Oracle[®] Fusion Cloud EPM プレディクティブ資金予測の操作



G16793-01

ORACLE

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

G16793-01

Copyright © 2024, 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 プレディクティブ資金予測の概要

予測手法について

1-4

2 資金マネージャ向けプレディクティブ資金予測タスクの概要

ユーザー変数の設定	2-4
予測手法の設定	2-4
ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・インフロー・ドライバ仮定の設定	2-5
ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・アウトフロー・ドライバ仮定の設定	2-7
トレンド・ベースの予測のトレンド仮定の設定(定期予測のみ)	2-10
資金予測でのプレディクティブ・プランニングの使用	2-10
データの手動入力	2-12

3 コントローラ向けプレディクティブ資金予測タスクの概要

コ	ーザー変数の設定		3-2

4 日次および定期資金予測の実行

フォームでの複数通貨の使用について	4-2
銀行別予測	4-2
予測手法別の予測の確認および調整	4-3

5 資金予測の分析

A 予測手法

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

oming Forecast													0		Actions
													U	C+ Ea	Actions
G 🖪 🚠 🔊 🖉															
Entity Currency Vision US USD															
	Actual	Actual vs Forecast							Forecast						
	EY24	EY24							EY24						
	WR	WB	WQ	WID	wn	W12	W13	W14	W15	WIN	W17	WIR	W19	W20	W21
Occurring Delegan	1047 2070	(20.007)	772.001	1101.046	472.244	1100.408	(417505)	75.079	/774 1101	207140	190107	704 075	104140	726.246	25714.0
Opening Balance	1152 494	(20,005)	1509.029	1 291 100	1 177 947	1109 799	(41/,595)	1051248	(556,118)	297,140	1711044	364,835	104,60	025,005	1 297,004
Operating Cash inflows	1157 49 4	(70,256)	1,508,958	1,281,109	1,577,862	1,108,788	627,219	1,031,248	1,004,092	013,522	1,255,044	020,488	1,014,445	625,885	1,283,904
Customer Receipts	1,135,064	(70,230)	1457153	1207144	1074 607	1100 200	027210	1051340	1004400	017 533	1377.044	000 400	1014 447	035.005	1307.004
Necervables Involces			1,433,132	1,223,144	(214,005	(106,766	027,219	1,031,240	1,004,092	013,322	1,235,044	020,400	(014,443	623,663	1,203,904
Necetvables Overdue Invoices	2477 400	24.244	08/,60	0.000	105,239	1017 (01	707 (0)	4 437 704	704 474	001 1/ 1	1070 101	1101117	100 100	1201017	101400
Operating Cash Outflows	2,155,409	20,211	090,885	1,849,889	899,029	1,715,081	575,080	1,425,504	5/1/454	921,404	1,057,406	1,101,105	392,337	1,294,903	401,177
Supplier Payments	1,210,549	(05,402)													
Payables Invoices			222,294	399,073	691,781	366,005	254,254	557,710	225,076	222,169	603,870	225,076	222,769	603,870	225,076
Payables Overdue Invoices			2,597	26,804	22,508										
Salary Fixed Component	61,540	0		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540	
Salary Variable Component	411,652	1065		392,301		244,004		309,168		491,459		310,705		422,817	
Annual Bonus				417,600											
Lease Rent Payments			328,000					528,000				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	25,164	64,761	32,148	25,699	64,041	32,427	26,172	63,320	32,686
Opex Payments	198,560	(3,060)	107,674	108,785	120,237	130,351	114,288	122,124	114,211	119,996	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	(568,780)	478,233	(604,893)	453,533	(372,056)	633,258	(107,942)	195,638	(280,675)	622,086	(469,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(503,124)	(3,124)				(913,200)									
Cash from Financing Activities	1,212,543	2,543	(400,000)			0									
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,191,046	622,266	1,100,498	(417,595)	35,938	(336,118)	297,140	189,197	384,835	104,160	726,246	257,168	1,139,895

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。





プレディクティブ資金予測では、資金予測に到達するための様々なアプローチである、様々な 予測手法がサポートされています。予測手法は、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に基づいて、ライン・アイテム、バージョン、エンティティの組合せごと に定義できます。手法には、ドライバ・ベース、トレンド・ベース、スマート・ドライバ、プ レディクション・ベースの手法(統計プレディクションや機械学習プレディクションなど)およ び手動入力があります。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。



プレディクティブ資金予測には、資金マネージャ、コントローラおよび管理者用の役割ベース のナビゲーション・フローが用意されており、ユーザーにこれらのプロセスをガイドします。

プレディクティブ資金予測では次のものが提供されます:

 統合された自動化プロセス―プレディクティブ資金予測では、外部システムからデータを プルして、未払請求書およびトランザクションに基づいて資金予測を推進できます。特定 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、定期予測の場合は過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。	レディクティブ資金予測の製品ツアー

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。

		Mat	urity of planning & forecasti	ing	N		
	Limited by inherent human bias and capability				Data-driven forecasting on large scale		
Planning Methodology	① Manual	² Trend ³ Driver	Statistical Forecasting	Smart Driver	⁶ Machine Learning Models		
Type of Data		Aggregated Data		Transactio	onal Data		
Business Insight		Opportunity for Business Insight					
1 Mar 2 Tre	nual : Manual is entering cash flow nd : Trend allows for driving the fo	s directly when it cannot be recast based on historical a ered manually or loaded as	e modeled <u>e.g.</u> Equity Inflow, Tax F ctual or forecast data <u>e.g.</u> Labor p operational assumptions that cal	Payments Jayments, Lease Payments etc. Iculates a cash forecast (<u>e.g.</u> Avg D is calculated based on the defined	50 or <u>Payterm</u> for Expense), <u>payterm</u> assumptions)		
3 Driv whe	re Sales Revenue, Expense, Salary	or Capital Expense cash dri	vers are loaded write the forecast				
 3 Driv whe 4 Stat entii 	re Sales Revenue, Expense, Salary istical Forecasting: Statistical tren	or Capital Expense cash dri Ids based on aggregated ac	count balances (e.g. predict cash	based on historical patterns of ban	k account balances by legal		
 3 Driv whe 4 Stat entii 5 Sma base 	<pre>revisite: busiless diversion of the safet in re Sales Revenue, Expense, Salary istical Forecasting: Statistical tren y) rt Driver: An approach to forecast ed on Payment Due Dates, Promise</pre>	or Capital Expense cash dri ds based on aggregated ac problem-solving that appli Dates)	count balances (<u>e,g</u> , predict cash es general assumptions/rules to t	based on historical patterns of ban transactional data (<u>e.g.</u> Customer R	k account balances by legal eceipts / Supplier Payment		

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―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―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。
 - 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。

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13		
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictiv	e Planning	Blend Forecast Methods:	
Project Receipts		Driver based		✓ Different Forecast Methods for	
Equity Inflows		Manual		different Line Items	
				✓ Blend Forecast Methods by Lin	
Salary Payments	Driver based	Predictiv	e Planning	Items and Period Ranges	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend	✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy	
Rent Payments		Trend		over the periods	
Tax Payments	Driver based	Ma	inual	 ✓ Forecast Methods can vary for different entities 	



2

資金マネージャ向けプレディクティブ 資金予 測タスクの概要

プレディクティブ資金予測で資金マネージャとして実行するタスクを確認します。

ー般に、プレディクティブ資金予測で資金マネージャとして作業するには、次のステップに従 います。

- 1. 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。
- 資金予測の計算を推進するために使用される、ドライバ・ベースの予測手法を確認します。 これは、エンティティの各ライン・アイテムのデフォルト予測手法に設定されています。 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。一方資金マネージャは、必要 に応じていつでも、エンティティを変更できます。予測手法の設定を参照してください。
- 予測手法としてキャッシュ・ドライバを使用するライン・アイテム・カテゴリの場合は、 支払期間およびその他のキャッシュ・フロー・ドライバを設定して、キャッシュ・インフ ローおよびキャッシュ・アウトフローのドライバ仮定を設定します。これは通常、1回の みの設定タスクとなるか、仮定に調整を加える必要がある場合にまれに行うタスクとなり ます。次を参照してください:
 - ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・インフロー・ドライバ仮定の設定
 - ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・アウトフロー・ドライバ仮定の設定

Note:

この手順では、キャッシュ・ドライバの入力データがすでにロードされていると 仮定していますが、仮定の値または期間の値を入力または調整することもできま す。

ドライバ・フォームを保存して、各ドライバ・カテゴリのドライバ計算をトリガーし、キャッシュ・インフローおよびアウトフローを計算します。

- 4. 予測手法としてプレディクティブ・プランニングを使用するライン・アイテムでは、プレディクティブ・プランニングを使用して資金予測を導出できます。資金予測でのプレディクティブ・プランニングの使用を参照してください。
- 5. 予測手法としてトレンド・ベース予測を使用するライン・アイテム(定期予測の場合のみ)では、トレンド仮定を設定します。トレンド・ベースの予測のトレンド仮定の設定(定期予測のみ)を参照してください。

ドライバ・フォームを保存して、ドライバ計算をトリガーし、キャッシュ・インフローお よびアウトフローを計算します。

- 6. 予測手法として「**手動入力」**を使用するライン・アイテムで、予測値を入力します。デー タの手動入力を参照してください。
- 「サマリー」ダッシュボードを確認します。
 資金マネージャの「サマリー」ダッシュボードには、キャッシュ・フロー KPI のスナップ
 ショットとキャッシュ・フローを詳しく調べるための対話型チャートが示されます。これ



には、キャッシュ・フロー期間における資金の健全性を示す複数の KPI が含まれます。また、営業および営業外キャッシュ・フローとキャッシュ・ポジションも示されます。

日次および定期資金予測の実行を参照してください。

- 8.「ローリング予測」フォームを使用して、資金予測を確認および更新します。予測全体を確認して調整します。キャッシュ・フローを確認し、必要に応じて、追加情報に基づいて調整します。日次および定期資金予測の実行。
- 調整を加えた後、自分または管理者がデータを処理して換算するためのルールを実行する 必要があります。また管理者は、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、ユーザーが分析ダッシュボードで結果を確認できるようにする必要もあり ます。 複数通貨を使用する場合は、追加で実行する必要のある通貨換算およびロールアップ・ル

予測を処理するためのルール:

ールとデータ・マップがあります。

- 「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

通貨を換算するためのルール:

- 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
- 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
- **10.** 分析ダッシュボードを確認します。ホーム・ページで、**「分析」**をクリックします。資金予 測の分析を参照してください。
- 11. 管理者が作成したレポートを確認します。ホーム・ページで、「レポート」をクリックし、 レポートを選択します。
- 管理者が IPM インサイトを設定した場合は、生成されたすべてのインサイトを確認します。ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「インサイト」をクリックします。インサイトの使用の詳細は、*Planning の操作*の IPM インサイトを使用した意志決定への情報提供を参照してください。

始めるには、ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックし、垂直 タブからコンポーネントを選択します:

Table 2-1 資金マネージャ・タスク

タスク	実行するタスク	詳細
3×29 日次ローリング予測 ング予測	 サマリー―「サマリー」ダッシュボートでです。 サマリー―「サマリー」ダッシュボートでです。 資金ダンワードでです。 マンボートジェボートでは、キャッシュボートではのスナ・シンフトと、 マンジンフトと、 マンジンフトンの マンジンクトン、 マンジンクトン、 マングンクトン、 マングンクトン、 マングンクトン、 マングンクトン、 マングン、 マングン、 マングン、 マンジン、 マンジン、<th>日次および定期資金予測の実行</th>	日次および定期資金予測の実行
	 融資活動からの現金一融資活動からの現金を確認および計画します。融資活動からの現金では、ドライバ・ベースの予測は使用できません。このフォームは直接入力専用です。 	
トレンド	トレンド・ベースのプランニング の仮定を入力します。	トレンド・ベースの予測のトレン ド仮定の設定(定期予測のみ)
ドライバ - キャッシュ・インフロ ー	キャッシュ・インフロー・ドライ バを確認して調整し、ドライバ仮 定を設定します。	ドライバ・ベースのプランニング のキャッシュ・インフロー・ドラ イバ仮定の設定
ドライバ - キャッシュ・アウトフ ロー	キャッシュ・アウトフロー・ドラ イバを確認して調整し、ドライバ 仮定を設定します	ドライバ・ベースのプランニング のキャッシュ・アウトフロー・ド ライバ仮定の設定
ドライバ仮定 - インフロー	ドライバ・ベースのプランニング のキャッシュ・インフロー・ドラ イバの仮定を設定します。	ドライバ・ベースのプランニング のキャッシュ・インフロー・ドラ イバ仮定の設定

Table 2-1 (Cont.) 資金マネージャ・タスク

タスク	実行するタスク	詳細
ドライバ仮定 - アウトフロー	ドライバ・ベースのプランニング のキャッシュ・アウトフロー・ド ライバの仮定を設定します。	ドライバ・ベースのプランニング のキャッシュ・アウトフロー・ド ライバ仮定の設定
プレディクト済	プレディクティブ・プランニング を使用して、時系列予測テクニッ クにより、ライン・アイテムの履 歴データに基づいて資金を予測 します。	資金予測でのプレディクティブ・ プランニングの使用
手動入力	自動化ロジックによって決定さ れていないライン・アイテムにつ いて、予測データを手動で入力し ます。	データの手動入力
予測手法の設定	通常は、ライン・アイテムの予測 手法は管理者が設定します。ユ ーザーは各ライン・アイテムの予 測手法を確認できます。必要に 応じて、エンティティのライン・ アイテムの予測手法を変更でき ます。	予測手法の設定

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。

- 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**ー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

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。
- 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。)
- 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。)
- 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。
- 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。

ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・イン フロー・ドライバ仮定の設定

ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・インフロー・ドライバの仮定を設定します。

ORACLE

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、キャッシュ・インフロー・ド ライバ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含まれ ます。各ライン・アイテムの資金予測は、ユーザーが定義した仮定に基づいて計算され、ドラ イバ入力に適用されます。

Note:

この手順では、キャッシュ・ドライバの入力データがすでにロードされていると仮定 していますが、仮定の値または期間の値を入力または調整することもできます。

ホーム・ページで、「日次資金予測」、「ドライバ - キャッシュ・インフロー」の順にクリックします。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、有効化された各ドライバ手法のフォームとサンプルのライン・アイテムが表示されます。

定期レベルで予測する場合は、ホーム・ページで「定期資金予測」をクリックします。

- 次の手順に記載されているキャッシュ・インフロー・カテゴリごとに、POV で適切なメン バーを選択し、ドライバの仮定を入力します。仮定を入力した後、フォームを保存すると、 ドライバ・カテゴリごとにドライバの計算がトリガーされ、キャッシュ・インフローが計 算されます。
- 3. 収益入金の場合―「収益入金」フォームをクリックします。
 - a. 収益入金を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. 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支払 期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「収益支払期間」を選択して、ドライバ 仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - インフロー」垂直タブをクリックして、「収 益支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - c. 最大 5 つの「支払期間」とそれぞれの「期限」を入力します。たとえば、自社製品の 収益入金の 75%は 3 日以内に行われ、残りの 25%は 5 日以内に行われるとします。

キャッシュ・インフローは、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・インフローを期限に基づいて期間バケットに転記することで計算されます。

- 4. プロジェクト入金の場合—「プロジェクト入金」フォームをクリックします。
 - a. 日次プロジェクト入金を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. 「仮定」列で、プロジェクト収益合計を確認、入力または調整します。
 - c. マイルストンおよび支払期間を含むプロジェクト情報を設定します: 行を右クリックし、「プロジェクト入金支払期間」を選択して、ドライバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 インフロー」垂直タブをクリックして、「プロジェクト入金支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - d. (すべてのプロジェクトまたは特定のプロジェクトの)最大3つのプロジェクト・マイル ストンについて、「パーセンテージ」および「期限日」を入力します。
 - e. 最大5つの支払期間について、「パーセンテージ」および「期限」を入力します。

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ン金額に適用することで計 算されます。マイルストン金額は、各プロジェクトのマイルストン・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。

- 5. DSO 入金の場合—「DSO 入金」フォームをクリックします。
 - a. DSO 入金を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。



b. 「仮定」列で、「平均 DSO」を確認、調整または入力します。または、各日の DSO 値 を入力します。

(「仮定」の値は、週次または月次プランの場合でも、常に日数です。)

キャッシュ・フローは、該当期間の平均 DSO を期間収益に適用して、または期間別の DSO が存在しない場合は、年間の平均 DSO を取得して計算されます。

 仮定を入力した後、フォームを保存すると、ドライバ・カテゴリごとにドライバの計算が トリガーされ、キャッシュ・インフローが計算されます。
 各ライン・アイテムの資金予測は、ユーザーが定義した仮定に基づいて計算され、ドライ バ入力に適用されます。更新されたすべてのキャッシュ・インフロー予測は、「ローリング 予測」フォームで確認できます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。

ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・アウ トフロー・ドライバ仮定の設定

ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・アウトフロー・ドライバの仮定を設定します。

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、キャッシュ・アウトフロー・ ドライバ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含ま れます。各ライン・アイテムの資金予測は、ユーザーが定義した仮定に基づいて計算され、ド ライバ入力に適用されます。

Note:

この手順では、キャッシュ・ドライバの入力データがすでにロードされていると仮定 していますが、仮定の値または期間の値を入力または調整することもできます。

 ホーム・ページで、「日次資金予測」、「ドライバ - キャッシュ・アウトフロー」
 タブの順に クリックします。

定期レベルで予測する場合は、ホーム・ページで「**定期資金予測」**をクリックします。

- 次の手順に記載されているキャッシュ・アウトフロー・カテゴリごとに、POV で適切なメンバーを選択し、ドライバの仮定を入力します。仮定を入力した後、フォームを保存すると、ドライバ・カテゴリごとにドライバの計算がトリガーされ、キャッシュ・アウトフローが計算されます。
- 3. 費用支払の場合—「費用支払」フォームをクリックします。
 - a. 費用支払を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. 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費用 支払期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「費用支払期間」を選択して、ドラ イバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直タブをクリックし て、「費用支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - c. ライン・アイテムごとに、最大5つの「支払期間」とそれぞれの「パーセンテージ」 および「期限」を入力します。

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に基づいて期間バケットに転記することで計算されます。

- 4. 固定資産支払の場合—「固定資産支払」フォームをクリックします。
 - a. 固定資産支払を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。



- b. 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固定 資産支払期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「固定資産支払期間」を選択し て、ドライバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直タブをク リックして、「固定資産支払期間」フォームを直接開くこともできます。
- c. ライン・アイテムごとに、最大5つの「支払期間」とそれぞれの「パーセンテージ」 および「期限」を入力します。

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に基づいて期間バケットに転記することで計算されます。

- 5. 定期循環払いの場合—「定期循環払い」フォームをクリックします。
 - a. 定期循環払いを確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. 「仮定」列の、各ライン・アイテムの「キャッシュ・ドライバ」で、定期循環払いの合計金額を確認、入力または調整します。
 - c. 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反復 支払期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「反復支払期間」を選択して、ドラ イバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直タブをクリックし て、「反復支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - d. ライン・アイテムごとに、「支払基準」(「年次」、「月次」または「週次」)、「支払期間」 (定期循環払いが始まる開始期間)、「反復頻度」(反復頻度。たとえば、「支払基準」に 基づいて、2年ごと、2か月ごと、2週間ごと)、「発生回数」(転記される定期循環払い の数)を入力します。

キャッシュ・アウトフローは、支払基準、支払期間(開始期間)、反復頻度および発生回数の 組合せによって定義された反復スケジュールに基づいて計算され、「**仮定」**列で定義された 金額が適用されます。これは、予測範囲の終了時まで適宜転記されます。

- 6. 給与支払の場合—「給与支払」フォームをクリックします。
 - a. 給与支払を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. オプションで、「仮定」列で、合計(たとえば、年間)給与支払金額を確認、入力または 調整します。これは期間数で除算され、該当する期間に転記されます。 期間に入力した値は、「仮定」の値に追加されます。
 - c. 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給与 支払期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「給与支払期間」を選択して、ドラ イバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直タブをクリックし て、「給与支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - d. ライン・アイテムごとに、「給与基準」(「年次」または「月次」)および「給与発生」(給 与が転記され、キャッシュ・フローが発生する時期。「開始期間」、「終了期間」、「半月 ごと」または「隔週」)を選択します。年次支払期限日(「給与基準」が「年次」のライ ン・アイテムの場合のみ、給与期限日)を入力し、オプションで、最大5つの支払期間 と、各支払期間の「パーセンテージ」および「期限」を入力します。

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。

- 7. プロジェクト支払の場合—「プロジェクト支払」フォームをクリックします。
 - a. プロジェクト支払を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. オプションで、「**仮定」**列で、合計プロジェクト支払金額を確認、入力または調整しま す。これは期間数で除算され、該当する期間に転記されます。
 - c. 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プロ ジェクト支払期間の仮定を設定します: 行を右クリックし、「プロジェクト支払期間」

を選択して、ドライバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直 タブをクリックして、「プロジェクト支払期間」フォームを直接開くこともできます。

 d. ライン・アイテムごとに、(すべてのプロジェクトまたは特定のプロジェクトの)最大3
 つのプロジェクト・マイルストンの「パーセンテージ」および「期限日」を入力し、 最大5つの「支払期間」の「パーセンテージ」および「期限」を入力します。

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ン金額に適用することで計 算されます。マイルストン金額は、各プロジェクトのマイルストン・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。

- 8. 直接納税の場合—「直接納税」フォームをクリックします。
 - a. 直接納税を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. 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直接 税支払期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「直接税支払期間」を選択して、 ドライバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直タブをクリッ クして、「直接税支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - c. ライン・アイテムごとに、最大4つの税分割納付について、「パーセンテージ」および 「期限日」を入力します。

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。

- 9. 間接納税の場合—「間接納税」フォームをクリックします。
 - a. 間接納税を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - b. オプションで、「仮定」列に、間接納税の合計値を入力します。 税基準が月次の場合は、「仮定」は使用できないことに注意してください。かわりに、 特定の期間の値を入力してください。
 - c. 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間接 税支払期間の仮定を設定します:行を右クリックし、「間接税支払期間」を選択して、 ドライバ仮定フォームを開きます。「ドライバ仮定 - アウトフロー」垂直タブをクリッ クして、「間接税支払期間」フォームを直接開くこともできます。
 - **d.** ライン・アイテムごとに:
 - 「税基準」を選択します(「年次」または「月次」)。
 - 間接税期限日に、日付を入力します。これは通常、年次納税に使用されます。
 - 最大5つの支払期間について、「パーセンテージ」および「期限」を入力します。

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。

- **10.** DPO 支払の場合—「DPO 支払」フォームをクリックします。
 - a. DSO 支払を確認、調整または手動で入力します(ドライバ入力)。
 - **b. 「仮定」**列で、**「平均 DPO」**を確認、入力または調整できます。または、各日の DPO 値 を入力します。

(「仮定」の値は、週次または月次プランの場合でも、常に日数です。)

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 を取得して計算されます。



 仮定を入力した後、フォームを保存すると、ドライバ・カテゴリごとにドライバの計算が トリガーされ、キャッシュ・アウトフローが計算されます。
 各ライン・アイテムの資金予測は、ユーザーが定義した仮定に基づいて計算され、ドライ バ入力に適用されます。更新されたすべてのキャッシュ・アウトフロー予測は、「ローリン グ予測」フォームで確認できます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。

トレンド・ベースの予測のトレンド仮定の設定(定期 予測のみ)

定期予測の場合は、管理者が機能を有効にしていれば、トレンド・ベースの予測を設定するオ プションを使用できます。トレンドを選択すると、手法のロジックに基づいてデータが計算さ れます。将来の予測を決定するために、それに対して増加 / 減少を適用できます。

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(週次または月次)にのみ 使用できます。トレンド・ベースの手法は資金の予測には最適とは言えませんが、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使用できます。

トレンド・ベースの予測の仮定を設定するには:

- 1. ホーム・ページで、「定期資金予測」、「トレンド」タブの順にクリックします。
- 2. POV で適切なメンバーを選択します。
- 3. ライン・アイテムごとに、「**トレンド手法仮定」**列で、そのライン・アイテムに使用するトレンド手法を選択します。
- 4. %増加 / 減少の仮定列で、増加率または減少率を入力します。
- 5. 仮定を入力した後、フォームを保存すると、キャッシュ・インフローおよびアウトフロー の計算がトリガーされます。各ライン・アイテムの資金予測は、ユーザーが定義した仮定 に基づいて計算され、ドライバ入力に適用されます。 更新されたすべてのキャッシュ・アウトフロー予測は、「ローリング予測」フォームで確認 できます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。

プレディクティブ資金予測で使用されるトレンド手法の詳細は、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。

Note:

売掛/未収金請求書には実績がないため、トレンド計算では、売掛/未収金請求書は「顧客入金」に存在する実績に基づいて計算されます。同様に、買掛/未払金請求書には実績がないため、買掛/未払金請求書は「サプライヤ支払」に存在する実績に基づいて計算されます。売掛/未収金期限切れ請求書および買掛/未払金期限切れ請求書には具体的な実績データがないため、トレンドは機能しません。

資金予測でのプレディクティブ・プランニングの使用

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。

資金の予測にプレディクティブ・プランニングを使用するには:



- 1. ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックします。
- 2. 「プレディクト済」垂直タブをクリックします。
- 3. POV から適切なメンバーを選択します。
- ライン・アイテムを選択し、「アクション」メニューから「プレディクティブ・プランニン グ」を選択します。 プレディクションが実行され、結果領域がフォームの下に開き、プレディクションに関す るチャートと詳細情報が表示されます。
- 5. チャート内のデータとプレディクト値に関する詳細情報を取得するには:
 - チャートの各データ系列のツールチップを使用して、値に関する詳細情報を取得します。
 - 情報ボックスを使用して、チャートの各データ系列に関する詳細を参照します。
 - プレディクションを上回るか下回るシナリオが発生する確率を示す、情報ボックスの リスク・ゲージを確認します。
 - **「詳細」)**をクリックして、プレディクション・データまたは履歴データに関する 詳細情報を取得します。
 - ツールチップを使用して、詳細情報を把握します。
- チャートをカスタマイズするか(チャート領域で「設定」をクリックします)、日付範囲、チャート・ビュー設定、プレディクション・オプションなどのプレディクション・オプションを変更します(情報ボックス領域で「設定」をクリックします)。
- 7. チャート領域で、プレディクト値を確認する、異なるライン・アイテムを選択できます。
- プレディクト値をコピーして、フォームのシナリオに貼り付けることができます。情報ボックス領域で、「貼付け」をクリックし、「プレディクションを貼付け」ボックスからオプションを選択して、「適用」をクリックします。続けて、フォームを保存します。 更新されたすべてのキャッシュ・アウトフロー予測は、「ローリング予測」フォームで確認できます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。

プレディクティブ・プランニングの使用の詳細は、*Planning の操作*のプレディクティブ・プラ ンニングを使用した予測の精度の向上を参照してください。

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。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。

プレディクティブ・プランニングは、実測実績データのない売掛/未収金期限切れ請求 書や買掛/未払金期限切れ請求書では使用できません。

データの手動入力

自動化ロジックによって決定されていないライン・アイテムについて、予測データを手動で入 力できます。

資本インフローや納税など、モデル化が難しく、手動プランニングが必要なライン・アイテム で手動入力を使用します。

予測データを手動で入力するには:

- 1. ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックします。
- 2.「手動入力」垂直タブをクリックします。
- 3. POV から適切なメンバーを選択します。
- 4. 予測値を入力し、「保存」をクリックします。 更新されたすべてのキャッシュ・アウトフロー予測は、「ローリング予測」フォームで確認 できます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。



コントローラ向けプレディクティブ 資金予測 タスクの概要

プレディクティブ資金予測でコントローラとして実行するタスクを確認します。

コントローラは、複数のエンティティの資金予測を確認できます。一般に、プレディクティブ 資金予測でコントローラとして作業するには、次のステップに従います:

- 1. 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。
- 「サマリー」ダッシュボードを確認します。コントローラの「サマリー」ダッシュボードには、エンティティ階層内の地域レベルでのスナップショットが表示され、地域内のエンティティごとのキャッシュ・フローを表示できます。コントローラの KPI は地域レベルです。ここから特定のエンティティにドリルダウンできます。 日次および定期資金予測の実行を参照してください。
- 異なる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・アウトフローのローリング予測を確認し、必要に応じて、「ローリング予測」フォームを使用して調整を加えます。日次および定期資金予測の実行を参照してください。
- 調整を加えた後、自分または管理者がデータを処理して換算するためのルールを実行する 必要があります。また管理者は、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、ユーザーが分析ダッシュボードで結果を確認できるようにする必要もあり ます。 複数通貨を使用する場合は、追加で実行する必要のある通貨換算およびロールアップ・ル ールとデータ・マップがあります。

予測を処理するためのルール:

- 「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

通貨を換算するためのルール:

- 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
- 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
- 分析ダッシュボードを確認します。ホーム・ページで、「分析」をクリックします。資金予 測の分析を参照してください。
- 6. 管理者が作成したレポートを確認します。ホーム・ページで、「レポート」をクリックし、 レポートを選択します。
- 管理者が IPM インサイトを設定した場合は、生成されたすべてのインサイトを確認しま す。ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「インサイト」をクリックします。インサ イトの使用の詳細は、*Planning の操作*の IPM インサイトを使用した意志決定への情報提供 を参照してください。



始めるには、ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックし、垂直 タブからコンポーネントを選択します:

Table 3-1 コントローラのタスク

タスク	実行するタスク	詳細
サマリー	「サマリー」ダッシュボードを確 認します。コントローラの「サマ リー」ダッシュボードには、エン ティティ階層内の地域レベルで のスナップショットが表示され、 地域内のエンティティごとのキ ャッシュ・フローを表示できま す。コントローラの KPI は地域 レベルです。ここから特定のエ ンティティにドリルダウンでき ます。	日次および定期資金予測の実行
ローリング予測	異なる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して調整します。実績、ローリング 予測、実績と日次/定期予測の比較を確認します。このフォームから、ほとんどの作業を行います。	日次および定期資金予測の実行

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。

- 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**ー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



4 日次および定期資金予測の実行

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。

ドライバ仮定を設定し、フォームを保存(または、予測や手動入力など、資金予測を導出するためのその他の手法を完了)したら、「ローリング予測」フォームでキャッシュ・フロー予測結果 を確認し、追加の分析を実行して調整を加えることができます。

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。

資金予測を開始する前に、自分または管理者が「日次実績の処理」/「定期実績の処理」およ び「日次予測の処理」/「定期予測の処理」ルールを実行したことを確認してください。複数通 貨を使用する場合は、管理者が追加で実行する必要があるルールがあります。

Note:

複数通貨を使用する場合は、フォームでの複数通貨の使用についてを参照してください。

- ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックします。資金マネ ージャである場合は、垂直タブから「日次ローリング予測」または「定期ローリング予測」 をクリックします。
- 2. 「サマリー」ダッシュボードを確認します。

資金マネージャの「サマリー」ダッシュボードには、キャッシュ・フロー KPI のスナップ ショットとキャッシュ・フローを詳しく調べるための対話型チャートが示されます。これ には、キャッシュ・フロー期間における資金の健全性を示す複数の KPI が含まれます。ま た、営業および営業外キャッシュ・フローとキャッシュ・ポジションも示されます。

コントローラの「サマリー」ダッシュボードには、エンティティ 階層内の地域レベルでの スナップショットが表示され、地域内のエンティティごとのキャッシュ・フローを表示で きます。コントローラの KPI は地域レベルです。ここから特定のエンティティにドリルダ ウンできます。

- 「ローリング予測」フォームをクリックして、実績、実績と日次/定期予測の比較、および 営業キャッシュ・インフロー、営業キャッシュ・アウトフロー、投資活動からの現金、融 資活動からの現金に対するローリング予測、期首および期末残高を確認します。このフォ ームから、日常的な作業のほとんどを行います。
- 資金マネージャである場合は、追加の分析と調整を行うために、フォームを右クリックし、 次のオプションから選択します。 コントローラである場合は、追加の分析を行って調整を加えるために、ライン・アイテム を右クリックし、「エンティティ別予測」を選択します。POV から計画するエンティティ と通貨を選択し、ライン・アイテムを右クリックして、次のオプションから選択します:
 - ライン・アイテムの詳細別に表示―各ライン・アイテムの詳細を確認します。
 - 銀行別予測―このオプションを使用して、定義済のビジネス・ルールに基づいて銀行 別予測を割り当てます。予測が確定されたら、銀行別の予測数値を割り当てられます。 銀行別予測を参照してください。



- 実績の表示—「実績」シナリオにロードされた実績を確認します。POV からメンバー を選択して、異なるバージョン、エンティティ、通貨、ライン・アイテムを確認しま す。「予測範囲設定」で管理者が指定した実績範囲を確認します。
- **顧客分析ダッシュボード**—KPI、DSO トレンド、経過期間分析、実績と予測の比較に より、ダッシュボードでエンティティの顧客入金の分析を確認します。
- 予測手法別表示—日次予測の場合のみ:予測手法で分類されたライン・アイテム値を確認して、ローリング予測を確認して調整します。このフォームからプランニングと調整を実行できます。詳細は、予測手法別の予測の確認および調整を参照してください。

```
Note:
```

予測値と調整された値の差を確認するには、**「予測手法別表示」**で、**「調整」** 行を確認します。

- サプライヤ分析ダッシュボード—KPI、DPOトレンド、買掛/未払金経過期間分析など により、ダッシュボードでエンティティのサプライヤ支払の分析を確認します。
- 5. 「ローリング予測」フォームで直接、さらに調整を加えられます。
- 6. 予測が完了したら、フォームを保存します。

フォームでの複数通貨の使用について

「プレディクティブ資金予測」フォームでの複数通貨の使用に関する重要な情報を確認します。

- 次のフォームで、入力通貨またはレポート通貨のデータを表示できます:「ローリング予 測」、「投資活動からの現金」および「融資活動からの現金」。
- 「ローリング予測」、「投資活動からの現金」および「融資活動からの現金」で値を入力する 際に使用できるのは、入力通貨のみです。
- 値は入力通貨でのみ調整できます。(異なる通貨を選択すると、フォームが読取り専用になります。)
- ドライバ・ベースの予測、トレンド・ベースの予測、手動入力およびプレディクティブ予 測は、常に入力通貨を使用して行います。
- 通貨換算ルールを実行して、エンティティ通貨に換算できます。エンティティ通貨は、エンティティごとにエンティティ通貨 UDA によって識別されます。これはレポート通貨として表されます。
- ユーザーがレポート通貨で入力通貨を表示するには、管理者が通貨換算ルールを実行する 必要があります。
- コントローラが階層の上位レベルでロールアップされた換算済データを表示するには、管理者がロールアップ・ルールを実行する必要があります。

銀行別予測

定義済のビジネス・ルールに基づいて銀行別予測を割り当て、予測に対する影響を確認できま す。

予測が確定されたら、銀行別の予測数値を割り当てられます。

- ホーム・ページで、「日次資金予測」または「定期資金予測」をクリックします。資金マネ ージャである場合は、垂直タブから「日次ローリング予測」または「定期ローリング予測」 をクリックします。
- 2. 「ローリング予測」フォームをクリックします。
- 3. 「ローリング予測」フォームを右クリックし、「銀行別予測」をクリックします。

コントローラである場合は、フォームを右クリックし、「エンティティ別予測」を選択しま す。POV から計画するエンティティと通貨を選択し、ライン・アイテムを右クリックし て、「銀行別予測」を選択します。

「日次銀行別予測」/「定期銀行別予測」フォームが開きます。

- 4. 「仮定」列の銀行割当行で、銀行割当のオプションを選択します:
 - **今年の平均 YTD 残高―「いずれかの銀行」**残高を、銀行別の今年の平均年累計残高に 基づいて特定の銀行に割り当てます。
 - 前年の平均残高—
 - **期首残高―「いずれかの銀行」**残高を、銀行別の期首残高に基づいて特定の銀行に割 り当てます。
 - 前年同期残高—「いずれかの銀行」残高を、銀行別の前年同期残高に基づいて特定の 銀行に割り当てます。
- 5. フォームを保存すると計算がトリガーされます。
- 6. 結果を確認して検証します。
- **7.** 予測が確定されたら、最適手法を使用して、銀行別の予測数値を割り当てることができます。

予測手法別の予測の確認および調整

予測手法によって分類されたライン・アイテム予測を確認して、ローリング予測を確認および 調整します。このフォームから予測と調整を実行できます。

- ホーム・ページで、「日次資金予測」をクリックします。資金マネージャである場合は、垂直タブから「日次ローリング予測」をクリックします。
- 2. 「ローリング予測」フォームをクリックします。
- 「ローリング予測」フォームでライン・アイテムを右クリックし、「予測手法別表示」をク リックします。 コントローラである場合は、フォームを右クリックし、「エンティティ別予測」を選択しま す。POV から計画するエンティティと通貨を選択し、ライン・アイテムを右クリックし て、「予測手法別表示」を選択します。

「日次予測手法別表示」フォームが開き、選択したライン・アイテムの各予測手法から取得 された予測値が表示されます。

- POV からメンバーを選択して、異なるバージョン、エンティティ、通貨のライン・アイテム予測を確認します。別のライン・アイテムに変更することもできます。
- 5. さらにライン・アイテムに対する分析と調整を行うには、フォーム内で右クリックし、ラ イン・アイテムを選択します。 新しいフォームで詳細が開きます。
- 6. 必要に応じて調整を加え、フォームを保存します。
 - 各期間の仮定または値を確認して調整できます。

フォーム内で右クリックし、ドライバ仮定を選択すると、仮定を調整できます。たとえば、「給与支払」フォーム内で右クリックし、「給与支払期間」を選択します。必要に応じて、ドライバ仮定に変更を加えます。

詳細は、ドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・インフロー・ドライバ仮定の設 定およびドライバ・ベースのプランニングのキャッシュ・アウトフロー・ドライバ仮定の 設定を参照してください。

7. 「日次予測手法別表示」フォームに戻り、変更の影響を確認します。

Note:
「日次予測のビューの色の設定」 ルールを実行して、期間範囲に対して選択された 予測手法の色を設定できます。

ライン・アイテムは、デフォルトの予測手法に基づいて計算されます。

- 必要に応じて、分析に基づき、ライン・アイテムで使用されるデフォルトの予測手法を変更できます。予測手法の設定を参照してください。
 ライン・アイテムの予測手法を変更した場合は、フォームを保存し、予測の処理ルールを実行して、「ローリング予測」フォームに反映された結果を確認します。
- 9. 予測に問題がなければ、「ローリング予測」フォームに戻ります。 このフォームで、さらに手動で調整を加えられます。
- 10. 調整された値を確認します。

調整は、ロードまたは計算された値と調整した値との差です。

トレーサビリティを確保するために、調整された値は「調整」メンバーに保存され、更新 された値は親メンバーの「予測現金 + 調整」に保存されます。



資金予測の分析

提供されたダッシュボードを使用して、資金予測を分析します。

サマリー・ダッシュボードに加え、プレディクティブ資金予測では、資金分析に役立つダッシ ュボードが複数提供されています。提供されているダッシュボードを使用して、日次データと 定期データの両方を1箇所で分析できます。

更新されたデータをダッシュボードで表示する前に、自分または管理者が、関連する通貨換算 およびロールアップ・ルールを実行したこと、またデータ・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たことを確認してください。

- 1. ホーム・ページで、「分析」をクリックします。
- さらに分析を行うために、いずれかのダッシュボードを選択します。
 POV で異なるエンティティを選択して異なるデータを確認でき、任意の通貨でダッシュボードを確認できます。

資金マネージャは、次のダッシュボードで予測範囲のデータを表示します:

- 日次概要—キャッシュ KPI、正味キャッシュ・フロー、ライン・アイテム別の合計イン フローおよびアウトフロー、予測範囲における期首残高から期末残高までのキャッシ ュ・ウォークスルーなど、日次データを様々な方法で確認できます。
- 定期概要—定期レベルであること以外は、「日次概要」と同じです。
- 日次差異—日次レベルでの差異分析で、実績期間範囲全体のデータを使用し、実測実 績と予測を比較します。これには、予測範囲における期首残高から期末残高までの差 異ウォークスルーが含まれます。「比較別期間」チャートでは、リストから異なるライ ン・アイテムを選択できます。入金に関連するすべてのライン・アイテムは「顧客入 金合計」(予測入金および実績入金)にまとめられ、すべての支払は「サプライヤ支払合 計」(予測支払および実績支払)にまとめられるため、実績と予測を比較できます。ライ ン・アイテム分析には、ロールアップ・レベルでの予測と実績の間の差異が示されま す。
- 定期差異—定期レベルであること以外は、「日次差異」分析と同じです。
- 日次 vs 定期—日次および定期予測からキャッシュ・インフローとキャッシュ・アウト フローを比較します。
- コントローラは、次のダッシュボードで予測範囲のデータを表示します:
- 日次エンティティ別分析—すべてのエンティティの日次キャッシュ・インフローおよびアウトフローの概要分析と、予測範囲における期首残高から期末残高までのキャッシュ・ウォークスルーを取得します。キャッシュ・ウォークスルーで確認する、異なるライン・アイテムを選択できます。異なるエンティティのキャッシュ・ポジションを確認し、予測レポートで、ライン・アイテムごとに、期首残高から期末残高まで、親エンティティまでロールアップされたエンティティ・レベル・データを確認します。
- 定期エンティティ別分析—定期レベルであること以外は、日次分析と同じです。

チャートおよび KPI に示される値は、「予測範囲設定」で定義された予測範囲のものです。

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

- 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「日次予測の処理」/「定期予測の処理」を毎日実行しま す。
- 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 す。
- **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・アイテムに使用して、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。マイルストン金額は、各プロジェクトのマイルストン・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・マイルストン金額を合計契約金額*マイルストン・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ンの日/期間に移入します。マイルスト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、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、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、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ン金額に適用することで計算されます。マイルストン金額は、各プロジェクトのマイルストン・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 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、マイルストン金額に基づいて、 支払期間ロジックを各マイルスト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が使用できます。

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 日ドライバ入力が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 必要がある会社が使用できます。

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 日ドライバ入力が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(取得)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

ー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用です。

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、DSO 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「日次予測の処理」/「定期予測の処理」を毎日実行しま す。



- 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: マーケテイ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:
 予測=該当期間の前年実績金額*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/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。