

Oracle® Fusion Cloud EPM

Predictive Cash Forecasting 작업



G16782-01

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Predictive Cash Forecasting 작업NOT_SUPPORTED

G16782-01

Copyright © 2024, 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 Predictive Cash Forecasting 개요

예측 방법 정보	1-4
----------	-----

2 현금 관리자를 위한 Predictive Cash Forecasting 태스크 개요

사용자 변수 설정	2-4
예측 방법 설정	2-4
동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정	2-5
동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정	2-6
추세 기반 예측을 위한 추세 가정 설정(주기적 예측만 해당)	2-9
Predictive Planning을 사용하여 현금 예측	2-10
수동으로 데이터 입력	2-11

3 회계담당자를 위한 Predictive Cash Forecasting 태스크 개요

사용자 변수 설정	3-2
-----------	-----

4 일별 및 주기적 현금 예측 수행

양식에서 여러 통화를 사용하는 방법 정보	4-2
은행별 예측	4-2
예측 방법에 따른 예측 검토 및 조정	4-3

5 현금 예측 분석

A 예측 방법

동인 기반 예측 방법 정보	A-1
추세 기반 예측 방법 정보	A-10
예상 기반 예측 방법 정보	A-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

Predictive Cash Forecasting 개요

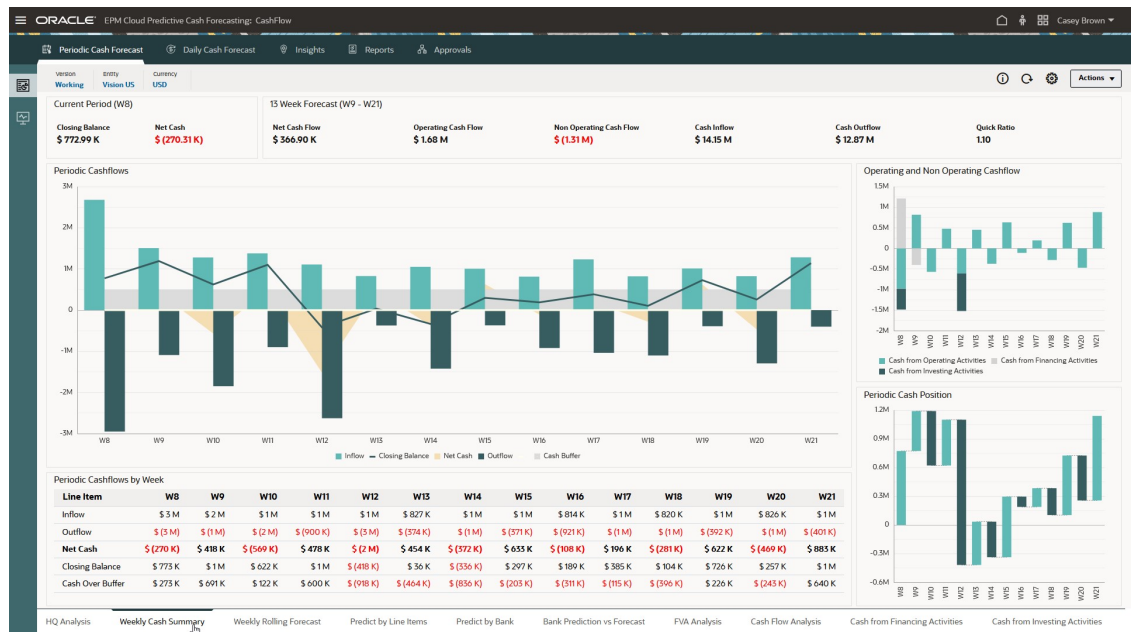
Predictive Cash Forecasting을 통해 회사는 데이터 기반의 지속적인 현금 예측을 통해 현금을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

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.

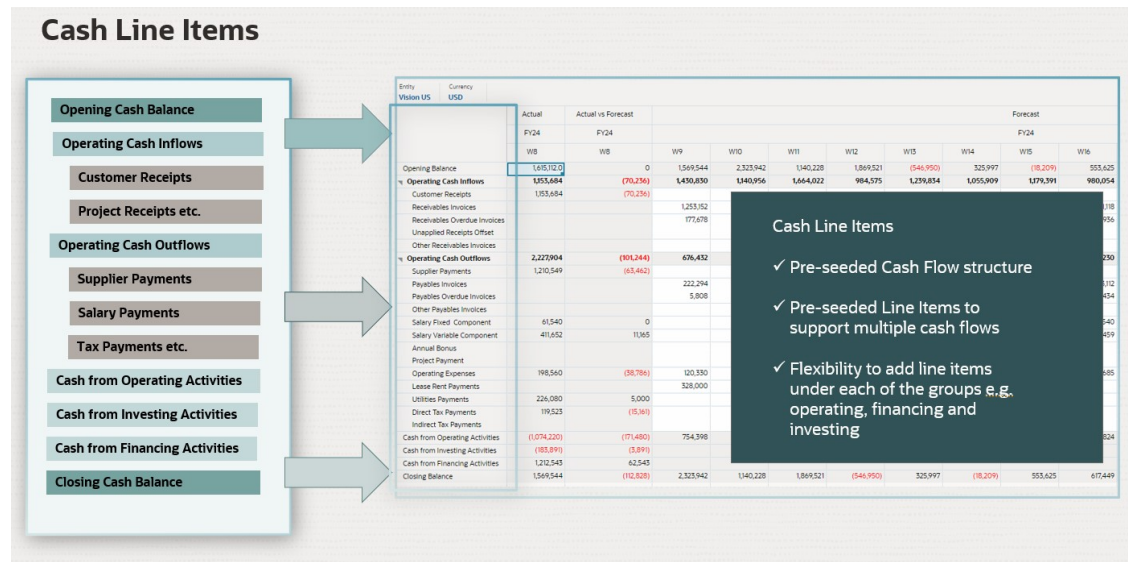
ORACLE

EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow

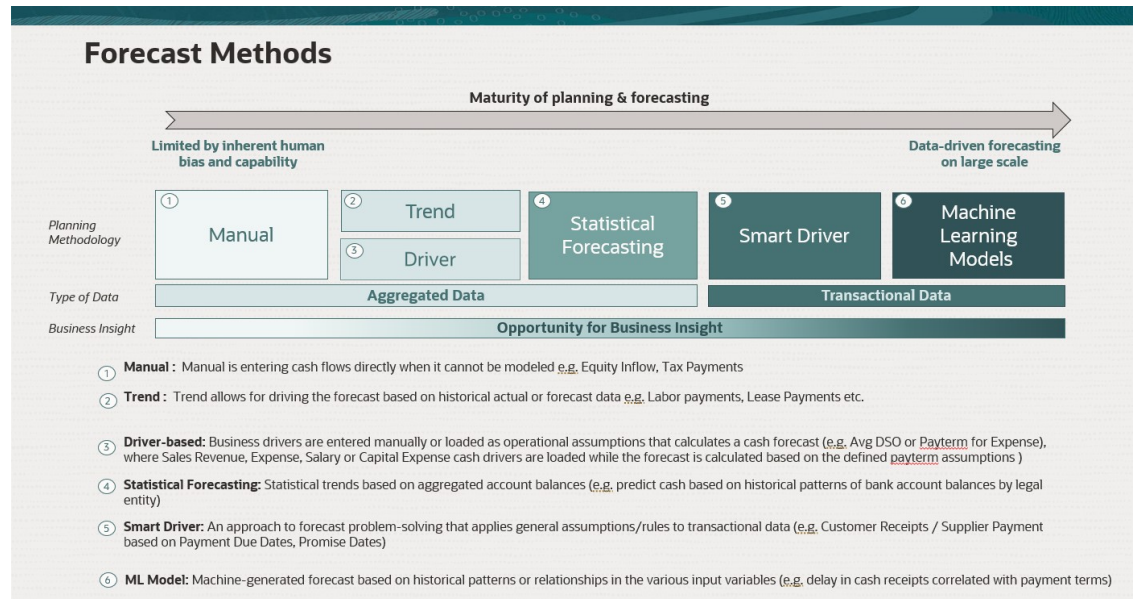
<

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 미결 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

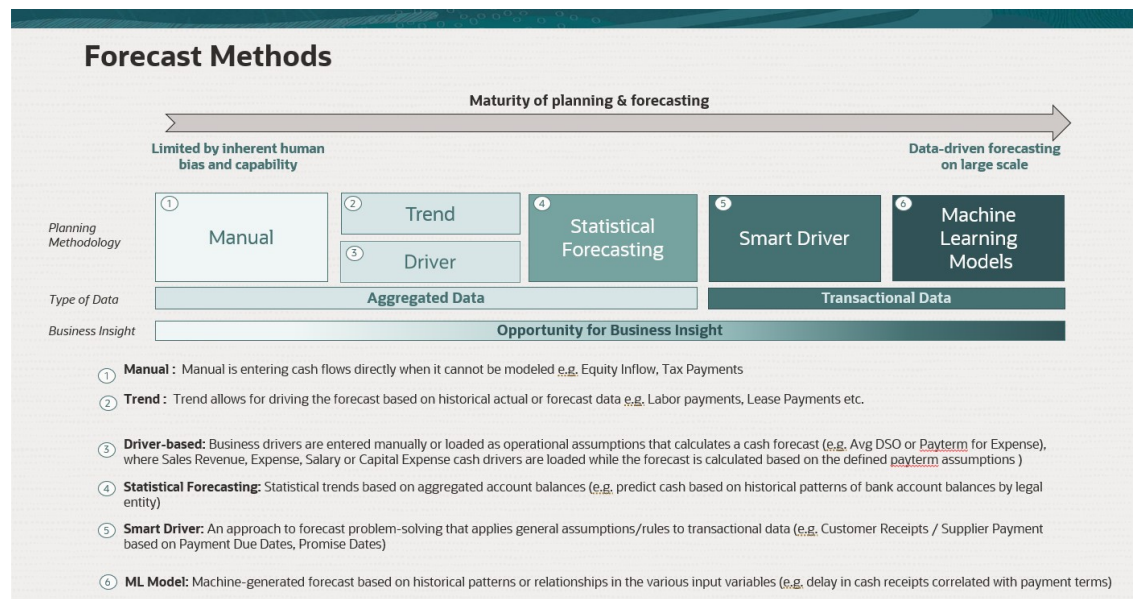
목표	다음 비디오 확인
이 개요 비디오에서는 Oracle Cloud EPM의 Predictive Cash Forecasting을 소개합니다. Predictive Cash Forecasting은 데이터 기반 현금 예측을 개발하고 보다 정확하게 예측하며, 현금과 관련하여 더 빠른 조치를 취하고 현금 흐름을 개선하는 데 도움이 됩니다. Predictive Cash Forecasting은 일별, 주별, 월별 단기 및 중기 예측을 지원하고 동인, 추세 및 예측 모델링과 같은 여러 예측 방법을 지원합니다.	 Predictive Cash Forecasting 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

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

2

현금 관리자를 위한 Predictive Cash Forecasting 태스크 개요

Predictive Cash Forecasting에서 현금 관리자로 수행할 태스크를 검토합니다.

일반적으로 Predictive Cash Forecasting에서 현금 관리자 역할을 수행하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 사용자 변수를 설정합니다. [사용자 변수 설정](#)을 참조하십시오.
2. 현금 예측 계산을 수행하는 데 사용되는 동인 기반 예측 방법을 검토합니다. 이 방법은 엔티티의 각 라인 항목에 대한 기본 예측 방법으로 설정되어 있습니다. 일반적으로 관리자가 이 일회성 설정 태스크를 수행합니다. 하지만 현금 관리자는 필요할 경우 언제든지 해당 엔티티에 대한 변경 작업을 수행할 수 있습니다. [예측 방법 설정](#)을 참조하십시오.
3. 현금 동인을 예측 방법으로 사용하는 라인 항목 범주의 경우 지급 조건 및 기타 현금 흐름 동인을 설정하여 현금 유입 및 현금 유출 동인 가정을 설정합니다. 일반적으로 이 설정 태스크는 일회성이지만, 가정에 대한 조정이 필요한 경우에는 가끔 수행할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오.
 - [동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정](#)
 - [동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정](#)

Note:

이러한 단계에서는 현금 동인 입력 데이터가 이미 로드되어 있다고 가정하지만, 가정 값이나 기간 값을 입력하거나 조정할 수 있습니다.

동인 양식을 저장하여 현금 유입 및 유출을 계산합니다. 이렇게 하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거됩니다.

4. 예측 방법으로 Predictive Planning을 사용하는 라인 항목의 경우 Predictive Planning을 사용하여 현금 예측을 도출할 수 있습니다. [Predictive Planning을 사용하여 현금 예측](#)을 참조하십시오.
5. 예측 방법으로 추세 기반 예측을 사용하는 라인 항목의 경우(주기적 예측에만 해당) 추세 가정을 설정합니다. [추세 기반 예측을 위한 추세 가정 설정\(주기적 예측만 해당\)](#)을 참조하십시오.

동인 양식을 저장하여 현금 유입 및 유출을 계산합니다. 이렇게 하면 동인 계산이 트리거됩니다.
6. 수동 입력을 예측 방법으로 사용하는 모든 라인 항목에 대해 예측 값을 입력합니다. [수동으로 데이터 입력](#)을 참조하십시오.
7. 요약 대시보드를 검토합니다.

현금 관리자 요약 대시보드는 현금 흐름 KPI에 대한 스냅샷과 현금 흐름을 탐색하기 위한 대화식 차트를 제공합니다. 여기에는 현금 흐름 기간 동안의 현금 건전성을 나타내는 여러 가지 KPI가 포함되어 있습니다. 또한 영업 및 영업외 현금 흐름과 현금 포지션도 다룹니다.

[일별 및 주기적 현금 예측 수행](#)을 참조하십시오.

8. **연속 예측** 양식을 사용하여 현금 예측을 검토하고 업데이트합니다. 전체 예측을 검토하고 조정합니다. 현금 흐름을 검토하고, 필요한 경우 추가 정보에 따라 조정합니다. **일별 및 주기적 현금 예측 수행**을 참조하십시오.
9. 조정한 후에는 사용자 또는 관리자가 규칙을 실행하여 데이터를 처리하고 변환해야 합니다. 또한 분석 대시보드에서 결과를 볼 수 있으려면 관리자가 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브에 푸시해야 합니다.
여러 통화로 작업하는 경우, 추가 통화 변환 및 롤업 규칙과 데이터 맵을 실행해야 합니다.

예측 처리 규칙:

- 일별 실제 금액 처리 / 주기적 실제 금액 처리
- 일별 예측 처리 / 주기적 예측 처리
- 일별 롤업 / 주기적 롤업

통화 변환 규칙:

- 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 엔티티 통화로 통화 환산
- 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 엔티티 통화로 통화 환산
- 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 보고 통화로 통화 환산
- 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 보고 통화로 통화 환산

10. 분석 대시보드를 검토합니다. 홈 페이지에서 분석을 누릅니다. **현금 예측 분석**을 참조하십시오.
11. 관리자가 생성한 보고서를 검토합니다. 홈 페이지에서 **보고서**를 누른 후 보고서를 선택합니다.
12. 관리자가 IPM Insights를 설정한 경우 생성된 모든 인사이트를 검토합니다. 홈 페이지에서 **IPM, 인사이트** 순으로 누릅니다. 인사이트 작업에 대한 자세한 내용은 *Planning 작업*의 IPM Insights를 사용하여 의사 결정에 필요한 정보 확인을 참조하십시오.

시작하려면 홈 페이지에서 **일별 현금 예측** 또는 **주기적 현금 예측**을 누른 후 세로 탭에서 구성요소를 선택합니다.

Table 2-1 현금 관리자 태스크

태스크	수행할 태스크	자세한 정보
일별 연속 예측 / 주기적 연속 예측	요약 - 요약 대시보드를 검토합니다. 현금 관리자 요약 대시보드는 현금 흐름 KPI에 대한 스냅샷과 현금 흐름을 탐색하기 위한 대화식 차트를 제공합니다. 여기에는 현금 흐름 기간 동안의 현금 건전성을 나타내는 여러 가지 KPI가 포함되어 있습니다. 또한 영업 및 영업외 현금 흐름과 현금 포지션도 다룹니다. 연속 예측 - 현금 유입 및 현금 유출에 대한 예측을 검토하고 조정합니다. 실제값, 연속 예측 및 실제값 대 일별/주기적 예측을 검토합니다. 업무의 대부분을 이 양식에서 수행하게 됩니다. 현금 예측 작업을 위한 추가 옵션을 보려면 양식의 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다. 투자 활동을 통한 현금 유입 - 투자 활동을 통한 현금 유입을 검토하고 계획합니다. 투자 활동을 통한 현금 유입의 경우 동인 기반 예측을 사용할 수 없습니다. 이 양식은 직접 입력만 가능합니다. 자금조달 활동을 통한 현금 유입 - 자금조달 활동을 통한 현금 유입을 검토하고 계획합니다. 자금조달 활동을 통한 현금 유입의 경우 동인 기반 예측을 사용할 수 없습니다. 이 양식은 직접 입력만 가능합니다.	일별 및 주기적 현금 예측 수행
추세	추세 기반 계획에 대한 가정을 입력합니다.	추세 기반 예측을 위한 추세 가정 설정(주기적 예측만 해당)
동인 - 현금 유입	현금 유입 동인을 검토 및 조정하고 동인 가정을 설정합니다.	동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정
동인 - 현금 유출	현금 유출 동인을 검토 및 조정하고 동인 가정을 설정합니다.	동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정
동인 가정 - 유입	동인 기반 계획에 필요한 현금 유입 동인 가정을 설정합니다.	동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정
동인 가정 - 유출	동인 기반 계획에 필요한 현금 유출 동인 가정을 설정합니다.	동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정

Table 2-1 (Cont.) 현금 관리자 태스크

태스크	수행할 태스크	자세한 정보
예측	Predictive Planning을 사용하면 시계열 예측 기술을 사용하여 라인 항목에 대한 과거 데이터를 기반으로 현금을 예측할 수 있습니다.	Predictive Planning을 사용하여 현금 예측
수동 입력	자동화 논리에 따라 지정되지 않는 라인 항목의 경우 예측 데이터를 수동으로 입력합니다.	수동으로 데이터 입력
예측 방법 설정	일반적으로 관리자가 라인 항목에 대한 예측 방법을 설정합니다. 사용자는 각 라인 항목에 대한 예측 방법을 검토할 수 있습니다. 필요한 경우 엔티티의 개별 라인 항목에 대한 예측 방법을 수정할 수 있습니다.	예측 방법 설정

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

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.

동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정

동인 기반 계획에 필요한 현금 유입 동인 가정을 설정합니다.

관리자가 애플리케이션을 사용으로 설정한 방식에 따라 현금 유입 동인과 연계된 계산 및 샘플 라인 항목이 애플리케이션에 포함됩니다. 각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다.



Note:

이러한 단계에서는 현금 동인 입력 데이터가 이미 로드되어 있다고 가정하지만, 가정 값이나 기간 값을 입력하거나 조정할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측, 동인 - 현금 유입** 순으로 누릅니다. 관리자가 애플리케이션에 대해 사용으로 설정한 내용에 따라, 사용으로 설정된 각 동인 방법에 대한 양식과 일부 샘플 라인 항목이 표시됩니다.
주기적 레벨에서 예측을 수행하는 경우 홈 페이지에서 **주기적 현금 예측**을 누릅니다.
2. 다음 단계에 설명된 각 현금 유입 범주에 대해 POV에서 적절한 멤버를 선택한 후 동인 가정을 입력합니다. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
3. 수익 수금의 경우 **수익 수금** 양식을 누릅니다.
 - a. 수익 수금(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
 - b. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **수익 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유입** 세로 탭을 눌러 **수익 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
 - c. 최대 5개의 **지급 조건**과 각각에 대한 **만기 기간**을 입력합니다. 예를 들어 제품 수익 수금의 75%가 3일 내에 들어오고, 나머지 25%는 5일 내에 들어옵니다.
현금 유입은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유입을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
4. 프로젝트 수금의 경우 **프로젝트 수금** 양식을 누릅니다.
 - a. 일별 프로젝트 수금(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
 - b. 가정 열에서 총 프로젝트 수익을 검토, 입력 또는 조정합니다.
 - c. 마일스톤 및 지급 조건을 포함한 프로젝트 정보를 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **프로젝트 수금 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유입** 세로 탭을 눌러 **프로젝트 수금 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
 - d. 최대 3개의 프로젝트 마일스톤(모든 프로젝트 또는 특정 프로젝트)에 대한 **퍼센트** 및 **만기 날짜**를 입력합니다.
 - e. 최대 5개의 지급 조건에 대한 **퍼센트** 및 **만기 날짜**를 입력합니다.
현금 흐름은 프로젝트의 마일스톤 금액에 지급 조건을 적용하여 계산됩니다. 마일스톤 금액은 각 프로젝트의 마일스톤 퍼센트에서 도출됩니다. 프로젝트별로 동인이 파악되고 프로젝트에서 현금 흐름이 계산됩니다.
5. DSO 수금의 경우 **DSO 수금** 양식을 누릅니다.
 - a. DSO 수금(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
 - b. 가정 열에서 **평균 DSO**를 검토, 조정 또는 입력합니다. 또는 각 날짜의 DSO 값을 입력합니다.
(가정 값은 주별 또는 월별 계획에서도 항상 일 값으로 표시됩니다.)
현금 흐름은 기간 수익에서 기간 평균 DSO를 적용하여 계산되거나, 기간별 DSO가 없는 경우 연평균 DSO를 적용하여 계산됩니다.
6. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유입이 계산됩니다.
각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. **연속 예측** 양식에서 업데이트된 모든 현금 유입 예측을 볼 수 있습니다. **일별 및 주기적 현금 예측 수행**를 참조하십시오.

동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정

동인 기반 계획에 필요한 현금 유출 동인 가정을 설정합니다.

관리자가 애플리케이션을 사용으로 설정한 방식에 따라 현금 유출 동인과 연계된 계산 및 샘플 라인 항목이 애플리케이션에 포함됩니다. 각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다.



Note:

이러한 단계에서는 현금 동인 입력 데이터가 이미 로드되어 있다고 가정하지만, 가정 값이나 기간 값을 입력하거나 조정할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측, 동인 - 현금 유출** 순으로 누릅니다.
주기적 레벨에서 예측을 수행하는 경우 홈 페이지에서 **주기적 현금 예측**을 누릅니다.
2. 다음 단계에 설명된 각 현금 유출 범주에 대해 POV에서 적절한 멤버를 선택한 후 동인 가정을 입력합니다. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유출이 계산됩니다.
3. 비용 지급의 경우 **비용 지급** 양식을 누릅니다.
 - a. 비용 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
 - b. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 비용 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **비용 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **비용 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
 - c. 각 라인 항목에 대해 최대 5개의 **지급 조건**과 각각에 대한 **퍼센트** 및 **만기 기간**을 입력합니다.

현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
4. 고정 자산 지급의 경우 **고정 자산 지급** 양식을 누릅니다.
 - a. 고정 자산 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
 - b. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 고정 자산 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **고정 자산 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **고정 자산 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
 - c. 각 라인 항목에 대해 최대 5개의 **지급 조건**과 각각에 대한 **퍼센트** 및 **만기 기간**을 입력합니다.

현금 유출은 동인 입력에 지급 조건 퍼센트를 적용하고 만기 날짜를 기준으로 현금 유출을 기간 버킷에 게시하여 계산됩니다.
5. 반복 지급의 경우 **반복 지급** 양식을 누릅니다.
 - a. 반복 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
 - b. **가정 열**에서 각 라인 항목에 대한 **현금 동인**의 총 반복 지급 금액을 검토, 입력 또는 조정합니다.
 - c. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 반복 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **반복 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **반복 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
 - d. 각 라인 항목에 대해 **지급 기준**(매년, 매월 또는 매주), **지급 기간**(반복 지급이 시작되는 시작 기간), **반복 빈도**(예: **지급 기준**에 따라 2년, 2개월 또는 2주마다 반복되는 빈도), **발생 횟수**(게시되는 반복 지급 횟수)를 입력합니다.

현금 유출은 지급 기준, 지급 기간(시작 기간), 반복 빈도 및 발생 횟수를 조합하여 정의된 반복 스케줄에 따라 계산되며, **가정 열**에 정의된 금액이 적용됩니다. 예측 범위 끝까지 그에 따라 게시됩니다.

6. 급여 지급의 경우 **급여 지급** 양식을 누릅니다.

- a. 급여 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
- b. 선택적으로 **가정** 열에서 총(예: 연봉) 급여 지급 금액을 검토, 입력 또는 조정합니다. 이 값은 기간 수로 나누어 해당 기간에 게시됩니다. 기간에 입력하는 모든 값은 **가정** 값에 누적됩니다.
- c. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 급여 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **급여 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **급여 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
- d. 각 라인 항목에 대해 **급여 기준**(매년 또는 매월) 및 **급여 발생**(급여가 게시되고 현금 흐름이 발생하는 시기, 즉 시작 기간, 종료 기간, 매달 2회 또는 격주)을 선택합니다. **연간 지급 만기 날짜**(급여 기준이 **매년**인 라인 항목의 경우에만 급여 만기 날짜) 및 선택적으로 최대 5개의 지급 조건과 각각에 대한 **퍼센트** 및 **만기 기간**을 입력합니다.

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

7. 프로젝트 지급의 경우 **프로젝트 지급** 양식을 누릅니다.

- a. 프로젝트 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
- b. 선택적으로 **가정** 열에서 총 프로젝트 지급 금액을 검토, 입력 또는 조정합니다. 이 값은 기간 수로 나누어 해당 기간에 게시됩니다.
- c. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 프로젝트 지급 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **프로젝트 지급 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **프로젝트 지급 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
- d. 각 라인 항목에 대해 최대 3개의 프로젝트 마일스톤(모든 프로젝트 또는 특정 프로젝트)에 대한 **퍼센트** 및 **만기 날짜**를 입력하고, 최대 5개의 **지급 조건**에 대한 **퍼센트** 및 **만기 기간**을 입력합니다.

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

8. 직접세 납부의 경우 **직접세 납부** 양식을 누릅니다.

- a. 직접세 납부(동인 입력)를 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
- b. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 직접세 납부 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **직접세 납부 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **직접세 납부 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
- c. 각 라인 항목에 대해 최대 4개의 세금 할부에 대한 **퍼센트** 및 **만기 날짜**를 입력합니다.

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.

9. 간접세 납부의 경우 **간접세 납부** 양식을 누릅니다.

- a. 간접세 납부(동인 입력)를 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
- b. 선택적으로 **가정** 열에서 전체 간접세 값을 입력합니다. 세금 기준이 매월인 경우 **가정**은 관련이 없습니다. 대신 특정 기간에 대한 값을 입력합니다.
- c. 엔티티, 라인 항목 및 기타 사용자정의 차원별로 간접세 납부 조건 가정을 설정합니다. 행을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **간접세 납부 조건**을 선택하여 동인 가정 양식을 엽니다. **동인 가정 - 유출** 세로 탭을 눌러 **간접세 납부 조건** 양식을 직접 열 수도 있습니다.
- d. 각 라인 항목에 대해 다음을 수행합니다.
 - **세금 기준 - 매년 또는 매월**을 선택합니다.

- 간접세 만기 날짜에 일반적으로 연간 세금에 사용되는 날짜를 입력합니다.
- 최대 5개의 지급 조건에 대한 퍼센트 및 만기 날짜를 입력합니다.

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.

10. DPO 지급의 경우 DPO 지급 양식을 누릅니다.

- a. DSO 지급(동인 입력)을 검토 또는 조정하거나 수동으로 입력합니다.
- b. 가정 열에서 평균 DPO를 검토, 입력 또는 조정할 수 있습니다. 또는 각 날짜의 DPO 값을 입력합니다.
(가정 값은 주별 또는 월별 계획에서도 항상 일 값으로 표시됩니다.)

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

11. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 각 동인 범주에 대한 동인 계산이 트리거되고 현금 유출이 계산됩니다.

각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유출 예측을 볼 수 있습니다. [일별 및 주기적 현금 예측 수행](#)를 참조하십시오.

추세 기반 예측을 위한 추세 가정 설정(주기적 예측만 해당)

주기적 예측의 경우 관리자가 추세 기반 예측을 사용으로 설정한 경우 해당 기능을 설정할 수 있습니다. 추세를 선택하면 추세 방법의 논리에 따라 데이터가 계산됩니다. 이 값에 증가/감소를 적용하여 미래 예측을 결정할 수 있습니다.

추세 기반 예측 방법은 과거 추세를 기반으로 현금 예측을 결정할 수 있는 라인 항목에 사용할 수 있습니다. 추세 기반 방법은 주기적 예측(주별 또는 월별)에만 사용할 수 있습니다. 추세 기반 방법이 현금 예측에는 이상적이지 않을 수 있지만 현금 유입 및 유출에서 표준 패턴이 사용되는 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다.

추세 기반 예측에 대한 가정을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 [주기적 현금 예측](#)을 누른 후 [추세](#) 탭을 누릅니다.
2. POV에서 해당 멤버를 선택합니다.
3. 각 라인 항목의 [추세 방법 가정](#) 열에서 라인 항목에 사용할 추세 방법을 선택합니다.
4. [증가 또는 감소 퍼센트 가정](#) 열에 증가 또는 감소 퍼센트를 입력합니다.
5. 가정을 입력한 후 양식을 저장하면 현금 유입과 유출을 계산하는 계산이 트리거됩니다. 각 라인 항목에 대한 현금 예측은 동인 입력에 적용된, 사용자가 정의한 가정을 기반으로 계산됩니다. 연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유출 예측을 볼 수 있습니다. [일별 및 주기적 현금 예측 수행](#)를 참조하십시오.

Predictive Cash Forecasting에 사용되는 추세 방법에 대한 자세한 내용은 [추세 기반 예측 방법 정보](#)를 참조하십시오.



Note:

추세 계산의 경우, 미수금 송장에 대한 실제값이 없기 때문에 **고객 수금**에 있는 실제값을 기반으로 미수금 송장이 계산됩니다. 마찬가지로, 미지급금 송장에 대한 실제값이 없기 때문에 **공급자 지급**에 있는 실제값을 기반으로 미지급금 송장이 계산됩니다. 미수금 기한 경과 및 미지급금 기한 경과 송장의 경우 구체적인 실제 데이터가 없으므로 추세가 작동하지 않습니다.

Predictive Planning을 사용하여 현금 예측

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

Predictive Planning을 사용하여 현금을 예측하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측** 또는 **주기적 현금 예측**을 누릅니다.
2. **예측** 세로 탭을 누릅니다.
3. POV에서 해당 멤버를 선택합니다.
4. 라인 항목을 선택한 후 **작업** 메뉴에서 **Predictive Planning**을 선택합니다. 예측이 실행되고, 예측에 대한 차트 및 세부정보가 포함된 결과 영역이 양식 아래에 열립니다.
5. 차트의 데이터 및 예측 값에 대한 자세한 정보를 얻으려면 다음을 수행합니다.
 - 차트의 각 데이터 계열에 대한 도구 설명을 사용하여 값에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
 - 정보 상자를 사용하여 차트의 각 데이터 계열에 대한 세부정보를 확인할 수 있습니다.
 - 정보 상자에서 예측보다 높거나 낮은 시나리오가 발생할 가능성을 나타내는 위험 게이지를 검토합니다.
 - 예측 데이터 또는 과거 데이터에 대한 추가 정보를 얻으려면  (**세부정보**)을 누릅니다.
 - 도구 설명을 사용하여 세부정보에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
6. 차트를 사용자정의하거나(차트 영역에서 **설정**을 누름) 날짜 범위, 차트 뷰 설정, 예측 옵션 등의 예측 옵션을 변경할 수 있습니다(정보 상자 영역에서 **설정**을 누름).
7. 차트 영역에서 다른 라인 항목을 선택하여 예측 값을 확인할 수 있습니다.
8. 예측 값을 복사하여 양식의 시나리오에 붙여넣을 수 있습니다. 정보 상자 영역에서 **붙여넣기**를 누른 후 **예측 붙여넣기** 상자에서 옵션을 선택하고 **적용**을 누릅니다. 그런 다음 양식을 저장합니다.
연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유출 예측을 볼 수 있습니다. **일별 및 주기적 현금 예측 수행**을 참조하십시오.

Predictive Planning 사용에 대한 자세한 내용은 *Planning 작업*의 Predictive Planning을 사용하여 예측 정확도 개선을 참조하십시오.

Predictive Planning은 사용가능한 데이터를 기반으로 가장 정확한 결과를 제공하는 방법을 선택하여 사용할 최적의 예측 방법을 선택합니다. 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.

Predictive Planning은 과거 실제 데이터가 없기 때문에 미수금 기한 경과 또는 미지급금 기한 경과 송장에는 적합하지 않습니다.

수동으로 데이터 입력

자동화 논리에 따라 지정되지 않는 라인 항목의 경우 예측 데이터를 수동으로 입력할 수 있습니다.

예를 들어 자본 유입 또는 세금 납부 같이 모델링하기 어렵고 수동 계획이 필요한 라인 항목에는 수동 입력을 사용합니다.

예측 데이터를 수동으로 입력하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측** 또는 **주기적 현금 예측**을 누릅니다.
2. **수동 입력** 세로 탭을 누릅니다.
3. POV에서 해당 멤버를 선택합니다.
4. 예측 값을 입력한 후 **저장**을 누릅니다.
연속 예측 양식에서 업데이트된 모든 현금 유출 예측을 볼 수 있습니다. **일별 및 주기적 현금 예측 수행**을 참조하십시오.

3

회계담당자를 위한 Predictive Cash Forecasting 태스크 개요

Predictive Cash Forecasting에서 회계담당자로 수행할 태스크를 검토합니다.

회계담당자는 여러 엔티티의 현금 예측을 검토할 수 있습니다. 일반적으로 Predictive Cash Forecasting에서 회계담당자 역할을 수행하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 사용자 변수를 설정합니다. [사용자 변수 설정](#)을 참조하십시오.
2. **요약** 대시보드를 검토합니다. 회계담당자 **요약** 대시보드에서는 엔티티 계층의 지역 레벨에서 스냅샷이 표시되고 해당 지역의 각 엔티티별 현금 흐름을 볼 수 있습니다. 회계담당자의 KPI는 지역 레벨에 있습니다. 해당 위치에서 특정 엔티티를 드릴할 수 있습니다.
[일별 및 주기적 현금 예측 수행](#)을 참조하십시오.
3. 다양한 엔티티의 현금 유입 및 현금 유출에 대한 연속 예측을 검토하고, 연속 예측 양식을 사용하여 필요에 따라 조정합니다. [일별 및 주기적 현금 예측 수행](#)을 참조하십시오.
4. 조정된 후에는 사용자 또는 관리자가 규칙을 실행하여 데이터를 처리하고 변환해야 합니다. 또한 분석 대시보드에서 결과를 볼 수 있으려면 관리자가 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브에 푸시해야 합니다.
여러 통화로 작업하는 경우, 추가 통화 변환 및 롤업 규칙과 데이터 맵을 실행해야 합니다.

예측 처리 규칙:

- 일별 실제 금액 처리 / 주기적 실제 금액 처리
- 일별 예측 처리 / 주기적 예측 처리
- 일별 롤업 / 주기적 롤업

통화 변환 규칙:

- 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 엔티티 통화로 통화 환산
- 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 엔티티 통화로 통화 환산
- 일별 큐브(OEP_DCSH) - 일별 보고 통화로 통화 환산
- 주기적 큐브(OEP_PCSH) - 주기적 보고 통화로 통화 환산

5. 분석 대시보드를 검토합니다. 홈 페이지에서 **분석**을 누릅니다. [현금 예측 분석](#)을 참조하십시오.
6. 관리자가 생성한 보고서를 검토합니다. 홈 페이지에서 **보고서**를 누른 후 보고서를 선택합니다.
7. 관리자가 IPM Insights를 설정한 경우 생성된 모든 인사이트를 검토합니다. 홈 페이지에서 **IPM, 인사이트** 순으로 누릅니다. 인사이트 작업에 대한 자세한 내용은 *Planning 작업*의 IPM Insights를 사용하여 의사 결정에 필요한 정보 확인을 참조하십시오.

시작하려면 홈 페이지에서 **일별 현금 예측** 또는 **주기적 현금 예측**을 누른 후 세로 탭에서 구성요소를 선택합니다.

Table 3-1 회계담당자 태스크

태스크	수행할 태스크	자세한 정보
요약	요약 대시보드를 검토합니다. 회계담당자 요약 대시보드에서는 엔티티 계층의 지역 레벨에서 스냅샷이 표시되고 해당 지역의 각 엔티티별 현금 흐름을 볼 수 있습니다. 회계담당자의 KPI는 지역 레벨에 있습니다. 해당 위치에서 특정 엔티티를 드릴할 수 있습니다.	일별 및 주기적 현금 예측 수행
연속 예측	다양한 엔티티의 현금 유입 및 현금 유출에 대한 예측을 검토하고 조정합니다. 실제값, 연속 예측 및 실제값 대 일별/주기적 예측을 검토합니다. 업무의 대부분을 이 양식에서 수행하게 됩니다.	일별 및 주기적 현금 예측 수행

사용자 변수 설정

각 플래너는 이 항목에 설명된 사용자 변수를 설정해야 합니다.

사용자 변수는 양식 및 대시보드에 대한 컨텍스트를 정의합니다.

- 홈 페이지에서 **툴**, **사용자 환경설정**, **사용자 변수** 순으로 누릅니다.
- 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

4

일별 및 주기적 현금 예측 수행

애플리케이션이 설정된 방법에 따라 일별, 주별 또는 월별 레벨에서 현금 예측을 수행할 수 있습니다.

동인 가정을 설정하고 양식을 저장한 후(또는 예측이나 수동 입력 등 현금 예측을 도출하는 다른 방법을 완료한 후) **연속 예측** 양식에서 현금 흐름 예측 결과를 검토한 후 추가 분석을 수행하고 조정할 수 있습니다.

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

현금 예측을 시작하기 전에 사용자 또는 관리자가 **일별/주기적 실제 금액 처리 및 일별/주기적 예측 처리** 규칙을 실행했는지 확인합니다. 여러 통화를 사용하는 경우 관리자가 추가 규칙을 실행해야 합니다.



Note:

여러 통화를 사용하는 경우 **양식에서 여러 통화를 사용하는 방법** 정보를 검토하십시오.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측** 또는 **주기적 현금 예측**을 누릅니다. 현금 관리자인 경우 세로 탭에서 **일별 연속 예측** 또는 **주기적 연속 예측**을 누릅니다.
2. **요약** 대시보드를 검토합니다.
현금 관리자 **요약** 대시보드는 현금 흐름 KPI에 대한 스냅샷과 현금 흐름을 탐색하기 위한 대화식 차트를 제공합니다. 여기에는 현금 흐름 기간 동안의 현금 건전성을 나타내는 여러 가지 KPI가 포함되어 있습니다. 또한 영업 및 영업외 현금 흐름과 현금 포지션도 다룹니다.
회계담당자 **요약** 대시보드에서는 엔티티 계층의 지역 레벨에서 스냅샷이 표시되고 해당 지역의 각 엔티티별 현금 흐름을 볼 수 있습니다. 회계담당자의 KPI는 지역 레벨에 있습니다. 해당 위치에서 특정 엔티티를 드릴할 수 있습니다.
3. **연속 예측** 양식을 누르면 실제값, 실제값 대 일별/주기적 예측, 그리고 영업 현금 유입, 영업 현금 유출, 투자 활동을 통한 현금 유입, 자금조달 활동을 통한 현금 유입에 대한 연속 예측과 기초 및 마감 잔액을 검토할 수 있습니다. 일상 업무의 대부분을 이 양식에서 수행하게 됩니다.
4. 현금 관리자인 경우 추가 분석을 수행하고 조정하려면 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 다음 옵션 중에서 선택합니다.
회계담당자인 경우 추가 분석을 수행하고 조정하려면 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **엔티티별 예측**을 선택합니다. POV에서 계획할 엔티티 및 통화를 선택하고 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - **라인 항목 세부정보별 보기** - 각 라인 항목에 대한 세부정보를 검토합니다.
 - **은행별 예측** - 이 옵션을 사용하면 정의된 비즈니스 규칙에 따라 은행별로 예측을 할당할 수 있습니다. 예측이 확정되면 은행별로 예측 수치를 할당할 수 있습니다. **은행별 예측**을 참조하십시오.
 - **실제값 보기** - 실제 시나리오에 로드된 모든 실제값을 검토합니다. POV에서 멤버를 선택하여 다양한 버전, 엔티티, 통화 또는 라인 항목을 검토합니다. 관리자가 **예측 범위 설정**에서 지정한 실제 범위를 확인할 수 있습니다.
 - **고객 분석 대시보드** - 대시보드에서 KPI, DSO 추세, 에이징 분석, 실제값 대 예측을 사용하여 엔티티의 고객 수금 분석을 검토합니다.

- **예측 방법별 보기** - 일별 예측에만 해당: 예측 방법별로 분류된 라인 항목 값을 검토하여 연속 예측을 검토하고 조정합니다. 이 양식에서 계획을 세우고 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [예측 방법에 따른 예측 검토 및 조정](#)을 참조하십시오.

 Note:

예측 값과 조정된 값의 차이를 보려면 **예측 방법별 보기**에서 **조정** 행을 검토합니다.

- **공급자 분석 대시보드** - 대시보드에서 KPI, DPO 추세, 미지급금 에이징 분석 등을 사용하여 엔티티의 공급자 지급 분석을 검토합니다.
5. **연속 예측** 양식에서 추가 조정을 직접 수행할 수 있습니다.
 6. 예측이 끝나면 양식을 저장합니다.

양식에서 여러 통화를 사용하는 방법 정보

Predictive Cash Forecasting 양식에서 여러 통화를 사용하는 방법에 대한 중요한 정보를 검토합니다.

- **연속 예측, 투자 활동을 통한 현금 유입, 자금조달 활동을 통한 현금 유입** 양식에서는 입력 통화 또는 보고 통화로 데이터를 볼 수 있습니다.
- **연속 예측, 투자 활동을 통한 현금 유입 및 자금조달 활동을 통한 현금 유입** 양식에서는 입력 통화로만 값을 입력할 수 있습니다.
- 입력 통화로만 값을 조정할 수 있습니다. (다른 통화를 선택하면 양식이 읽기 전용이 됩니다.)
- 동인 기반 예측, 추세 기반 예측, 수동 입력 및 사전 예측은 항상 입력 통화를 사용하여 수행됩니다.
- 통화 변환 규칙을 실행하여 엔티티 통화로 변환할 수 있습니다. 엔티티 통화는 각 엔티티의 엔티티 통화 UDA로 확인됩니다. 이 값은 보고 통화로 표시됩니다.
- 입력 통화를 보고 통화로 볼 수 있으려면 관리자가 통화 변환 규칙을 실행해야 합니다.
- 회계담당자의 경우 관리자가 롤업 규칙을 실행해야 상위 계층 레벨에서 롤업된 변환 데이터를 볼 수 있습니다.

은행별 예측

정의된 비즈니스 규칙에 따라 은행별로 예측을 할당하여 예측에 미치는 영향을 검토할 수 있습니다.

예측이 확정되면 은행별로 예측 수치를 할당할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측** 또는 **주기적 현금 예측**을 누릅니다. 현금 관리자인 경우 세로 탭에서 **일별 연속 예측** 또는 **주기적 연속 예측**을 누릅니다.
2. **연속 예측** 양식을 누릅니다.
3. **연속 예측** 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **은행별 예측**을 누릅니다.

회계담당자인 경우 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **엔티티별 예측**을 선택합니다. POV에서 계획할 엔티티 및 통화를 선택하고, 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **은행별 예측**을 선택합니다.

은행별 일별/주기적 예측 양식이 열립니다.

4. 가정 열의 **은행 할당** 행에서 은행 할당 옵션을 선택합니다.

- **현재 연도 평균 YTD 잔액** - 은행별 현재 연도 평균 연간 누계 잔액을 기준으로 모든 은행 잔액을 특정 은행에 할당합니다.
 - **이전 연도 평균 잔액**—
 - **기초 잔액** - 은행별 기초 잔액을 기준으로 모든 은행 잔액을 특정 은행에 할당합니다.
 - **전년도 동일 기간 잔액** - 은행별 전년도 동일 기간 잔액을 기준으로 모든 은행 잔액을 특정 은행에 할당합니다.
5. 계산을 트리거하려면 양식을 저장합니다.
 6. 결과를 검토하고 확인합니다.
 7. 예측이 확정되면 최상의 방법을 사용하여 은행별로 예측 수치를 할당할 수 있습니다.

예측 방법에 따른 예측 검토 및 조정

예측 방법별로 분류된 라인 항목별 예측을 검토하여 연속 예측을 검토하고 조정합니다. 이 양식에서 예측을 수행하고 조정할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **일별 현금 예측**을 누릅니다. 현금 관리자인 경우 세로 탭에서 **일별 연속 예측**을 누릅니다.
 2. **연속 예측** 양식을 누릅니다.
 3. **연속 예측** 양식에서 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **예측 방법별 보기**를 누릅니다. 회계담당자인 경우 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **엔티티별 예측**을 선택합니다. POV에서 계획할 엔티티 및 통화를 선택하고, 라인 항목을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **예측 방법별 보기**를 선택합니다.
일별 예측 방법별 보기 양식이 열리고 선택한 라인 항목에 대해 각 예측 방법에서 도출한 예측 값이 표시됩니다.
 4. POV에서 멤버를 선택하여 다양한 버전, 엔티티 또는 통화에 대한 라인 항목 예측을 검토합니다. 다른 라인 항목으로 변경할 수도 있습니다.
 5. 라인 항목에 대한 추가 분석 및 조정을 수행하려면 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 라인 항목을 선택합니다.
세부정보가 새 양식으로 열립니다.
 6. 필요에 따라 조정한 후 양식을 저장합니다.
 - 각 기간에 대한 가정이나 값을 검토하고 조정할 수 있습니다.
 - 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 동인 가정을 선택하여 가정을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 **급여 지급** 양식을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 **급여 지급 조건**을 선택합니다. 필요에 따라 동인 가정을 변경합니다.
- 자세한 내용은 **동인 기반 계획을 위한 현금 유입 동인 가정 설정** 및 **동인 기반 계획을 위한 현금 유출 동인 가정 설정**를 참조하십시오.
7. 변경에 따른 결과를 검토하려면 **일별 예측 방법별 보기** 양식으로 돌아갑니다.

Note:

일별 예측 보기에 대한 색상 설정 규칙을 실행하면 기간 범위에 대해 선택된 예측 방법에 따라 색상을 설정할 수 있습니다.

기본 예측 방법에 따라 라인 항목이 계산됩니다.

8. 필요한 경우 분석에 따라 라인 항목에서 사용되는 기본 예측 방법을 변경할 수 있습니다. **예측 방법 설정**을 참조하십시오.
라인 항목에 대한 예측 방법을 변경하는 경우 양식을 저장한 후 **예측 처리** 규칙을 실행하여 **연속 예측** 양식에 적용된 결과를 확인합니다.
9. 예측 결과에 만족하면 **연속 예측** 양식으로 돌아갑니다.
이 양식에서 추가 수동 조정을 수행할 수 있습니다.
10. 조정된 값을 검토합니다.
조정은 로드되거나 계산된 값과 조정한 값 간의 차이입니다.
추적이 가능하도록 조정 값은 **조정** 멤버에 저장되고 업데이트된 값은 상위 멤버인 **예측 현금+조정**에 저장됩니다.

5

현금 예측 분석

제공된 대시보드를 사용하여 현금 예측을 분석합니다.

Predictive Cash Forecasting은 요약 대시보드 외에도 현금 분석에 도움이 되는 여러 대시보드를 제공합니다. 제공된 대시보드를 사용하면 일별 및 주기적 데이터를 한곳에서 분석할 수 있습니다.

대시보드에서 업데이트된 데이터를 보려면 먼저 사용자 또는 관리자가 관련 통화 변환 및 롤업 규칙과 데이터 맵을 실행하여 데이터를 보고 큐브에 푸시해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 **분석**을 누릅니다.
2. 추가 분석을 수행하려면 다음 대시보드 중 하나를 선택합니다.
POV에서 서로 다른 엔티티를 선택하여 다양한 데이터를 확인할 수 있으며, 모든 통화로 대시보드를 검토할 수 있습니다.

현금 관리자의 경우 다음 대시보드에서 예측 범위에 대한 데이터를 확인합니다.

- **일별 개요** - 현금 KPI, 순 현금 흐름, 라인 항목별 총 유입 및 유출, 예측 범위에 대한 기초 잔액에서 마감 잔액까지의 현금 분석을 포함하여 일별 데이터를 확인하는 다양한 방법을 제공합니다.
- **주기적 개요** - 일별 개요와 동일하지만 주기적 레벨의 개요를 제공합니다.
- **일별 차이** - 전체 실제 기간 범위의 데이터를 예측과 비교하여, 과거 실제값 및 예측을 비교하는 일별 차이 분석을 제공합니다. 여기에는 예측 범위에 대한 기초 잔액에서 마감 잔액까지의 차이 분석이 포함됩니다. **기간별 비교** 차트의 목록에서 다양한 라인 항목을 선택할 수 있습니다. 수금과 관련된 모든 라인 항목이 **총 고객 수금**(예측 수금 및 실제 수금)으로 결합되고, 모든 지급이 **총 공급자 지급**(예측 지급 및 실제 지급)으로 결합되어 실제값 및 예측을 비교할 수 있습니다. 라인 항목 분석에서는 롤업 레벨에서 예측 및 실제값 간의 차이를 보여줍니다.
- **주기적 차이** - 일별 차이 분석과 동일하지만 주기적 레벨의 분석을 제공합니다.
- **일별 및 주기적** - 일별 및 주기적 예측에서 현금 유입과 현금 유출을 비교합니다.

회계담당자의 경우 다음 대시보드에서 예측 범위에 대한 데이터를 확인합니다.

- **일별 엔티티별 분석** - 모든 엔티티의 일별 현금 유입 및 유출에 대한 상위 레벨의 분석과 예측 범위에 대한 기초 잔액에서 마감 잔액까지의 현금 분석이 제공됩니다. 현금 점검에서 검토할 다양한 라인 항목을 선택할 수 있습니다. 다양한 엔티티의 현금 포지션을 검토하고, 예측 보고서에서 기초 잔액부터 마감 잔액까지 각 라인 항목에서 상위 엔티티에 롤업된 엔티티 레벨의 데이터를 검토합니다.
- **주기적 엔티티별 분석** - 일별 분석과 동일하지만 주기적 레벨에서 수행됩니다.

차트 및 KPI에 표시된 값은 **예측 범위 설정**에서 정의된 예측 범위에 대한 값입니다.

A

예측 방법

동인 기반 예측 방법 정보

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

관리자는 애플리케이션을 사용하여 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**를 매일 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**를 매일 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.