

Oracle® Fusion Cloud EPM

Predictive Cash Forecasting 관리



G16783-03



Oracle Fusion Cloud EPM Predictive Cash Forecasting 관리NOT_SUPPORTED

G16783-03

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

주요 작성자: 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.

목차

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 Predictive Cash Forecasting 시작

Predictive Cash Forecasting 개요	2-1
Predictive Cash Forecasting 고려사항	2-4
예측 방법 정보	2-4

3 애플리케이션 설정

관리자를 위한 구현 체크리스트	3-1
과거 은행 기초 잔액 로드	3-3
구현 확장	3-4
지속적인 관리 태스크 수행	3-4
Predictive Cash Forecasting 애플리케이션 생성	3-5

4 Predictive Cash Forecasting 사용 및 구성

Predictive Cash Forecasting 사용	4-1
차원 매핑/이름 바꾸기	4-3
큐브, 차원, 규칙 및 기타 아티팩트	4-4
Predictive Cash Forecasting 구성	4-6
새 현금 메트릭 추가	4-6
예측 범위 설정	4-7
통화 설정	4-8
예측 방법 설정	4-9
사용자 변수 설정	4-10

A 샘플 데이터 임포트 템플릿 사용

B 예측 방법

동인 기반 예측 방법 정보	B-1
추세 기반 예측 방법 정보	B-10
예상 기반 예측 방법 정보	B-11

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>를 방문하십시오.

설명서 피드백

이 문서에 대한 피드백을 제공하려면 모든 Oracle 도움말 센터 항목의 페이지 맨아래에 있는 [피드백] 버튼을 누릅니다. epmdoc_ww@oracle.com으로 전자메일을 보낼 수도 있습니다.

1

EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

EPM의 모범 사례는 CoE(Center of Excellence)를 생성하는 것입니다.

EPM CoE는 도입과 모범 사례를 위한 통합 활동입니다. 그리고 성능 관리 및 기술 지원 솔루션의 사용과 관련된 비즈니스 프로세스의 혁신을 견인합니다.

클라우드를 도입하면 조직이 비즈니스 민첩성을 향상하고 혁신적인 솔루션을 촉진할 수 있습니다. EPM CoE는 클라우드 이니셔티브를 관리감독하며 투자를 보호 및 유지할 뿐만 아니라 효과적인 사용을 촉진하도록 할 수 있습니다.

EPM CoE 팀:

- 클라우드를 도입하도록 하여 조직이 Oracle Fusion Cloud EPM 투자를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 모범 사례를 위한 운영 위원회 역할
- EPM 관련 변경 관리 이니셔티브 주도 및 변환 추진

이미 EPM을 구현한 고객을 포함하여 모든 고객이 EPM CoE의 이점을 누릴 수 있습니다.

시작하려면 어떻게 해야 하나요?

EPM CoE에 대한 모범 사례, 지침 및 전략은 EPM CoE(Center of Excellence) 소개에서 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기

- Cloud Customer Connect 웨비나 시청: [Cloud EPM용 Center of Excellence\(CoE\) 설립 및 운영](#)
- 다음 비디오 시청: [개요: EPM Center of Excellence](#) 및 [Center of Excellence 생성](#).
- *EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행*의 EPM CoE의 비즈니스 이점 및 가치 제안 보기 .



2

Predictive Cash Forecasting 시작

Predictive Cash Forecasting 개요

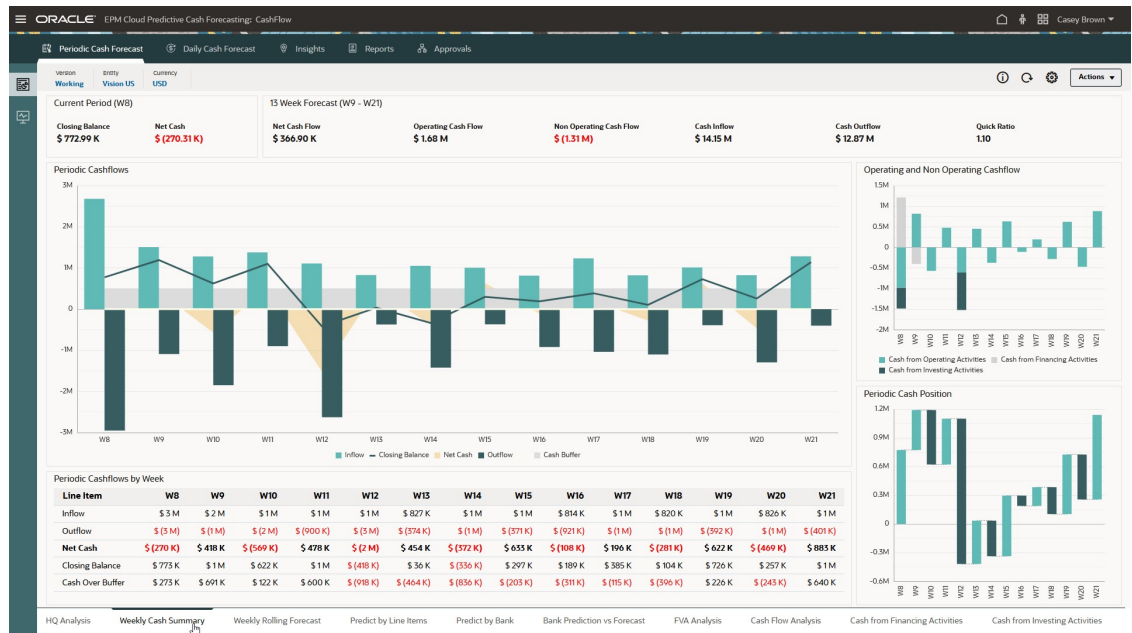
Predictive Cash Forecasting을 통해 회사는 데이터 기반의 지속적인 현금 예측을 통해 현금을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

Predictive Cash Forecasting은 자금담당자 및 현금 관리자가 단기 전술적(약 10일 주기) 또는 중기 운영적(약 3~6개월/약 12~26주) 현금 예측을 수행하는 데 도움이 되도록 설계된 Planning 애플리케이션 유형입니다. 운영, 재무 및 투자 현금 흐름 라인 항목에 대해 일별, 주별 또는 월별 연속 예측을 생성할 수 있습니다. 이는 직접 현금 흐름 방법을 사용하여 빌드되었으며, 기업 내 여러 법인에서 현금 최적화를 위한 의사 결정과 조치를 가능하게 합니다. 또한 각 법적 계층 레벨에서 조직의 전반적인 현금 포지션에 대한 개요를 제공합니다. Predictive Cash Forecasting을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 자동화를 강화하고 현금 예측을 더 자주 업데이트하여 문제 및 기회를 더 빨리 발견하여 현금을 최적화합니다.
- 이해관계자들을 조율하고 시나리오 계획과 해결 조치를 통합하여 보다 신속하게 대응합니다.
- 주문-현금 및 구매조달 - 지급 프로세스에 대한 더욱 심층적인 통찰력을 통해 운영을 개선합니다.

Predictive Cash Forecasting은 차원 모델, 라인 항목, 예측 방법, 양식, 대시보드, 규칙 및 역할 기반 네비게이션 플로우를 포함한 사전 빌드된 모범 사례 콘텐츠를 기본적으로 제공합니다.

현금 관리자는 요약 대시보드를 사용하여 지속적인 연속 현금 예측, 영업 및 비영업 현금 흐름, 그리고 엔티티별 일별 또는 주기적 현금 포지션과 KPI를 검토합니다.



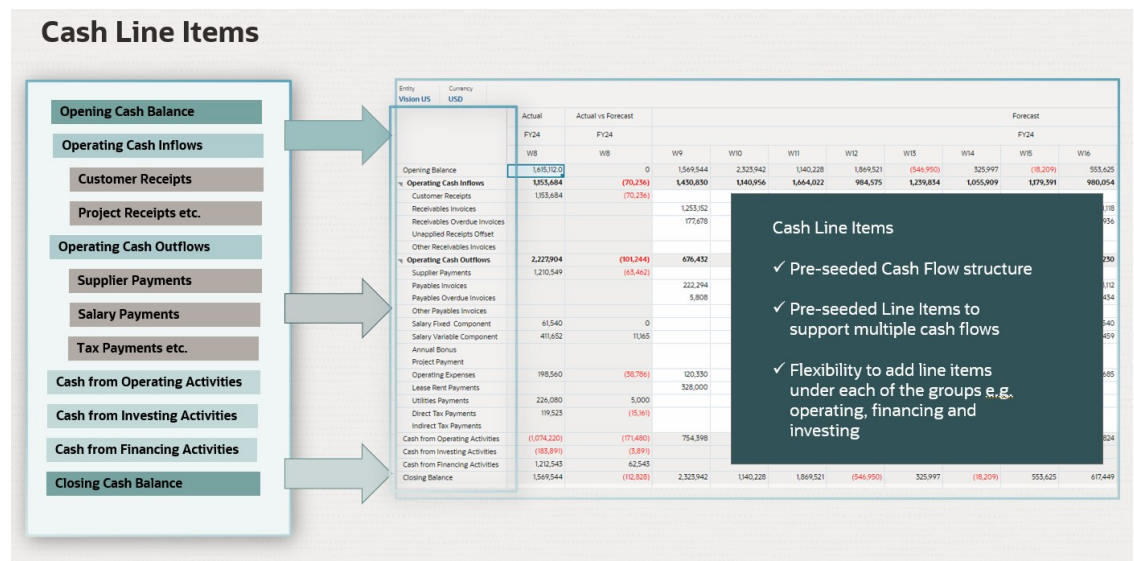
Predictive Cash Forecasting을 사용하면 일별, 주별 또는 월별 연속 예측이 가능합니다. 현금 관리자는 연속 예측 양식을 사용하여 해당 엔티티의 현금 유입 및 현금 유출에 대한 예측을 검토하고 수정합니다. 실제값, 연속 예측 및 실제값 대 일별/주기적 예측을 검토할 수 있습니다.

ORACLE

EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow

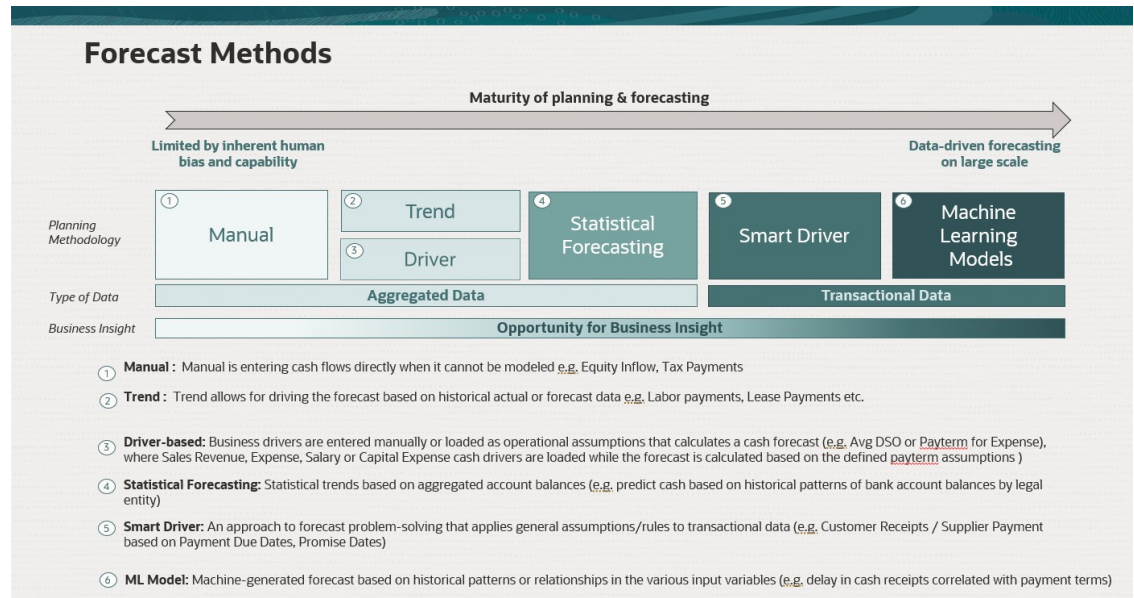
회계담당자는 각 법적 계층 레벨에서 조직의 전반적인 현금 포지션에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

Predictive Cash Forecasting에서는 라인 항목이 제공되며 필요한 라인 항목을 더 추가할 수도 있습니다. 현금 라인 항목은 현금 유입, 현금 유출 및 현금 예측 잔액을 결정합니다. 라인 항목은 영업 현금 흐름, 투자 현금 흐름, 자금 조달 현금 흐름의 구조로 구성됩니다.



Predictive Cash Forecasting은 현금 예측에 도달하기 위한 서로 다른 방식의 다양한 예측 방법을 지원합니다. 사용가능한 데이터 소스, 계획 및 예측의 완성도에 따라 각 라인 항목 및 버전/엔티티 조합에 사용할 예측 방법을 정의할 수 있습니다. 이러한 방법에는 동인 기반, 추세 기반, 스마트 동인,

통계 예측 및 머신 러닝 예측을 포함한 예측 기반 방법, 수동 입력 등이 있습니다. 또한 서로 다른 기간에 대해 다양한 예측 방법을 사용할 수 있는 기간 기반의 예측 방법을 정의할 수도 있습니다.



Predictive Cash Forecasting은 현금 관리자, 회계담당자 및 관리자에게 역할 기반 네비게이션 플로우를 제공하여 사용자가 프로세스를 진행할 수 있도록 안내합니다.

Predictive Cash Forecasting에서는 다음을 제공합니다.

- 통합 및 자동화 프로세스 - Predictive Cash Forecasting을 사용하면 외부 시스템에서 데이터를 가져와 미결제 송장 및 거래에 따라 현금 예측을 결정할 수 있습니다. 특정 기간을 벗어나는 예측이나 특정 현금 라인 항목에 대한 예측은 Data Integration을 통해 모든 소스에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

Note:

Fusion ERP Cloud 통합은 아직 제공되지 않습니다. 후속 업데이트에서는 Predictive Cash Forecasting에 Fusion ERP Accounts Receivable, Payable 및 Cash Management의 초기 설정 통합이 포함됩니다. 그때까지는 Data Integration 파이프라인을 사용하여 모든 소스에서 데이터를 로드할 수 있으며 데이터 로드를 자동화할 수 있습니다.

- 실시간 및 정확한 예측 - 타겟 예측 모델과 지능형 예측을 적용하여 실시간 및 정확한 현금 예측을 제공합니다. Predictive Cash Forecasting은 단기 및 중기의 여러 현금 예측 프로세스 주기를 지원합니다. 두 예측 모두 연속 예측입니다. 일별 예측의 경우 기간은 매일로 롤오버되고, 주기적 예측의 경우 기간은 주별 또는 월별로 롤오버됩니다.
- What-If 시나리오 - 실시간 의사 결정을 지원하는 여러 시나리오를 생성할 수 있는 What-If 계획을 제공합니다.
- 예측 조정 - 직접 입력 계획을 사용하여 사용자의 판단에 따라 예측을 수동으로 조정할 수 있습니다.
- 유연한 보고 기능 - 집계 및 그룹화, 유연한 필터링, 기간, 그리고 지역, 법인, 은행, 은행 계정, 현금 풀에 따른 일별, 주별, 월별 조회 등 데이터에 대한 다양한 뷰를 제공합니다.

전반적으로 Predictive Cash Forecasting은 기업이 현금 관리 전략과 관련하여 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 현금 예측을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 고급 기능과 유연성을 갖추고 있어 현금 예측 역량을 개선하려는 모든 조직에 중요한 툴입니다.

비디오

목표	다음 비디오 확인
이 개요 비디오에서는 Oracle Cloud EPM의 Predictive Cash Forecasting을 소개합니다. Predictive Cash Forecasting은 데이터 기반 현금 예측을 개발하고 보다 정확하게 예측하며, 현금과 관련하여 더 빠른 조치를 취하고 현금 흐름을 개선하는 데 도움이 됩니다. Predictive Cash Forecasting은 일별, 주별, 월별 단기 및 중기 예측을 지원하고 동인, 추세 및 예측 모델링과 같은 여러 예측 방법을 지원합니다.	 Predictive Cash Forecasting 소개
이 비디오에서는 Predictive Cash Forecasting에 대한 제품 둘러보기를 제공합니다. Predictive Cash Forecasting은 데이터 기반의 지속적인 현금 예측을 통해 현금을 보다 효과적으로 활용하는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션이 설정된 방법에 따라 일별, 주별 또는 월별 레벨에서 현금 예측을 수행할 수 있습니다.	 Predictive Cash Forecasting 제품 둘러보기

Predictive Cash Forecasting 고려사항

Predictive Cash Forecasting 고려사항:

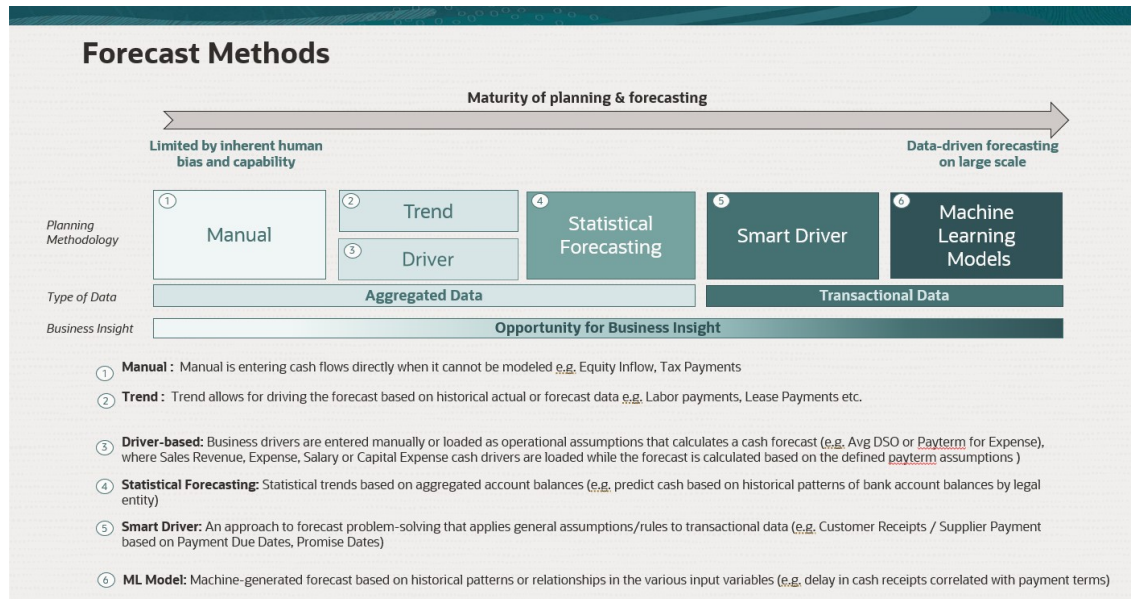
- 애플리케이션을 사용으로 설정하는 동안, **데이터 소스** 옵션의 경우 아직 Fusion ERP와의 통합 기능을 사용할 수 없어도 나중에 해당 기능이 제공될 때 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 사용으로 설정하면 필수 차원이 생성되며 나중에 기능을 증분식으로 사용으로 설정하여 이러한 차원을 생성할 수 없습니다.
- Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service와 함께 사용할 수 있습니다.
- 현재는 영어로만 제공됩니다. 다른 언어로도 곧 제공될 예정입니다.
- 애플리케이션은 다중 통화만 가능합니다.
- 애플리케이션에는 하이브리드 Oracle Essbase가 사용으로 설정되어 있습니다.
- 애플리케이션은 **Redwood 환경**만 가능합니다.

예측 방법 정보

예측 방법은 현금 예측에 도달하는 다양한 접근 방식입니다.

Predictive Cash Forecasting은 각 현금 라인 항목에 대한 다양한 예측 방법을 지원하여 적절한 방법을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.

사용가능한 데이터 소스, 계획 및 예측의 완성도, 예측 기간에 따라 각 라인 항목 및 엔티티 조합에 사용할 기본 예측 방법을 정의할 수 있습니다. 또한 서로 다른 기간에 대해 다양한 예측 방법을 사용할 수 있는 기간 기반의 예측 방법을 정의할 수도 있습니다.



일반적으로 관리자가 사용할 예측 방법을 정의하지만, 필요할 경우 현금 관리자가 언제든지 해당 엔티티에 대한 예측 방법을 변경할 수 있습니다. 라인 항목에 대해 기본 예측 방법을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [예측 방법 설정](#)을 참조하십시오.

Predictive Cash Forecasting은 관리자가 애플리케이션에서 사용으로 설정할 수 있는 다음과 같은 예측 방법을 지원합니다.

- 현금 동인 - 다양한 동인을 사용하여 특정 라인 항목에 대한 현금 예측을 수행하는 계산 방법입니다. Predictive Cash Forecasting은 다양한 현금 유입 및 유출에 사용할 수 있는 11개의 다양한 동인 기반 방법을 제공합니다. 비즈니스 동인은 수동으로 입력하거나 현금 예측을 계산하는 운영 가정(예: 평균 DSO 또는 비용에 대한 지급 조건)으로 로드됩니다. 이 경우 판매 수익, 비용, 급여 또는 자본 비용 현금 동인이 로드된 다음, 정의된 지급 조건 가정을 기반으로 예측이 계산됩니다. 현금 동인에 대한 자세한 내용은 [동인 기반 예측 방법 정보](#)를 참조하십시오.
- 스마트 동인 - ERP에서 가져올 수 있는 데이터에 사용되며, 일일 모델에 유용합니다. 기간별 모델에서는 초기 기간에는 스마트 동인을 사용하고 이후 입력에는 다른 방법을 사용할 수 있습니다.
스마트 동인은 트랜잭션 데이터에 일반적인 가정이나 규칙을 적용하는 예측 문제 해결에 대한 접근 방식입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 외상 매출금 및 외상 매입금의 경우 스마트 동인은 스케줄링된 지급 만기 날짜를 사용합니다.
 - 모든 트랜잭션에 법인별 평균 지연을 적용합니다.
 - 판매 주문 또는 구매 주문의 경우 배달 날짜를 사용합니다.

Fusion ERP Cloud 통합은 향후 릴리스에서 제공될 예정입니다. Predictive Cash Forecasting에는 Fusion ERP Accounts Receivable, Payable 및 Cash Management의 초기 설정 통합이 포함됩니다. 그동안 Oracle EBS, Peoplesoft, SAP 등의 다른 데이터 소스에서 보조원장 요약 데이터를 로드할 수 있습니다.

- Predictive Planning - Predictive Planning을 사용하면 시계열 예측 기술을 사용하여 라인 항목에 대한 과거 데이터를 기반으로 현금을 예측할 수 있습니다. Predictive Planning은 사용가능한 데이터를 기반으로 가장 정확한 결과를 제공하는 최적의 예측 방법을 선택합니다. 예를 들어 집계된 계정 잔액에 따른 통계 추세를 사용하여 법인별 은행 계정 잔액의 과거 패턴을 기반으로 현금을 예측합니다. 통계 예측 방법에 대한 자세한 내용은 [Planning 작업의 Predictive Planning 예측 및 통계 설명](#)을 참조하십시오.

 Note:

대화식 Predictive Planning의 경우, Receivable Invoices, Overdue Invoices, Payable Invoices, Payable Overdue Invoices는 해당 라인에 과거 데이터가 없으므로 어떠한 결과도 제공하지 않습니다. 하지만 AutoPredict를 사용하여 예측에 다양한 라인 항목을 참조할 수 있습니다.

- 머신 러닝 - 머신 러닝 모델은 Predictive Cash Forecasting에 통합되어 Accounts Receivable 데이터에서 현금 유입을 정확하게 예측합니다. 예측 모델로서의 머신 러닝은 만기 날짜 기반의 지급 방식을 사용하는 고객에게 가장 적합합니다. 예를 들어, 지급 조건과 상호 관련된 현금 수금 지연 등 다양한 입력 변수의 과거 패턴 또는 관계를 기반으로 머신에서 생성된 예측을 제공합니다.

 Note:

향후 업데이트에서는 머신 러닝이 지원될 예정입니다.

- 수동 입력 - 특정 논리를 적용하기 어려운 라인 항목에 사용되는 가장 기본적인 방법으로, 현금 예측 수치를 수동으로 입력할 수 있습니다. 예를 들어 자본 유입 또는 세금 납부가 있습니다.
- 추세 - 과거 추세를 기반으로 현금 예측을 계산할 수 있는 라인 항목에 추세 기반 방법을 사용할 수 있습니다. 추세 기반 방법은 주기적 예측에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 노무 지급 또는 임차료 지급이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 [추세 기반 예측 방법 정보](#).

또한 Predictive Cash Forecasting을 사용하면 다양한 라인 항목에 대해 서로 다른 예측 방법을 사용하거나, 다양한 기간 범위에 대해 서로 다른 예측 방법을 사용하거나, 다양한 엔티티에 대해 서로 다른 예측 방법을 사용함으로써 예측 방법을 혼합할 수 있습니다. 다양한 예측 방법을 사용하여 What-If 계획을 수행한 후 특정 라인 항목, 엔티티 또는 기간 범위에 사용할 가장 적합한 예측 방법을 선택할 수도 있습니다.

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

새 비디오

목표	다음 비디오 확인
이 비디오는 Predictive Cash Forecasting에서 사용할 수 있는 예측 방법을 중점적으로 보여 줍니다.	 개요: Predictive Cash Forecasting의 예측 방법

3

애플리케이션 설정

Predictive Cash Forecasting을 설정하려면 다음 태스크를 수행합니다.

1. 애플리케이션을 설정합니다. [관리자를 위한 구현 체크리스트](#)를 참조하십시오.
2. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 플랫폼에서 제공되는 추가 기능을 사용하여 필요에 따라 애플리케이션을 확장합니다. [구현 확장](#)을 참조하십시오.
3. 필요에 따라 지속적인 관리 태스크를 수행합니다. [지속적인 관리 태스크 수행](#)을 참조하십시오.

관리자를 위한 구현 체크리스트

Predictive Cash Forecasting을 설정하려면 다음 체크리스트를 따르십시오.

필수 조건:

- 메타데이터 로드 파일을 준비합니다.
 - 데이터 로드 파일을 준비합니다. 샘플 데이터 로드 파일에 대한 자세한 내용은 [샘플 데이터 импорт 템플릿 사용](#)을 참조하십시오.
1. Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성합니다. [Predictive Cash Forecasting 애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.
 2. Predictive Cash Forecasting 기능을 사용으로 설정합니다. [Predictive Cash Forecasting 사용](#)을 참조하십시오.
 3. Predictive Cash Forecasting을 구성합니다. [Predictive Cash Forecasting 구성](#)을 참조하십시오.
 4. 메타데이터 импорт: 홈 페이지에서 [애플리케이션, 개요, 차원](#) 순으로 누릅니다. [임포트, 생성](#) 순으로 누릅니다. 각 차원에 대해 메타데이터를 로드합니다. 파일에서 임포트할 수 있습니다. 데이터베이스를 새로고침합니다.

Note:

- **메타데이터 импорт** 작업 및 **데이터베이스 새로고침** 작업 상태는 **작업**에서 확인할 수 있습니다.
- EPM Automate를 활용하면 인박스 및 아웃박스 폴더로 파일을 자동 업로드할 수 있습니다.
- 메타데이터 импорт 작업을 스케줄링할 수 있습니다.

Note:

동인 범주에 대해 새 라인 항목을 추가할 수 있습니다. 차원 편집기에서 해당 범주의 **OCF_TotalCash** 계층에 라인 항목을 추가합니다. 또한 해당 범주의 **OCF_DriverGroups** 계층에 이 라인 항목을 공유 멤버로 추가합니다.

5. 데이터를 임포트합니다. Data Integration을 사용하여 작업 스케줄링을 포함한 데이터 임포트 프로세스를 관리하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리](#)를 참조하십시오.
Predictive Cash Forecasting은 애플리케이션에서 데이터가 필요한 다양한 교차점을 파악할 수 있도록 샘플 데이터 로드 템플릿을 지침으로 제공합니다. 샘플 데이터 로드 템플릿에 대한 자세한 내용은 [샘플 데이터 임포트 템플릿 사용](#)을 참조하십시오.

일반적으로 로드하는 데이터에는 개별 실제 데이터 및 동인 데이터(비용 지급, 고정 자산, 프로젝트 지급, 프로젝트 수금, 수익 수금 등)가 포함됩니다.
6. 사용자 변수를 설정합니다. [사용자 변수 설정](#)을 참조하십시오.
7. 각 라인 항목 및 엔티티 조합에 대한 예측 방법을 설정합니다. 현금 예측 계산을 수행할 예측 방법을 선택합니다. 일반적으로 이 설정 태스크는 일회성이지만 필요한 경우 언제든지 변경할 수 있습니다. [예측 방법 설정](#)을 참조하십시오.
8. 규칙을 실행합니다. 홈 페이지에서 규칙을 누른 후 실행할 규칙을 선택합니다.
 - 개별 실제 금액 처리 / 주기적 실제 금액 처리
 - 개별 예측 처리 / 주기적 예측 처리
 - 개별 롤업 / 주기적 롤업

OEP_DCSH 또는 OEP_PCSH 큐브를 선택하고 개별 및 주기적 현금 예측 모델에 대해 이러한 비즈니스 규칙을 실행합니다.

규칙에 대한 자세한 내용은 [규칙](#)을 참조하십시오.
9. 액세스 제어에서 현금 관리자 및 회계담당자 역할에 대한 사용자 그룹을 생성하고 필요에 따라 역할을 지정합니다. 일반적으로 현금 관리자 및 회계담당자는 **고급 사용자** 또는 **플래너**가 됩니다.
10. 제공된 네비게이션 플로우를 검토하고, 조직의 필요에 따라 네비게이션 플로우를 수정합니다. 생성한 연계 사용자 그룹에 네비게이션 플로우를 지정한 후 이를 활성화합니다. 보안을 지정하려면 네비게이션 플로우를 복사하고 보안 사용자 및 그룹을 지정합니다.

 Note:

네비게이션 플로우를 수정하려는 경우 사전 정의된 네비게이션 플로우의 복사본을 만든 다음 원본이 아니라 복사본에서 작업하는 것이 좋습니다. 업데이트 시 원본 네비게이션 플로우에 업데이트가 적용되며 수정된 네비게이션 플로우는 변경되지 않고 유지됩니다.

11. 비즈니스 규칙을 데이터 통합과 연계하여 증분 데이터 로드를 위해 데이터 로드용으로 생성한 모든 데이터 통합을 준비합니다. 이 규칙은 로드된 조합에 대한 데이터를 계산하므로 성능이 크게 향상됩니다.
 - a. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 데이터 교환** 순으로 누릅니다.
 - b. **Data Integrations** 탭에서 통합 옆에 있는 **작업** ... 메뉴에서 **옵션**을 선택한 후 **비즈니스 규칙** 탭을 누릅니다.
 - c. **포함** 섹션을 확장하고 **+**를 누른 후 통합에 적합한 다음 규칙을 추가합니다.
 - OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
 - OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
 - d. **저장**을 누릅니다.

데이터 통합의 비즈니스 규칙 등록에 대한 자세한 내용은 [데이터 통합 관리](#)의 포함 모드에서 비즈니스 규칙 등록을 참조하십시오.

12. 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브에 푸시합니다.
일별 및 주기적 현금 예측 프로세스가 완료되면 일별 및 주기적 데이터를 ASO 보고 큐브에 푸시하여 대시보드 및 보고서를 생성합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 데이터 교환, 데이터 맵** 순으로 누릅니다. 제공된 데이터 맵(애플리케이션을 사용으로 설정한 방법에 따라 초기 설정됨)을 실행하여 전체 예측 데이터를 ASO 보고 큐브로 푸시합니다.
 - 일별 보고에 대한 현금
 - 주기적 주별 보고에 대한 현금
 - 주기적 월별 보고에 대한 현금

Data Integration에서 파이프라인 작업을 구성하여 이 프로세스를 자동화하는 것이 좋습니다.
13. 기초 잔액을 로드합니다. 이 단계는 구현 첫날에 한 번만 수행해야 합니다. 자세한 내용은 [과거 은행 기초 잔액 로드](#)를 참조하십시오.
14. Forms 2.0에서 제공되는 최신 기능을 활용하려면 양식 2.0을 사용하도록 애플리케이션 설정을 변경하는 것이 좋습니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **설정**을 누릅니다. **양식 버전**에서 **양식 2.0**을 선택합니다.
15. 플래너가 애플리케이션을 사용할 수 있도록 합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 설정** 순으로 누릅니다. **시스템 설정**에서 **다음에 대해 애플리케이션 사용 설정을 모든 사용자로 변경**합니다.
16. 조직에 URL을 전달합니다.
17. 애플리케이션에 대한 통화를 설정합니다. 자세한 내용은 [통화 설정](#)을 참조하십시오.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	다음 비디오 확인
메타데이터를 로드하고 라인 항목을 추가하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오는 Predictive Cash Forecasting 구성 방법을 보여주는 시리즈의 일부입니다.	 Predictive Cash Forecasting의 메타데이터 로드 및 라인 항목 추가
이 자습서에서는 네비게이션 플로우를 설정하고, 해당 네비게이션 플로우에 역할을 지정하고, 사용자 환경설정을 설정하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오는 Predictive Cash Forecasting 구성 방법을 보여주는 시리즈의 일부입니다.	 Predictive Cash Forecasting에서 네비게이션 플로우, 역할 및 사용자 환경설정 설정

과거 은행 기초 잔액 로드

실제 시나리오의 경우 **OCF_Historical Opening Bank Balance** 멤버에 과거 은행 잔액을 로드합니다.

Predictive Cash Forecasting은 과거 은행 잔액을 로드하는 두 가지 방법을 제공합니다.

- 양식
- .csv 템플릿

다음 양식 중 하나를 사용하여 **OCF_Historical Opening Bank Balance**를 로드할 수 있습니다.

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

이러한 양식과 연계된 규칙은 양식에 입력된 날짜를 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션의 해당 기간으로 변환합니다.

또는 제공된 템플릿을 사용하여 데이터 로드를 간소화할 수 있습니다.

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

일별 과거 기초 은행 잔액 또는 주기적 과거 기초 은행 잔액을 실행하면 규칙에서 이러한 템플릿에 입력된 날짜를 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션의 해당 기간으로 변환합니다.

샘플 데이터 임포트 템플릿 사용을 참조하십시오.

실제 항목 처리 규칙을 실행하면 **OCF_Historical Opening Bank Balance**에서 데이터를 찾습니다. 데이터를 찾으면 기초 잔액이 이 값으로 설정됩니다. **OCF_Historical Opening Bank Balance**에서 데이터를 찾지 못하면 Predictive Cash Forecasting은 이전 기간의 마감 잔액을 사용하여 기초 잔액을 계산합니다.

구현 확장

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 플랫폼에서 제공되는 추가 기능을 사용하여 구현을 개선할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- Data Integration에서 파이프라인 작업을 구성합니다. 파이프라인 기능을 사용하면 모든 단계에 걸쳐 일련의 작업을 단일 프로세스로 조정할 수 있습니다. 한 위치의 여러 인스턴스에서 Cloud EPM 작업을 조정할 수도 있습니다. 파이프라인을 통해 사전 처리, 데이터 로드, 사후 처리 작업을 위한 전체 확장 데이터 통합 프로세스를 더 효율적으로 제어하고 가시성을 높일 수 있습니다.
- IPM Insights를 구성합니다. IPM Insights는 과거 데이터와 예측 데이터를 분석하여 사용자가 혼자서는 찾지 못했을 수 있는 데이터 패턴과 인사이트를 찾을 수 있도록 지원합니다. *Planning 관리*의 IPM 구성을 참조하십시오.
- 조직에서 프로세스를 관리하기 위한 승인 프로세스를 구현합니다. *Planning 관리*의 승인 관리를 참조하십시오.

Note:

보조 차원이 있는 승인 단위 계층은 워크플로우를 해당 레벨에서 설정해야 하는 경우에만 특정 차원에 대해 설정할 수 있습니다. 연속 예측 양식에서는 승인 계층의 보조 차원이 지원되지 않습니다. 연속 예측 양식은 보안 설정된 차원의 모든 멤버 보안을 상속합니다.

- 보고서를 생성합니다.
- 적합한 교차점을 구성합니다.
- 확장된 양식, 대시보드 및 규칙에 대한 추가 구성을 수행합니다.

지속적인 관리 태스크 수행

필요에 따라 이러한 관리 태스크를 지속적으로 수행합니다.

1. 실제 시나리오의 경우 **OCF_Bank Balance** 멤버에 지속적으로 은행 잔액을 로드합니다. 예를 들어 내일부터 예측을 시작하려면 오늘까지의 마감 은행 잔액을 은행 잔액으로 로드합니다. Predictive Cash Forecasting은 **OCF_Bank Balance**를 로드하는 두 가지 방법을 제공합니다.

- 양식
- .csv 템플릿

다음 양식 중 하나를 사용하여 **OCF_Bank Balance**를 로드할 수 있습니다.

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

이러한 양식과 연계된 규칙은 양식에 입력된 날짜를 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션의 해당 기간으로 변환합니다.

또는 제공된 템플릿을 사용하여 데이터 로드를 간소화할 수 있습니다.

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

OCF_Daily Process Forecast 또는 **OCF_Periodic Process Forecast**를 실행하면 규칙에서 이러한 템플릿에 입력된 날짜를 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션의 해당 기간으로 변환합니다.

[샘플 데이터 임포트 템플릿 사용](#)을 참조하십시오.

2. 현금 관리자와 회계담당자가 예측 수치를 조정함에 따라 정기적으로 규칙과 데이터 맵을 실행합니다. 여러 통화로 작업하는 경우 통화 관련 변환 및 롤업 규칙과 데이터 맵을 실행해야 합니다. [통화 설정](#)을 참조하십시오.

Predictive Cash Forecasting 애플리케이션 생성

시작하려면 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성합니다.

Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. EPM Enterprise Cloud Service 랜딩 페이지에서 **Planning** 아래의 선택을 눌러 Planning 애플리케이션을 생성하는 데 사용할 수 있는 옵션을 확인합니다. **새 애플리케이션 생성**에서 시작을 누릅니다.
2. 애플리케이션 이름 및 설명을 입력하고 **애플리케이션 유형**에서 **Cash Forecasting**을 선택한 후 다음을 누릅니다.
3. 애플리케이션 세부정보를 지정한 후 다음을 누릅니다.
 - **시작 및 종료 연도** - 애플리케이션에 포함할 연도입니다.
 - **회계 연도의 첫번째 달** - 회계 연도가 시작되는 월입니다.
 - **기본 통화** - 다중 통화 애플리케이션의 경우 기본 보고 통화이며 환율이 로드되는 통화입니다.
Predictive Cash Forecasting 애플리케이션은 항상 다중 통화로 제공됩니다.
다중 통화 사용 방법에 대한 자세한 내용은 [통화 설정](#)을 참조하십시오.
4. 애플리케이션 세부정보를 검토한 후 **생성**을 누릅니다.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	학습 방법
이 자습서에서는 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성하고 해당 기능을 사용으로 설정하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오는 Predictive Cash Forecasting 구성 방법을 설명하는 시리즈의 일부입니다.	 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션 생성

Predictive Cash Forecasting 사용 및 구성

Predictive Cash Forecasting 사용

Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성한 후 기능을 사용으로 설정합니다.

사용자가 현금 예측을 시작하려면 먼저 Predictive Cash Forecasting 기능을 사용으로 설정해야 합니다. 선택 항목에 따라 차원, 동인, 양식 및 계정이 생성됩니다.

Predictive Cash Forecasting 기능을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. **애플리케이션 생성** 마법사가 끝나면 **구성**을 누릅니다. 또는 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누릅니다.

Note:

관리자 네비게이션 플로우를 사용하여 Predictive Cash Forecasting을 사용으로 설정하고 구성합니다.

2. **기능 사용**을 누릅니다.
3. 사용으로 설정할 기능을 선택하고 **사용**을 누릅니다.

Table 4-1 Predictive Cash Forecasting 기능 사용

사용	설명
시간 단위	현금 예측 프로세스에 사용할 시간 단위를 선택합니다. 매일, 주기적 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다. 주기적을 선택하면 매월 또는 매주를 선택할 수 있습니다. 매주를 선택하면 53주 계획에 대해 53주를 선택할 수 있습니다. 매일을 선택하면 2년간 연속 예측이 사용됩니다. 계층에 분기 및 월을 포함할지 여부를 선택합니다. 53주 계획을 사용할 수도 있습니다. 연속 예측의 경우 양식에 항상 레벨 0 멤버가 표시됩니다. 하지만 보고의 경우 분기나 월을 선택하면 해당 단위를 표시할 수 있습니다. 매일 및 주기적 현금 예측을 모두 사용으로 설정하는 것이 좋습니다.

Table 4-1 (Cont.) Predictive Cash Forecasting 기능 사용

사용	설명
동인 기반 예측	현금 유입 및 유출을 예측하는 데 사용할 동인 기반 예측 방법을 선택합니다. 이렇게 하면 다양한 현금 라인 항목에 대해 서로 다른 계산 방법을 사용하여 현금을 예측할 수 있습니다. 사용자가 선택한 방법에 따라 Predictive Cash Forecasting은 사용할 수 있는 샘플 라인 항목(계정)을 생성합니다. 각 범주에 라인 항목을 더 추가할 수 있습니다. 선택한 방법에 따라 양식 및 계산이 추가됩니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 동인 기반 예측 방법 정보를 참조하십시오.
추세 기반 예측	다양한 추세 기반 방법을 사용하여 주기적 현금을 계획하려면 추세 기반 예측을 선택합니다. 과거 추세를 기반으로 현금 예측을 계산할 수 있는 라인 항목에 추세 기반 방법을 사용할 수 있습니다. 추세 기반 방법은 주기적 예측에만 사용할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 추세 기반 예측 방법 정보를 참조하십시오.
사전 예측	현금 예측에 사용할 예측 방법을 선택합니다. • 통계 시계열 - 과거 데이터를 기반으로 미래 성과를 예측하려면 자동 예측 및 Predictive Planning을 사용합니다. • 머신 러닝 요약 - 제공된 ML 모델을 통해 현금 예측을 수행하려면 머신 러닝을 사용합니다.  Note: 아직 머신 러닝은 사용할 수 없지만, 나중에 해당 기능이 제공될 때 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
데이터 소스	Fusion ERP와의 통합을 사용으로 설정하고 사용할 ERP 통합을 선택합니다. 이 기능을 사용할 수 있으려면 처음으로 기능을 사용으로 설정할 때 선택해야 합니다. 이 옵션을 사용으로 설정하면 필수 차원이 생성되며 나중에 기능을 증분식으로 사용으로 설정하여 이러한 차원을 생성할 수 없습니다. 선택된 경우 통합을 지원하는 적절한 라인 항목이 생성됩니다. 또한 Fusion ERP 통합에 필수적인 업체 및 비즈니스 단위 차원도 생성합니다.  Note: 아직 Fusion ERP와의 통합 기능은 사용할 수 없지만, 나중에 해당 기능이 제공될 때 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.

Table 4-1 (Cont.) Predictive Cash Forecasting 기능 사용

사용	설명
기타 기능	애플리케이션에는 기본 기능이 포함되어 있으며, 이러한 기능은 항상 자동으로 사용 설정됩니다.
차원 매핑/이름 바꾸기	기존 차원을 Predictive Cash Forecasting 차원에 매핑하고, 차원 이름을 바꾸고, 사용자정의 차원 (비즈니스 단위, 업체, 범주 및 추가 사용자정의 차원 하나)을 사용으로 설정합니다. 데이터 소스 를 선택하는 경우 비즈니스 단위 및 업체 차원은 필수입니다. 사용자정의 차원을 기능과 연계할 수도 있습니다. 기능을 처음으로 사용 설정할 때 이 구성 태스크를 수행해야 하지만 언제든지 증분 방식으로 범주 또는 사용자정의 차원을 추가 기능에 연계할 수 있습니다. 차원 매핑/이름 바꾸기 를 참조하십시오.

사용을 누르면 선택한 기능에 따라 차원, 양식, 라인 항목, 규칙, 네비게이션 플로우 등의 Predictive Cash Forecasting 아티팩트가 입력됩니다. 일부 아티팩트에 대한 자세한 내용은 [큐브, 차원, 규칙 및 기타 아티팩트](#)를 참조하십시오.

4. Predictive Cash Forecasting 사용을 시작하려면 로그아웃했다가 다시 로그인합니다.

차원 매핑/이름 바꾸기

기존 차원을 매핑하거나 이름을 바꾸고, 사용자정의 차원을 사용으로 설정하고, 사용자정의 차원을 동인 방법과 연계합니다. 기능을 처음 사용으로 설정할 때 이 구성 태스크를 수행해야 합니다.

차원 매핑/이름 바꾸기에서:

- 사용자정의 차원을 사용으로 설정하려면 차원 옆에 있는 **사용** 확인란을 누릅니다. Predictive Cash Forecasting에서 처음으로 기능을 사용으로 설정하는 경우 사용할 사용자정의 차원(**범주, 업체, 비즈니스 단위** 및 추가 사용자정의 차원 하나)을 사용으로 설정해야 합니다.
- 차원 이름을 바꾸려면 차원 옆에 있는 **타겟 차원 이름 바꾸기**를 누르고 새 이름을 입력합니다.
은행, 비즈니스 단위 및 업체 차원의 이름은 바꾸지 마십시오.
- 차원을 동인 방법과 연계하려면 차원 옆에 있는 **타겟 차원 이름 바꾸기**를 누른 후 **적합** 목록에서 차원이 적용되는 동인 방법을 선택합니다. (연계된 동인 방법을 사용으로 설정하지 않은 경우 동인 방법을 사용할 수 없습니다.)

사용자정의 차원이 적용되는 기능에 대해 사용자정의 차원이 양식의 페이지에 추가됩니다. 예를 들어 사용자정의 차원을 비용 지급에만 적용할 수 있는 경우 비용 지급 양식 페이지에 표시됩니다. 수익 지급 등의 기타 기능 양식에서는 차원에 대한 **NoMember**가 POV에 있습니다.

Note:

이 옵션을 선택하면 연계 항목을 변경할 수 없으므로 확신이 있는 경우에만 이 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하면 동인 또는 추세 기반 양식에 차원이 초기 설정됩니다.

처음으로 Predictive Cash Forecasting을 사용으로 설정한 후 증분 방식으로 사용자정의 차원을 추가 기능에 연계할 수 있습니다.

큐브, 차원, 규칙 및 기타 아티팩트

Predictive Cash Forecasting 아티팩트를 검토합니다.

Predictive Cash Forecasting은 다음을 포함한 사전 정의된 아티팩트를 제공합니다.

- 큐브
- 차원
- 규칙
- 네비게이션 플로우

큐브

Predictive Cash Forecasting 애플리케이션에는 다음 큐브가 포함됩니다.

- **OEP_PCSH** - 주기적(하이브리드 BSO)
- **OEP_DCSH** - 일별(하이브리드 BSO)
- **OCFREP** - 보고(ASO)
- **OEP_RCSH** - 보고(ASO)

차원

Table 4-2 Predictive Cash Forecasting 차원

차원	차원 세부정보	설명
통화	필수, 표준	Fusion ERP 또는 다른 소스에서 임포트된 여러 통화를 사용하여 다중 통화 예측을 수행할 수 있습니다. 각 입력 통화에 대해 조정을 수행하고 보고 통화로 환산할 수 있습니다.
엔티티	필수, 표준	Fusion ERP 또는 다른 소스에서 가져올 수 있는 법인 구조입니다. 그런 다음 엔티티를 계층에 따라 분류하여 엔티티, 지역 및 전반적인 글로벌 뷰별로 현금 예측 및 실제 수치를 롤업할 수 있습니다.
예측 방법	필수, 제공	예측 방법은 예측을 도출하는 방법으로 애플리케이션에서 제공됩니다. 스마트 동인(ERP 데이터 기반 예측), 동인, 추세, 주기적(자동 예측 및 ML 기반 예측의 통계 예측) 등 다양한 예측 방법이 포함됩니다. 또한 지급 조건 및 기타 가정에도 사용됩니다. 각 라인 항목에 대해 사용할 예측 방법을 정의합니다.
라인 항목	필수, 표준	이 차원은 현금 잔액, 유입, 유출과 같은 현금 흐름 요소를 각각 나타내며 계정 차원과 동일합니다.
기간	필수, 표준	현금 예측으로 일별 연속 예측 및 주기적 연속 예측을 사용할 수 있습니다. 주기적 예측은 주별 또는 월별일 수 있습니다. 계층에 분기 및 월을 포함하도록 선택할 수 있습니다.
시나리오	필수, 표준	이 차원을 사용하면 실제, 일별 및 주기적 예측을 구분할 수 있습니다.
버전	필수, 표준	이 차원을 사용하면 여러 버전의 예측을 수행할 수 있습니다. 작업 중인 버전과 What-If 버전을 지원하여 이 두 버전을 비교할 수 있습니다. 추가 버전을 생성할 수 있습니다.
연도	필수, 표준	현금 예측은 여러 연도에 걸쳐 수행할 수 있습니다. 이 차원을 사용하면 과거 및 미래 기간 모두 여러 연도를 생성할 수 있으며, 이는 연별 현금 보고를 분석하는 데 도움이 됩니다. 연도는 달력 연도 또는 회계 연도일 수 있습니다.

Table 4-2 (Cont.) Predictive Cash Forecasting 차원

차원	차원 세부정보	설명
은행	필수, 제공	은행 잔액은 현금 예측의 중요한 부분입니다. 이 차원을 사용하면 다양한 은행 및 은행 계정의 현금을 분석할 수 있습니다. 일반적으로 은행에서 과거 데이터 및 현금 포지션을 보고하는 데 사용됩니다. 은행별 예측은 불가능하며, 모든 은행 또는 은행 없음 기준으로 예측이 수행됩니다. 은행 및 은행 계정은 Fusion ERP 또는 다른 소스에서 임포트할 수 있습니다.
비즈니스 단위	선택사항, 제공	비즈니스 단위는 Fusion ERP 통합이 사용으로 설정된 경우 필수 차원입니다. 이 차원을 사용하면 기업 전체의 비즈니스 단위를 기반으로 현금 보고를 수행할 수 있습니다. 비즈니스 단위는 Fusion ERP 또는 다른 소스에서 임포트할 수 있습니다.
범주	필수, 제공	범주 차원은 프로젝트, 매장, 자산 또는 세금 납부 등 다양한 목적으로 사용할 수 있는 일반적인 자리표시자 사용자정의 차원입니다. 이 차원이 필요한 동인 기반 방법에 따라 계층이 채워집니다. 예를 들어 프로젝트 관련 지급의 경우 프로젝트에 이 차원을 사용할 수 있습니다. 각 현금 라인 항목에 적용되는 범주는 다를 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 지급에는 범주 차원에 여러 프로젝트가 있고, 공급자 지급에는 범주 차원에 공급자 유형이 있습니다.
사용자정의 1	선택사항, 사용자 정의	Predictive Cash Forecasting은 현금 보고 목적과 관련된 비용 센터, 시장 부문, 매장 또는 기타 중요한 비즈니스 차원과 같이 모든 용도에 맞는 하나의 추가적인 사용자정의 차원을 제공합니다. 이 자리표시자 사용자정의 차원은 이 차원을 사용하는 모델링을 지원하기 위해 제공됩니다.
업체	선택사항, 제공	업체는 Fusion ERP 통합이 사용으로 설정된 경우 필수 차원입니다. 고객 및 공급자 계층을 나타냅니다. Fusion ERP 또는 다른 소스에서 고객과 공급자를 임포트하여 고객이나 공급자별 현금 데이터를 예측하고 분석할 수 있습니다. 고객 및 공급자는 주요 비즈니스 동인을 기준으로 여러 등급으로 구분되어, 다른 당사자보다 우선하는 최상위 당사자를 확인합니다.

규칙

- **일별 실제 금액 처리** - 이 규칙은 실제 유입/유출 금액을 기준으로 기초 및 마감 잔액을 계산합니다. 일별 실제값을 로드한 후 매일 이 규칙을 실행합니다. 이 규칙은 엔티티에서 실행됩니다. 이 규칙은 일별 기간에 대한 대체 변수를 설정하고, 실제 데이터를 로드한 후 처리하고, 현재 기말/마감 잔액을 사용하여 예측 기간의 기초 잔액을 계산합니다. 규칙을 실행할 상위 멤버를 선택하면 모든 레벨 0 1차 하위 멤버에 대해 해당 규칙이 실행됩니다. 이 규칙은 오늘 날짜를 현재 날짜로 간주합니다.
이렇게 하면 **예측 범위 설정**에 따른 예측 범위를 사용하여, 계획자가 작업을 시작할 수 있도록 연속 예측으로 예측이 초기 설정됩니다.
- **주기적 실제 금액 처리** - 이 규칙은 실제 데이터를 로드한 후 처리하고 현재 기말 잔액을 사용하여 예측 기간의 기초 잔액을 계산합니다.
- **일별 예측 처리 또는 주기적 예측 처리** - 현금 관리자가 하루 예측을 시작하기 전에 이 규칙을 실행합니다. 이 규칙은 각 라인 항목 및 기간 범위에 대해 설정된 예측 방법에 따라 연속 예측을 지정하고 전체 연속 예측 금액도 입력합니다. 또한 개설된 모든 예측 기간에 대한 기초 잔액도 게시합니다.
- **통화 환산 규칙:**
 - 일별 엔티티 통화로 통화 환산
 - 일별 보고 통화로 통화 환산
 - 주기적 엔티티 통화로 통화 환산
 - 주기적 보고 통화로 통화 환산
- 룰업 규칙을 통해 회계담당자는 상위 레벨에서 엔티티 값을 확인할 수 있습니다.

- 일별 엔티티 롤업
- 주기적 엔티티 롤업

네비게이션 플로우

Predictive Cash Forecasting은 역할 기반의 네비게이션 플로우를 제공합니다.

- **현금 관리자 플로우** - 엔티티별 주기적 및 일별 현금 예측을 모두 포괄하는 기본 일반 사용자 네비게이션 플로우입니다. 현금 관리자는 회사의 현금 유입 및 유출을 검토하여 현금을 예측하고 최적화합니다. 이 네비게이션 플로우에는 세로 탭으로 그룹화된 여러 현금 예측 방법이 포함되어 있습니다.
- **회계담당자** - 여러 엔티티(예: 지역 레벨 또는 국가 레벨)를 파악하고 있는 검토자 또는 재무부에서 사용할 수 있는 또 다른 일반 사용자 네비게이션 플로우입니다. 회계담당자는 현금 관리자 네비게이션 플로우와 동일하게 엔티티 레벨의 현금 예측을 자세히 파악할 수 있습니다. 일반적으로 현금 관리자는 회계담당자에게 보고합니다.
- **관리자** - 관리자가 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 구성하고 Cloud EPM Platform에서 더 많은 기능을 확장하도록 제공되는 기본 네비게이션 플로우입니다.



Note:

액세스 제어에서 현금 관리자 및 회계담당자와 같이 네비게이션 플로우에 해당하는 그룹을 생성한 후 네비게이션 플로우를 연계된 그룹에 지정합니다.

Predictive Cash Forecasting 구성

Predictive Cash Forecasting 기능을 사용으로 설정한 후 다음 구성 작업을 수행합니다.



Note:

관리자 네비게이션 플로우를 사용하여 Predictive Cash Forecasting을 사용으로 설정하고 구성합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 다음 태스크 수행

Table 4-3 Predictive Cash Forecasting 구성

구성	설명
현금 메트릭	새 현금 메트릭을 추가합니다. 새 현금 메트릭 추가 를 참조하십시오.
예측 범위 설정	일일 및 주기적 현금 예측에 대한 시간 단위를 구성합니다. 예측 범위 설정 을 참조하십시오.

새 현금 메트릭 추가

Predictive Cash Forecasting에서는 현금 메트릭이 제공되지만, 조직에 필요한 메트릭을 더 추가할 수 있습니다.

현금 메트릭을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누릅니다.
2. **현금 메트릭**을 누릅니다.
3. 메트릭을 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택한 후 새 행에 세부정보를 입력합니다.

참고:

- 제공된 멤버와 충돌하지 않도록 사용자정의 멤버에 대해 고유한 멤버 이름과 별칭을 지정하십시오.
- Predictive Cash Forecasting에서 제공되는 현금 메트릭은 삭제할 수 없습니다.
- Predictive Cash Forecasting에서 제공되는 현금 메트릭의 등록정보는 편집할 수 없습니다. 하지만 **공식 편집** 아이콘을 눌러 공식을 편집할 수 있습니다.

예측 범위 설정

일일 및 주기적 현금 예측에 대한 예측 기간을 구성합니다.

예측에 대한 시간 프레임을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누릅니다.
2. **예측 범위 설정**을 누릅니다.
3. **예측 시작일**에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - **특정 날짜** - 예를 들어 구현 단계에 있고 생산 단계에 대해 미래 시작일을 지정하려는 경우 또는 공휴일로 인해 예측 시작일이 미래 날짜인 경우 다른 시작일을 지정합니다. 특정 날짜는 시스템 날짜로부터 30일을 넘을 수 없습니다.
 - **시스템 날짜** - 기본값입니다. 일반적으로 프로덕션 환경에 시스템 날짜를 사용하는 것이 좋습니다.

일별 유지관리 기간이 끝나면 날짜가 다시 롤오버됩니다. 현재 롤오버된 날짜 및 데이터가 예측 시작 날짜가 되고, 전일이 실제값이 됩니다. 이러한 변경사항은 **연속 예측** 양식에 반영됩니다.

4. 애플리케이션이 일별 예측을 사용하도록 설정된 경우 **일별 연속 예측**에서 다음을 수행합니다.
 - a. **예측 일수**를 선택합니다. **예측 시작일** 및 **예측 일수**에 따라 **연속 예측 범위**가 업데이트됩니다.
 - b. **실제 일수**를 선택하여 차이 및 보고에 대한 실제 일수를 정의합니다. **예측 시작일** 및 **예측 일수**에 따라 **실제 연속 예측 범위**가 업데이트됩니다.
선택한 옵션에 따라 실제 날짜 범위가 표시되지만, 실제 데이터에 대해 더 많은 과거 기간이 있는 경우 이 기간을 업로드할 수 있습니다.
5. 애플리케이션이 주기적 예측을 사용하도록 설정된 경우 **주기적 연속 예측**에서 다음을 수행합니다.
 - a. **예측 기간 수**를 선택합니다. **예측 시작일** 및 **예측 기간 수**에 따라 **연속 예측 범위**가 업데이트됩니다.
 - b. **실제 기간 수**를 선택하여 차이 및 보고에 대한 실제 기간 수를 정의합니다. **예측 시작일** 및 **실제 기간 수**에 따라 **실제 연속 예측 범위**가 업데이트됩니다.
6. **저장**을 누릅니다.

예측 범위에 따라 대체 변수와 적합한 교차점 조합이 업데이트됩니다.

또한 연속 예측 양식과 일부 과거 차이 양식 및 대시보드에는 예측 범위 설정에 따른 날짜 범위가 기본적으로 적용됩니다.

**Note:**

예측 범위를 변경하는 경우 **일별 예측 처리 / 주기적 예측 처리** 규칙을 다시 실행하여 **연속 예측** 양식에 변경사항이 반영되는지 확인해야 합니다.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	다음 비디오 확인
예측 범위와 기간을 설정하는 방법을 알아봅니다. 이 비디오는 Predictive Cash Forecasting 구성 방법을 보여주는 시리즈의 일부입니다.	 Predictive Cash Forecasting의 예측 범위 및 기간 설정

통화 설정

Predictive Cash Forecasting 애플리케이션에 대한 통화를 설정합니다.

Predictive Cash Forecasting은 입력 통화에서 보고 통화로 통화 환산을 수행합니다.

Predictive Cash Forecasting에서 통화를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션을 생성하는 동안 통화 변환이 완료될 때 전체 애플리케이션에서 참조할 주요 통화를 선택합니다.
입력 통화와 보고 통화를 저장하는 **통화** 차원이 생성됩니다.
2. 애플리케이션이 생성된 후 **통화** 차원에서 애플리케이션의 각 통화에 대해 통화 멤버를 생성합니다. 생성한 통화 멤버가 **입력 통화** 아래에 나열됩니다. 데이터는 입력 통화에 입력되거나 로드되며, 지정된 조합의 여러 입력 통화(예: 엔티티 및 계정)에 데이터를 입력하거나 로드할 수 있습니다.
3. 통화 멤버를 생성하는 동안 추가하는 통화를 보고 통화로도 사용할지 여부를 지정할 수 있습니다. 통화를 보고 통화로 지정하려면 **보고 통화** 옵션을 선택합니다.
보고 통화를 선택하면 멤버가 보고 통화 계층에 **<Currency>_Reporting**으로 자동으로 추가됩니다.

**Note:**

각 애플리케이션에 하나의 주요 통화가 있으며, 많은 보고 통화를 지정할 수 있습니다.

4. 애플리케이션을 생성하는 동안 자동으로 생성 및 초기 설정된 환율 양식에 환율 데이터를 입력합니다. 환율 양식은 애플리케이션이 사용으로 설정된 방식에 따라 **일별 주요 통화 환율**, **주별 주요 통화 환율**, **월별 주요 통화 환율**이라고 합니다(예: **일별 USD 환율**). 주요 통화에 대한 모든 입력 통화의 기간별 환율을 입력합니다. 환율은 평균 환율이나 기말 환율로 입력할 수 있습니다. 변환된 데이터를 보려는 모든 교차점에 값을 입력해야 합니다.
삼각 측량 계산은 모든 통화 간의 변환을 수행합니다.
5. 차원 편집기를 사용하여 **엔티티** 차원의 각 멤버를 편집하여 엔티티에 사용할 통화(엔티티 통화)로 엔티티에 태그를 지정합니다. **UDA** 열이 표시되는지 확인한 후 **UDA** 열에서 사용할 엔티티 통화를 선택합니다. 이렇게 하면 입력 통화(로드된 값 또는 조정된 값)를 각 엔티티에 대해 정의한 엔티티 통화(엔티티의 보고 통화)로 환산할 수 있습니다.

6. 이제 애플리케이션에서 데이터를 로드하고 필요한 규칙을 실행할 준비가 되었습니다. [관리자를 위한 구현 체크리스트](#)를 참조하십시오.
7. 통화 변환 규칙을 실행합니다. 데이터가 로드되고 현금 관리자 또는 회계담당자가 입력 통화를 조정한 후 보고 통화로 값을 확인하려면 통화 변환 규칙을 실행해야 합니다. 입력 통화는 먼저 엔티티 통화로 변환된 후 보고 통화로 변환됩니다.
 - a. 선택한 엔티티의 통화를 기준으로 입력 통화를 보고 통화로 변환하려면 다음을 수행합니다.
 - 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 엔티티 통화로 통화 환산
 - 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 엔티티 통화로 통화 환산

각 규칙에 대해 규칙을 실행할 엔티티, 시나리오(예: 예측 또는 실제값) 및 버전을 선택합니다. 특정 엔티티, 여러 엔티티 또는 상위 엔티티의 모든 1차 하위 엔티티에 대해 규칙을 실행할 수 있습니다.
 - b. 입력 통화를 선택한 보고 통화로 변환하려면 다음을 수행합니다.
 - 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 보고 통화로 통화 환산
 - 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 보고 통화로 통화 환산

각 규칙에 대해 규칙을 실행할 상위 엔티티, 시나리오(예: 예측 또는 실제값) 및 버전을 선택하고 값을 변환할 보고 통화를 입력합니다. 특정 엔티티, 모든 엔티티 또는 상위 엔티티의 모든 1차 하위 엔티티에 대해 규칙을 실행할 수 있습니다.
 - c. 계층에서 상위 레벨의 통화 변환 데이터를 회계담당자가 보려면 변환된 데이터를 롤업하는 규칙을 실행합니다.
 - 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 엔티티 롤업
 - 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 엔티티 롤업

각 규칙에 대해 규칙을 실행할 상위 엔티티, 시나리오(예: 예측 또는 실제값) 및 버전을 선택하고 값을 변환할 통화를 입력합니다.
8. 데이터 교환에서 데이터 맵을 실행하여 BSO 큐브에서 ASO 보고 큐브로 변환된 모든 데이터를 푸시합니다.
 - 일별 보고에 대한 현금
 - 주기적 월별 보고에 대한 현금

예측 방법 설정

현금 예측을 수행하려면 각 라인 항목에 사용할 기본 예측 방법을 선택합니다.

라인 항목 예측은 해당 라인 항목의 기본 예측 방법을 기준으로 계산됩니다.

일반적으로 관리자가 이 일회성 설정 태스크를 수행합니다. 현금 관리자는 필요할 경우 언제든지 해당 엔티티에 대한 변경 작업을 수행할 수 있습니다.

지원되는 각 예측 방법에 대한 자세한 내용은 [예측 방법 정보](#)를 참조하십시오.



Note:

현금 관리자 플로우 네비게이션 플로우를 사용하여 예측 방법을 설정합니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측, 예측 방법 설정** 순으로 누릅니다.
2. POV에서 엔티티를 선택합니다. (모든 엔티티에 대해 예측 방법을 설정해야 합니다.)

3. 각 라인 항목에서 연속 예측 범위의 다른 기간에 사용할 기본 예측 방법을 선택합니다.

 Tip:

Oracle Smart View for Office에서 양식을 열어 모든 라인 항목을 빠르게 업데이트할 수 있습니다.

- a. **기본 방법 1** - 선호하는 기본 예측 방법을 선택합니다.
 - b. **방법 1: 종료 기간** - 선택한 기본 방법 1을 사용하려면 연속 예측 범위의 마지막 기간을 선택합니다. (일일 모델에서는 기간이 일수입니다. 주기적 모델에서는 기간이 월별 또는 주별입니다.)
4. 방법 2 및 방법 3에 대해 이러한 단계를 반복합니다.
첫번째 종료 기간 다음의 모든 종료 기간은 첫번째 종료 기간 이후여야 합니다.
 5. 각 엔티티에 대해 이러한 단계를 반복합니다.
일별/주기적 엔티티로 가정 푸시 규칙을 사용하면 한 엔티티에서 하나 이상의 엔티티로 가정을 복사할 수 있습니다.

 Note:

어떤 방법을 사용해도 라인 항목에 대한 예측을 계산할 수 있지만, 여기서 선택한 방법이 기본값이 됩니다.

사용자 변수 설정

각 플래너는 이 항목에 설명된 사용자 변수를 설정해야 합니다.

사용자 변수는 양식 및 대시보드에 대한 컨텍스트를 정의합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **사용자 환경설정**, **사용자 변수** 순으로 누릅니다.
2. 다음 사용자 변수에 대한 멤버를 선택합니다.
 - 고객
 - 프로젝트
 - 공급자
 - 컨텍스트 기간 - 주별만
 - 회계담당자 엔티티 - 여러 엔티티에 액세스할 수 있는 회계담당자용. 사용할 엔티티를 선택합니다.
 - 통화
 - 엔티티 - 회계담당자 이외의 사용자용
 - 보고 기간 - 주별만
 - 시나리오
 - 버전

A

샘플 데이터 импорт 템플리트 사용

데이터 импорт 템플리트를 지침으로 사용하여 Predictive Cash Forecasting으로 데이터를 импорт할 수 있습니다.

데이터를 импорт하기 전에 이 가이드에 설명된 대로 애플리케이션을 구성하고 차원 메타데이터를 импорт합니다.

애플리케이션 내에서 데이터 импорт 템플리트를 다운로드할 수 있습니다. 템플리트는 사용으로 설정한 기능 및 추가한 사용자정의 차원을 기준으로 생성됩니다.

Predictive Cash Forecasting은 애플리케이션에서 데이터가 필요한 다양한 교차점을 파악할 수 있도록 이러한 데이터 로드 템플리트를 지침으로 제공합니다. 하지만 외부 소스와의 통합 기본 옵션으로 Data Integration을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 템플리트를 지침으로 사용하고 Data Integration을 사용하여 데이터 로드 규칙을 구성합니다.

Data Integration에 대한 자세한 내용은 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리](#)를 참조하십시오.

데이터 импорт 템플리트를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누릅니다.
2. 작업 메뉴에서 **데이터 로드 템플리트 다운로드**를 선택합니다.
3. ZIP 파일(CASHFLOW_CASH FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip)을 로컬에 저장하고 CSV 파일을 추출합니다.

데이터 로드 템플리트를 사용하여 데이터를 직접 로드하는 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 *Planning Modules 관리*의 데이터 임포트를 참조하십시오.

B

예측 방법

동인 기반 예측 방법 정보

Predictive Cash Forecasting은 11개의 동인 기반 예측 방법을 제공합니다. 관리자가 애플리케이션을 사용으로 설정한 방식에 따라 동인 방법 및 연계된 계산, 예제 라인 항목이 애플리케이션에 입력됩니다.

관리자는 애플리케이션을 사용으로 설정할 때 **동인 기반 예측**을 사용할 수 있도록 설정합니다. 현금 관리자는 동인 기반 예측 방법에 대한 가정을 설정합니다.

동인 기반 예측 방법으로 작업하기 위한 프로세스

1. 엔티티, 라인 항목 및 다른 사용자정의 차원별로 가정(지급 조건, 만기 날짜 등)을 설정합니다.
2. 현금 예측에 사용된 데이터를 로드하거나 입력합니다.
DSO 및 DPO의 경우, 현금 예측을 수행하려면 평균 DSO 또는 DPO와 미결 수익 또는 비용을 로드하거나 입력합니다.
3. 현금 흐름을 계산하는 **일별 예측 처리** 또는 **주기적 예측 처리** 규칙을 실행합니다.
4. 현금 유입 또는 현금 유출 동인 양식을 로드하거나 저장할 때 Predictive Cash Forecasting은 동인 금액 및 동인 가정에 따라 현금 유입이나 유출을 계산하여 해당 기간에 게시합니다.
DSO 및 DPO의 경우, Predictive Cash Forecasting은 평균 DSO 또는 DPO와 미결 수익 또는 비용을 기반으로 현금 흐름을 계산합니다.
5. 현금 유입 또는 유출은 **연속 예측** 양식에 자동으로 입력됩니다.

현금 유입 동인

- **수익 수금** - 지급 조건을 사용하여 제품 또는 서비스 수익에서 현금 유입을 결정합니다. 예를 들어, 소매점에서 발생하는 수익은 3일 이내에 70%의 현금이 수금되고 5일 이내에 30%의 현금이 수금되는 고정 패턴이 있을 수 있습니다.
- **프로젝트 수금** - 프로젝트 수익, 마일스톤 날짜, 지급 조건을 통해 현금 유입을 결정합니다. 예를 들어 계약이나 IT 프로젝트에서 발생하는 현금 수금은 마일스톤 및 지급 조건에 따라 결정됩니다. 프로젝트 기반의 계약 회사에 유용합니다.
- **DSO(매출 회전 일수) - 수금** - 업체 또는 엔티티 레벨에서 수익의 평균 회전 일수를 고려하여 현금 유입을 결정합니다. 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용합니다.

현금 유출 동인

- **비용 지급** - 비용 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 출장이나 공과금 등 일부 운영 비용의 경우, 현금 유출은 정기적인 지급 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- **고정 자산 지급** - 고정 자산 지출 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 고정 자산 지급은 자산 클래스별로 설정할 수 있는 지급 조건을 기준으로 결정됩니다. 고정 자산 지급 데이터는 Planning Capital 모듈 또는 다른 소스에서 가져올 수 있습니다.
- **반복 지급** - 리스 또는 임대료 같이 반복적으로 지급되는 지속 비용에 대한 현금 유출을 결정합니다.

- **급여 지급** - 급여 비용, 급여 기준, 지급 시기(매년, 매월, 매주) 및 급여 발생(기간 초, 기간 말, 격월 또는 특정 만기 날짜)을 기준으로 급여 및 급여 관련 지급에 대한 현금 유출을 결정합니다. 급여 지급 데이터는 Planning Workforce 모듈 또는 급여 시스템에서 가져올 수 있습니다.
- **프로젝트 지급** - 프로젝트 비용 및 지급 조건을 통해 현금 유출을 결정합니다. 자재, 인건비 또는 기타 프로젝트 관련 비용에 대한 프로젝트 비용 현금 유출은 마일스톤 및 지급 조건을 기준으로 모델링할 수 있습니다. 프로젝트 지급 데이터는 Planning Projects 모듈 또는 다른 소스에서 가져올 수 있습니다.
- **직접세 납부** - 세금 부채, 할부 비율, 만기 날짜를 기준으로 직접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 정부나 규제 기관에 대한 직접세 납부에 사용됩니다.
- **간접세 납부** - 세금 부채 및 지급 조건에 따라 간접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 규제 기관에 납부할 GST 또는 판매세 등의 간접세 납부가 있습니다.
- **DPO(지급 어음 회전 일수) - 지급** - 일반적으로 공급자 또는 엔티티 레벨에서 비용의 평균 회전 일수를 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용합니다.

수익 수금(수익 및 지급 조건 기준)

설명

지급 조건을 사용하여 제품이나 서비스 수익에서 현금 유입을 결정합니다.

예를 들어 제품이나 서비스 수익이 지급 조건을 기반으로 하는 경우 수익 수금 동인 방법을 사용합니다(예: 소매 고객 및 직접 채널 고객). 일반적으로 전체 매장 수익에는 이 방법을 사용하여 모델링할 수 있는 수금 패턴이 설정되어 있습니다. ERP 또는 Planning에서 발생하는 직접 수익 및 특정 지급 조건을 기반으로 현금 예측을 수행하려는 경우에도 이 방법을 사용할 수 있습니다.

이 동인 방법은 수익 수금 범주의 라인 항목에 사용할 수 있으며, 제품 수익 수금이나 서비스 수익 수금과 같은 라인 항목을 추가할 수 있습니다.

예

소매점에서 발생하는 수익은 3일 이내에 70%의 현금이 수금되고 5일 이내에 30%의 현금이 수금되는 고정 패턴이 있을 수 있습니다.

동인

엔티티 및 라인 항목에 대해 지정합니다. 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.

지급 조건

- **퍼센트** - 각 지급 조건에 대해 예상되는 퍼센트
- **만기 기간** - 지급 일수, 주수, 개월 수

동인 입력

제품이나 서비스 수익 또는 다른 고객이 정의한 라인 항목.

동인 입력은 POS 시스템이나 ERP 같은 소스 시스템에서 추출하거나, .csv 파일을 통해 로드하거나, Planning에서 가져올 수 있으며, 또는 동인 가정 양식에서 이러한 동인을 수동으로 입력할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

퍼센트 입력, 만기 기간 등의 지급 조건 가정에 기반한 Predictive Cash Forecasting은 수익 금액을 고려하여 현금 유입 금액을 계산합니다. 만기 기간이 현금 예측 기간 범위에 속하는 경우 현금 유입을 계산하고 퍼센트 및 만기 기간에 대해 입력된 가정을 기반으로 각 기간에 유입 금액을 게시합니다.

프로젝트 수금(프로젝트 수익, 마일스톤 및 지급 조건 기준)

설명

프로젝트 수익, 마일스톤 날짜, 지급 조건을 통해 현금 유입을 결정하고 계약 값을 기반으로 마일스톤 금액을 계산합니다. 이 방법은 프로젝트 기반의 계약 회사, 엔지니어링 및 건설 회사, 부동산 회사, 프로젝트 기반의 컨설팅 서비스 회사에 유용합니다.

예

계약이나 IT 프로젝트에서 발생하며 마일스톤 및 지급 조건에 따라 결정되는 수익(현금 수금).

동인

엔티티, 프로젝트, 라인 항목 레벨에서 지정합니다. 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.

프로젝트의 마일스톤

- 퍼센트 - 완료율
- 만기 날짜

프로젝트의 지급 조건

- 퍼센트
- 만기 기간

동인 입력

프로젝트별 프로젝트 수익.

동인 입력은 ERP Project Management 모듈, Planning Projects 모듈 같은 시스템에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.

Predictive Cash Forecasting은 총 계약 금액 * 마일스톤 퍼센트를 기준으로 프로젝트 마일스톤 금액을 계산하고 해당 마일스톤 일/기간에 결과를 입력합니다. 각 기간에서 마일스톤 금액이 도출되면 Predictive Cash Forecasting은 마일스톤 금액에 지급 조건 논리를 적용하여 현금 유입 금액을 계산하고 해당 현금 예측 일 또는 기간에 이 값을 입력합니다. 만기 날짜 또는 만기 기간이 현금 예측 기간 범위를 벗어나는 경우, Predictive Cash Forecasting은 해당 마일스톤/현금 유입 금액을 게시하지 않습니다.

DSO(매출 회전 일수) 수금(평균 DSO 및 미결제 미수금 기준)

설명

업체 또는 엔티티 레벨에서 수익의 평균 회전 일수를 고려하여 현금 유입을 결정합니다. 이 방법은 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용합니다.

DSO(매출 회전 일수)는 매출 지급액을 수금하는 데 걸리는 평균 일수를 측정하는 동인입니다. DSO는 종종 매월, 매분기 또는 매년 기준으로 결정됩니다. DSO 동인에 기반한 Predictive Cash Forecasting은 미결제 수익에 이 동인을 적용하여 현금 유입을 결정합니다.

이 방법은 특히 현금 예측에서 더 멀리 떨어진 기간에 대해 해당 소스 데이터가 아직 없는 상황에서 현금을 예측하려는 고객에게 유용할 수 있습니다.

예

지급 조건이 매우 동적인 경우 DSO를 사용할 수 있습니다(예: 수익이 아직 장부에 기입되지 않은 수익 라인 항목, 간접 채널 수익 현금 유입 같은 미래 예상 수익).

동인

평균 DSO

- 가정, 연평균
- 기간 버킷, 기간 평균

동인 입력

조정된 DSO 일수는 예측에서 현금 유입을 계산하기 위한 동인 입력으로 사용할 수 있으며, 엔티티 레벨에서 또는 이 방법을 적용할 수 있는 차원(예: 업체)을 기준으로 로드하거나 입력할 수 있습니다. DSO는 전체 가정으로 로드하거나 기간별로 로드할 수 있습니다. 또한 미결 수익을 동인으로 사용할 수 있습니다. 미결 수익은 일반적으로 해당 기간의 기초 외상 매출금 + 신용 판매액입니다.

계산 논리

미결 수익(미래 수익)과 평균 DSO를 기준으로 현금 유입이 계산됩니다. Predictive Cash Forecasting은 해당 기간의 평균 DSO를 고려하거나 전체 가정을 사용합니다. 동인 입력 금액에 적용된 평균 DSO를 기준으로 현금 유입이 결정되고 DSO 일수에 따라 기간에 게시됩니다.

비용 지급(비용 및 지급 조건 기준)

설명

비용 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 이 동인 방법은 인건비, 출장비, 호텔비 등의 영업 현금 유출 라인 항목에 적용할 수 있습니다. 또한 해당 비용에 적용된 표준 지급 조건을 기준으로 현금 유출을 도출하는 데 사용됩니다.

예

예를 들어 출장이나 공과금 등 일부 운영 비용의 경우 현금 유출은 정기적인 지급 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

동인

엔티티, 라인 항목 레벨에서 지정합니다.

지급 조건

- 퍼센트 - 각 지급 조건에 대해 예상되는 퍼센트
- 만기 기간 - 지급 일수, 주수, 개월 수

동인 입력

출장, 호텔, 공과금 등의 모든 비용.

Planning Financials 모듈, ERP 같은 다양한 소스에서 동인 입력을 추출하거나 .csv 파일을 통해 구매 주문을 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

Predictive Cash Forecasting은 지급 조건 가정을 기반으로 현금 유출 금액을 계산합니다. 특정 비용에는 여러 지급 조건이 적용될 수 있습니다. Predictive Cash Forecasting은 각 급여 조건에 대한 비용 금액(동인 입력) * 퍼센트 입력을 고려하여 현금 유출 금액을 계산합니다. 계산된 금액은 지급 조건 가정에 정의된 만기 기간에 따라 해당 일 또는 기간에 게시됩니다. 지급 조건이 여러 개인 경우 Predictive Cash Forecasting은 동인 가정에 따라 해당 지급 조건 및 기간에 유출 금액을 게시합니다.

고정 자산 지급(고정 자산 지출 및 지급 조건 기준)

설명

고정 자산 지출 및 지급 조건을 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 고정 자산 지급은 자산 클래스별로 설정할 수 있는 지급 조건을 기준으로 결정됩니다.

고정 자산 지급 동인 방법은 현금 예측의 자본 지급(고정 자산 지급) 라인 항목에 적용할 수 있습니다.

이 방법을 통해 발생하는 현금 유출은 투자 활동을 통한 현금 유입에 기록되는 반면, 영업 활동을 통한 현금 유입에는 기록되지 않습니다.

예

이 동인 방법은 고정 자산 구매를 Payables Fixed Assets 모듈에 기입하고, 자산 공급자와의 지급 조건에 따라 공급자 지급이 주기적으로 발생하는 회사에서 사용할 수 있습니다.

동인

지급 조건:

엔티티, 자본 지급 라인 항목 레벨에서 지정합니다. 업체, 자산 클래스 또는 프로젝트 같은 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.

- 퍼센트 - 각 지급 조건에 대해 예상되는 퍼센트
- 만기 기간 - 지급 일수, 주수, 개월 수

동인 입력

고정 자산 지출.

동인 입력은 Planning Capital 모듈, 또는 ERP Order 모듈 같은 다른 소스에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.

Predictive Cash Forecasting은 고정 자산 지출(동인 입력) * 각 지급 조건에 대한 퍼센트 입력을 고려하여 현금 유출 금액을 계산합니다. 계산된 현금 유출 금액은 지급 조건 가정 양식에 정의된 만기 기간에 따라 해당 일 또는 기간에 게시됩니다.

만기 날짜 또는 만기 기간이 현금 예측 기간 범위를 벗어나는 경우, Predictive Cash Forecasting은 해당 현금 유출 금액을 게시하지 않습니다. 지급 조건이 여러 개인 경우 Predictive Cash Forecasting은 동인 가정에 따라 해당 지급 조건 및 기간에 유출 금액을 게시합니다.

반복 지급(반복 지급 조건 기준)

설명

리스 또는 임대료 같이 반복적으로 지급되는 지속 비용에 대한 현금 유출을 결정합니다.

예

반복 지급 동인 방법은 리스 또는 임대료, 보험 지급과 같은 반복 비용 라인 항목에 적용할 수 있습니다. 이 동인 방법은 회사에서 계약에 따라 주기적으로 공급자에게 지급하는 반복 비용에 사용할 수 있습니다.

동인

엔티티, 라인 항목 레벨에서 지정합니다.

- **지급 기준** - 매년, 매월 또는 매주
- **지급 기간** - 반복 지급이 시작되는 시작 기간
- **반복 빈도** - 예를 들어 지급 주기마다 또는 3번의 지급 주기마다 반복되는 빈도
- **발생 횟수** - 게시할 반복 지급 횟수

동인 입력

반복 패턴이 있는 모든 비용.

동인 입력은 Planning Financials 또는 Capital 모듈, 또는 ERP Expense Management, Lease, GL 같은 다른 소스에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

동인 입력 금액에 적용된 가정에 따라 정의되고 해당 일 또는 주에 게시되는 반복 스케줄을 기준으로 현금 유출이 계산됩니다.

급여 지급(지급 기준 및 지급 조건 기준)

설명

급여 비용, 급여 기준, 지급 시기(매년, 매월, 매주) 및 급여 발생(기간 초, 기간 말, 격월 또는 특정 만기 날짜)을 기준으로 급여 및 기타 급여 관련 지급 등 모든 직원 관련 지급에 대한 현금 유출을 결정합니다.

예

급여 지급 동인 방법은 정기 급여 및 복리후생 비용 라인 항목과 수입 및 변동 지급 또는 기타 주기적 고정 비용 같은 기타 관련 비용에 적용할 수 있습니다.

동인

엔티티, 라인 항목 레벨에서 지정합니다. 추가 사용자정의 차원이 사용되는 경우 이를 고려할 수 있습니다.

- **급여 기준** - 매년, 매월
- **급여 발생** - 현금 흐름이 발생하는 시기(시작 기간, 종료 기간, 매달 2회 또는 격주) 결정
- **연간 지급 만기 날짜** - 연간 지급의 경우 급여 만기 날짜
- **지급 조건** - 선택사항. 지급이 퍼센트와 만기 기간으로 정의된 복수 지급인 경우

동인 입력

급여 또는 관련 비용.

급여 지급 데이터는 Planning Workforce 모듈, 급여 또는 다른 소스 시스템에서 가져올 수 있으며 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

현금 유출은 급여 기준에 따라 계산되며 급여 발생, 만기 날짜 및 지급 조건에 따라 각 기간에 게시됩니다.

동인 입력은 가정으로 제공할 수 있으며, 이 경우 입력 값을 기간 수로 나누어 해당 기간에 게시합니다. 또는 동인 입력을 기간 버킷에 로드할 수 있으며, 이 경우 각 기간의 금액을 고려합니다.

급여 기준과 지급 만기 날짜에 따라 급여 및 수입 비용에 대한 현금 유출 게시 날짜 또는 기간이 결정됩니다. 급여 기준이 매월이면 Predictive Cash Forecasting은 연봉 금액을 12로 나누어 해당 월의 마지막 날짜에 게시합니다.

주별 모델에서 Predictive Cash Forecasting은 해당 주의 마지막 날에 급여 및 수입 금액을 게시합니다. 급여 및 수입 라인 항목에 대해 지급 조건이 정의된 경우, Predictive Cash Forecasting은 각 지급 조건에 대한 입력 퍼센트와 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 계산합니다.

매년 지급되는 변동 보상과 같은 연간 비용이 있을 수 있습니다. 이 경우 Predictive Cash Forecasting은 정의된 만기 날짜 또는 해당 날짜가 속한 기간에 따라 전체 금액을 해당 날짜에 게시합니다. 연중 급여 가정이 변경되면 Predictive Cash Forecasting은 연속 예측의 미해결 기간(현재 기간 이후의 기간)에 대해서만 다시 예측합니다.

프로젝트 지급(프로젝트 비용, 마일스톤 및 지급 조건 기준)

설명

프로젝트 비용 및 지급 조건을 통해 현금 유출을 결정합니다. 자재, 인건비 또는 기타 프로젝트 관련 비용에 대한 프로젝트 비용 현금 유출은 마일스톤 및 지급 조건을 기준으로 모델링할 수 있습니다.

예

자재, 인건비 또는 기타 프로젝트 관련 비용에 대한 프로젝트 비용 현금 유출.

동인

엔티티, 프로젝트, 라인 항목 레벨에서 지정합니다.

- 마일스톤 - 퍼센트, 만기 날짜
- 지급 조건 - 퍼센트, 만기 기간

동인 입력

프로젝트별 프로젝트 비용.

프로젝트 지급 데이터는 Planning Projects 모듈 또는 ERP Projects 모듈 같은 다른 소스에서 가져오거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.

Predictive Cash Forecasting은 프로젝트 비용 * 작업 완료에 따른 마일스톤 퍼센트를 기준으로 프로젝트 마일스톤 금액을 계산하고 해당 마일스톤 일 또는 기간에 결과를 입력합니다. 마일스톤 금액을 기준으로 Predictive Cash Forecasting은 각 마일스톤 금액에 지급 조건 논리를 적용하여 현금 유출 금액을 계산하고 해당 현금 예측 일 또는 기간에 이 값을 입력합니다.

프로젝트에는 여러 지급 조건이 있을 수 있습니다. Predictive Cash Forecasting은 각 지급 조건에 대한 마일스톤당 프로젝트 금액 * 퍼센트 입력을 고려하여 현금 유출 금액을 계산합니다. 계산된 현금 유출 금액은 가정에 정의된 만기 기간 동인에 따라 해당 기간에 게시됩니다.

직접세 납부(세금 할부 및 세액 기준)

설명

세금 부채, 할부 비율, 만기 날짜를 기준으로 직접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다. 예를 들어 정부나 규제 기관에 대한 직접세 납부에 사용됩니다.

직접세 납부 동인 방법은 현금 예측의 연간 직접세 라인 항목에 적용할 수 있습니다. 이 동인 방법은 현지 법률이나 법정 준수에 근거하여 주기적으로 만기 날짜에 따라 소득세, 재산세, 자산세 등 직접세를 납부해야 하는 회사에서 사용할 수 있습니다.

예

현지 정부의 법률 및 세무 준수 규정에 따라 만기 날짜를 기준으로 다양한 규제 기관이나 정부 기관에 납부하는 직접세.

동인

엔티티, 연간 직접세 라인 항목 레벨에서 지정합니다.

모든 회계 연도의 **세금 할부 - 퍼센트** 및 **만기 날짜**.

동인 입력

세금 부채 값.

연중 여러 차례의 세금 할부가 있는 경우 각 세금 할부에 대한 퍼센트 및 만기 날짜 동인 입력을 사용할 수 있습니다.

동인 입력은 Tax Reporting, ERP GL에서 추출하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

연간 세금 부채와 할부 퍼센트, 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 연간 세금은 누적되며 향후 할부에서 게시되는 증분/감소 금액을 고려하여 연간 세액 변경이 조정됩니다.

YTD 연간 직접세 부채는 모든 기간에 로드됩니다. Predictive Cash Forecasting은 다음 규칙에 따라 세금 할부를 계산합니다.

- 1차 할부의 경우 만기 날짜 가정에 따른 퍼센트 입력을 기준으로 세금이 계산됩니다.
- 2차 할부는 가장 최근 세금 부채에 적용됩니다. 그러나 세금 부채가 변경되면 Predictive Cash Forecasting은 할부 퍼센트를 합산하여 현재까지의 전체 세금 부채를 계산하고, 이전에 납부한 세금을 뺀 후 나머지 세액을 게시합니다.
- 나머지 모든 세금 할부에 동일한 방식이 적용됩니다.

간접세 납부(세금 기준, 만기 날짜 및 지급 조건 기준)

설명

세금 부채 및 지급 조건에 따라 간접세 납부에 대한 현금 유출을 결정합니다.

간접세 납부 동인 방법은 고객이 정부 법률 및 간접세 준수 규정에 따라 만기 날짜를 기준으로 현금 유출이 발생하는 모든 간접세 납부에 사용할 수 있습니다.

간접세 납부 동인 방법은 간접세 납부 라인 항목에 적용할 수 있습니다.

예

규제 기관에 납부할 GST, 판매세 또는 기타 연간 간접세 등의 간접세 납부. 이 동인 방법은 법정 준수에 근거하여 주기적으로 만기 날짜에 따라 판매세, 소비세, 부가가치세 등 간접세를 납부해야 하는 회사에서 사용할 수 있습니다.

동인

- **세금 기준** - 매년, 매월
- **간접세 만기 날짜** - 주로 연간 세금에 해당
- **지급 조건** - 퍼센트, 만기 기간

동인 입력

간접세 부채 값.

간접세 부채 값은 Planning Financials 모듈 또는 ERP 시스템에서 로드하거나 .csv 파일을 통해 로드할 수 있습니다.

연중 여러 차례의 세금 할부가 있는 경우 각 세금 할부에 대한 퍼센트 및 만기 날짜 동인 입력을 사용할 수 있습니다.

동인 입력이 로드되면 현금 관리자는 이러한 동인이 가정 양식에 반영된 것을 볼 수 있으며, 라인 항목에 대한 최선의 판단과 경험을 기반으로 동인 입력을 수동으로 조정할 수 있습니다.

계산 논리

세금 부채 값에 따른 간접세 부채, 세금 기준, 지급 발생(동일 기간 또는 다음 기간에 지급) 및 지급 조건을 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. 동인 입력은 일반적으로 각 기간별로 기록되고, 이 값을 기준으로 현금 흐름이 계산됩니다.

간접세는 다음과 같이 계산됩니다.

- 세금 기준이 매년이고 동일한 기간에 지급이 발생하는 경우, 만기 날짜에 연간 세액이 게시됩니다.
- 세금 기준이 매년이고 다음 기간에 지급이 발생하는 경우, 만기 날짜 다음 날에 연간 세액이 게시됩니다.
- 세금 기준이 매년이고 동일한 기간에 지급이 발생하며 지급 조건이 정의된 경우, 마감 날짜에 연간 세액이 게시되고 마감 날짜부터 지급 조건이 적용됩니다.
- 세금 기준이 매년이고 다음 기간에 지급이 발생하며 지급 조건이 정의된 경우, 마감 날짜 다음 날에 연간 세액이 게시되고 마감 날짜 다음 날부터 지급 조건이 적용됩니다.
- 세금 기준이 매월이고 동일한 기간에 지급이 발생하며 특정 날짜에 금액이 로드된 경우, 로드된 날짜부터 지급 조건이 적용됩니다.
- 세금 기준이 매월이고 다음 기간에 지급이 발생하며 특정 날짜에 금액이 로드된 경우, 로드된 날짜 다음 날부터 지급 조건이 적용됩니다.

DPO 지급(평균 DPO 및 미지급금 기준)

설명

일반적으로 공급자 또는 엔티티 레벨에서 비용의 평균 회전 일수를 고려하여 현금 유출을 결정합니다. 이 방법은 지급 조건이 매우 동적인 경우에 유용합니다.

DPO(지급 어음 회전 일수)는 회사가 공급자, 공급업체 또는 금융회사를 포함한 무역 채권자에게 어음 및 송장을 지불하는 데 걸리는 평균 시간(일)을 나타내는 재무 비율입니다. 일반적으로 이 비율은 분기별 또는 연간 기준으로 계산되며 회사의 현금 유출이 얼마나 잘 관리되고 있는지를

나타냅니다. 계산된 DPO 일수 동인을 기준으로 Predictive Cash Forecasting은 주기적으로 해당 일 또는 기간에 비용 금액을 게시합니다.

DPO 동인 입력을 조정할 수 있으며, 조정된 DPO 일수 및 미결 비용을 기준으로 Predictive Cash Forecasting은 현금 유출을 계산하고 해당 일 또는 기간에 금액을 게시합니다.

예

이 방법은 현금 예측에서 스마트 동인 논리를 적용할 수 없는 라인 항목에 사용할 수 있으며, 소모품 같이 지급 조건이 매우 동적인 경우에 사용할 수 있습니다. 송장을 통해 확인된 기간을 벗어나는 미래 기간에도 이 방법을 사용할 수 있습니다.

동인

평균 DPO

- 가정 - 연평균
- 기간 버킷 - 기간 평균

동인 입력

비용 또는 모든 라인 항목. 계산된 DPO 일수.

ERP에서 계산된 DPO 일수를 시작점으로 로드할 수 있습니다. 현금 관리자는 경험을 토대로 계산된 DPO 일수를 조정할 수 있습니다. 조정된 DPO 일수는 예측에서 현금 유출을 계산하기 위한 동인 입력으로 사용됩니다.

계산 논리

현금 흐름은 기간 비용에서 기간 평균 DPO를 적용하여 계산되거나, 기간별 DPO가 없는 경우 연평균 DPO를 적용하여 계산됩니다.

미결 비용 및 평균 DPO를 기준으로 현금 유출이 계산됩니다. Predictive Cash Forecasting은 해당 기간의 평균 DPO를 고려하거나 전체 가정을 사용합니다. 현금 유출은 동인 입력 금액에 적용된 평균 DPO를 기준으로 결정되고 DPO 일수에 따라 기간에 게시됩니다.

추세 기반 예측 방법 정보

Predictive Cash Forecasting은 추세 기반의 예측 방법을 제공합니다.

추세 기반 예측 방법은 과거 추세를 기반으로 현금 예측을 결정할 수 있는 라인 항목에 사용할 수 있습니다. 추세 기반 방법은 주기적 예측에만 사용할 수 있습니다. 현금 유입 및 유출에서 표준 패턴이 사용되는 경우 추세 기반 방법을 사용할 수 있습니다.

관리자는 애플리케이션을 사용으로 설정할 때 **추세 기반 예측**을 사용할 수 있도록 설정합니다. 현금 관리자는 추세 기반 예측 방법에 대한 가정을 설정합니다.

추세 기반 예측 방법으로 작업하기 위한 프로세스

1. 사용할 추세 기반 방법과 증가율 또는 감소율을 선택하여 추세 가정을 설정합니다.
2. 현금 예측에 사용된 데이터를 로드하거나 입력합니다.
3. 현금 흐름을 계산하는 **일별 예측 처리** 또는 **주기적 예측 처리** 규칙을 실행합니다.
4. 추세 양식을 로드하거나 저장할 때 Predictive Cash Forecasting은 동인 금액 및 추세 가정에 따라 현금 유입이나 유출을 계산하여 해당 기간에 게시합니다.
5. 현금 유입 또는 유출은 **연속 예측** 양식에 자동으로 입력됩니다.

Predictive Cash Forecasting에서 지원되는 추세 기반 방법 중 몇 가지는 다음과 같습니다.

- 현재 연도 실제 평균 - 현재 회계 연도의 현금 라인 항목에 대한 평균을 계산합니다. 예: 은행 수수료.
- 현재 기간 실제 - 예측 기간에 대해 마지막 기간 실제값이 사용됩니다. 예: 공과금.
- 이전 연도 실제 - 해당 기간에 대해 이전 연도 실제값을 적용합니다. 예: 마케팅 또는 서비스 수익.
- 이전 연도 실제 평균 - 현재 회계 연도 이전 연도의 현금 라인 항목에 대한 평균을 계산합니다. 예를 들어 현재 회계 연도가 FY22인 경우 이전 연도는 FY21입니다. 예: 출장.
- 예측 평균 - 현재 회계 연도에 대한 예측 평균을 계산합니다. 예: 노무.
- 계절화 - 예측 기간에 대한 작년 실제값의 계절성을 현재 연도 실제 평균에 적용합니다. 이 방법에서는 현재 연도의 실제 평균 비율을 먼저 계산합니다. 그런 다음, 다음 공식을 사용하여 예측을 계산합니다.
예측 = 해당 기간의 이전 연도 실제 금액 * 현재 연도의 남은 기간에 대한 예측 금액의 합계(현재 연도 실제 평균 방법에 따름) / 동일한 남은 기간에 대한 이전 연도 실제 데이터의 합계.
예: 거래 경비
- 전년 동기 대비 증감 - 이전 연도 값에 증가율 또는 감소율을 적용합니다. 예: 임대료.
- 주기적 성장 - 현재 연도 및 이전 연도를 성장 계산의 기준으로 사용하여 라인 항목의 전년 동기 대비 변경률을 계산합니다. 예: 변동 보상.

예상 기반 예측 방법 정보

Predictive Planning을 사용하면 시계열 예측 기술을 사용하여 라인 항목에 대한 과거 데이터를 기반으로 현금을 예측할 수 있습니다.

Predictive Planning은 사용가능한 데이터를 기반으로 가장 정확한 결과를 제공하는 방법을 선택하여 사용할 최적의 예측 방법을 선택합니다. 예를 들어 집계된 계정 잔액에 따른 통계 추세를 사용하여 법인별 은행 계정 잔액의 과거 패턴을 기반으로 현금을 예측합니다.

통계 예측 방법에 대한 자세한 내용은 *Planning 작업*의 Predictive Planning 예측 및 통계 설명을 참조하십시오.



Note:

대화식 Predictive Planning의 경우, Receivable Invoices, Overdue Invoices, Payable Invoices, Payable Overdue Invoices는 해당 라인에 과거 데이터가 없으므로 어떠한 결과도 제공하지 않습니다. 하지만 AutoPredict를 사용하여 예측에 다양한 라인 항목을 참조할 수 있습니다.