を参照してください。
2. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management プラットフォームで使用可能な追加機能を使用して、必要に応じてアプリケーションを拡張します。[実装の拡張](#)を参照してください。
3. 必要に応じて、継続的な管理タスクを実行します。[継続的な管理タスクの実行](#)を参照してください。

管理者用の実装チェックリスト

このチェックリストに従って、プレディクティブ資金予測を設定します。

前提条件:

- メタデータ・ロード・ファイルを準備します。
 - データ・ロード・ファイルを準備します。サンプル・データ・ロード・ファイルの詳細は、[サンプルのデータ・インポート・テンプレートの使用](#)を参照してください。
1. プレディクティブ資金予測アプリケーションを作成します。[プレディクティブ資金予測アプリケーションの作成](#)を参照してください。
 2. プレディクティブ資金予測機能を有効化します。[プレディクティブ資金予測の有効化](#)を参照してください。
 3. プレディクティブ資金予測を構成します。[プレディクティブ資金予測の構成](#)を参照してください。
 4. メタデータのインポート: ホーム・ページで、「**アプリケーション**」、「**概要**」、「**ディメンション**」の順にクリックします。「**インポート**」、「**作成**」の順にクリックします。ディメンションごとに、メタデータをロードします。ファイルからインポートできます。データベースをリフレッシュします。

Note:

- 「**ジョブ**」で、「**メタデータのインポート**」ジョブおよび「**データベースのリフレッシュ**」ジョブのステータスを確認できます。
- EPM 自動化を利用して、「受信ボックス」フォルダおよび「送信ボックス」フォルダへのファイルのアップロードを自動化できます。
- メタデータ・インポートのジョブをスケジュールできます。

 **Note:**

ドライバ・カテゴリの新しいライン・アイテムを追加できます。ディメンション・エディタで、該当するカテゴリの「OCF_TotalCash」階層にライン・アイテムを追加します。さらに、該当するカテゴリの「OCF_DriverGroups」階層にこれを共有メンバーとして追加します。

5. データをインポートします。データ統合を使用して、ジョブのスケジュールを含む、データ・インポート・プロセスを管理することをお勧めします。詳細は、[Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理](#)を参照してください。
 プレディクティブ資金予測は、アプリケーションがデータを必要とする様々な交差を理解するためのガイダンスとして、サンプル・データ・ロード・テンプレートを提供します。サンプル・データ・ロード・テンプレートの詳細は、[サンプルのデータ・インポート・テンプレートの使用](#)を参照してください。
 ロードする一般的なデータには、日次実績や、費用支払、固定資産、プロジェクト支払、プロジェクト入金、収益入金などのドライバ・データがあります。
6. ユーザー変数を設定します。[ユーザー変数の設定](#)を参照してください。
7. ライン・アイテムとエンティティの組合せごとに予測手法を設定します。資金予測の計算を推進するための予測手法を選択します。通常、これは1回のみを設定タスクとなりますが、必要に応じていつでも変更できます。[予測手法の設定](#)を参照してください。
8. ルールの実行: ホーム・ページで、「**ルール**」をクリックし、実行するルールを選択します:
 - 「日次実績の処理」 / 「定期実績の処理」。
 - 「日次予測の処理」 / 「定期予測の処理」
 - **日次ロールアップ / 定期ロールアップ**

OEP_DCSH または **OEP_PCSH** キューブを選択し、日次および定期資金予測モデルに対してこれらのビジネス・ルールを実行します。

ルールの詳細は、[ルール](#)を参照してください。
9. 「**アクセス制御**」で、資金マネージャおよびコントローラ役割のユーザー・グループを作成し、必要に応じてこれらに役割を割り当てます。通常、資金マネージャおよびコントローラは「**パワー・ユーザー**」または「**プランナ**」です。
10. 示されているナビゲーション・フローを確認し、組織の必要に応じてナビゲーション・フローを変更します。作成した関連ユーザー・グループにナビゲーション・フローを割り当て、ナビゲーション・フローをアクティブにします。
 セキュリティを割り当てるには、ナビゲーション・フローのコピーを作成し、セキュリティ・ユーザーとグループを割り当てます。

 **Note:**

ナビゲーション・フローを変更する予定がある場合は、事前定義済ナビゲーション・フローのコピーを作成して、オリジナルではなくコピーを変更することをお勧めします。更新時には、更新は元のナビゲーション・フローに適用され、変更したナビゲーション・フローには適用されません。

11. ビジネス・ルールをデータ統合に関連付けて、データのロード用に作成したデータ統合を増分データ・ロード用に準備します。ルールは、ロードされた組合せのデータを計算することで、パフォーマンスを大幅に改善します。

- a. ホームページで、「**アプリケーション**」、「**データ交換**」の順にクリックします。
- b. 「**データ統合**」タブの統合の隣にある「**アクション**」...メニューで、「**オプション**」を選択し、「**ビジネス・ルール**」タブをクリックします。
- c. 「**埋込み**」セクションを展開し、**+**をクリックして、統合に応じて次のルールを追加します:
 - **OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers**
 - **OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers**
- d. 「**保存**」をクリックします。

データ統合におけるビジネス・ルールの登録の詳細は、[データ統合の管理の埋込みモード](#)でのビジネス・ルールの登録を参照してください。

12. データ・マップを実行して、レポート・キューブにデータをプッシュします。日次および定期資金予測プロセスが完了したら、日次および定期データを **ASO** レポート・キューブにプッシュして、ダッシュボードとレポートを生成します。ホーム・ページで、「**アプリケーション**」、「**データ交換**」、「**データ・マップ**」の順にクリックします。提供されたデータ・マップ(アプリケーションを有効化した方法に基づいてシードされています)を実行して、予測データ全体を **ASO** レポート・キューブにプッシュします:
 - **日次現金をレポートへ**
 - **定期週次現金をレポートへ**
 - **定期月次現金をレポートへ**

このプロセスを自動化するようにデータ統合でパイプライン・ジョブを構成することをお勧めします。

13. 期首残高をロードします。このステップは、実装の初日に **1** 回のみ実行する必要があります。詳細は、次を参照してください [履歴期首銀行残高のロード](#)
14. フォーム 2.0 で提供されている最新機能を利用できるように、フォーム 2.0 を使用するようにアプリケーション設定を変更することをお勧めします。ホーム・ページで、「**アプリケーション**」をクリックし、「**設定**」をクリックします。「**フォーム・バージョン**」で、「**フォーム 2.0**」を選択します。
15. プランナがアプリケーションを使用できるようにします。ホーム・ページで、「**アプリケーション**」、「**設定**」の順にクリックします。「**システム設定**」で、「**アプリケーションを使用可能にする対象**」を「**すべてのユーザー**」に変更します。
16. URL を組織に伝えます。
17. アプリケーションの通貨を設定します。詳細は、次を参照してください [通貨の設定](#)

チュートリアル

チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメントを使用した説明が用意されています。

目的

メタデータをロードし、ライン・アイテムを追加する方法を学習します。このビデオは、予測型資金予測の構成方法を示すシリーズの一部です。

視聴するビデオ



[予測型資金予測のメタデータのロードおよびライン・アイテムの追加](#)

目的	視聴するビデオ
このチュートリアルでは、ナビゲーション・フローの設定方法、それらのナビゲーション・フローへの役割の割当方法、およびユーザー・プリファレンスの設定方法を学習します。このビデオは、プレディクティブ資金予測の構成方法を示すシリーズの一部です。	 プレディクティブ資金予測でのナビゲーション・フロー、役割およびユーザー・プリファレンスの設定

履歴期首銀行残高のロード

「実績」シナリオの「OCF_Historical Opening Bank Balance」メンバーに履歴銀行残高をロードします。

プレディクティブ資金予測には、履歴銀行残高をロードするための方法が2つあります：

- フォーム
- .csv テンプレート

「OCF_Historical Opening Bank Balance」をロードするには、次のフォームのいずれかを使用できます：

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

これらのフォームに関連付けられているルールは、フォームに入力された日付を、プレディクティブ資金予測アプリケーションの対応する期間に変換します。

または、提供されているテンプレートを使用して、データを簡単にロードすることもできます：

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

「日次履歴期首銀行残高」または「定期履歴期首銀行残高」を実行すると、ルールにより、これらのテンプレートに入力された日付がプレディクティブ資金予測アプリケーションの対応する期間に変換されます。

[サンプルのデータ・インポート・テンプレートの使用](#)を参照してください。

「実績の処理」ルールを実行すると、「OCF_Historical Opening Bank Balance」内のデータが検索されます。データが見つかった場合、「期首残高」はこの値に設定されます。

「OCF_Historical Opening Bank Balance」内にデータが見つからなかった場合、プレディクティブ資金予測は、前の期間の「期末残高」を使用して「期首残高」を計算します。

実装の拡張

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management プラットフォームで使用可能な追加機能を使用して実装を拡張できます。

次に例を示します：

- データ統合でパイプライン・ジョブを構成します。パイプライン機能を使用すると、一連のジョブをすべてのステップにまたがる単一のプロセスとして編成できます。さらに、複数のインスタンスにまたがる Cloud EPM ジョブを 1 箇所から編成できます。パイプライ

ンを使用することで、前処理、データ・ロードおよび後処理ジョブの広範なデータ統合プロセス全体の管理と可視性が強化されます。

- IPM インサイトを構成します。IPM インサイトは、過去のデータとプレディクト・データを分析し、自力では発見できなかった可能性のあるデータのパターンおよびインサイトを見つけるために役立ちます。*Planning* の管理の IPM の構成を参照してください。
- 承認プロセスを実装して、組織のプロセスを管理します。*Planning* の管理の承認の管理を参照してください。

Note:

ワークフローをそのレベルで設定する必要がある場合に、セカンダリ・ディメンションを含む承認ユニット階層を特定のディメンションに対してのみ設定できます。承認階層のセカンダリ・ディメンションのサポートは、「ローリング予測」フォームではサポートされません。「ローリング予測」フォームは、保護されたディメンションのメンバーのセキュリティを継承します。

- レポートを作成します。
- 有効な交差を構成します。
- 拡張されたフォーム、ダッシュボードおよびルールの追加構成。

継続的な管理タスクの実行

必要に応じて、これらの管理タスクを継続的に実行します。

1. 「実績」シナリオの「OCF_Bank Balance」メンバーに銀行残高を継続的にロードします。たとえば、予測を明日から開始する場合は、今日時点の終了銀行残高を銀行残高としてロードします。プレディクティブ資金予測には、「OCF_Bank Balance」をロードするための方法が2つあります:

- フォーム
- .csv テンプレート

「OCF_Bank Balance」をロードするには、次のフォームのいずれかを使用できます:

- OCF_Periodic Bank Balance
- OCF_Daily Bank Balance

これらのフォームに関連付けられているルールは、フォームに入力された日付を、プレディクティブ資金予測アプリケーションの対応する期間に変換します。

または、提供されているテンプレートを使用して、データを簡単にロードすることもできます:

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

「OCF_Daily Process Forecast」または「OCF_Periodic Process Forecast」を実行すると、ルールにより、これらのテンプレートに入力された日付がプレディクティブ資金予測アプリケーションの対応する期間に変換されます。

[サンプルのデータ・インポート・テンプレートの使用](#)を参照してください。

2. 資金マネージャおよびコントローラが予測の数値を調整するときは、ルールおよびデータ・マップを定期的に行います。複数通貨を使用する場合は、通貨関連の換算およびロールアップ・ルールとデータ・マップを必ず実行してください。(通貨の設定を参照してください。)

プレディクティブ資金予測アプリケーションの作成

開始するには、プレディクティブ資金予測アプリケーションを作成します。

プレディクティブ資金予測アプリケーションを作成するには:

1. EPM Enterprise Cloud Service のランディング・ページで、「**Planning**」の下の「**選択**」をクリックして、Planning アプリケーションの作成に使用可能なオプションを表示します。「**新規アプリケーションを作成**」の「**開始**」をクリックします。
2. アプリケーション名および説明を入力し、「**アプリケーション・タイプ**」の「**資金予測**」を選択して、「**次**」をクリックします。
3. アプリケーション詳細を指定し、「**次**」をクリックします:
 - **開始年と終了年**—アプリケーションに含める年。
 - **会計年の最初の月**—会計年が開始する月
 - **主要通貨**—複数通貨アプリケーションでは、これがデフォルトのレポート通貨で、為替レートのロード対象の通貨です。プレディクティブ資金予測アプリケーションは常に複数通貨であることに注意してください。複数通貨の使用の詳細は、[通貨の設定](#)を参照してください。
4. アプリケーション詳細を確認し、「**作成**」をクリックします。

チュートリアル

チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメントを使用した説明が用意されています。

目的

このチュートリアルでは、プレディクティブ資金予測アプリケーションを作成し、機能を有効にする方法を学習します。このビデオは、プレディクティブ資金予測の構成方法に関するシリーズの一部です。

方法の学習



[プレディクティブ資金予測アプリケーションの作成](#)

4

プレディクティブ 資金予測の有効化および構成

プレディクティブ 資金予測の有効化

プレディクティブ 資金予測アプリケーションを作成したら、機能を有効にします。

資金予測の実行を開始する前に、プレディクティブ 資金予測機能を有効にする必要があります。選択内容に基づいて、ディメンション、ドライバ、フォームおよび勘定科目が作成されます。

プレディクティブ 資金予測機能を有効化するには:

1. **アプリケーション作成**ウィザードの最後に、「**構成**」をクリックします。または、ホーム・ページで「**アプリケーション**」、「**構成**」の順にクリックします。

 **Note:**

「**管理**」ナビゲーション・フローを使用して、プレディクティブ 資金予測を有効にして構成します。

2. 「**機能を使用可能にする**」をクリックします。
3. 有効化する機能を選択してから、「**有効化**」をクリックします。

Table 4-1 プレディクティブ 資金予測機能の有効化

有効化	説明
時間の粒度	資金予測プロセスの時間の粒度を選択します。「 日次 」、「 定期 」、またはその両方を選択できます。 「 定期 」を選択した場合は、「 月次 」または「 週次 」を選択できます。「 週次 」を選択した場合は、53 週プランニング用に「 53 週 」を選択できます。「 日次 」を選択した場合は、2 年間のローリング予測が行われます。 階層に「 四半期 」および「 月数 」を含めるかどうかを選択します。 53 週プランニングを有効化することもできます。 ローリング予測の場合、フォームには常にレベル 0 のメンバーが表示されます。ただし、レポートについては、四半期または月数を表示できます(選択した場合)。 日次および定期の両方の資金予測を有効化することをお勧めします。

Table 4-1 (Cont.) プレディクティブ資金予測機能の有効化

有効化	説明
<p>ドライバ・ベースの予測</p>	<p>キャッシュ・インフローおよびアウトフローの予測に使用するドライバ・ベースの予測手法を選択します。これにより、様々なキャッシュ・ライン・アイテムに様々な計算手法を使用して資金を予測できます。選択した手法に基づいて、プレディクティブ資金予測は使用可能なサンプル・ライン・アイテム(勘定科目)を作成します。</p> <p>各カテゴリに独自のライン・アイテムを追加できます。選択した手法に基づいてフォームおよび計算が追加されます。</p> <p>手法の詳細は、ドライバ・ベースの予測手法についてを参照してください。</p>
<p>トレンド・ベースの予測</p>	<p>様々なトレンド・ベースの手法を使用して定期的な資金を計画する場合は、「トレンド・ベースの予測」を選択します。過去のトレンドに基づいて資金予測を計算できるライン・アイテムに対してトレンド・ベースの手法を使用できます。トレンド・ベースの手法は、定期予測にのみ使用できます。</p> <p>手法の詳細は、トレンド・ベースの予測手法についてを参照してください。</p>
<p>プレディクティブ予測</p>	<p>資金予測に使用するプレディクティブ手法を選択します:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 統計時系列—自動プレディクトおよびプレディクティブ・プランニングを使用して、履歴データに基づいて将来のパフォーマンスをプレディクトします。 • 機械学習サマリー—機械学習を使用し、提供された ML モデルを使用して資金予測をプレディクトします。 <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>機械学習はまだ使用できませんが、将来この機能が使用可能になったときに使用する予定がある場合は、このオプションを選択します。</p> </div>

Table 4-1 (Cont.) プレディクティブ資金予測機能の有効化

有効化	説明
データ・ソース	<p>Fusion ERP との統合を有効にし、使用する ERP 統合を選択します。この機能を有効にする場合は、機能を最初に有効にするときに選択する必要があります。このオプションを有効化すると必要なディメンションが作成され、これは追加の有効化によって後で作成することはできません。選択すると、統合をサポートするための適切なライン・アイテムが作成されます。パーティおよび事業部門ディメンションも作成され、これらは Fusion ERP 統合に必須です。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Fusion ERP との統合はまだ使用できませんませんが、将来この機能が使用可能になったときに使用する予定がある場合は、このオプションを選択します。</p> </div>
その他の機能	アプリケーションに含まれるデフォルトの機能。常に自動的に有効になります。
ディメンションのマップ/名前変更	<p>既存のディメンションをプレディクティブ資金予測ディメンションにマップし、ディメンションの名前を変更して、カスタム・ディメンション(事業部門、パーティ、カテゴリおよび1つの追加カスタム・ディメンション)を有効にします。「データ・ソース」を選択する場合、事業部門およびパーティ・ディメンションは必須です。カスタム・ディメンションを機能に関連付けることもできます。カテゴリまたはカスタム・ディメンションはいつでも追加機能に追加に関連付けることができますが、この構成タスクは、機能を最初に有効にするときに実行する必要があります。</p> <p>ディメンションのマップ/名前変更を参照してください。</p>

「**有効化**」をクリックすると、選択した機能に基づいて、ディメンション、フォーム、ライン・アイテム、ルール、ナビゲーション・フローなど、プレディクティブ資金予測のアーティファクトが移入されます。一部のアーティファクトの詳細は、[キューブ](#)、[ディメンション](#)、[ルール](#)および[その他のアーティファクト](#)を参照してください。

- サインアウトし、再度サインインして、プレディクティブ資金予測の使用を開始します。

ディメンションのマップ/名前変更

既存のディメンションをマップまたは名前変更し、カスタム・ディメンションを有効にし、カスタム・ディメンションをドライバ手法に関連付けます。この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに行う必要があります。

「**ディメンションのマップ/名前変更**」では次のことを行います:

- カスタム・ディメンションを有効にするには、ディメンションの横にある「**有効化**」ボックスをクリックします。プレディクティブ資金予測の機能を初めて有効にする場合は、使

用するカスタム・ディメンション(「カテゴリ」、「パーティ」、「事業部門」)および1つの追加のカスタム・ディメンション)を有効にする必要があります。

- ディメンションの名前を変更するには、ディメンションの横にある「**ターゲット・ディメンションの名前変更**」をクリックし、新しい名前を入力します。

銀行、「事業部門」 および **「パーティ」** ディメンションの名前は変更しないでください。

- ディメンションをドライバ手法に関連付けるには、ディメンションの横にある「**ターゲット・ディメンションの名前変更**」をクリックし、ディメンションが適用されるドライバ手法を「**有効**」リストから選択します。(関連付けられているドライバ手法を有効にしていない場合、ドライバ手法は使用できません。)

カスタム・ディメンションは、適用する機能に対応するフォームのページに追加されます。たとえば、費用支払にのみ適用するカスタム・ディメンションは、費用支払フォームのページに表示されます。それ以外の機能(収益支払など)のフォームでは、ディメンションの **NoMember** が POV に表示されます。

 **Note:**

選択した関連付けは変更できません。このオプションを選択すると、ドライバ・ベースまたはトレンド・ベースのフォームにディメンションがシードされるため、このオプションを選択するのは確実な場合のみとしてください。

プレディクティブ資金予測を初めて有効にした後は、カスタム・ディメンションを追加機能に漸進的に関連付けることができます。

キューブ、ディメンション、ルールおよびその他のアーティファクト

プレディクティブ資金予測のアーティファクトを確認します。

プレディクティブ資金予測に用意されている事前定義済アーティファクトは次のとおりです:

- [キューブ](#)
- [ディメンション](#)
- [ルール](#)
- [ナビゲーション・フロー](#)

キューブ

プレディクティブ資金予測アプリケーションには次のキューブが含まれています:

- **OEP_PCSH**—定期(ハイブリッド BSO)
- **OEP_DCSH**—日次(ハイブリッド BSO)
- **OCFREP**—レポート(ASO)
- **OEP_RCSH**—レポート(ASO)

ディメンション

Table 4-2 プレディクティブ資金予測のディメンション

ディメンション	ディメンション詳細	コメント
通貨	必須、標準	Fusion ERP またはその他のソースから複数通貨をインポートして、複数通貨予測を実行できます。各入力通貨で調整を行い、レポート通貨に換算できます。
エンティティ	必須、標準	これは、Fusion ERP またはその他のソースからプルできる法的エンティティ構造です。エンティティを階層に分類し、エンティティ、地域および全体的なグローバル・ビューごとに資金予測と実績の数値をロールアップできます。
予測手法	必須、指定	予測手法は、アプリケーションで予測に到達するための方法として提供されています。スマート・ドライバ(ERP データに基づく予測)、ドライバ、トレンド、プレディクティブ(自動プレディクトの統計プレディクションおよび ML ベースのプレディクション)などの様々な予測手法が含まれます。また、支払期間やその他の仮定にも使用されます。ライン・アイテムごとに、使用する予測手法を定義します。
ライン・アイテム	必須、標準	このディメンションは、現金残高、インフロー、アウトフローなどの各キャッシュ・フロー要素を表します。これは、「勘定科目」ディメンションに相当します。
期間	必須、標準	資金予測を日次ローリング予測および定期ローリング予測にすることができます。定期予測は週次または月次のいずれかになります。階層に四半期および月数を含めることができます。
シナリオ	必須、標準	このディメンションにより、実績、日次および定期予測を示すことができます。
バージョン	必須、標準	このディメンションにより、予測の複数のバージョンが可能になります。これは、作業バージョンと what-if バージョンをサポートし、作業バージョンと what-if バージョンを比較します。追加のバージョンを作成できます。
年	必須、標準	資金予測は複数年にわたって実行できます。このディメンションにより、前年比の資金レポートの分析に役立つ複数年(過去と将来の両方の期間)を作成できます。年はカレンダー年または会計年のいずれかになります。
銀行	必須、指定	銀行残高は、資金予測の重要な部分です。このディメンションを使用して、様々な銀行および銀行口座別に資金を分析します。通常、銀行別のレポートの履歴データおよびキャッシュ・ポジションに使用されます。銀行別の予測はできません。予測は、「いずれかの銀行」または銀行なしで実行されます。銀行および銀行口座は、Fusion ERP またはその他のソースからインポートできます。
事業部門	オプション、指定	「事業部門」は、Fusion ERP 統合が有効になっている場合は必須ディメンションです。このディメンションにより、企業全体の事業部門に基づいた資金レポートが可能になります。事業部門は、Fusion ERP またはその他のソースからインポートできます。
カテゴリ	必須、指定	「カテゴリ」ディメンションは、プロジェクト、店舗、資産、納税などの様々な目的に使用できる汎用プレースホルダ・カスタム・ディメンションです。階層は、このディメンションを必要とするドライバ・ベースの手法に基づいて移入されます。たとえば、プロジェクト関連の支払の場合、プロジェクトにこのディメンションを使用できます。各キャッシュ・ライン・アイテムに適用可能なカテゴリは異なる場合があります。たとえば、プロジェクト支払の場合はカテゴリ・ディメンションに様々なプロジェクトがあり、サプライヤ支払の場合はカテゴリ・ディメンションにサプライヤ・タイプがあります。

Table 4-2 (Cont.) プレディクティブ資金予測のディメンション

ディメンション	ディメンション詳細	コメント
カスタム1	オプション、ユーザー定義	プレディクティブ資金予測には、コスト・センター、市場セグメント、店舗、または資金レポートの目的に関連するその他の重要なビジネス・ディメンションなど、あらゆる用途に使用できる追加のカスタム・ディメンションが1つ用意されています。このプレースホルダ・カスタム・ディメンションは、このディメンションを使用したモデリングをサポートするために提供されています。
パーティ	オプション、指定	「パーティ」は、Fusion ERP 統合が有効になっている場合は必須ディメンションです。これは、顧客階層およびサプライヤ階層を表します。Fusion ERP またはその他のソースから顧客およびサプライヤをインポートして、顧客またはサプライヤ別に資金データを予測および分析できます。顧客およびサプライヤは、主要なビジネス・ドライバに基づいて複数のランク付けされた層に分類され、他のパーティよりも優先される最上位のパーティが識別されます。

ルール

- 日次実績の処理**—このルールは、実績のインフロー/アウトフローに基づいて期首残高と期末残高を計算します。このルールは、日次実績をロードした後毎日実行します。このルールはエンティティ別に実行されます。このルールは、日次期間の代替変数を設定し、実績データのロード後にこのデータを処理し、現在の期間の期末残高を使用して予測期間の期首残高を計算します。実行対象として親メンバーを選択した場合は、レベル0のすべての子に対して実行されます。このルールは、今日の日付を現在の日付として扱います。これにより、予測にローリング予測がシードされるため、プランナは「**予測範囲設定**」に基づいた予測範囲で作業を開始できます。
- 定期実績の処理**—このルールは、実績データのロード後にこのデータを処理し、現在の期間の期末残高を使用して予測期間の期首残高を計算します。
- 「日次予測の処理」または「定期予測の処理」**—このルールは、資金マネージャがその日の予測を開始する前に実行します。このルールは、各ライン・アイテムおよび期間範囲に設定された予測手法に基づいてローリング予測を移入し、全体のローリング予測金額も移入します。また、すべてのオープン予測期間にわたる期首残高も転記します。
- 通貨換算ルール:
 - 日次エンティティ 通貨への通貨換算
 - 日次レポート通貨への通貨換算
 - 定期エンティティ 通貨への通貨換算
 - 定期レポート通貨への通貨換算
- ロールアップ・ルール(コントローラは親レベルのエンティティの値を表示する):
 - 日次エンティティのロールアップ
 - 定期エンティティのロールアップ

ナビゲーション・フロー

プレディクティブ資金予測には、役割ベースのナビゲーション・フローが用意されています:

- 資金マネージャ・フロー**—エンティティ別の定期資金予測と日次資金予測の両方を対象とするプライマリ・エンド・ユーザー・ナビゲーション・フロー。資金マネージャは、エンティティのキャッシュ・インフローおよびアウトフローを確認して、資金を予測および最

適化します。このナビゲーション・フローは、垂直タブとしてグループ化された複数の資金予測手法を対象としています。

- **コントローラ**—複数のエンティティ (地域レベルや国レベルなど) を表示できる確認者または財務担当者が使用できる別のエンド・ユーザー・ナビゲーション・フロー。コントローラは、エンティティ・レベルの資金予測にドリルダウンできます (資金マネージャ・ナビゲーション・フローと同じ)。通常、資金マネージャはコントローラの直属の部下となります。
- **管理**—管理者がプレディクティブ 資金予測アプリケーションを構成し、Cloud EPM プラットホームのより多くの機能を使用するために拡張できるよう提供されているデフォルトのナビゲーション・フロー。

 **Note:**

ナビゲーション・フローに対応するように、「**アクセス制御**」で資金マネージャやコントローラなどのグループを作成し、関連するグループにナビゲーション・フローを割り当てます。

プレディクティブ 資金予測の構成

プレディクティブ 資金予測の機能を有効にしたら、これらの構成タスクを実行します。

 **Note:**

「**管理**」ナビゲーション・フローを使用して、プレディクティブ 資金予測を有効にして構成します。

1. ホームページで「**アプリケーション**」をクリックし、「**構成**」をクリックします。
2. 次のタスクを実行します:

Table 4-3 プレディクティブ 資金予測の構成

構成	説明
キャッシュ・メトリック	新しいキャッシュ・メトリックを追加します。 新しいキャッシュ・メトリックの追加 を参照してください。
予測範囲設定	日次および定期資金予測の時間の粒度を構成します。 予測範囲の設定 を参照してください。

新しいキャッシュ・メトリックの追加

プレディクティブ 資金予測では、キャッシュ・メトリックが提供されますが、組織に必要な追加のメトリックを追加できます。

キャッシュ・メトリックを追加するには:

1. ホームページで「**アプリケーション**」をクリックし、「**構成**」をクリックします。
2. 「**キャッシュ・メトリック**」をクリックします。

3. メトリックを追加するには、「アクション」メニューから「追加」を選択し、新しい行に詳細を入力します。

ノート:

- カスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、提供されているメンバーと競合しないようにします。
- プレディクティブ資金予測で提供されるキャッシュ・メトリックは削除できません。
- プレディクティブ資金予測で提供されるキャッシュ・メトリックのプロパティは編集できません。ただし、「式の編集」アイコンをクリックすると、式を編集できます。

予測範囲の設定

日次および定期資金予測の予測時間枠を構成します。

予測の時間枠を構成するには:

1. ホームページで「アプリケーション」をクリックし、「構成」をクリックします。
 2. 「予測範囲設定」をクリックします。
 3. 「予測開始日」で、次のいずれかのオプションを選択します:
 - **特定の日付**—異なる開始日を指定します。たとえば、実装フェーズにあるときに本番フェーズの将来の開始日にする場合や、休日によって予測開始日が将来の日付になる場合などです。特定の日付は、システム日付から 30 日を超えることはできません。
 - **システム日付**—デフォルトです。一般的に、本番環境ではシステム日付を使用することをお勧めします。
- 日次メンテナンス・ウィンドウごとに、日付がロールオーバーされます。現在のロールオーバーされた日付およびデータが予測開始日になり、前日が実績になります。これらの変更は、「ローリング予測」フォームに反映されます。
4. 「日次ローリング予測」で、アプリケーションが日次予測に対して有効になっている場合:
 - a. 「予測日数」を選択します。「ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「予測日数」に基づいて更新されます。
 - b. 差異およびレポートの実績日数を定義するには、「実績日数」を選択します。「実績ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「実績日数」に基づいて更新されます。実績日付範囲は選択内容に基づいて表示されますが、実績データがある場合は、さらに実績データの履歴期間をアップロードできます。
 5. 「定期ローリング予測」で、アプリケーションが定期予測に対して有効になっている場合:
 - a. 「予測期間数」を選択します。「ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「予測期間数」に基づいて更新されます。
 - b. 差異およびレポートの実績期間数を定義するには、「実績期間の数」を選択します。「実績ローリング予測範囲」は、「予測開始日」および「実績期間の数」に基づいて更新されます。
 6. 「保存」をクリックします。

予測範囲に基づいて、代替変数と有効な交差の組合せが更新されます。

また、ローリング予測フォームと一部の履歴差異フォームおよびダッシュボードには、予測範囲設定に基づいて日付範囲がデフォルト設定されます。

 **Note:**

予測範囲を変更した場合は、「日次予測の処理」 / 「定期予測の処理」ルールを再度実行して、変更が「ローリング予測」フォームに反映されていることを確認する必要があります。

チュートリアル

チュートリアルには、トピックを学習するのに役立つ一連のビデオおよびドキュメントを使用した説明が用意されています。

目的	視聴するビデオ
予測範囲および時間範囲の設定方法を学習します。このビデオは、プレディクティブ資金予測の構成方法を示すシリーズの一部です。	 プレディクティブ資金予測の予測範囲および時間範囲の設定

通貨の設定

プレディクティブ資金予測アプリケーションの通貨を設定します。

プレディクティブ資金予測は、入力通貨からレポート通貨への通貨換算を実行します。

プレディクティブ資金予測で通貨を設定するには:

1. アプリケーションの作成中には、通貨換算を実行するときアプリケーション全体で基準となる主要通貨を選択します。
入力通貨とレポート通貨が格納される「通貨」ディメンションが作成されます。
2. アプリケーションが作成された後、「通貨」ディメンションで、アプリケーションの通貨ごとに通貨メンバーを作成します。作成した通貨メンバーは、**入力通貨**の下にリストされます。データは入力通貨で入力またはロードされ、エンティティと勘定科目など任意の組合せで、データは複数の入力通貨に入力またはロードすることができます。
3. 通貨メンバーを作成するときには、追加する通貨がレポート通貨でもあると指定することができます。通貨をレポート通貨に指定するには、「**レポート通貨**」を選択します
「**レポート通貨**」を選択すると、メンバーがレポート通貨階層に<Currency>_Reportingとして自動的に追加されます。

 **Note:**

アプリケーションごとに主要通貨は1つですが、レポート通貨は複数を持つことができます。

4. アプリケーションの作成中に自動的に作成されてシードされる換算レート・フォームに、換算レート・データを入力します。換算レート・フォームは、アプリケーションを有効にした方法に応じて、**主要通貨に対する日次為替レート**、**主要通貨に対する週次為替レート**、または**主要通貨に対する月次為替レート**と呼ばれます。たとえば、「**USD に対する日次為替レート**」などがあります。すべての入力通貨について、主要通貨に対する換算レートを期間別に入力します。レートは、平均レートまたは期間終了日のレートとして入力できます。換算データを確認するすべての交差について値を入力する必要があります。

トライアングレーション計算では、通貨間の換算を実行します。

5. ディメンション・エディタを使用して、「**エンティティ**」ディメンションの各メンバーを編集し、エンティティに使用する通貨(エンティティ通貨)でエンティティにタグ付けします。「**UDA**」列が表示されていることを確認し、「**UDA**」列から使用するエンティティ通貨を選択します。これにより、入力通貨(ロードまたは調整された値)を各通貨に定義したエンティティ通貨(エンティティのレポート通貨)に換算できるようになります。
6. この時点で、アプリケーションはデータをロードして必要なルールを実行できる状態になっています。[管理者用の実装チェックリスト](#)を参照してください。
7. 通貨換算ルールを実行します。データがロードされ、資金マネージャまたはコントローラによって入力通貨が調整された後、レポート通貨で値を表示するには、通貨換算ルールを実行する必要があります。入力通貨は、まずエンティティ通貨に換算されてからレポート通貨に換算されます:
 - a. 選択したエンティティの通貨に基づいて入力通貨をレポート通貨に換算するには:
 - 日次キューブ(OEP_DCSH)—**日次エンティティ通貨への通貨換算**
 - 定期キューブ(OEP_PCSH)—**定期エンティティ通貨への通貨換算**各ルールについて、エンティティ、シナリオ(予測、実績など)およびルールを実行するバージョンを選択します。特定のエンティティ、複数のエンティティまたは親エンティティのすべての子に対してルールを実行できます。
 - b. 入力通貨を選択したレポート通貨に換算するには:
 - 日次キューブ(OEP_DCSH)—**日次レポート通貨への通貨換算**
 - 定期キューブ(OEP_PCSH)—**定期レポート通貨への通貨換算**各ルールについて、エンティティ、シナリオ(予測、実績など)およびルールを実行するバージョンを選択し、値の換算先のレポート通貨を入力します。特定のエンティティ、すべてのエンティティまたは親エンティティのすべての子に対してルールを実行できます。
 - c. コントローラが階層内の上位レベルの通貨換算済データを表示できるようにするには、換算データをロール・アップするルールを実行します:
 - 日次キューブ(OEP_DCSH)—**日次エンティティのロールアップ**
 - 定期キューブ(OEP_PCSH)—**定期エンティティのロールアップ**各ルールについて、親エンティティ、シナリオ(予測、実績など)およびルールを実行するバージョンを選択し、値の換算先の通貨を入力します。
8. 「**データ交換**」でデータ・マップを実行して、すべての換算データを BSO キューブから ASO レポート・キューブにプッシュします:
 - **日次現金をレポートへ**
 - **定期月次現金をレポートへ**

予測手法の設定

資金予測を推進するライン・アイテムごとに、使用するデフォルトの予測手法を選択します。

ライン・アイテムの予測は、そのライン・アイテムのデフォルトの予測手法に基づいて計算されます。

管理者は通常、この 1 回かぎりの設定タスクを実行します。資金マネージャは、必要に応じていつでもエンティティを変更できます。

サポートされている各予測手法の詳細は、[予測手法について](#)を参照してください。

 **Note:**

資金マネージャ・フロー・ナビゲーション・フローを使用して、予測手法を設定します。

1. ホーム・ページで、「日次資金予測」、「予測手法の設定」の順にクリックします。
2. POV からエンティティを選択します。(それぞれのエンティティに対して予測手法を設定する必要があります。)
3. ライン・アイテムごとに、ローリング予測範囲の様々な期間に使用するデフォルトの予測手法を選択します:

 **Tip:**

Oracle Smart View for Office でフォームを開いて、すべてのライン・アイテムを迅速に更新できます。

- a. **優先手法 1**—優先するデフォルトの予測手法を選択します。
 - b. **手法 1: 終了期間**—選択した優先手法 1 を使用するローリング予測範囲の最後の期間を選択します。(日次モデルでは、期間は日数です。定期モデルでは、期間は月次または週次です。)
4. 手法 2 と手法 3 についても、これらのステップを繰り返します。
最初の終了期間に続くすべての終了期間は、最初の終了期間よりも後にするように注意してください。
 5. エンティティごとにこれらのステップを繰り返します。
ルール「日次エンティティへの仮定のプッシュ」 / 「定期エンティティへの仮定のプッシュ」を使用して、1 つのエンティティから 1 つ以上のエンティティに仮定をコピーできます。

 **Note:**

ライン・アイテムの予測は任意の手法を使用して計算できますが、ここで選択した手法がデフォルトになります。

ユーザー変数の設定

各プランナは、このトピックで説明するユーザー変数を設定する必要があります。

ユーザー変数によって、フォームとダッシュボードのコンテキストが定義されます。

1. ホーム・ページで、「ツール」、「ユーザー・プリファレンス」、「ユーザー変数」の順にクリックします。
2. 次のユーザー変数のメンバーを選択します:
 - 顧客
 - プロジェクト
 - サプライヤ

- **コンテキスト期間**—週次のみ
- **コントローラ・エンティティ**—複数のエンティティへのアクセス権があるコントローラ用。使用するエンティティを選択します。
- **通貨**
- **エンティティ**—コントローラ以外のユーザー用。
- **レポート期間**—週次のみ
- **シナリオ**
- **バージョン**

A

サンプルのデータ・インポート・テンプレートの使用

データ・インポート・テンプレートをガイドとして使用して、プレディクティブ資金予測にデータをインポートできます。

データをインポートする前に、このガイドの説明に従ってアプリケーションを構成し、ディメンション・メタデータをインポートします。

アプリケーション内から、データ・インポート・テンプレートをダウンロードできます。テンプレートは、有効化した機能および追加されているカスタム・ディメンションに基づいて生成されます。

プレディクティブ資金予測では、アプリケーションでデータを必要とする様々な交差を理解するためのガイダンスとして、これらのデータ・ロード・テンプレートが提供されています。ただし、外部ソースとの統合にはデータ統合を優先して使用することをお勧めします。これらのテンプレートをガイダンスとして使用し、データ統合を使用してデータ・ロード・ルールを構成します。

データ統合の詳細は、[Oracle Enterprise Performance Management Cloud データ統合の管理](#)を参照してください。

データ・インポート・テンプレートをダウンロードするには:

1. ホームページで「**アプリケーション**」をクリックし、「**構成**」をクリックします。
2. 「**アクション**」メニューから、「**データ・ロード・テンプレートのダウンロード**」を選択します。
3. ZIP ファイル(CASHFLOW_CASH_FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip)をローカルに保存し、CSV ファイルを抽出します。

データ・ロード・テンプレートを使用してデータを直接ロードする方法の詳細は、*Planning モジュールの管理*のデータのインポートを参照してください。

B

予測手法

ドライバ・ベースの予測手法について

プレディクティブ資金予測には、ドライバ・ベースの 11 個の予測手法が用意されています。管理者がアプリケーションをどのように有効にしたかに応じて、ドライバ手法とそれに関連する計算、およびサンプルのライン・アイテムがアプリケーションに移入されます。

管理者は、アプリケーションを有効にする際に「**ドライバ・ベースの予測**」を有効にします。資金マネージャは、ドライバ・ベースの予測手法の仮定を設定します。

ドライバ・ベースの予測手法の一般的な操作手順

1. エンティティ、ライン・アイテムおよびその他のカスタム・ディメンション別に仮定(支払期間、期限日など)を設定します。
2. 資金予測の推進に使用するデータをロードまたは入力します。

DSO および DPO については、平均 DSO または DPO および未処理の収益または費用をロードまたは入力して、資金予測を推進します。

3. キャッシュ・フローを計算するルール「**日次予測の処理**」 / 「**定期予測の処理**」を実行します。
4. キャッシュ・インフローまたはキャッシュ・アウトフロー・ドライバ・フォームをロードまたは保存すると、プレディクティブ資金予測によって、ドライバ数およびドライバ仮定に基づいてキャッシュ・インフローまたはアウトフローが計算され、該当する期間に転記されます。

DSO および DPO については、プレディクティブ資金予測によって、平均 DSO または DPO および未処理の収益または費用に基づいてキャッシュ・フローが計算されます。

5. キャッシュ・インフローまたはアウトフローは、自動的に「**ローリング予測**」フォームに移入されます。

キャッシュ・インフロー・ドライバ

- **収益入金**— 支払期間を使用して製品またはサービス収益からのキャッシュ・インフローを推進します。たとえば、小売店からの収益には、3 日間で 70%入金、5 日間で 30%入金という固定パターンがある場合があります。
- **プロジェクト入金**— プロジェクト収益、マイルストーン日および支払期間からのキャッシュ・インフローを推進します。たとえば、契約または IT プロジェクトからの入金は、マイルストーンおよび支払期間によって推進されます。プロジェクトベースの契約会社に有用です。
- **売上債権回転日数(DSO) - 入金**— パーティ・レベルまたはエンティティ・レベルの収益の債権平均日数を考慮してキャッシュ・インフローを推進します。支払期間が非常に動的である場合に有用です。

キャッシュ・アウトフロー・ドライバ

- **費用支払**—費用および支払期間を考慮してキャッシュ・アウトフローを推進します。たとえば、出張費や水道光熱費などの一部の運用費用では、キャッシュ・アウトフローを通常の支払期間に基づいて決定できます。
- **固定資産支払**—固定資産経費および支払期間を考慮してキャッシュ・アウトフローを推進します。固定資産支払は、資産クラス別に設定できる支払期間に基づいて決定されます。固定資産支払のデータは、**Planning** 資本モジュールまたはその他のソースから取得できません。
- **定期循環払い**—リース支払またはレンタル支払など、定期的に支払が発生する継続的費用のキャッシュ・アウトフローを推進します。
- **給与支払**—給与費用、給与基準、支払のタイミング(年次、月次、週次など)、給与発生(期間の始まり、期間の終わり、隔月、特定の期限日など)に基づいて、給与関連の支払のキャッシュ・アウトフローを推進します。給与支払のデータは、**Planning** 要員モジュールまたはその他の給与システムから取得できます。
- **プロジェクト支払**—プロジェクト費用および支払期間からのキャッシュ・アウトフローを推進します。材料、労務、その他のプロジェクト関連コストのプロジェクト費用キャッシュ・アウトフローは、マイルストーンおよび支払期間に基づいてモデル化できます。プロジェクト支払のデータは、**Planning** プロジェクト・モジュールまたはその他のソースから取得できます。
- **直接納税**—税負債、分割納付パーセンテージおよび期限日に基づいて直接納税のキャッシュ・アウトフローを推進します。政府機関または規制機関などへの直接納税に使用します。
- **間接納税**—税負債および支払期間に基づいて間接納税のキャッシュ・アウトフローを推進します。たとえば、規制機関に支払う **GST** や売上税などの間接納税があります。
- **仕入債務回転日数(DPO) - 支払**—一般的にサプライヤ別またはエンティティ・レベルの費用の債権平均日数を考慮してキャッシュ・アウトフローを推進します。支払期間が非常に動的である場合に有用です。

収益入金(収益および支払期間に基づく)

説明

支払期間を使用して、製品またはサービス収益からのキャッシュ・インフローを推進します。

収益入金ドライバ手法は、小売業の顧客や直接チャネルの顧客など、製品またはサービス収益が支払期間に基づいている場合に使用します。一般的に、全体的な店舗の収益には一定の入金パターンがあり、この手法を使用してそれをモデル化できます。**ERP** または **Planning** および指定された支払期間からの直接収益に基づいて資金予測を推進する場合にも、これを使用できます。

このドライバ手法を収益入金カテゴリのライン・アイテムを使用して、製品収益入金やサービス収益入金などのライン・アイテムを追加できます。

例

小売店からの収益には、3日間で70%入金、5日間で30%入金という固定パターンがある場合があります。

ドライバ

エンティティとライン・アイテムに対して指定します。追加のカスタム・ディメンションが有効になっている場合はそれらを考慮できます。

支払期間

- **パーセンテージ**—各支払期間について期待されるパーセンテージ
- **期限**—支払の日、週、月

ドライバ入力

製品収益やサービス収益、その他の顧客定義のライン・アイテム。

ドライバ入力は、POS システムや ERP などのソース・システムから抽出するか、.csv ファイルを介してロードするか、Planning から取り込むことができ、ドライバ仮定フォームに手動で入力できます。

ドライバ入力がロードされると、資金マネージャはドライバ入力が反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

プレディクティブ資金予測では、パーセンテージ入力や期限などの支払期間仮定に基づき、収益金額を考慮してキャッシュ・インフロー金額を計算します。期限が資金予測の期間範囲内の場合にキャッシュ・インフローを計算し、パーセンテージおよび期限について入力された仮定に基づいて、それぞれの期間のインフロー金額を転記します。

プロジェクト入金(プロジェクト収益、マイルストーンおよび支払期間に基づく)

説明

プロジェクト収益、マイルストーン日および支払期間からのキャッシュ・インフローを推進し、契約値に基づいてマイルストーン金額を計算します。この手法は、プロジェクトベースの契約会社、エンジニアリング会社や建設会社、不動産会社、プロジェクトベースのコンサルティング・サービス会社に有用です。

例

マイルストーンおよび支払期間によって推進される、契約または IT プロジェクトからの収益(入金)。

ドライバ

エンティティ・レベル、プロジェクト・レベル、ライン・アイテム・レベルで指定します。追加のカスタム・ディメンションが有効になっている場合はそれらを考慮できます。

プロジェクトのマイルストーン

- **パーセンテージ**—完了率
- **期限日**

プロジェクトの支払期間

- **パーセンテージ**
- **期限**

ドライバ入力

プロジェクト別のプロジェクト収益。

ドライバ入力は、ERP プロジェクト管理モジュールや Planning プロジェクト・モジュールなどのシステムから抽出したり、.csv ファイルを介してロードできます。

ドライバ入力がロードされると、資金マネージャはドライバ入力が反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・フローは、支払期間をプロジェクトのマイルストーン金額に適用することによって計算されます。マイルストーン金額は、各プロジェクトのマイルストーン・パーセンテージから導出されます。ドライバはプロジェクトによって取得され、キャッシュ・フローはプロジェクトに対して計算されます。

プレディクティブ資金予測は、プロジェクト・マイルストーン金額を合計契約金額 * マイルストーン・パーセンテージに基づいて計算し、結果をそれぞれのマイルストーンの日/期間に移入します。マイルストーンがそれぞれの期間に導出されると、プレディクティブ資金予測は、支払期間ロジックをマイルストーンに適用してキャッシュ・インフロー金額を計算し、資金予測のそれぞれの日または期間に移入します。期限日または期限期間が資金予測期間の範囲外の場合、プレディクティブ資金予測はそのマイルストーン/キャッシュ・インフロー金額を転記しません。

売上債権回転日数(DSO)入金(平均 DSO および未処理買掛金に基づく)

説明

パーティ・レベルまたはエンティティ・レベルの収益の債権平均日数を考慮してキャッシュ・インフローを推進します。この手法は、支払期間が非常に動的である場合に有用です。

売上債権回転日数(DSO)は、会社が販売に対する支払を回収するのにかかる平均日数のドライバ・メジャーです。多くの場合、DSO は月、四半期または年ごとに決定されます。プレディクティブ資金予測は、DSO ドライバに基づき、キャッシュ・インフローを未処理の収益に適用することによって決定します。

この手法は、特に資金予測でさらに長い期間、対応するデータ・ソースがまだない場合に資金を予測する必要があるお客様にとって有用であることがあります。

例

DSO は、支払期間が非常に動的である場合、たとえば、まだ未記帳収益などの収益ライン・アイテム、間接チャネル収益キャッシュ・インフローなどの将来の予測収益に使用できます。

ドライバ

平均 DSO

- 仮定(1年間の平均)
- 期間バケット(期間の平均)

ドライバ入力

調整済 DSO 日数を予測のキャッシュ・インフローを計算するためのドライバ入力として使用し、エンティティ・レベルまたはこの手法を適用できるディメンション(パーティなど)に基づいてロードまたは入力できます。DSO は、全体の仮定として、または期間ごとにロードできます。さらに、未処理の収益はドライバとして使用できます。未処理の収益は、通常、期首の売掛金 + その期間のクレジット販売です。

計算ロジック

キャッシュ・インフローは、未処理の収益(将来の収益)および平均 DSO に基づいて計算されます。プレディクティブ資金予測では、該当する期間の平均 DSO が考慮されるか、全体の仮定が取得されます。キャッシュ・インフローは、ドライバ入力金額に適用された平均 DSO に基づいて決定され、DSO の日数に基づいて期間に転記されます。

費用支払(費用および支払期間に基づく)

説明

費用および支払期間を考慮してキャッシュ・アウトフローを推進します。このドライバ手法は、労務費支払、出張費支払、宿泊費支払などの営業キャッシュ・アウトフロー・ライン・アイテムに適用できます。このドライバ手法を使用して、費用に適用された標準の費用支払期間に基づいてキャッシュ・アウトフローを導出します。

例

たとえば、出張費や水道光熱費などの一部の運用費用では、キャッシュ・アウトフローを通常の支払期間に基づいて決定できます。

ドライバ

エンティティ・レベル、ライン・アイテム・レベルで指定します。

支払期間

- **パーセンテージ**—各支払期間について期待されるパーセンテージ
- **期限**—支払の日、週、月

ドライバ入力

出張費、宿泊費、水道光熱費などの費用。

ドライバ入力を Planning 財務モジュール、ERP などの様々なソースから取得するか、.csv ファイルを介して購買オーダーをロードできます。

ドライバ入力ロードされると、資金マネージャはドライバ入力反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

プレディクティブ資金予測は、支払期間の仮定に基づいてキャッシュ・アウトフロー金額を計算します。特定の費用に複数の支払期間が存在する場合があります。プレディクティブ資金予測は、費用額(ドライバ入力) * 各支払期間のパーセンテージ入力を考慮してキャッシュ・フロー金額を計算します。計算された金額は、支払期間仮定で定義された期限期間に従って、それぞれの日または期間に転記されます。複数の支払期間がある場合、プレディクティブ資金予測は、ドライバ仮定に従って、それぞれの支払期間および期間にアウトフローを転記します。

固定資産支払(固定資産経費および支払期間に基づく)

説明

固定資産経費および支払期間を考慮してキャッシュ・アウトフローを推進します。固定資産支払は、資産クラス別に設定できる支払期間に基づいて決定されます。

固定資産支払ドライバ手法は、資金予測の資本支払(固定資産支払)ライン・アイテムに適用できます。

この手法からのキャッシュ・アウトフローは、「**営業活動からの現金**」ではなく「**投資活動からの現金**」に書き込まれます。

例

このドライバ手法は、買掛管理の固定資産モジュールで記帳された固定資産購入である会社が使用でき、サプライヤ支払は資産サプライヤにより支払期間に基づいて定期的に行われます。

ドライバ

支払期間:

エンティティ・レベル、資本支払ライン・アイテム・レベルで指定します。パーティ、資産クラス、プロジェクトなどの追加のカスタム・ディメンションが有効になっている場合はそれらを考慮できます。

- **パーセンテージ**—各支払期間について期待されるパーセンテージ
- **期限**—支払の日、週、月

ドライバ入力

固定資産経費。

ドライバ入力は、Planning 資本モジュールや ERP オーダー・モジュールなどのその他のソースから抽出したり、.csv ファイルを介してロードできます。

ドライバ入力ロードされると、資金マネージャはドライバ入力反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・アウトフローは、支払期間パーセンテージをドライバ入力に適用し、キャッシュ・アウトフローを期限日に基づいて期間バケットに転記すると計算されます。

プレディクティブ資金予測は、固定資産経費(ドライバ入力) * 各支払期間のパーセンテージ入力を考慮してキャッシュ・アウトフロー金額を計算します。計算されたキャッシュ・アウトフロー金額は、支払期間仮定フォームで定義された期限期間に従って、それぞれの日または期間に転記されます。

期限日または期限期間が資金予測期間の範囲外の場合、プレディクティブ資金予測はそのキャッシュ・アウトフロー金額を転記しません。複数の支払期間がある場合、プレディクティブ資金予測は、ドライバ仮定に従って、それぞれの支払期間および期間にアウトフローを転記します。

定期循環払い(反復支払期間に基づく)

説明

リース支払またはレンタル支払など、定期的に支払が発生する継続的費用のキャッシュ・アウトフローを推進します。

例

定期循環払いドライバ手法は、リース支払、賃料支払、保険支払などの反復的な費用のライン・アイテムに適用できます。このドライバ手法は、会社が契約に従って定期的にサプライヤに支払われる反復的な費用に使用できます。

ドライバ

エンティティ・レベル、ライン・アイテム・レベルで指定します。

- **支払基準**—年次、月次、週次
- **支払期間**—開始期間で、この期間から定期循環払いが開始されます
- **反復頻度**—支払サイクルごと、3 支払サイクルごとなどの反復頻度
- **発生回数**—転記される定期循環払いの数

ドライバ入力

繰り返しパターンがある費用。

ドライバ入力は、Planning 財務モジュールや資本モジュール、ERP 費用管理、リース、GL モジュールなどのその他のソースから抽出したり、.csv ファイルを介してロードできます。

ドライバ入力ロードされると、資金マネージャはドライバ入力反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・アウトフローは、ドライバ入力金額に適用された仮定によって定義されている繰返しスケジュールに基づいて計算され、それぞれの日または週に転記されます。

給与支払(支払基準および支払期間に基づく)

説明

給与費用、給与基準、支払のタイミング(年次、月次、週次など)、給与発生(期間の始まり、期間の終わり、隔月、特定の期限日など)に基づいて、給与支払やその他の給与関連支払などのすべての従業員関連支払のキャッシュ・アウトフローを推進します。

例

給与支払ドライバ手法は、定期給与ライン・アイテムや福利厚生費用ライン・アイテムおよび所得や変動支払などの関連費用、その他の定期固定費用に適用できます。

ドライバ

エンティティ・レベル、ライン・アイテム・レベルで指定します。追加のカスタム・ディメンションが有効になっている場合はそれらを考慮できます。

- **給与基準**—年次、月次
- **給与発生**—キャッシュ・フローが発生したとき(開始期間、終了期間、半月ごと、隔週)に推進します
- **年次支払期限日**—年次支払の場合の給与期限日
- **支払期間**—オプション。支払が複数支払の場合、パーセンテージと期限によって定義されます

ドライバ入力

給与または関連費用。

給与支払のデータは、Planning 要員モジュール、給与またはその他のソース・システムから取得したり、.csv ファイルを介してロードできます。

ドライバ入力ロードされると、資金マネージャはドライバ入力反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・アウトフローは、給与基準で計算され、給与発生、期限日および支払期間に基づいてそれぞれの期間に転記されます。

ドライバ入力は仮定として指定でき、その場合はこれが期間数で除算され、該当する期間に転記されます。ドライバ入力を期間バケットにロードすることもでき、その場合は各期間の金額が考慮されます。

給与基準および支払期限日によって、給与および所得費用のキャッシュ・アウトフロー転記日または転記期間が決まります。給与基準が月次の場合は、プレディクティブ資金予測によって年給が 12 で除算され、特定の月の最終日に転記されます。

週次モデルでは、プレディクティブ資金予測によって、給与および所得金額が対応する週の最終日に転記されます。支払期間が給与および所得ライン・アイテムに対して定義されている場合は、プレディクティブ資金予測によって、キャッシュ・アウトフローがパーセンテージ入力と各支払期間の期限に基づいて計算されます。

年次報酬である変動報酬などの年間費用が発生する可能性があります。その場合は、プレディクティブ資金予測によって、定義済の期限日またはその日付が属する期間に基づいて金額全体が対応する日付に転記されます。年度の半ばに給与仮定が変更された場合は、プレディクティブ資金予測によって、ローリング予測のオープン期間(現在の期間以降の期間)のみに対する再予測が行われます。

プロジェクト支払(プロジェクト費用、マイルストーンおよび支払期間に基づく)

説明

プロジェクト費用および支払期間からのキャッシュ・アウトフローを推進します。材料、労務、その他のプロジェクト関連コストのプロジェクト費用キャッシュ・アウトフローは、マイルストーンおよび支払期間に基づいてモデル化できます。

例

材料、労務、その他のプロジェクト関連コストのプロジェクト費用キャッシュ・アウトフロー。

ドライバ

エンティティ・レベル、プロジェクト・レベル、ライン・アイテム・レベルで指定します。

- **マイルストーン**—パーセンテージ、期限日
- **支払期間**—パーセンテージ、期限

ドライバ入力

プロジェクト別のプロジェクト費用。

プロジェクト支払のデータは、**Planning** プロジェクト・モジュールまたは **ERP** プロジェクト・モジュールなどのその他のソースから取得したり、**.csv** ファイルを介してロードできます。

ドライバ入力が入力されると、資金マネージャはドライバ入力が入力された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・フローは、支払期間をプロジェクトのマイルストーン金額に適用することで計算されます。マイルストーン金額は、各プロジェクトのマイルストーン・パーセンテージで導出されます。ドライバはプロジェクトによって取得され、キャッシュ・フローはプロジェクトに対して計算されます。

プレディクティブ資金予測は、プロジェクト・マイルストーン金額をプロジェクト費用 * 作業の完了に基づくマイルストーン・パーセンテージに基づいて計算し、結果をそれぞれのマイルストーンの日または期間に移入します。プレディクティブ資金予測は、マイルストーン金額に基づいて、支払期間ロジックを各マイルストーン金額に適用してキャッシュ・アウトフロー金額を計算し、資金予測のそれぞれの日または期間に移入します。

プロジェクトに複数の支払期間が存在する場合があります。プレディクティブ資金予測は、マイルストーン当たりのプロジェクト金額 * 各支払期間のパーセンテージ入力を考慮してキャッシュ・アウトフロー金額を計算します。計算されたキャッシュ・アウトフロー金額は、仮定で定義された期限期間ドライバに従って、それぞれの期間に転記されます。

直接納税(税金分割納付および税額に基づく)

説明

税負債、分割納付パーセンテージおよび期限日に基づいて直接納税のキャッシュ・アウトフローを推進します。政府機関または規制機関などへの直接納税に使用します。

直接納税ドライバ手法は、資金予測の年次直接税ライン・アイテムに適用できます。このドライバ手法は、現地法または法令遵守に基づき、定期的に期限日までに所得税、財産税、資産税などの直接税を支払う必要がある会社で使用できます。

例

地方自治体の制定法および税コンプライアンス規制に従った期限日に基づく規制機関や政府機関への直接納税。

ドライバ

エンティティ・レベル、年次直接税ライン・アイテム・レベルで指定します。

各会計年度の**税金分割納付**—「パーセンテージ」および「期限日」。

ドライバ入力

税負債値。

1年に複数の税金分割納付がある場合は、各税金分割納付に対してパーセンテージおよび期限日ドライバ入力を使用可能である必要があります。

ドライバ入力は、税金レポート、ERP GL から抽出したり、.csv ファイルを介してロードできます。

ドライバ入力がロードされると、資金マネージャはドライバ入力が反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・アウトフローは、年間の税負債および分割納付パーセンテージと期限日に基づいて計算されます。年税額は累積的で、年税額に対する変更は将来の分割納付に転記される増加/減少金額を考慮して調整されます。

YTD 年次直接税負債は、すべての期間にロードされます。プレディクティブ資金予測は、税金分割納付を次のルールに基づいて計算します:

- 税金は、最初の分割納付の期限日仮定に従い、パーセンテージ入力に基づいて計算されます。
- 2回目の分割納付は、最後の税負債に適用されます。ただし、税負債に変更がある場合、プレディクティブ資金予測は、分割納付パーセンテージを合計してこれまでの税負債全体を計算し、納付済税額を減算してから残りの税額を転記します。
- 同じアプローチが残りのすべての税金分割納付に適用されます。

間接納税(税基準、期限日および支払期間に基づく)

説明

税負債および支払期間に基づいて間接納税のキャッシュ・アウトフローを推進します。

間接納税ドライバ手法は、政府制定法および間接税コンプライアンス規制に従った期限日に基づいてキャッシュ・アウトフローが発生するすべての間接納税に対してお客様が使用できます。

間接納税ドライバ手法は、間接納税ライン・アイテムに適用できます。

例

規制機関に支払う GST、売上税、その他の年次間接税などの間接納税。このドライバ手法は、法令遵守に基づき、定期的に期限日までに売上税、物品税、付加価値税などの間接税を支払う必要がある会社で使用できます。

ドライバ

- **税基準**—年次、月次
- **間接税期限日**—主に年次納税用
- **支払期間**—パーセンテージおよび期限

ドライバ入力

間接税負債値。

間接税負債値は、Planning 財務モジュール、ERP システムからロードしたり、.csv ファイルを介してロードできます。

1年に複数の税金分割納付がある場合は、各税金分割納付に対してパーセンテージおよび期限日ドライバ入力を使用可能である必要があります。

ドライバ入力がロードされると、資金マネージャはドライバ入力が反映された仮定フォームを表示できるようになり、ライン・アイテムに対する最良の判断と経験に基づいてドライバ入力を手動で調整できます。

計算ロジック

キャッシュ・アウトフローは、間接税負債、税基準、支払発生(同じ期間または次の期間に支払う)および税負債値に基づく支払期間に基づいて計算されます。通常、ドライバ入力はそれぞれの期間に記録され、これに基づいてキャッシュ・フローが計算されます。

間接税は次のように計算されます。

- 税基準が年次で支払発生が同じ期間の場合、年税額は期限日に転記されます。
- 税基準が年次で支払発生が次の期間の場合、年税額は期限日の翌日に転記されます。
- 税基準が年次で支払発生が同じ期間、かつ支払期間が定義されている場合、年税額は期限日に転記され、支払期間は期限日から適用されます。
- 税基準が年次で支払発生が次の期間、かつ支払期間が定義されている場合、年税額は期限日の翌日に転記され、支払期間は期限日の翌日から適用されます。
- 税基準が月次で支払発生が同じ期間、かつ金額が特定の日にロードされた場合、支払期間はロードされた日から適用されます。
- 税基準が月次で支払発生が次の期間、かつ金額が特定の日にロードされた場合、支払期間はロードされた日の翌日から適用されます。

DPO 支払(平均 DPO および買掛金に基づく)

説明

一般的にサプライヤ別またはエンティティ・レベルの費用の債権平均日数を考慮してキャッシュ・アウトフローを推進します。この手法は、支払期間が非常に動的である場合に有効です。

仕入債務回転日数(DPO)は、会社が取引の債権者(サプライヤ、ベンダー、金融機関)に対して請求および請求書の支払を行うのにかかる平均時間(日数)を示す財務比率です。比率は四半期または年ごとに計算され、会社のキャッシュ・アウトフローがどの程度適切に管理されているか

を示します。計算された DPO 日数ドライバに基づき、プレディクティブ資金予測は、周期的に対応する日または期間に費用額を転記します。

DPO ドライバ入力には調整でき、その調整された DPO 日数および未処理経費に基づいて、プレディクティブ資金予測により、キャッシュ・アウトフローが計算され、金額が対応する日または期間に転記されます。

例

この手法は、支払期間が非常に動的な場合に、スマート・ドライバ・ロジックを適用できない資金予測のライン・アイテム(消耗品など)に使用できます。請求書で取得できない将来の期間にもこの手法を使用できます。

ドライバ

平均 DPO

- 仮定—1 年間の平均
- 期間バケット—期間の平均

ドライバ入力

費用またはライン・アイテム。計算された DPO 日数。

計算された DPO 日数を開始ポイントとして ERP からロードできます。資金マネージャは、計算された DPO 日数を経験に基づいて調整できます。調整された DPO 日数は、予測のキャッシュ・アウトフローを計算するためにドライバ入力として使用されます。

計算ロジック

キャッシュ・フローは、該当期間の平均 DPO を期間費用に適用して、または期間別の DPO が存在しない場合は、年間の平均 DPO を適用して計算されます。

キャッシュ・アウトフローは、未処理経費および平均 DPO に基づいて計算されます。プレディクティブ資金予測では、該当する期間の平均 DPO が考慮されるか、全体の仮定が使用されます。キャッシュ・アウトフローは、ドライバ入力金額に適用された平均 DPO に基づいて決定され、DPO の日数に基づいて期間に転記されます。

トレンド・ベースの予測手法について

プレディクティブ資金予測には、トレンド・ベースの予測手法が用意されています。

トレンド・ベースの予測手法は、資金予測を履歴トレンドに基づいて決定できる、任意のライン・アイテムで使用できます。トレンド・ベースの手法は、定期予測にのみ使用できます。キャッシュ・インフローおよびアウトフローで標準パターンが使用されている場合は、トレンド・ベースの手法を使用できます。

管理者は、アプリケーションを有効にするときに「**トレンド・ベースの予測**」を有効にします。資金マネージャは、トレンド・ベースの予測手法の仮定を設定します。

トレンド・ベースの予測手法の操作手順

1. 使用するトレンド手法と増加率または減少率を選択して、トレンドの仮定を設定します。
2. 資金予測の推進に使用するデータをロードまたは入力します。
3. キャッシュ・フローを計算するルール「**日次予測の処理**」 / 「**定期予測の処理**」を実行します。

4. トレンド・フォームをロードまたは保存すると、プレディクティブ資金予測によって、ドライバ数およびトレンド仮定に基づいてキャッシュ・インフローまたはアウトフローが計算され、適切な期間に転記されます。
5. キャッシュ・インフローまたはアウトフローは、自動的に「**ローリング予測**」フォームに移入されます。

プレディクティブ資金予測でサポートされる、トレンド・ベースの手法を次に示します。

- 今年の実績平均—現在の会計年のキャッシュ・ライン・アイテムの平均を計算します。例: 銀行手数料。
- 当期の実績—最後の期間の実績が予測期間に使用されます。例: 水道光熱費。
- 前年の実績—該当期間の前年実績を取得します。例: マーケティングまたはサービス収益。
- 前年の実績平均—現在の会計年の前年のキャッシュ・ライン・アイテムの平均を計算します。たとえば、現在の会計年が FY22 の場合、その前年は FY21 です。例: 出張。
- 予測平均—現在の会計年の予測の平均を計算します。例: 労務。
- 季節性対応—予測期間の前年実績の季節性を今年の実績平均に適用します。この手法では、今年の実績平均レートが最初に計算されます。続けて、次の式を使用して予測が計算されます:

$$\text{予測} = \frac{\text{該当期間の前年実績金額} \times \text{今年の残期間の(「今年の実績平均」手法による)予測金額の合計}}{\text{同じ残期間の前年実績データの合計}}$$
 例: 取引経費
- 前年同期比の増加/減少—前年の値からの増加率または減少率が適用されます。例: 賃料。
- 定期的な成長—今年および前年を成長計算のベースとして使用して、ライン・アイテムの前年比変化が計算されます。例: 変動報酬。

プレディクション・ベースの予測手法について

プレディクティブ・プランニングを使用し、時系列予測テクニックを使用して、ライン・アイテムの履歴データに基づいて資金を予測できます。

プレディクティブ・プランニングでは、使用する最適なプレディクション手法を選択し、使用可能なデータに基づいて最も精度の高い結果をもたらす手法を選択します。たとえば、集計された勘定科目残高に基づく統計的なトレンドを使用して、法的エンティティごとの銀行口座残高の履歴のパターンに基づいて資金をプレディクトします。

統計予測手法の詳細は、*Planning* の操作の予測プランニングの予測および統計の説明を参照してください。

Note:

対話型プレディクティブ・プランニングの場合、売掛/未収金請求書、期限切れ請求書、買掛/未払金請求書、買掛/未払金期限切れ請求書のラインには履歴データがないため、結果は提供されません。ただし、自動プレディクトを使用できます。これを使用すると、プレディクトするために別のライン・アイテムを参照できるためです。