

Oracle® Fusion Cloud EPM

Administração do Predictive Cash Forecasting



G16787-03



Oracle Fusion Cloud EPM Administração do Predictive Cash Forecasting,

G16787-03

Copyright © 2024, 2025, Oracle e/ou suas empresas afiliadas.

Autor Principal: 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.

Sumário

Acessibilidade da Documentação

Feedback sobre a Documentação

1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

2 Bem-vindo ao Predictive Cash Forecasting

Visão Geral do Predictive Cash Forecasting	2-1
Considerações sobre o Predictive Cash Forecasting	2-5
Sobre os Métodos de Previsão	2-5

3 Configuração de Seus Aplicativos

Lista de Verificação de Implementação para Administradores	3-1
Carregamento do Saldo Bancário Inicial Histórico	3-4
Como Estender a Implementação	3-4
Execução de Tarefas Contínuas de Administração	3-5
Criação de um Aplicativo do Predictive Cash Forecasting	3-6

4 Habilitação e Configuração do Predictive Cash Forecasting

Habilitação do Predictive Cash Forecasting	4-1
Mapear/Renomear Dimensões	4-4
Cubos, Dimensões, Regras e Outros Artefatos	4-5
Configuração do Predictive Cash Forecasting	4-8
Adição de Novas Métricas de Caixa	4-8
Configuração do Intervalo de Previsão	4-9
Configuração de Moedas	4-10
Definição de Métodos de Previsão	4-12
Configuração de Variáveis de Usuário	4-13

A Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra

B Métodos de Previsão

Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver	B-1
Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências	B-12
Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Predições	B-14

Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade, visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acesso ao Suporte Técnico da Oracle

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> caso tenha deficiência auditiva.

Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, clique no botão de feedback na parte inferior da página em qualquer tópico do Oracle Help Center. Você também pode enviar um e-mail para epmdoc_ww@oracle.com.

1

Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

Uma melhor prática para o EPM é criar um CoE (Centro de Excelência).

Um **CoE do EPM** é um esforço unificado para garantir adoção e melhores práticas. Ele impulsiona a transformação nos processos de negócios relacionados ao gerenciamento de desempenho e ao uso de soluções habilitadas para tecnologia.

A adoção da nuvem pode capacitar sua organização a melhorar a agilidades nos negócios e promover soluções inovadoras. Um CoE do EPM supervisiona sua iniciativa de nuvem, além de poder ajudar a proteger e manter seu investimento e promover o uso efetivo.

A equipe do EPM CoE:

- Garante adoção da nuvem, ajudando a sua organização a aproveitar ao máximo seu investimento no Oracle Fusion Cloud EPM
- atua como um comitê diretor de melhores práticas;
- lidera as iniciativas de gerenciamento de alterações relacionadas ao EPM e impulsiona a transformação.

Todos os clientes podem se beneficiar de um CoE do EPM, incluindo clientes que já implementaram o EPM.

Como posso começar?

Clique para obter melhores práticas, orientação e estratégias para seu próprio CoE do EPM: [Introdução ao Centro de Excelência do EPM.](#)

Saiba Mais

- Assista ao webinar Cloud Customer Connect: [Criação e Execução de um Centro de Excelência \(CoE\) para o Cloud EPM](#)
- Assista aos vídeos: [Visão geral: Centro de Excelência do EPM](#) e [Criação de um Centro de Excelência.](#)
- Veja os benefícios para os negócios e a proposta de valor de um CoE do EPM em [Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM.](#)



2

Bem-vindo ao Predictive Cash Forecasting

Visão Geral do Predictive Cash Forecasting

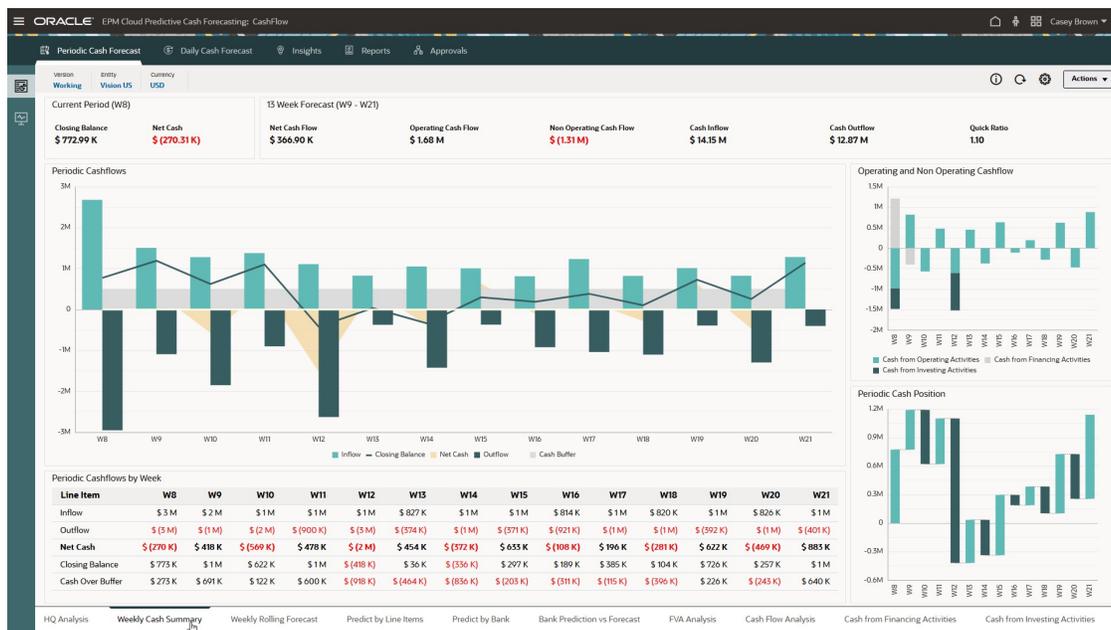
O Predictive Cash Forecasting permite que as empresas usem melhor seu caixa com a previsão contínua de caixa orientada por dados.

O Predictive Cash Forecasting é um tipo de aplicativo do Planning desenvolvido para tesoureiros e gerentes de caixa executarem previsões de caixa táticas de curto prazo (~10 dias contínuos) ou previsões de caixa operacionais de médio prazo (~3-6 meses/~12-26 semanas). Ele permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais que podem ser geradas para itens de linha de fluxo de caixa operacional, financeiro e de investimento. Ele é desenvolvido usando um método de fluxo de caixa direto e permite tomada de decisões e ações para otimização do caixa em várias pessoas jurídicas nos negócios. Além disso, ele fornece uma visão geral da posição geral do caixa da organização em cada nível da hierarquia jurídica. Com o Predictive Cash Forecasting, você pode:

- Otimizar o caixa identificando problemas e oportunidades antecipadamente com automação aprimorada e atualizações mais frequentes da previsão de caixa.
- Agir de forma mais rápida alinhando as partes interessadas e unificando o planejamento do cenário com ações corretivas.
- Permitir melhorias operacionais por meio de insights mais detalhados dos processos de pedido até pagamento e de aquisição até pagamento.

O Predictive Cash Forecasting fornece conteúdo de melhores práticas predefinido e pronto para uso, incluindo um modelo dimensional, itens de linha, métodos de previsão, formulários, dashboards, regras e fluxos de navegação baseados em regras.

Os Gerentes de Caixa usam o dashboard **Resumo** para analisar a previsão contínua de caixa, o fluxo de caixa operacional e não operacional e a posição de caixa diária ou periódica por entidade, com KPIs:



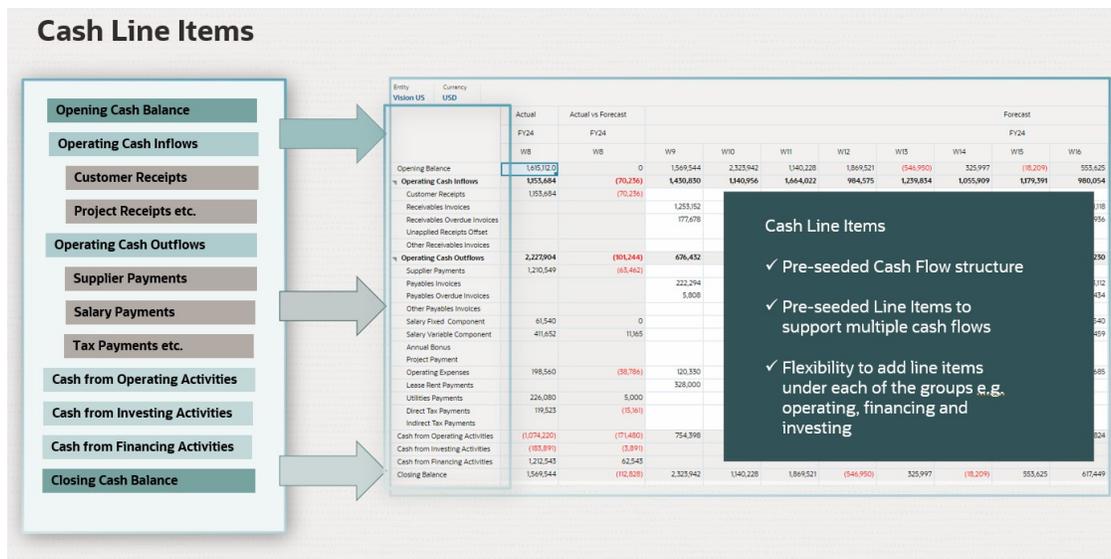
O Predictive Cash Forecasting permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais. Os Gerentes de Caixa usam o formulário **Previsões Contínuas** para analisar e modificar a previsão de fluxos de entrada de caixa e fluxos de saída de caixa da entidade. Eles podem analisar os valores reais, a previsão contínua e a comparação de valores reais com a previsão diária/periódica:

The screenshot displays the Oracle EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow interface in the 'Rolling Forecast' view. The table shows 'Actual' data for FY24 and 'Forecast' data for FY24 across weeks W9 to W21. The table includes various line items such as Opening Balance, Operating Cash Inflows, Customer Receipts, Receivables Invoices, Operating Cash Outflows, Supplier Payments, Payables Invoices, Salary Fixed Component, Lease-Rent Payments, Utilities Payments, Travel Payments, Opex Payments, Direct Tax Payments, Cash from Operating Activities, Cash from Investing Activities, and Cash from Financing Activities.

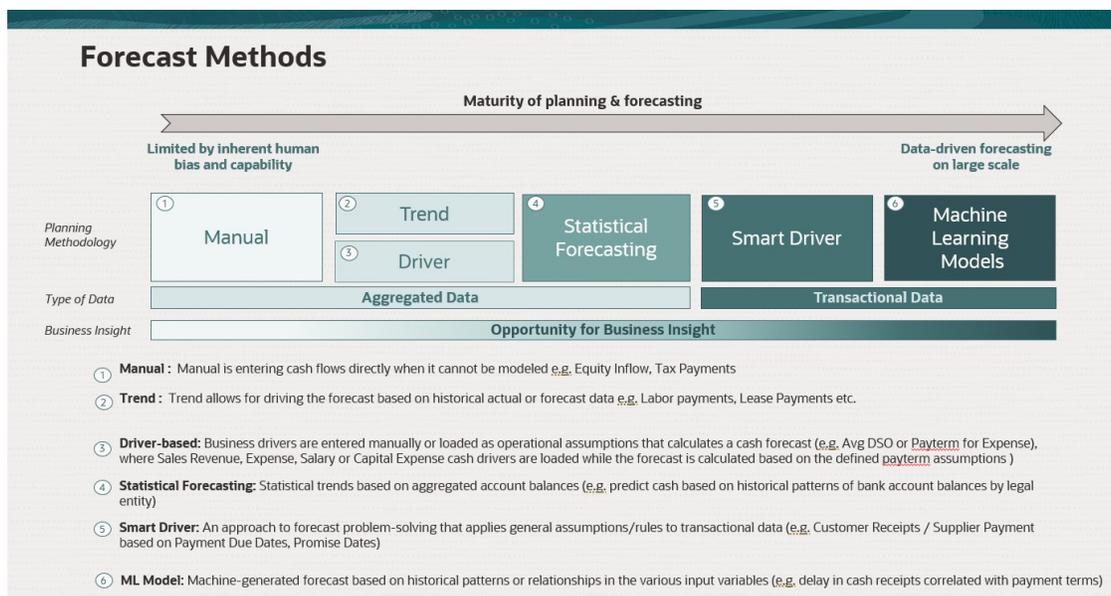
	Actual		Forecast												
	FY24	FY24	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Opening Balance	1,043,297.0	(20,003)	772,991	1,910,046	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(336,188)	297,340	189,997	384,835	104,360	726,246	257,688
Operating Cash Inflows	1,153,684	(90,266)	1,508,938	1,291,059	1,377,862	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	813,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Customer Receipts	1,153,684	(90,266)	1,508,938	1,291,059	1,377,862	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	813,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Invoices			1,453,152	1,223,344	1,274,603	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	813,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Overdue Invoices			55,786	57,965	103,259										
Operating Cash Outflows	2,155,409	26,711	690,885	1,849,889	899,629	1,715,681	375,686	1,425,304	371,454	921,464	1,037,406	1,001,365	392,557	1,294,965	401,177
Supplier Payments	1,710,549	(65,462)													
Payables Invoices			222,294	319,073	691,781	366,005	234,234	537,710	225,076	222,369	603,870	225,076	222,369	603,870	225,076
Payables Overdue Invoices			2,397	26,804	22,308										
Salary Fixed Component	61,540	0		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540	
Salary Variable Component	411,652	11,965		392,301	244,004			309,668		491,459		310,705		422,817	
Annual Bonus				417,600											
Lease-Rent Payments			328,000					328,000				328,000			
Utilities Payments	226,080	5,000			202,320					226,080					
Travel Payments	25,028	76,568	30,518	24,198	65,304	31,762	25,164	64,761	32,148	25,699	64,041	32,427	26,772	65,320	32,686
Opex Payments	198,560	(3,060)	107,634	108,785	120,237	130,331	114,288	122,124	114,211	189,996	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415
Direct Tax Payments				479,588											
Indirect Tax Payments						677,700									
Cash from Operating Activities	(979,725)	(44,025)	818,055	(548,780)	478,235	(604,893)	453,533	(372,056)	633,258	(107,942)	195,058	(280,475)	622,086	(469,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(503,304)	(3,324)				(915,200)									
Cash from Financing Activities	1,212,345	2,543	(400,000)			0									
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,910,046	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(336,188)	297,340	189,997	384,835	104,360	726,246	257,688	1,189,895

Os Controladores podem ter uma visão geral da posição geral do caixa da organização em cada nível da hierarquia jurídica.

O Predictive Cash Forecasting fornece itens de linha e permite a adição de itens de linha adicionais. Os itens de linha de caixa determinam os diversos fluxos de entrada de caixa, fluxos de saída de caixa e os saldos de uma previsão de caixa. Os itens de linha são organizados na estrutura de Fluxos de Caixa Operacional, Fluxos de Caixa de Investimento e Fluxos de Caixa de Financiamento.



O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos métodos de previsão, que são diferentes abordagens para efetuar as previsões de caixa. Os métodos de previsão podem ser definidos para cada combinação de item de linha, versão/entidade com base na origem de dados disponível e no vencimento do planejamento e da previsão. Os métodos incluem métodos baseados em driver, métodos baseados em tendência, Smart Drivers, métodos baseados em predição (inclusive predições estatísticas, predições de aprendizado de máquina e entrada manual). Você também pode definir métodos de previsão com base em período, nos quais é possível usar diferentes métodos de previsão para diferentes períodos.



O Predictive Cash Forecasting fornece fluxos de navegação baseados em regras para Gerentes de Caixa, Controladores e Administradores que orientam os usuários nos processos.

O Predictive Cash Forecasting oferece:

- Processo integrado e automatizado — O Predictive Cash Forecasting permite a obtenção de dados de sistemas externos para determinar a previsão de caixa com base em faturas

e transações pendentes. Para previsões além de um determinado período ou para determinados itens de linha de caixa, os dados podem ser obtidos de qualquer origem por meio da Integração de Dados.

 **Note:**

A integração ao Fusion ERP Cloud ainda não está disponível. Em uma próxima atualização, o Predictive Cash Forecasting incluirá integrações pré-implantadas do Fusion ERP Accounts Receivable, Payable e Cash Management. Por enquanto, você pode carregar dados de qualquer origem e pode automatizar o carregamento de dados usando um pipeline de Integração de Dados.

- Previsões precisas e em tempo real — Previsão de caixa precisa e em tempo real aplicando modelos de previsão direcionados e predições inteligentes. O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos ciclos de processo de previsão de caixa de curto prazo e médio prazo. As duas previsões são contínuas. Os períodos são transferidos todos os dias nas previsões diárias e são transferidos por semana ou mês nas previsões periódicas.
- Cenários what if — Planejamento what if com possibilidade de criar vários cenários que oferecem suporte à tomada de decisões em tempo real.
- Ajuste na previsão — Possibilidade de uso do planejamento de entrada direta para efetuar ajustes manuais na previsão com base no julgamento humano.
- Relatório flexível — Várias exibições de dados, como agregação e agrupamento, filtragem flexível, períodos, exibição por Região, Pessoa Jurídica, Banco, Conta Bancária, Centralização de Caixa nos formatos diário, semanal e mensal.

Acima de tudo, o Predictive Cash Forecasting oferece uma solução abrangente de previsão de caixa que pode ajudar as empresas a tomar decisões melhores em relação às estratégias de gerenciamento de caixa. Com recursos avançados e flexibilidade, é uma ferramenta valiosa para qualquer organização que queira aprimorar seus recursos de previsão de caixa.

Vídeos

Sua Meta	Assista
<p>Esse vídeo de visão geral apresenta o Predictive Cash Forecasting no Oracle Cloud EPM. O Predictive Cash Forecasting ajuda a desenvolver previsões de caixa orientadas por dados, efetuar previsões mais precisas, tomar decisões mais rápidas em relação ao caixa e permite melhorias no fluxo de caixa. O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a previsões diárias, semanais ou mensais de curto e médio prazo, bem como a diversos métodos de previsão, como driver, tendência e modelagem preditiva.</p>	<p> Introdução ao Predictive Cash Forecasting</p>
<p>Este vídeo apresenta um tour pelo produto Predictive Cash Forecasting. O Predictive Cash Forecasting permite um melhor uso do caixa com a previsão contínua de caixa orientada por dados. Dependendo de como o aplicativo está configurado, é possível efetuar a previsão de caixa no nível diário, mensal ou semanal.</p>	<p> Tour no Produto Predictive Cash Forecasting</p>

Considerações sobre o Predictive Cash Forecasting

Considerações sobre o Predictive Cash Forecasting:

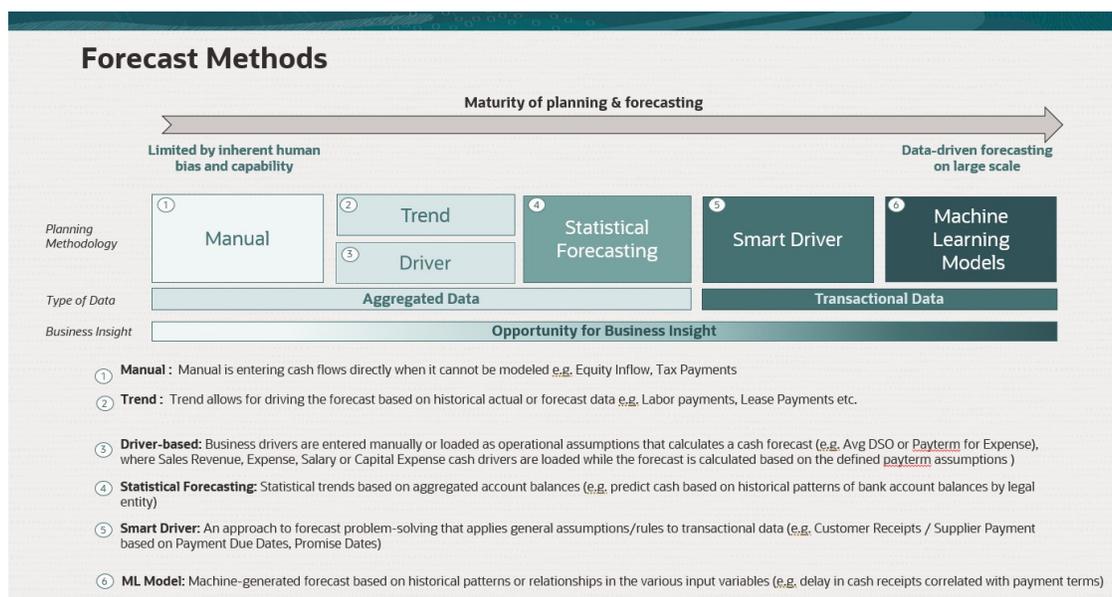
- Embora a integração ao Fusion ERP ainda não esteja disponível, selecione a opção **Origens de Dados** durante a ativação do aplicativo se desejar usar a integração no futuro quando o recurso estiver disponível. A habilitação dessa opção cria as dimensões obrigatórias, que não podem ser criadas posteriormente com a ativação incremental.
- Disponível com o Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service.
- Disponível só em inglês no momento. Outros idiomas serão disponibilizados em breve.
- O aplicativo é só multimoeda.
- O aplicativo é habilitado para Oracle Essbase Híbrido.
- O aplicativo está disponível apenas na **Experiência Redwood**.

Sobre os Métodos de Previsão

Os métodos de previsão são abordagens diferentes para efetuar previsões de caixa.

O Predictive Cash Forecasting oferece suporte a diversos métodos de previsão para cada item de linha de caixa, o que permite escolher método desejado.

Você pode definir os métodos de previsão padrão a serem usados para cada combinação de item de linha e entidade com base na origem de dados disponível, na maturidade do planejamento e da previsão e nos horizontes de tempo da previsão. Você também pode definir métodos de previsão com base em período, nos quais é possível usar diferentes métodos de previsão para diferentes períodos.



Os administradores geralmente definem os métodos de previsão a serem usados, mas os gerentes de caixa podem fazer alterações na entidade a qualquer momento, quando necessário. A fim de obter informações sobre como definir o método de previsão padrão para itens de linha, consulte [Definição de Métodos de Previsão](#).

O Predictive Cash Forecasting oferece suporte aos seguintes métodos de previsão, que podem ser habilitados no aplicativo por administradores:

- **Drivers de caixa** — Um método calculado no qual diferentes drivers são usados para gerar a previsão de caixa para itens de linha específicos. O Predictive Cash Forecasting fornece 11 métodos de previsão baseados em driver que podem ser usados para diferentes fluxos de entrada e fluxos de saída de caixa. Os drivers de negócios são inseridos manualmente ou carregados como pressupostos operacionais que calculam uma previsão de caixa (como Média de DSO ou Condição de Pagamento para Despesa), em que os drivers de caixa Receita de Vendas, Despesa, Salário ou Despesas de Capital são carregados e a previsão é calculada com base nos pressupostos de condição de pagamento definidos. Para obter mais informações sobre drivers de caixa, consulte [Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver](#).
- **Smart Drivers** — Para dados provenientes do ERP. Útil em um modelo diário. Em um modelo periódico, você pode usar Smart Drivers para períodos antecipados e outros métodos para entradas posteriores. Os Smart Drivers são uma abordagem para a resolução de problemas em previsões que aplica regras ou pressupostos gerais em dados transacionais. Por exemplo:
 - Smart Drivers para usar datas de vencimento agendadas para contas a pagar e/ou contas a receber.
 - Aplicar um atraso médio por pessoa jurídica a todas as transações.
 - Usar data de entrega para pedidos de vendas ou ordens de compra.

A integração com o Fusion ERP Cloud será disponibilizada em uma versão futura. O Predictive Cash Forecasting incluíra integrações pré-implantadas do Fusion ERP Accounts Receivable, Payable e Cash Management. Por enquanto, você pode carregar dados resumidos do sub-razão de outras origens de dados, como Oracle EBS, Peoplesoft ou SAP.

- **Planejamento Preditivo** — Você pode usar o Planejamento Preditivo para prever o caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de série de dados. O Planejamento Preditivo seleciona o melhor método de predição a ser usado, ou seja, o método que fornece os resultados mais precisos com base nos dados disponíveis. Por exemplo, use tendências estatísticas com base nos saldos de conta agregados para prever o caixa com base nos padrões históricos dos saldos de conta bancária por pessoa jurídica. Para obter mais informações sobre os métodos de previsão estatística, consulte *Descrições de Previsões e Estatísticas do Planejamento Preditivo em Como Trabalhar com o Planning*.

 **Note:**

No caso do Planejamento Preditivo Interativo, as Faturas Receber, Faturas Vencidas, Faturas a Pagar, Faturas a Pagar Vencidas não fornecerão resultados, visto que não há dados históricos nessas linhas. No entanto, você pode usar o AutoPredict, porque ele permite fazer referência a um item de linha diferente para previsão.

- **Aprendizado de Máquina** — Os Modelos de Aprendizado de Máquina estão integrados ao Predictive Cash Forecasting para prever com precisão o fluxo de entrada de caixa dos dados de Contas a Receber. O aprendizado de máquina como modelo de predição é mais adequado para clientes que têm uma abordagem de pagamento com base em data de vencimento. Por exemplo, crie uma previsão gerada por máquina com base em relações ou padrões históricos nas diversas variáveis de entrada, como um atraso em recebimentos de caixa correlacionado às condições de pagamento.

 **Note:**

O Aprendizado de Máquina será incluído em uma atualização futura.

- **Entrada Manual** — O método mais básico para itens de linha nos quais é difícil aplicar uma lógica específica. Nesse caso, você pode inserir manualmente os números de previsão de caixa. Por exemplo, Fluxo de Entrada de Patrimônio Líquido ou Pagamentos de Impostos.
- **Tendência** — Você pode usar métodos baseados em tendências em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser calculada com base em tendências históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados para previsões Periódicas. Por exemplo, Pagamentos de Mão de Obra ou Pagamentos de Leasing. Para obter mais informações, consulte [Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências](#).

Além disso, o Predictive Cash Forecasting permite combinar métodos de previsão usando métodos de previsão diferentes para itens de linha diferentes, períodos diferentes ou entidades diferentes. Você também pode efetuar um planejamento what if usando métodos de previsão diferentes e depois selecionar o melhor método de previsão para uso em um determinado item de linha, entidade ou período.

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

Novo Vídeo

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Este vídeo destaca os Métodos de Previsão disponíveis na Previsão Preditiva de Caixa.	 Visão Geral: Métodos de Previsão na Previsão Preditiva de Caixa

3

Configuração de Seus Aplicativos

Execute as seguintes tarefas para configurar o Predictive Cash Forecasting.

1. Configure o aplicativo. Consulte [Lista de Verificação de Implementação para Administradores](#).
2. Estenda o aplicativo conforme necessário com os recursos adicionais disponíveis na plataforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Consulte [Como Estender a Implementação](#).
3. Execute as tarefas contínuas de administração conforme necessário. Consulte [Execução de Tarefas Contínuas de Administração](#).

Lista de Verificação de Implementação para Administradores

Siga esta lista de verificação para configurar o Predictive Cash Forecasting.

Pré-requisitos:

- Prepare os arquivos de carregamento de metadados.
 - Prepare os arquivos de carregamento de dados. Para obter informações sobre os arquivos de carregamento de dados de amostra, consulte [Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra](#).
1. Crie o aplicativo do Predictive Cash Forecasting. Consulte [Criação de um Aplicativo do Predictive Cash Forecasting](#).
 2. Habilite os recursos do Predictive Cash Forecasting. Consulte [Habilitação do Predictive Cash Forecasting](#).
 3. Configure o Predictive Cash Forecasting. Consulte [Configuração do Predictive Cash Forecasting](#).
 4. Importe os metadados: Na página inicial, clique em **Aplicativo**, em **Visão Geral** e em **Dimensões**. Clique em **Importar** e em **Criar**. Carregue os metadados em cada dimensão. Você pode importar de um arquivo. Atualize o banco de dados.

Note:

- Você pode verificar o status do job **Importar Metadados** e do job **Atualizar Banco de Dados** em **Jobs**.
- Você pode usar o EPM Automate para automatizar o upload do arquivo nas pastas Caixa de Entrada e Caixa de Saída.
- Você pode agendar um job para importar metadados.

 **Note:**

Você pode adicionar itens de linha novos nas categorias de driver. No Editor de Dimensões, adicione o item de linha na categoria apropriada da hierarquia **OCF_TotalCash**. Adicione-o também como um membro compartilhado na categoria apropriada da hierarquia **OCF_DriverGroups**.

5. Importe os dados. A Oracle recomenda o uso da Integração de Dados para gerenciar o processo de importação de dados, incluindo o agendamento de jobs. Para obter mais informações, consulte [Administração da Integração de Dados para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).
O Predictive Cash Forecasting fornece modelos de carregamento de dados como uma orientação para você identificar as várias interseções que devem conter dados no aplicativo. Para obter informações sobre os modelos de carregamento de dados de amostra, consulte [Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra](#).

Os dados típicos a serem carregados incluem valores reais diários e dados do driver, como pagamentos de despesa, ativos fixos, pagamentos de projeto, recebimentos de projeto, recebimentos de receita e assim por diante.
6. Defina as variáveis de usuário. Consulte [Configuração de Variáveis de Usuário](#).
7. Defina os métodos de previsão para cada combinação de item de linha e entidade. Selecione os métodos de previsão a serem usados nos cálculos das previsões de caixa. Essa tarefa de configuração geralmente é executada apenas uma vez, mas você pode fazer alterações a qualquer momento, quando necessário. Consulte [Definição de Métodos de Previsão](#).
8. Execute as regras: Na página inicial, clique em **Regras** e selecione as regras a serem executadas:
 - **Processar Realizados Diariamente/Processar Realizados Periodicamente.**
 - **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente**
 - **Roll-up Diário/Roll-up Periódico**
 Selecione o cubo **OEP_DCSH** ou **OEP_PCSH** e execute as seguintes regras de negócios para os modelos de previsão diária e periódica de caixa.

Para obter informações sobre as regras, consulte [Regras](#).
9. Em **Controle de Acesso**, crie grupos de usuários para as funções Gerente de Caixa e Controlador, depois atribua funções aos grupos conforme necessário. Os Gerentes de Caixa e Controladores geralmente são **Usuários Avançados** ou **Planejadores**.
10. Analise os fluxos de navegação fornecidos e modifique-os conforme necessário para a organização. Atribua os fluxos de navegação aos grupos de usuários associados que você criou e habilite os fluxos de navegação.
Para atribuir a segurança, faça uma cópia dos fluxos de navegação e atribua usuários e grupos de segurança.

 **Note:**

Se você planejar modificar os fluxos de navegação, a Oracle recomenda fazer uma cópia dos fluxos predefinidos e trabalhar na cópia, em vez de no original. Quando você atualizar, a Oracle aplicará a atualização aos fluxos de navegação originais e manterá os fluxos modificados inalterados.

11. Prepare as integrações de dados criadas para carregamentos de dados incrementais associando a regra de negócios à integração de dados. A regra melhora o desempenho de forma significativa calculando os dados para as combinações carregadas.
 - a. Na página inicial, clique em **Aplicativo** e em **Troca de Dados**.
 - b. Na guia **Integração de Dados**, no menu **Ações** **...** ao lado da integração, selecione **Opções** e clique na guia **Regras de Negócios**.
 - c. Expanda a seção **Incorporado**, clique em **+** e adicione as seguintes regras, conforme apropriado para a integração:
 - **OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers**
 - **OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers**
 - d. Clique em **Salvar**.

Para obter mais informações sobre como registrar regras de negócios nas integrações de dados, consulte Registro de uma Regra de Negócios no Modo Incorporado em *Administração do Data Integration*.

12. Execute os mapas de dados para enviar dados ao cubo de relatório. Depois que o processo de previsão diária e periódica de caixa terminar, envie os dados diários e periódicos ao cubo de relatório ASO para gerar dashboards e relatórios. Na página inicial, clique em **Aplicativo**, em **Troca de Dados** e em **Mapas de Dados**. Execute os mapas de dados fornecidos (implantados com base em como o aplicativo foi habilitado) para enviar todos os dados de previsão ao cubo de relatório ASO:
 - **Caixa Diário para Relatório**
 - **Caixa Semanal Periódico para Relatório**
 - **Caixa Mensal Periódico para Relatório**

A Oracle recomenda a configuração de um job do pipeline na Integração de Dados para automatizar esse processo.

13. Carregue os saldos iniciais. Esta etapa deve ser executada somente uma vez, no primeiro dia da implementação. Para obter mais informações, consulte [Carregamento do Saldo Bancário Inicial Histórico](#).
14. A Oracle recomenda a alteração das configurações do aplicativo para usar o Forms 2.0 e aproveitar os recursos e as funcionalidades mais recentes disponíveis na ferramenta. Na página Inicial, clique em **Aplicativo** e em **Configurações**. Em **Versão dos Formulários**, selecione **Forms 2.0**.
15. Disponibilize o aplicativo para os planejadores. Na **Página Inicial**, clique em **Aplicativo** e em **Configurações**. Em **Configurações do Sistema**, altere **Habilitar Uso do Aplicativo para para Todos os Usuários**.
16. Informe o URL da sua organização.
17. Configure as moedas do aplicativo. Para obter mais informações, consulte [Configuração de Moedas](#).

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Saiba como carregar metadados e adicionar itens de linha. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	 Carregamento de Metadados e Adição de Itens de Linha no Predictive Cash Forecasting
Neste tutorial, você aprenderá como configurar Fluxos de Navegação, atribuir Funções a esses fluxos de navegação e definir Preferências do Usuário. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	 Configuração de Fluxos de Navegação, Funções e Preferências do Usuário na Previsão Preditiva de Caixa

Carregamento do Saldo Bancário Inicial Histórico

Carregue o saldo bancário histórico no membro **OCF_Historical Opening Bank Balance** para o cenário **Real**.

O Predictive Cash Forecasting fornece dois métodos para carregar o saldo bancário histórico:

- Formulários
- Modelos .csv

Você pode usar um destes formulários para carregar o **OCF_Historical Opening Bank Balance**:

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

As regras associadas a esses formulários convertem os dados inseridos no formulário no período correspondente no aplicativo do Predictive Cash Forecasting.

Além disso, você pode usar os modelos fornecidos para simplificar o carregamento dos dados:

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

Quando você executa o **Saldo Bancário Inicial Histórico Diário** ou o **Saldo Bancário Inicial Histórico Periódico**, a regra converte a data inserida nesses modelos no período correspondente do aplicativo Predictive Cash Forecasting.

Consulte [Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra](#).

Quando você executa a regra **Processar Valores Reais**, ela procura dados em **OCF_Historical Opening Bank Balance**. Se a regra encontrar dados, o **Saldo Inicial** será definido com esse valor. Se a regra não encontrar dados em **OCF_Historical Opening Bank Balance**, o Predictive Cash Forecasting calculará o **Saldo Inicial** usando o **Saldo Final** do período anterior.

Como Estender a Implementação

Você pode aprimorar a implementação com os recursos adicionais disponíveis na plataforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Por exemplo:

- Configure um job do pipeline na Integração de Dados. O recurso Pipeline permite orquestrar uma série de jobs como um único processo em todas as etapas. Além disso, você pode orquestrar jobs do Cloud EPM em instâncias de um único local. Usando o Pipeline, você tem melhor controle e visibilidade de todo o processo estendido de integração de dados para jobs de pré-processamento, carregamento de dados e pós-processamento.
- Configure o IPM Insights. O IPM Insights analisa dados passados e dados previstos, ajudando a identificar padrões e insights nos dados que talvez você não tenha encontrado por si só. Consulte Configuração do IPM em *Administração do Planning*.
- Implemente o processo de Aprovação para gerenciá-lo na sua organização. Consulte Gerenciamento de Aprovações em *Administração do Planning*.

 **Note:**

Uma hierarquia de unidade de aprovação com uma dimensão secundária só poderá ser configurada para uma dimensão específica se o workflow precisar ser configurado nesse nível. O formulário **Previsões Contínuas** não oferece suporte para uma dimensão secundária da hierarquia de aprovação. O formulário **Previsões Contínuas** herda a segurança de qualquer membro de dimensões seguras.

- Crie relatórios.
- Configure interseções válidas.
- Configurações adicionais para formulários, dashboards e regras estendidos.

Execução de Tarefas Contínuas de Administração

Execute estas tarefas administrativas de forma contínua conforme necessário.

1. Carregue o saldo bancário de forma contínua no membro **OCF_Bank Balance** para o cenário **Real**. Por exemplo, se quiser efetuar a previsão a partir de amanhã, carregue o saldo bancário de fechamento da data de hoje como o saldo bancário. O Predictive Cash Forecasting fornece dois métodos para carregar o **OCF_Bank Balance**:

- Formulários
- Modelos .csv

Você pode usar um dos seguintes formulários para carregar o **OCF_Bank Balance**:

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

As regras associadas a esses formulários convertem os dados inseridos no formulário no período correspondente no aplicativo do Predictive Cash Forecasting.

Além disso, você pode usar os modelos fornecidos para simplificar o carregamento dos dados:

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

Quando você executa o **OCF_Daily Process Forecast** ou o **OCF_Periodic Process Forecast**, a regra converte a data inserida nesses modelos no período correspondente do aplicativo do Predictive Cash Forecasting.

Consulte [Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra](#).

2. À medida que os Gerentes de Caixa e Controladores fizerem ajustes nos números da previsão, execute as regras e os mapas de dados regularmente. Se estiver trabalhando com várias moedas, certifique-se de executar a conversão relacionada a moedas, as regras de roll-up e os mapas de dados. (Consulte [Configuração de Moedas](#).)

Criação de um Aplicativo do Predictive Cash Forecasting

Para começar, crie um aplicativo do Predictive Cash Forecasting.

Para criar um aplicativo do Predictive Cash Forecasting:

1. Na página de destino do EPM Enterprise Cloud Service, clique em **SELECIONAR em Planning** para exibir as opções disponíveis para criar um aplicativo do Planning. Sob **Criar novo aplicativo**, clique em **START**.
2. Insira um nome e uma descrição para o aplicativo. Em **Tipo de Aplicativo**, selecione **Previsão de Caixa** e clique em **Avançar**.
3. Especifique os detalhes do aplicativo e clique em **Avançar**:
 - **Anos de Início e de Término** — Anos a serem incluídos no aplicativo.
 - **Primeiro Mês do Ano Fiscal** — Mês no qual o ano fiscal inicia.
 - **Moeda Principal** — Para um aplicativo de várias moedas, esta é a moeda de relatório padrão e a moeda com base na qual as taxas de câmbio são carregadas. Observe que os aplicativos do Predictive Cash Forecasting são sempre multimoedas. Para obter mais informações sobre o uso de várias moedas, consulte [Configuração de Moedas](#).
4. Revise os detalhes do aplicativo e clique em **Criar**.

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

Sua Meta	Saiba Como
Este tutorial mostra como criar aplicativos do Predictive Cash Forecasting e habilitar recursos. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	 <p>Criação de Aplicativos do Predictive Cash Forecasting</p>

4

Habilitação e Configuração do Predictive Cash Forecasting

Habilitação do Predictive Cash Forecasting

Depois de criar um aplicativo do Predictive Cash Forecasting, habilite os recursos.

Para os usuários poderem fazer previsões de caixa, você deve habilitar os recursos do Predictive Cash Forecasting. Com base nas suas seleções, as dimensões, os drivers, os formulários e as contas serão criados.

Para habilitar os recursos do Predictive Cash Forecasting:

1. No final do assistente de **Criação de Aplicativo**, clique em **Configurar**. Ou, na página inicial, clique em **Aplicativo** e em **Configurar**.

 **Note:**

Use o fluxo de navegação **Admin** para habilitar e configurar o Predictive Cash Forecasting.

2. Clique em **Habilitar Recursos**.
3. Selecione os recursos a serem habilitados e clique em **Habilitar**.

Table 4-1 Habilitação dos Recursos do Predictive Cash Forecasting

Habilitar	Descrição
Granularidade do Tempo	<p>Selecione a granularidade do tempo para o processo de previsão de caixa. Você pode selecionar Diariamente e/ou Periódico.</p> <p>Se você selecionar Periódico, poderá selecionar Mensalmente ou Semanalmente.</p> <p>Se você selecionar Semanalmente, poderá selecionar 53 Semanas para adotar um planejamento de 53 semanas. Se você selecionar Diariamente, haverá uma previsão contínua de dois anos.</p> <p>Selecione se deseja incluir Trimestres e Meses na hierarquia.</p> <p>Você também pode habilitar o planejamento de 53 semanas.</p> <p>Os formulários sempre mostram os membros de nível 0 nas previsões contínuas. Mas você pode exibir trimestres ou meses no relatório, se selecionar essas opções.</p> <p>A Oracle recomenda que você habilite os dois tipos de previsão de caixa: diariamente e periódico.</p>
Previsão Baseada em Driver	<p>Selecione os métodos de previsão baseados em driver a serem usados para prever os fluxos de entrada e os fluxos de saída de caixa. Isso permite efetuar a previsão de caixa usando diferentes métodos de cálculo para diferentes itens de linha de caixa. O Predictive Cash Forecasting cria itens de linha de amostra (contas) com base nos métodos que você selecionar.</p> <p>Você pode adicionar itens de linha adicionais próprios em cada categoria. Os formulários e os cálculos são adicionados com base nos métodos que você selecionar.</p> <p>Para obter informações sobre esses métodos, consulte Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver.</p>
Previsão Baseada em Tendência	<p>Selecione Previsão Baseada em Tendência se quiser planejar os seus caixas periódicos usando diferentes métodos baseados em tendência. Você pode usar métodos baseados em tendências em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser calculada com base em tendências históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados para previsões Periódicas.</p> <p>Para obter informações sobre esses métodos, consulte Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências.</p>

Table 4-1 (Cont.) Habilitação dos Recursos do Predictive Cash Forecasting

Habilitar	Descrição
<p>Previsão Preditiva</p>	<p>Selecione os métodos preditivos a serem usados para previsão de caixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Série Temporal Estatística — Usa Previsão Automática e Planejamento Preditivo para prever o desempenho futuro com base em dados históricos. • Resumo do Aprendizado de Máquina — Usa Aprendizado de Máquina para efetuar a previsão de caixa usando os modelos fornecidos de ML. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Embora o Aprendizado de Máquina ainda não esteja disponível, selecione essa opção se desejar usá-la no futuro quando o recurso estiver disponível.</p> </div>
<p>Origens de Dados</p>	<p>Habilite a integração ao Fusion ERP e selecione as integrações ao ERP a serem usadas. Se quiser habilitar esse recurso, selecione-o na primeira vez que habilitar os recursos. A habilitação dessa opção cria as dimensões obrigatórias, que não podem ser criadas posteriormente com a ativação incremental. Quando essa opção é selecionada, os itens de linha apropriados são criados para oferecer suporte à integração. Além disso, ela cria as dimensões Parte e Unidade de Negócios, que são obrigatórias na integração ao Fusion ERP.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Embora a integração ao Fusion ERP ainda não esteja disponível, selecione essa opção se desejar usá-la no futuro quando o recurso estiver disponível.</p> </div>
<p>Outros Recursos</p>	<p>Recursos padrão incluídos no aplicativo que sempre são habilitados automaticamente.</p>

Table 4-1 (Cont.) Habilitação dos Recursos do Predictive Cash Forecasting

Habilitar	Descrição
Mapear/Renomear Dimensões	Mapeie dimensões existentes para as dimensões do Predictive Cash Forecasting, renomeie dimensões e habilite dimensões personalizadas (Unidade de Negócios, Parte, Categoria e uma dimensão personalizada adicional). As dimensões Unidade de Negócios e Parte serão obrigatórias se você selecionar a opção Origens de Dados . Você também pode associar dimensões personalizadas a recursos. Você deve executar esta tarefa de configuração quando habilitar os recursos pela primeira vez, embora seja possível associar as dimensões Categoria ou Personalizado a recursos adicionais de forma incremental a qualquer momento. Consulte Mapear/Renomear Dimensões .

Quando você clica em **Habilitar**, os artefatos do Predictive Cash Forecasting são preenchidos, incluindo dimensões, formulários, itens de linha, regras e fluxos de navegação, com base nos recursos selecionados. Para obter mais informações sobre alguns artefatos, consulte [Cubos](#), [Dimensões](#), [Regras](#) e [Outros Artefatos](#).

4. Saia e entre novamente no sistema para usar o Predictive Cash Forecasting.

Mapear/Renomear Dimensões

Mapeie ou renomeie dimensões, habilite dimensões personalizadas e associe dimensões personalizadas a métodos de driver. Você deverá executar esta tarefa de configuração quando habilitar os recursos pela primeira vez.

Em **Mapear/Renomear Dimensões**:

- Para habilitar dimensões personalizadas, clique na caixa **Habilitar** ao lado da dimensão. Na primeira vez que habilitar os recursos do Predictive Cash Forecasting, você deve habilitar as dimensões personalizadas que serão usadas — **Categoria**, **Parte**, **Unidade de Negócios** e uma dimensão personalizada adicional.
- Para renomear uma dimensão, clique em **Renomear Dimensão de Destino** ao lado de uma dimensão e especifique um novo nome.

Não renomeie as dimensões **Banco**, **Unidade de Negócios** e **Parte**.

- Para associar dimensões a métodos de driver, clique em **Renomear Dimensão de Destino** ao lado da dimensão, depois selecione os métodos de driver aplicáveis à dimensão na lista **Válido para**. (Os métodos de driver não estarão disponíveis se você não habilitar o método de driver associado).

As dimensões personalizadas são adicionadas à Página nos formulários de recursos a que a dimensão personalizada se aplica. Por exemplo, se uma dimensão personalizada só for aplicável a Pagamentos de Despesa, ela aparecerá na Página dos formulários Pagamentos de Despesa. Em formulários de outros recursos, como Pagamentos de Receita, **NoMember** para a dimensão estará no PDV.

 **Note:**

Depois de selecionada, a associação não pode ser alterada, então selecione a opção somente quando tiver certeza. A seleção da opção implanta as dimensões nos formulários baseados em driver ou em tendência.

Você pode associar dimensões personalizadas a recursos adicionais de forma incremental após a habilitação inicial do Predictive Cash Forecasting.

Cubos, Dimensões, Regras e Outros Artefatos

Analise os artefatos do Predictive Cash Forecasting.

O Predictive Cash Forecasting fornece artefatos predefinidos, incluindo:

- [Cubos](#)
- [Dimensões](#)
- [Regras](#)
- [Fluxos de Navegação](#)

Cubos

O aplicativo do Predictive Cash Forecasting inclui os seguintes cubos:

- **OEP_PCSH** — Periódico (BSO Híbrido)
- **OEP_DCSH** — Diariamente (BSO Híbrido)
- **OCFREP** — Relatório (ASO)
- **OEP_RCSH** — Relatório (ASO)

Dimensões

Table 4-2 Dimensões do Predictive Cash Forecasting

Dimensão	Detalhes da Dimensão	Comentários
Moeda	Obrigatória, Padrão	Você pode executar previsões multimoedas, com várias moedas importadas do Fusion ERP ou de outras origens. Os ajustes podem ser feitos em cada moeda de entrada e convertidos na moeda de relatório.
Entidade	Obrigatória, Padrão	Essa é a estrutura da pessoa jurídica que pode ser obtida do Fusion ERP ou de outras origens. Em seguida, a Entidade pode ser categorizada em hierarquias para roll-up de números reais e previstos de caixa por entidade, regiões e exibições globais gerais.
Método de Previsão	Obrigatória, Fornecida	Os métodos de previsão são fornecidos no aplicativo como uma forma de gerar a previsão. Inclui diferentes métodos de previsão, como Smart Drivers (previsão com base em dados do ERP), Driver, Tendência, Preditiva (previsões estatísticas de Previsão Automática e previsões baseadas em ML). Também usada para condições de pagamento e outros pressupostos. Você define o método de previsão a ser usado para cada item de linha.

Table 4-2 (Cont.) Dimensões do Predictive Cash Forecasting

Dimensão	Detalhes da Dimensão	Comentários
Item de Linha	Obrigatória, Padrão	Essa dimensão representa os elementos do fluxo de caixa, como saldo de caixa, fluxos de entrada e fluxos de saída. É equivalente à dimensão Contas .
Período	Obrigatória, Padrão	Você pode habilitar previsões de caixa como previsões contínuas Diárias ou Periódicas. As previsões Periódicas podem ser semanais ou mensais. É possível incluir Trimestres e Meses na hierarquia.
Cenário	Obrigatória, Padrão	Essa dimensão permite delinear previsões reais, diárias e periódicas.
Versão	Obrigatória, Padrão	Essa dimensão permite criar várias versões da previsão. Ela oferece suporte para uma versão de trabalho e versões what if e permite comparar esses dois tipos de versão. Você pode criar versões adicionais.
Anos	Obrigatória, Padrão	A previsão de caixa pode ser feita para vários anos. Essa dimensão permite criar vários anos: períodos históricos e futuros que podem ajudar a analisar o relatório de caixa ano a ano. Os anos podem ser anos do calendário ou anos fiscais.
Banco	Obrigatória, Fornecida	Os saldos bancários são uma parte crítica das previsões de caixa. Use essa dimensão para analisar o caixa por diferentes bancos e contas bancárias. Ela geralmente é usada para dados históricos e posição de caixa para relatórios por banco. A previsão por banco não está disponível. A previsão é feita por Qualquer Banco ou Nenhum Banco . O Banco e as Contas Bancárias podem ser importados do Fusion ERP ou de outras origens.
Unidade de Negócios	Opcional, Fornecida	Unidade de Negócios é uma dimensão obrigatória quando a integração ao Fusion ERP está habilitada. Essa dimensão permite a previsão de caixa com base na unidade de negócios em toda a empresa. A Unidade de Negócios pode ser importada do Fusion ERP ou de outras origens.
Categoria	Obrigatória, Fornecida	A dimensão Categoria é uma dimensão personalizada e genérica de marcador que pode ser usada para vários fins, como Projetos, Lojas, Ativos ou Pagamentos de Impostos, por exemplo. As hierarquias são preenchidas com base nos métodos baseados em driver que precisam dessa dimensão. Por exemplo, em pagamentos relacionados ao projeto, você pode usar essa dimensão para seus projetos. A categoria aplicável a cada item de linha de caixa pode ser diferente. Por exemplo, o item Pagamentos de Projeto tem diferentes Projetos na dimensão Categoria e o item Pagamentos de Fornecedor tem tipos de fornecedor na dimensão Categoria.
Personaliza do 1	Opcional, Definido pelo usuário	O Predictive Cash Forecasting fornece uma dimensão personalizada adicional que pode ser usada para qualquer finalidade, como centro de custo, segmento de mercado, lojas ou qualquer outra dimensão importante de negócios que seja relevante para a finalidade do relatório de caixa. Essa dimensão personalizada de marcador é fornecida para permitir a modelagem usando a dimensão.

Table 4-2 (Cont.) Dimensões do Predictive Cash Forecasting

Dimensão	Detalhes da Dimensão	Comentários
Parte	Opcional, Fornecida	Parte é uma dimensão obrigatória quando a integração ao Fusion ERP está habilitada. Ela representa as hierarquias de cliente e fornecedor. Você pode importar Clientes e Fornecedores do Fusion ERP ou de outras origens para prever e analisar dados de caixa por clientes ou fornecedores. Os Clientes e Fornecedores são classificados em vários níveis com base em drivers de negócios importantes para identificar as principais partes que devem ser priorizadas em relação a outras.

Regras

- **Processar Realizados Diariamente** — Essa regra calcula o saldo inicial e final com base em fluxos de entrada/fluxos de saída reais. Execute essa regra diariamente depois de carregar os valores reais diários. Essa regra é executada por entidade. Essa regra define as variáveis de substituição do período diário, processa os dados reais carregados e calcula o saldo inicial do período da previsão usando o saldo inicial/final do período atual. Se você executar essa regra em um membro pai, ela será executada para todos os filhos level0. A regra assume a data do dia como a data atual. Isso implementa a previsão com uma previsão contínua para que os planejadores possam começar a trabalhar. O intervalo de previsão é baseado na opção **Configuração do Intervalo de Previsão**.
- **Processar Realizados Periodicamente** — Essa regra processa os dados reais carregados e calcula o saldo inicial do período da previsão usando o saldo final do período atual.
- **Processar Previsão Diariamente** ou **Processar Previsão Periodicamente** — Execute essa regra antes de os gerentes de caixa começarem a previsão do dia. Essa regra preenche a previsão contínua com base no método de previsão definido para cada item de linha e intervalo do período e preenche o valor da previsão contínua geral. Ela também lança o saldo inicial em todos os períodos da previsão em aberto.
- Regras de Conversão de Moeda:
 - **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Entidade**
 - **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Relatório**
 - **Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Entidade**
 - **Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Relatório**
- Regras de roll-up para que os Controladores vejam os valores de uma entidade no nível pai:
 - **Executar Roll-up Diário de Entidade**
 - **Executar Roll-up Periódico de Entidade**

Fluxos de Navegação

O Predictive Cash Forecasting fornece fluxos de navegação baseados em funções:

- **Fluxo de Gerente de Caixa** — O principal fluxo de navegação de usuário final que abrange a previsão de caixa periódica e diária por Entidade. Os Gerentes de Caixa analisam os fluxos de entrada e os fluxos de saída de caixa da Entidade para prever e

otimizar o caixa. Esse fluxo de navegação aborda vários métodos de previsão de caixa, agrupados como guias verticais.

- **Controlador** — Outro fluxo de navegação de usuário final que pode ser usado por revisores ou profissionais de tesouraria que têm visibilidade de várias Entidades (como nível regional ou nível do país). Os Controladores podem fazer drill nas previsões de caixa no nível da entidade (assim como o fluxo de navegação Gerente de Caixa). Os Gerentes de Caixa geralmente se reportam aos Controladores.
- **Admin** — O fluxo de navegação padrão que é fornecido aos administradores e permite que eles configurem o aplicativo de Previsão Preditiva de Caixa e o ampliem com outros recursos da Plataforma Cloud EPM.

 **Note:**

Crie grupos, como Gerente de Caixa e Controlador, no **Controle de Acesso** para corresponder aos fluxos de navegação, depois atribua o fluxo de navegação ao grupo associado.

Configuração do Predictive Cash Forecasting

Execute estas tarefas de configuração depois de habilitar os recursos do Predictive Cash Forecasting.

 **Note:**

Use o fluxo de navegação **Admin** para habilitar e configurar o Predictive Cash Forecasting.

1. Na página inicial, clique em **Aplicativo** e depois clique em **Configurar**.
2. Executar as seguintes tarefas:

Table 4-3 Configuração do Predictive Cash Forecasting

Configurar	Descrição
Métricas de Caixa	Adiciona novas métricas de caixa. Consulte Adição de Novas Métricas de Caixa .
Configuração do Intervalo de Previsão	Configure a granularidade do tempo para as previsões Diárias e Periódicas de caixa. Consulte Configuração do Intervalo de Previsão .

Adição de Novas Métricas de Caixa

O Predictive Cash Forecasting fornece métricas de caixa, mas você pode adicionar qualquer métrica adicional necessária para a organização.

Para adicionar métricas de caixa:

1. Na página inicial, clique em **Aplicativo** e depois clique em **Configurar**.
2. Clique em **Métricas de Caixa**.

3. Para adicionar uma métrica, no menu **Ações**, selecione **Adicionar** e informe os detalhes na nova linha.

Observações:

- Especifique nomes e aliases de membro exclusivos para membros personalizados para que eles não entrem em conflito com qualquer membro fornecido.
- Não é possível excluir as métricas de caixa fornecidas com o Predictive Cash Forecasting.
- Não é possível editar as propriedades das métricas de caixa fornecidas com o Predictive Cash Forecasting. No entanto, é possível editar a fórmula clicando no ícone **Editar Fórmula**.

Configuração do Intervalo de Previsão

Configure o período de previsão para as previsões Diárias e Periódicas de caixa.

Para configurar o período das previsões:

1. Na página inicial, clique em **Aplicativo** e depois clique em **Configurar**.
2. Clique em **Configuração do Intervalo de Previsão**.
3. Em **Dia de Início da Previsão**, selecione uma opção:
 - **Data Específica** — Especifique uma data de início diferente se estiver na fase de implementação e quiser marcar uma data de início posterior para a fase de produção ou se quiser que a data de início da produção seja uma data posterior devido a feriados, por exemplo. A data específica não pode ser mais de 30 dias depois da data do sistema.
 - **Data do Sistema** — O padrão. Em geral, a Oracle recomenda o uso da data do sistema no ambiente de produção.

Em cada janela de manutenção diária, a data é transferida. A data e os dados atuais transferidos se tornam a data de início da previsão, e o dia anterior passa a ser os Valores Reais. Essas alterações são refletidas no formulário **Previsões Contínuas**.

4. Em **Rolling Forecast Diário**, se a previsão diária estiver habilitada no aplicativo:
 - a. Selecione o **Número de Dias de Previsão**. O **Intervalo de Previsão Contínua** é atualizado com base no **Dia de Início da Previsão** e no **Número de Dias de Previsão**.
 - b. Selecione o **Número de Dias Reais** a fim de definir o número de dias reais para variações e relatórios. O **Intervalo Real de Rolling Forecast** é atualizado com base no **Dia de Início da Previsão** e no **Número de Dias Reais**. Embora o intervalo de datas real seja exibido com base na sua seleção, você pode fazer upload de mais períodos históricos para os dados reais, caso tenha.
5. Em **Rolling Forecast Periódico**, se a previsão periódica estiver habilitada no aplicativo:
 - a. Selecione o **Número de Períodos de Previsão**. O **Intervalo de Previsão Contínua** é atualizado com base no **Dia de Início da Previsão** e no **Número de Períodos de Previsão**.
 - b. Selecione o **Número de Períodos Reais** a fim de definir o número de períodos reais para variações e relatórios. O **Intervalo Real de Rolling Forecast** é atualizado com base no **Dia de Início da Previsão** e no **Número de Períodos Reais**.
6. Clique em **Salvar**.

As combinações de interseção válida e variáveis de substituição são atualizadas com base no intervalo de previsão.

Além disso, o formulário de previsão contínua e alguns dashboards e formulários de variação histórica passam a adotar os intervalos de datas como padrão com base na configuração do intervalo de previsão.

 **Note:**

Se você alterar o intervalo de previsão, precisará executar as regras **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente** novamente para ver a alteração refletida no formulário **Previsões Contínuas**.

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

Sua Meta	Assista a este Vídeo
Saiba como configurar o intervalo de previsão e o horizonte de tempo. Este vídeo faz parte de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting.	 Configuração do Intervalo de Previsão e do Horizonte de Tempo do Predictive Cash Forecasting

Configuração de Moedas

Configure as moedas do aplicativo do Predictive Cash Forecasting.

O Predictive Cash Forecasting efetua a conversão da moeda de entrada em moeda de relatório.

Para configurar a moeda no Predictive Cash Forecasting:

1. Durante a criação do aplicativo, selecione uma moeda principal que será usada pelo aplicativo todo quando uma conversão de moeda for realizada.
A dimensão **Moeda** é criada. Essa dimensão armazena as moedas de entrada e de relatório.
2. Depois que o aplicativo for criado, na dimensão **Moeda**, crie um membro de Moeda para cada moeda no aplicativo. Os membros de Moeda criados são relacionados em **Moedas de Entrada**. Os dados são inseridos ou carregados em uma moeda de entrada, e dados podem ser inseridos ou carregados em várias moedas de entrada de qualquer combinação, por exemplo, Entidade e Conta.
3. Durante a criação de um membro de Moeda, você pode especificar se a moeda que está adicionando é também uma moeda de relatório. Selecione a opção **Moeda de Relatório** para torná-la uma moeda de relatório.

Quando você selecionar **Moeda de Relatório**, um membro será automaticamente adicionado à hierarquia Moedas de Relatório como **<Currency>_Reporting**.

 **Note:**

Cada aplicativo tem uma moeda principal e pode ter várias moedas de relatório.

4. Informe os dados da taxa de câmbio no formulário de taxa de câmbio que foi automaticamente criado e pré-implantado durante a criação do aplicativo. O formulário de taxa de câmbio tem o nome **Taxa de Câmbio Diária para Moeda Principal**, **Taxa de Câmbio Semanal para Moeda Principal** ou **Taxa de Câmbio Mensal para Moeda Principal**, dependendo de como o aplicativo foi habilitado. Por exemplo, **Taxa de Câmbio Diária para USD**. Informe as taxas de câmbio por período para todas as moedas de entrada em relação à moeda principal. As taxas podem ser inseridas como taxas médias ou taxas do final do período. Você deve inserir os valores em todas as intersecções nas quais deseja ver os dados convertidos.

Os cálculos de triangulação efetuam conversões entre quaisquer moedas.

5. Usando o Editor de Dimensões, edite cada membro na dimensão **Entidade** para identificar a moeda a ser usada para a entidade (a Moeda da Entidade). Certifique-se de que a coluna **UDA** esteja visível e selecione a moeda da entidade a ser usada na coluna **UDA**. Isso permite que a moeda de entrada (valores carregados ou ajustados) seja convertida na moeda da entidade (a moeda de relatório da entidade) que você definiu para cada entidade.
6. Neste ponto, o aplicativo está pronto e você pode carregar dados e executar as regras necessárias. Consulte [Lista de Verificação de Implementação para Administradores](#).
7. Execute as regras de conversão de moeda. Depois que os dados forem carregados, e os Gerentes de Caixa ou Controladores fizerem ajustes na moeda de entrada, execute as regras de conversão de moeda para ver os valores na moeda de relatório. As moedas de entrada são convertidas primeiro em moedas de entidade e depois em moedas de relatório:

- a. Para converter a moeda de entrada em moeda de relatório com base na moeda da entidade selecionada:

- No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Entidade**
- No cubo Periódico (OEP_PCSH) — **Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Entidade**

Em cada regra, selecione a(s) entidade(s), o cenário (como previsão ou valores reais) e a versão que serão usados na regra. Você pode executar a regra para uma entidade específica, várias entidades ou todos os filhos de uma entidade pai.

- b. Para converter a moeda de entrada na(s) moeda(s) de relatório selecionada(s):

- No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — **Conversão de Moeda Diária para Moeda de Relatório**
- No cubo Periódico (OEP_PCSH)—**Conversão Periódica de Moeda para Moeda de Relatório**

Em cada regra, selecione a entidade pai, o cenário (como previsão ou valores reais) e a versão que serão usados na regra e informe a moeda de relatório na qual os valores serão convertidos. Você pode executar a regra para uma entidade específica, todas as entidades ou todos os filhos de uma entidade pai.

- c. Para que os Controladores vejam os dados de conversão de moeda em um nível mais alto na hierarquia, execute a regra a fim de efetuar o roll-up dos dados convertidos:

- No cubo Diariamente (OEP_DCSH) — **Executar Roll-up Diário de Entidade**
- No cubo Diário (OEP_DCSH) — **Executar Roll-up Periódico de Entidade**

Em cada regra, selecione a entidade pai, o cenário (como previsão ou valores reais) e a versão que serão usados na regra e informe a moeda na qual os valores serão convertidos.

8. Transfira todos os dados convertidos dos cubos BSO para o cubo de relatório ASO executando os mapas de dados em **Troca de Dados**:
 - **Caixa Diário para Relatório**
 - **Caixa Mensal Periódico para Relatório**

Definição de Métodos de Previsão

Selecione o método de previsão padrão a ser usado para cada item de linha a fim de gerar previsões de caixa.

As previsões dos itens de linha são calculadas com base no método de previsão padrão do item de linha.

Os administradores geralmente executam essa tarefa de configuração apenas uma vez. Os gerentes de caixa podem fazer alterações na entidade a qualquer momento, quando necessário.

Para obter mais informações sobre os métodos de previsão suportados, consulte [Sobre os Métodos de Previsão](#).



Note:

Use o fluxo de navegação **Fluxo de Gerente de Caixa** para definir os métodos de previsão.

1. Na página inicial, clique em **Previsão de Caixa Diário**, depois clique em **Definir Método de Previsão**.
2. Selecione a entidade no PDV. (É necessário definir métodos de previsão para cada entidade.)
3. Em cada item de linha, selecione os métodos de previsão padrão a serem usados para os diferentes períodos do intervalo de previsão contínua:



Tip:

Você pode abrir o formulário no Oracle Smart View for Office para atualizar rapidamente todos os itens de linha.

- a. **Método Preferencial 1** — Selecione o método de previsão padrão preferencial.
 - b. **Método 1:Período Final** — Selecione o último período do intervalo de previsão contínua para usar o método preferencial 1 selecionado. (Em um modelo diário, o período é dias. Em um modelo periódico, o período é mensalmente ou semanalmente.)
4. Repita essas etapas para o Método 2 e o Método 3.
Observe que cada período final após o primeiro período final deve ser posterior ao primeiro período final.
 5. Repita essas etapas para cada entidade.
Você pode usar a regra **Enviar Pressupostos Diariamente para Entidades/Enviar Pressupostos Periodicamente para Entidades** a fim de copiar os pressupostos de uma entidade para uma ou mais entidades.



Note:

Você pode calcular previsões para itens de linha usando qualquer método, mas o método selecionado aqui será o padrão.

Configuração de Variáveis de Usuário

Cada planejador deve definir as variáveis de usuário descritas neste tópico.

As variáveis de usuário definem o contexto para formulário e dashboards.

1. Na página inicial, clique em **Ferramentas**, em **Preferências do Usuário** e em **Variáveis de Usuário**.
2. Selecione os membros para essas variáveis de usuário:
 - **Cliente**
 - **Projeto**
 - **Fornecedor**
 - **Período do Contexto** — Somente Semanalmente
 - **Entidade do Controlador**— Para controladores que têm acesso a várias entidades. Selecione a entidade a ser usada.
 - **Moeda**
 - **Entidade** — Para todos os usuários, exceto controladores.
 - **Período de Relatório** — Somente Semanalmente
 - **Cenário**
 - **Versão**

A

Uso dos Modelos de Importação de Dados de Amostra

Você pode usar os modelos de importação de dados como um guia para importar dados no Predictive Cash Forecasting.

Antes de importar dados, configure o aplicativo, conforme descrito neste guia e importe os metadados dimensionais.

Você pode fazer download de modelos de importação de dados de dentro do aplicativo. Os modelos são gerados com base nos recursos que você habilitou e nas dimensões personalizadas que adicionou.

O Predictive Cash Forecasting fornece esses modelos de carregamento de dados como uma orientação para você identificar as várias interseções que devem conter dados no aplicativo. No entanto, a Oracle recomenda o uso da Integração de Dados como opção preferencial de integração a sistemas externos. Use esses modelos como orientação e use a Integração de Dados para configurar as regras de carregamento de dados.

Para obter mais informações sobre a Integração de Dados, consulte [Administração da Integração de Dados para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Para fazer download dos modelos de importação de dados:

1. Na página inicial, clique em **Aplicativo** e depois clique em **Configurar**.
2. No menu **Ações**, selecione **Fazer Download de Modelos de Carregamento de Dados**.
3. Salve o arquivo ZIP (CASHFLOW_CASH_FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip) localmente e extraia os arquivos CSV.

Se precisar de mais informações sobre o uso de modelos de carregamento de dados para o carregamento direto de dados, consulte Importação de Dados em *Administração dos Módulos do Planning*.

B

Métodos de Previsão

Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Driver

O Predictive Cash Forecasting fornece 11 métodos de previsão baseados em driver. Os métodos de driver e os cálculos associados, bem como os itens de linha de exemplo, são preenchidos no aplicativo dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo.

Os administradores habilitam a **Previsão Baseada em Driver** ao habilitar o aplicativo. Os Gerentes de Caixa definem os pressupostos para os métodos de previsão baseados em driver.

Processo para Trabalhar com Métodos de Previsão Baseados em Driver

1. Configure os pressupostos (como condições de pagamento, datas de vencimento e assim por diante) por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas.
2. Carregue ou informe os dados usados para gerar a previsão de caixa.
Para DSO e DPO, carregue ou informe a média de DSO ou DPO e a receita ou despesa pendente para gerar a previsão de caixa.
3. Execute a regra **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente** que calcula os fluxos de caixa.
4. Quando você carrega ou salva o formulário de driver de fluxo de entrada ou fluxo de saída de caixa, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de entrada ou os fluxos de saída de caixa com base no valor do driver e nos pressupostos do driver, depois lança os fluxos nos períodos apropriados.
Para DSO e DPO, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de caixa com base na Média de DSO ou DPO e na receita ou despesa pendente.
5. O fluxo de entrada ou o fluxo de saída de caixa é automaticamente preenchido no formulário **Previsões Contínuas**.

Drivers de Fluxo de Entrada de Caixa

- **Recebimentos de Receita** — Determina o fluxo de entrada de caixa a partir da receita de produto ou serviço usando as condições de pagamento. Por exemplo, a receita de lojas de varejo pode ter um padrão fixo de 70% do caixa recebido em três dias e 30% do caixa recebido em cinco dias.
- **Recebimentos de Projeto** — Determina o fluxo de entrada de caixa a partir de receita de projetos, datas de marcos e condições de pagamento. Por exemplo, os recebimentos de caixa de projetos de TI ou de contratos são determinados por marcos e condições de pagamento. Isso é útil para empresas de contratos baseados em projetos.
- **Dias de Vendas Pendentes (DSO) – Recebimentos** — Determina o fluxo de entrada de caixa considerando a média de Dias Pendentes na Receita, no nível da parte ou da entidade. Útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

Drivers de Fluxo de Saída de Caixa

- **Pagamentos de Despesa** — Determina o fluxo de saída de caixa considerando a despesa e as condições de pagamento. Por exemplo, para algumas despesas Operacionais, como viagens e serviços públicos, os fluxos de saída de caixa podem ser determinados com base em uma condição de pagamento regular.
- **Pagamentos de Ativo Fixo** — Determina o fluxo de saída de caixa considerando os gastos com ativo fixo e as condições de pagamento. Os pagamentos de ativos fixos são determinados com base nas condições de pagamento, que podem ser definidas por classe de ativo. Os dados de pagamentos de ativos fixos podem ser provenientes do módulo Capital do Planning ou de outras origens.
- **Pagamentos Recorrentes** — Determina o fluxo de saída de caixa para despesas contínuas que têm pagamentos recorrentes, como pagamentos de leasing ou de aluguéis.
- **Pagamentos de Salário** — Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos relacionados a salários e folhas de pagamento com base em despesas de salário, bases salariais, prazos de pagamento (como anual, mensal ou semanal) e incidência salarial (como início do período, fim do período, duas vezes por mês ou uma data de vencimento específica). Os dados de pagamentos de salários podem ser provenientes do módulo Workforce do Planning ou de um sistema de folha de pagamento.
- **Pagamentos de Projeto** — Determina o fluxo de saída de caixa a partir de despesas de projeto e condições de pagamento. O fluxo de saída de caixa de despesas de projeto para materiais, mão de obra e outros custos relacionados a projetos pode ser modelado com base em marcos e condições de pagamento. Os dados de pagamentos de projeto podem ser provenientes do módulo Projects do Planning ou de outras origens.
- **Pagamentos de Imposto Direto** — Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto direto com base em passivo de impostos, porcentagem da parcela e datas de vencimento. Usado para o pagamento de qualquer imposto direto, como pagamentos para o governo ou para agências reguladoras.
- **Pagamentos de Imposto Indireto** — Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto indireto com base em passivo de impostos e condições de pagamento. Por exemplo, os pagamentos de imposto indireto, como GST ou Imposto sobre Vendas, que devem ser feitos para agências regulatórias.
- **Dias de Contas a Pagar Pendentes (DPO) – Pagamentos** — Determina o fluxo de saída de caixa considerando a média de dias pendentes na despesa, geralmente por fornecedor ou no nível da entidade. Útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

Recebimentos de Receita (Com base em Receita e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de entrada de caixa a partir da receita de produto ou serviço usando as condições de pagamento.

Use o método de driver Recebimentos de Receita quando a receita de produto ou serviço for baseada em condições de pagamento. Por exemplo, clientes de varejo e clientes de canal direto. Geralmente a receita geral das lojas tem um padrão definido de recebimentos que você pode modelar usando esse método. Use esse método quando quiser gerar a previsão de caixa com base na receita direta proveniente do ERP ou do Planning e em uma condição de pagamento especificada.

Você pode usar esse método de driver para itens de linha na categoria Recebimentos de Receita, em que é possível adicionar itens de linha como recebimentos de receita de produto ou recebimentos de receita de serviço.

Exemplo

A receita de lojas de varejo pode ter um padrão fixo de 70% do caixa recebido em três dias e 30% do caixa recebido em cinco dias.

Drivers

Especifique para entidade e itens de linha. Dimensões personalizadas adicionais podem ser consideradas, quando habilitadas.

Condições de Pagamento

- **Porcentagem** — Porcentagem esperada para cada condição de pagamento
- **Período de Vencimento** — Dias, semanas, meses de pagamento

Entrada do Driver

Receita de produto ou serviço, ou outros itens de linha definidos pelo cliente

As entradas do driver podem ser extraídas de sistemas de origem, como um sistema de POS ou ERP, carregadas de um arquivo .csv, obtidas do Planning ou inseridas manualmente no formulário Pressupostos de Driver.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

Com base nos pressupostos de condição de pagamento, incluindo entrada de porcentagem e período de vencimento, o Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de entrada de caixa considerando o valor da receita. Ele calcula o fluxo de entrada de caixa, quando o período de vencimento está dentro do intervalo de período da previsão de caixa, e lança o valor do fluxo de entrada nos períodos respectivos com base nos pressupostos informados para porcentagem e período de vencimento.

Recebimentos de Projeto (Com base em Receita de Projeto, Marcos e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de entrada de caixa a partir de receita de projetos, datas de marcos e condições de pagamento. Calcula os valores de marco com base no valor do contrato. Esse método é útil para empresas de contratos baseados em projetos, empresas de engenharia e construção, empresas do ramo imobiliário e empresas de serviços de consultoria baseados em projetos.

Exemplo

A receita (recebimentos de caixa) de projetos de TI ou de contratos é determinada por marcos e condições de pagamento.

Drivers

Especifique em entidade, projeto, nível de item de linha. Dimensões personalizadas adicionais podem ser consideradas, quando habilitadas.

Marcos do projeto

- **Porcentagem** — Percentual de conclusão
- **Data de Vencimento**

Condições de Pagamento do projeto

- **Porcentagem**
- **Período de Vencimento**

Entrada do Driver

Receita de projeto por projeto.

As entradas de driver podem ser extraídas de sistemas, como o módulo Project Management do ERP e o módulo Projects do Planning, ou podem ser carregadas usando um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento no valor de marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do marco do projeto com base no valor total do contrato * a porcentagem do marco e preenche o resultado no dia/períodos de marco respectivos. Depois que os marcos são derivados nos períodos respectivos, o Predictive Cash Forecasting aplica a lógica de condições de pagamento nos marcos para calcular o valor do fluxo de entrada de caixa e depois preenche esse valor no dia ou período respectivo da previsão de caixa. Quando a data ou o período de vencimento estiver fora do intervalo de período da previsão de caixa, o Predictive Cash Forecasting não lançará esse valor de fluxo de entrada de caixa/marco.

Dias de Vendas Pendentes (DSO) – Recebimentos (Com base em Média de DSO e Contas a Receber Pendentes)

Descrição

Gera o fluxo de entrada de caixa considerando a média de dias pendentes na receita no nível da parte ou da entidade. Esse método é útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

Dias de Vendas Pendentes (DSO) é uma medida de driver do número médio de dias que uma empresa leva para receber o pagamento de uma venda. O DSO geralmente é determinado mensalmente, trimestralmente ou anualmente. Com base no driver DSO, o Predictive Cash Forecasting determina o fluxo de entrada de caixa aplicativo o driver à Receita Pendente.

Esse método é útil para clientes que desejam prever o caixa, mas ainda não têm os dados de origem correspondentes, especialmente para períodos mais distantes na previsão de caixa.

Exemplo

Você pode usar o DSO quando as condições de pagamento são muito dinâmicas. Por exemplo, para itens de linha de receita (como receita não registrada) ou receita projetada (como fluxo de entrada de caixa de receita de canal indireto).

Drivers

Média de DSO

- **Pressupostos**, média no ano
- **Períodos**, média do período

Entrada do Driver

Os dias ajustados de DSO podem ser usados como entrada de driver para calcular o fluxo de entrada de caixa na previsão e podem ser carregados ou especificados no nível Entidade ou com base na dimensão ao qual o método se aplica (por exemplo, Parte). O DSO pode ser carregado como um pressuposto geral ou por período. Além disso, a Receita Pendente está disponível como driver. Receita Pendente geralmente é o valor inicial de Contas a Receber + Vendas de Crédito do período.

Lógica de Cálculo

O fluxo de entrada de caixa é calculado com base na Receita Pendente (receita futura) e na Média de DSO. O Predictive Cash Forecasting considera a média de DSO dos períodos apropriados ou usa o pressuposto geral. O fluxo de entrada de caixa é determinado com base na Média de DSO aplicada no valor de entrada do driver e lançada no período com base no número de dias de DSO.

Pagamentos de Despesa (Com base em Despesa e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa considerando a despesa e as condições de pagamento. Esse método de driver é aplicável a itens de linha de fluxo de saída de caixa operacional, como pagamentos de mão de obra, pagamentos de viagem ou pagamentos de hotel. Esse método de driver é usado para derivar os fluxos de saída de caixa com base em condições de pagamento padrão da despesa aplicada na despesa.

Exemplo

Por exemplo, os fluxos de saída de caixa de algumas despesas operacionais, como viagens e serviços públicos, podem ser determinados com base em uma condição de pagamento regular.

Drivers

Especifique na entidade, no nível de item de linha.

Condições de Pagamento

- **Porcentagem** — Porcentagem esperada para cada condição de pagamento
- **Período de Vencimento** — dias, semanas ou meses de pagamento

Entrada do Driver

Qualquer despesa como viagem, hotel, serviços públicos.

Você pode extrair as entradas do driver de diversas origens, como o módulo Financials do Planning ou o ERP, ou carregar as ordens de compra por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa com base nos pressupostos de condição de pagamento. Determinadas despesas podem ter várias condições de pagamento. O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa considerando o valor da despesa (entrada do driver) * a entrada da porcentagem de cada condição de pagamento. Em seguida, o valor calculado é lançado no dia ou período respectivo de acordo com o período de vencimento definido nos pressupostos de condições

de pagamento. Se houver várias condições de pagamento, o Predictive Cash Forecasting lançará o fluxo de saída no período e condição de pagamento respectivos de acordo com os pressupostos do driver.

Pagamentos de Ativo Fixo (Com base em Gastos com Ativo Fixo e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa considerando os gastos com ativo fixo e as condições de pagamento. Os pagamentos de ativos fixos são determinados com base nas condições de pagamento, que podem ser definidas por classe de ativo.

O método de driver Pagamentos de Ativo Fixo é aplicável a itens de linha de pagamentos de capital (pagamentos de ativos fixos) na previsão de caixa.

O fluxo de saída de caixa é gravado em **Rendimentos de Atividades de Investimento**, não em **Rendimentos de Atividades de Operacionais**.

Exemplo

Esse método de driver pode ser usado por empresas nas quais as compras de ativos fixos registradas nos módulos Payables e Fixed Assets e o pagamento do fornecedor acontecem periodicamente com base nas condições de pagamento com o fornecedor do ativo.

Drivers

Condições de Pagamento:

Especifique na entidade, no item de linha de pagamentos de capital. Dimensões personalizadas adicionais, como Parte, Classe do Ativo ou Projeto, podem ser consideradas, quando habilitadas.

- **Porcentagem** — Porcentagem esperada para cada condição de pagamento
- **Período de Vencimento** — dias, semanas ou meses de pagamento

Entrada do Driver

Gastos com Ativo Fixo.

As entradas do driver podem ser extraídas do módulo Capital do Planning ou de outras origens, como o módulo ERP Order, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de saída de caixa nos períodos com base na data de vencimento.

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa considerando os gastos com Ativos Fixos (a entrada do driver) * a entrada da porcentagem de cada condição de pagamento. Em seguida, o valor do fluxo de saída de caixa calculado é lançado no dia ou período respectivo de acordo com o período de vencimento definido no formulário de pressuposto das condições de pagamento.

Quando a data ou o período de vencimento estiver fora do intervalo de período da previsão de caixa, o Predictive Cash Forecasting não lançará esse valor de fluxo de saída de caixa. Se houver várias condições de pagamento, o Predictive Cash Forecasting lançará o fluxo de

saída no período e condição de pagamento respectivos de acordo com os pressupostos do driver.

Pagamentos Recorrentes (Com base em Termos de Pagamento Recorrente)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa para despesas contínuas que têm pagamentos recorrentes, como pagamentos de leasing ou de aluguéis.

Exemplo

O método de driver Pagamentos Recorrentes é aplicável a itens de linha de despesa recorrente, como pagamentos de Leasing ou Aluguel ou pagamentos de Seguro. Esse método de driver pode ser usado por empresas para despesas recorrentes que são pagas a fornecedores por um período específico contratado.

Drivers

Especifique na entidade, no nível de item de linha.

- **Base de Pagamento** — Anual, Mensal ou Semanal
- **Período de Pagamento** — O período de início dos pagamentos recorrentes
- **Frequência da Recorrência** — A frequência da recorrência, por exemplo, a cada ciclo de pagamento ou a cada 3 ciclos de pagamento
- **Número de Ocorrências** — O número de pagamentos recorrentes a serem lançados

Entrada do Driver

Qualquer despesa que tenha um padrão recorrente.

As entradas do driver podem ser extraídas do módulo Capital ou Financials do Planning ou de outras origens, como ERP Expense Management, Lease e GL, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado com base na programação recorrente, que é definida pelos pressupostos aplicados ao valor de entrada do driver e lançado nos dias ou semanas respectivos.

Pagamentos de Salário (Com base em Base do Pagamento e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa para todos os pagamentos relacionados a funcionários, como salários, e outros pagamento relacionados a folhas de pagamento com base em despesas de salário, bases salariais, prazos de pagamento (como anual, mensal ou semanal) e incidência salarial (como início do período, fim do período, duas vezes por mês ou uma data de vencimento específica).

Exemplo

O método de driver Pagamentos de Salário é aplicável a itens de linha de despesas periódicas de salários e benefícios e a outras despesas relacionadas, como Ganhos e Pagamentos Variáveis, ou outras despesas fixas periódicas.

Drivers

Especifique na entidade, no nível de item de linha. Dimensões personalizadas adicionais podem ser consideradas, quando habilitadas.

- **Base Salarial** — Anual, Mensal
- **Incidência Salarial** — Determina quando o fluxo de caixa ocorre (Período Inicial, Período Final, Duas Vezes por Mês ou Quinzenalmente)
- **Data de Vencimento do Pagamento Anual** — Em pagamentos anuais, é a data de vencimento do salário
- **Condições de Pagamento** — Opcional. Se o pagamento estiver dividido em vários pagamentos, definido por porcentagem e períodos de vencimento

Entrada do Driver

Salário ou despesas relacionadas.

Os dados de pagamentos de salários podem ser provenientes do módulo Workforce do Planning, de um sistema de folha de pagamento ou de outro sistema de origem. Eles também podem ser carregados por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado de acordo com a base salarial e lançado nos respectivos períodos com base na incidência salarial, na data de vencimento e nas condições de pagamento.

A entrada do driver pode ser fornecida como um pressuposto. Nesse caso, ela é dividida pelo número de períodos e lançada nos períodos apropriados. A entrada do driver também pode ser carregada em períodos. Nesse caso, o valor de cada período é considerado.

A base salarial e a data de vencimento do pagamento determinam a data ou o período de lançamento do fluxo de saída de caixa para o salário e as despesas de ganhos. Se a base salarial for mensal, o Predictive Cash Forecasting dividirá o valor anual do salário por 12 e lançará esse valor na última data do mês em questão.

No modelo semanal, o Predictive Cash Forecasting lança o valor do salário e dos ganhos no último dia da semana correspondente. Se as condições de pagamento estiverem definidas para itens de linha de salário e ganhos, o Predictive Cash Forecasting calculará o fluxo de saída de caixa com base na entrada da porcentagem e no período de vencimento de cada condição de pagamento.

Podem existir despesas anuais, como uma compensação variável, que são um pagamento anual. Nesse caso, o Predictive Cash Forecasting lança o valor total na data correspondente com base na data de vencimento definida ou no período do qual a data faz parte. Se o pressuposto de salário no meio do ano for alterado, o Predictive Cash Forecasting repetirá a previsão somente dos períodos em aberto na previsão contínua (períodos após o período atual).

Pagamentos de Projeto (Com base em Despesa de Projeto, Marcos e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa a partir de despesas de projeto e condições de pagamento. O fluxo de saída de caixa de despesas de projeto para materiais, mão de obra e outros custos relacionados a projetos pode ser modelado com base em marcos e condições de pagamento.

Exemplo

Fluxo de saída de caixa de despesas de projeto para materiais, mão de obra ou outros custos relacionados a projetos.

Drivers

Especifique em entidade, projeto, nível de item de linha.

- **Marcos** — Porcentagem, Data de Vencimento
- **Condições de Pagamento** — Porcentagem, Período de Vencimento

Entrada do Driver

Despesa de Projeto por Projeto.

Os dados de pagamentos de projetos podem ser provenientes do módulo Projects do Planning ou de outras origens, como o módulo ERP Projects, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento ao valor do marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do marco do projeto com base na despesa do projeto * a porcentagem do marco em relação à conclusão do trabalho e preenche o resultado nos dias ou períodos de marco respectivos. Com base no valor do marco, o Predictive Cash Forecasting aplica a lógica das condições de pagamento em cada valor de marco para calcular o valor do fluxo de saída de caixa e depois preenche esse valor no dia ou período respectivo da previsão de caixa.

O projeto pode ter várias condições de pagamento. O Predictive Cash Forecasting calcula o valor do fluxo de saída de caixa considerando o valor do projeto por marco * entrada da porcentagem de cada condição de pagamento. Em seguida, o valor do fluxo de saída de caixa calculado é lançado no período respectivo de acordo com o período de vencimento definido nos pressupostos.

Pagamentos de Imposto Direto (Com base em Parcela de Imposto e valores de Imposto)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto direto com base em passivo de impostos, porcentagem da parcela e datas de vencimento. Usado para o pagamento de qualquer imposto direto, como pagamentos para o governo ou para agências reguladoras.

O método de driver Pagamentos de Imposto Direto é aplicável ao item de linha Pagamentos Anuais de Imposto Direto na previsão de caixa. Esse método de driver pode ser usado por empresas que pagam impostos diretos, como imposto de renda, imposto sobre propriedade e impostos sobre ativos, de acordo com a data de vencimento de forma periódica com base na legislação local ou na conformidade estatutária.

Exemplo

Pagamentos de imposto direto para diferentes agências regulatórias ou governamentais com base nas datas de vencimento de acordo com a legislação local do governo e as regulamentações de conformidade tributária.

Drivers

Especifique na entidade, no item de linha de imposto direto anual.

Parcelas de Imposto para cada ano fiscal — **Porcentagem** e **Data de Vencimento**.

Entrada do Driver

Valor do Passivo de Impostos.

Se houver várias parcelas de imposto durante o ano, as entradas do driver porcentagem e data de vencimento devem estar disponíveis para cada parcela de imposto.

As entradas do driver podem ser extraídas do Tax Reporting, ERP GL, ou podem ser carregadas por meio de um arquivo .csv.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos anual, nas datas de vencimento e na porcentagem da parcela. O imposto anual é cumulativo. Qualquer alteração no valor do imposto anual é ajustada para considerar o valor incremental/reduzido lançado nas parcelas futuras.

Os Passivos de Impostos Diretos Anuais YTD são carregados para todos os períodos. O Predictive Cash Forecasting calcula as parcelas do imposto com base nas seguintes regras:

- Os impostos são calculados com base na entrada da porcentagem de acordo com o pressuposto de data de vencimento para a primeira parcela.
- A segunda parcela é aplicada ao último passivo de impostos. No entanto, se houver uma alteração no passivo de impostos, o Predictive Cash Forecasting calculará o passivo de impostos geral até a data somando as porcentagens de imposto, subtraindo o imposto pago anteriormente e lançando o valor de imposto restante.
- A mesma abordagem é aplicada a todas as parcelas de imposto restantes.

Pagamentos de Imposto Indireto (De acordo com Base Fiscal, Datas de Vencimento e Condições de Pagamento)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa para pagamentos de imposto indireto com base em passivo de impostos e condições de pagamento.

O método de driver Pagamentos de Imposto Indireto pode ser usado pelos clientes para todos os pagamentos de imposto direto nos quais o fluxo de saída de caixa ocorre com base em datas de vencimento de acordo com a legislação do governo e as regulamentações de conformidade com impostos indiretos.

O método de driver Pagamentos de Imposto Indireto é aplicável ao item de linha Pagamentos de Imposto Indireto.

Exemplo

Pagamentos de imposto indireto, como GST, Imposto sobre Vendas ou outros impostos Indiretos Anuais que são feitos para agências regulatórias. Esse método de driver pode ser usado por empresas que pagam impostos indiretos, como imposto sobre vendas, impostos sobre produto e impostos sobre valor agregado, de acordo com a data de vencimento de forma periódica com base na conformidade estatutária.

Drivers

- **Base Fiscal** — Anual, Mensal
- **Data de Vencimento de Impostos Indiretos** — Principalmente para impostos anuais
- **Condições de Pagamento** — Porcentagem e Período de vencimento

Entrada do Driver

Valor do passivo de imposto indireto.

O valor do passivo de imposto indireto pode ser carregado do módulo Financials do Planning, do sistema ERP ou por meio de um arquivo .csv.

Se houver várias parcelas de imposto durante o ano, as entradas do driver porcentagem e data de vencimento devem estar disponíveis para cada parcela de imposto.

Depois que as entradas do driver são carregadas, os Gerentes de Caixa podem visualizá-las no formulário Pressupostos e ajustá-las manualmente com base no conhecimento e na experiência em relação ao item de item.

Lógica de Cálculo

O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos indiretos, na base fiscal, na incidência de pagamento (a ser pago no mesmo período ou no próximo período) e nas condições de pagamento de acordo com o valor do passivo de imposto. A entrada do driver geralmente é gravada nos respectivos períodos, e o fluxo de caixa é calculado com base nisso.

Os impostos indiretos são calculados da seguinte forma.

- Se a Base Fiscal for Anual e a incidência de pagamento for no mesmo período, o valor do Imposto Anual será lançado na data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Anual e a incidência de pagamento for no próximo período, o valor do Imposto Anual será lançado no dia posterior à data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Anual, a incidência de pagamento for no mesmo período e as Condições de Pagamento estiverem definidas, o valor do Imposto Anual será lançado na data de vencimento, e as condições de pagamento serão aplicadas a partir da data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Anual, a incidência de pagamento for no próximo período e as Condições de Pagamento estiverem definidas, o valor do Imposto Anual será lançado no dia posterior à data de vencimento, e as condições de pagamento serão aplicadas a partir do dia posterior à data de vencimento.
- Se a Base Fiscal for Mensal, a incidência de pagamento for no mesmo período e o valor for carregado em uma determinada data, as condições de pagamento serão aplicadas a partir da data do carregamento.
- Se a Base Fiscal for Mensal, a incidência de pagamento for no próximo período e o valor for carregado em uma determinada data, as condições de pagamento serão aplicadas a partir do dia posterior à data carregada.

Pagamentos de DPO (Com base em Média de DPO e Contas a Pagar)

Descrição

Determina o fluxo de saída de caixa considerando a média de dias pendentes na despesa, geralmente por fornecedor ou no nível da entidade. Esse método é útil quando as condições de pagamento são muito dinâmicas.

Dias a Pagar Pendentes (DPO) é um índice financeiro que indica o tempo médio (em dias) que uma empresa leva para pagar os documentos de faturamento e as faturas aos credores, que podem incluir fornecedores, vendedores ou financistas. A razão geralmente é calculada trimestralmente ou anualmente e indica como a empresa está gerenciando os fluxos de saída de caixa. Com base no driver de dias de DPO calculado, o Predictive Cash Forecasting lança o valor da despesa no dia ou período correspondente de acordo com a periodicidade.

Se você ajustar a entrada do driver DPO, o Predictive Cash Forecasting calculará o fluxo de saída de caixa com base nos dias de DPO ajustados e na despesa pendente e, em seguida, lançará o valor no dia ou período correspondente.

Exemplo

Você pode usar esse método para itens de linha na previsão de caixa nas quais a lógica do smart driver não pode ser aplicada porque as condições de pagamento são muito dinâmicas, como em bens de consumo. Você também pode usar esse método para períodos futuros que estão além do que é capturado por meio de faturas.

Drivers

Média de DPO

- **Pressupostos** — Média no ano
- **Períodos** — Média do período

Entrada do Driver

Despesa ou qualquer item de linha. Os dias de DPO calculados.

Você pode carregar os dias de DPO calculados do ERP como ponto de partida. Os Gerentes de Caixa podem ajustar os dias de DPO calculados com base na experiência. Os dias de DPO ajustados são usados como entrada do driver para calcular o fluxo de saída de caixa na previsão.

Lógica de Cálculo

O fluxo de caixa é calculado aplicando a média de DPO do período na despesa do período ou aplicando a média de DPO no ano, se o DPO por período não existir.

O fluxo de saída de caixa é calculado com base na Despesa Pendente e na Média de DPO. O Predictive Cash Forecasting considera a média de DPO dos períodos apropriados ou usa o pressuposto geral. O fluxo de saída de caixa é determinado com base na Média de DPO aplicada no valor de entrada do driver e lançada no período com base no número de dias de DPO.

Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Tendências

O Predictive Cash Forecasting fornece métodos de previsão baseados em tendências.

Os métodos de previsão baseados em tendências podem ser usados em quaisquer itens de linha nos quais a previsão de caixa possa ser determinada com base em tendências

históricas. Os métodos baseados em tendências só podem ser usados com previsões Periódicas. Os métodos baseados em tendências podem ser usados quando os fluxos de entrada e os fluxos de saída de caixa usam um modelo padrão.

Os administradores habilitam a **Previsão Baseada em Tendência** ao habilitar o aplicativo. Os Gerentes de Caixa definem os pressupostos para os métodos de previsão baseados em tendências.

Processo para Trabalhar com Métodos de Previsão Baseados em Tendências

1. Configure os pressupostos de tendência selecionando o método baseado em tendência a ser usado, bem como o aumento ou a redução da porcentagem.
2. Carregue ou informe os dados usados para gerar a previsão de caixa.
3. Execute a regra **Processar Previsão Diariamente/Processar Previsão Periodicamente** que calcula os fluxos de caixa.
4. Quando você carrega ou salva o formulário de tendência, o Predictive Cash Forecasting calcula os fluxos de entrada ou os fluxos de saída de caixa com base no valor do driver e nos pressupostos de tendência, depois lança os fluxos nos períodos apropriados.
5. O fluxo de entrada ou o fluxo de saída de caixa é automaticamente preenchido no formulário **Previsões Contínuas**.

Estes são alguns métodos baseados em tendências suportados no Predictive Cash Forecasting.

- **Média Real do Ano Atual** — Calcula a média do item de linha de caixa no ano fiscal atual. Exemplo: Encargos bancários.
- **Valores Reais do Período Atual** — Os valores reais do último período são usados nos períodos da previsão. Exemplo: Serviços públicos.
- **Valor Real do Ano Anterior** — Assume o valor real do ano anterior para os períodos correspondentes. Exemplo: Receita de Marketing ou Serviço.
- **Média Real do Ano Anterior** — Calcula a média de um item de linha de caixa referente ao ano anterior e assume esse valor no ano fiscal atual. Por exemplo, se o ano fiscal atual for FY22, o ano anterior será FY21. Exemplo: Viagens.
- **Média de Previsão** — Calcula a média da previsão para o ano fiscal atual. Exemplo: Mão de obra.
- **Sazonalização** — Aplica a sazonalidade dos valores reais do último ano nos períodos da previsão à média real do ano atual. Nesse método, a taxa média real do ano atual é calculada primeiro. Em seguida, a previsão é calculada usando a seguinte fórmula:
Previsão = Valor real do ano anterior no período * soma do valor da previsão (de acordo com o método Média Real do Ano Atual) nos períodos restantes do ano atual / Soma dos dados reais do ano anterior nos mesmos períodos restantes.
Exemplo: Gastos Comerciais
- **Aumento/Redução Ano a Ano** — Aplica um aumento ou uma redução de porcentagem ao valor do ano anterior. Exemplo: Aluguel.
- **Crescimento Periódico** — Calcula a alteração ano a ano de um item de linha usando o ano atual e o ano anterior com base para calcular o crescimento. Exemplo: Remuneração Variável.

Sobre os Métodos de Previsão Baseados em Predições

Você pode usar o Planejamento Preditivo para efetuar a previsão de caixa com base nos dados históricos do item de linha usando técnicas de previsão de séries de tempo.

O Planejamento Preditivo seleciona o melhor método de predição a ser usado, ou seja, o método que fornece os resultados mais precisos com base nos dados disponíveis. Por exemplo, use tendências estatísticas com base nos saldos de conta agregados para prever o caixa com base nos padrões históricos dos saldos de conta bancária por pessoa jurídica.

Para obter mais informações sobre os métodos de previsão estatística, consulte Descrições de Previsões e Estatísticas do Planejamento Preditivo em *Como Trabalhar com o Planning*.

 **Note:**

No caso do Planejamento Preditivo Interativo, as Faturas Receber, Faturas Vencidas, Faturas a Pagar, Faturas a Pagar Vencidas não fornecerão resultados, visto que não há dados históricos nessas linhas. No entanto, você pode usar o AutoPredict, porque ele permite fazer referência a um item de linha diferente para previsão.