

Oracle® Fusion Cloud EPM

使用预测性现金预测



G16795-01

ORACLE®

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 预测性现金预测概述

关于预测方法	1-4
--------	-----

2 面向现金管理人员的预测性现金预测任务概览

设置用户变量	2-3
设置预测方法	2-3
为基于动因的规划设置现金流入动因假设	2-4
为基于动因的规划设置现金流出动因假设	2-5
为基于趋势的预测设置趋势假设（仅适用于定期预测）	2-7
使用预测规划进行现金预测	2-8
手动输入数据	2-9

3 面向财务总监的预测性现金预测任务概览

设置用户变量	3-2
--------	-----

4 执行每天和定期现金预测

关于在表单中使用多种货币	4-2
按银行进行预测	4-2
按预测方法查看并调整预测	4-3

5 分析现金预测

A 预测方法

关于基于动因的预测方法	A-1
关于基于趋势的预测方法	A-9
关于基于预测的预测方法	A-10

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

1

预测性现金预测概述

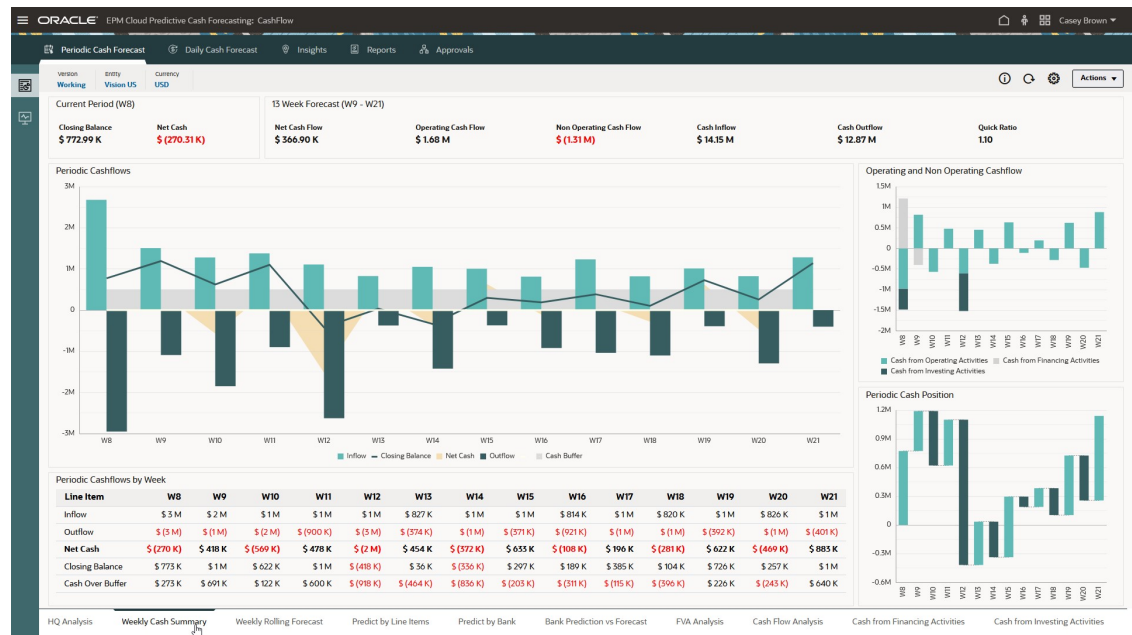
预测性现金预测可帮助公司通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。

预测性现金预测是一种 Planning 应用类型，旨在帮助财务负责人和现金管理人员执行短期战术性（滚动周期约为 10 天）或中期运营性（约 3-6 个月/约 12-26 周）现金预测。该应用程序允许进行每天、每周或每月滚动预测，可以为运营、财务和投资现金流行项目生成这些预测。它采用直接现金流方法构建，支持跨企业内的多个法人实体制定现金优化决策和采取相关行动。此外，它还在法定层次的各个级别提供组织整体现金状况的概览。利用预测性现金预测，您可以：

- 提高自动化程度和更频繁地更新现金预测，从而更早地发现问题和机遇，实现优化现金。
- 协调利益相关者和统一方案规划来形成一致的纠正措施，从而更快地采取行动。
- 更深入地洞察订单到现金和采购到支付的整个过程，实现运营改进。

预测性现金预测提供了预构建的采用最佳做法的现成内容，包括维模型、行项目、预测方法、表单、仪表板、规则和基于角色的导航流。

现金管理人员可以使用摘要仪表板来查看持续的滚动现金预测、运营和非运营现金流、按实体列出的每天或定期现金状况以及 KPI：



预测性现金预测支持每天、每周或每月滚动预测。现金管理人员可以使用滚动预测表单来查看和修改实体的现金流入和现金流出预测。他们可以查看实际值、滚动预测并对比实际值与每天/定期预测值：

ORACLE

EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow

Periodic Cash Forecast

Daily Cash Forecast

Insights

Reports

Approvals

Rolling Forecast

Entity

Vision US

Currency

USD

	Actual	Actual vs Forecast	Forecast												
	FY24	FY24	FY24												
	W8	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Opening Balance	1,045,297.0	(20,003)	772,991	1,191,046	622,266	1,000,498	(47,595)	35,938	(336,181)	297,140	189,977	384,835	104,160	726,246	257,168
Operating Cash Inflows	1,355,684	(70,256)	1,508,938	1,281,109	1,577,862	1,308,788	827,219	1,051,248	1,004,692	815,522	1,235,044	820,488	1,014,443	825,885	1,281,904
Customer Receipts	1,355,684	(70,256)													
Receivables Invoices			1,453,552	1,223,344	1,274,603	1,008,788	827,219	1,051,248	1,004,692	815,522	1,235,044	820,488	1,014,443	825,885	1,281,904
Receivables Overdue Invoices			51,784	57,065	103,259										
Operating Cash Outflows	2,333,409	26,211	690,885	1,849,889	899,629	1,213,681	373,686	1,423,304	371,434	921,464	1,037,406	1,101,163	392,357	1,294,963	401,377
Supplier Payments	1,210,549	(61,462)													
Payables Invoices			222,294	399,073	691,781	366,005	234,234	537,710	225,076	222,369	601,870	225,076	222,369	601,870	225,076
Payables Overdue Invoices			2,397	26,804	22,508										
Salary Fixed Component	61,540	0		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540	
Salary Variable Component	411,652	11,365		392,301	244,004			309,368		491,459		310,705		422,817	
Annual Bonus					477,600										
Lease Rent Payments			328,000						328,000					328,000	
Utilities Payments	226,080	5,000				202,320						226,080			
Travel Payments	25,028		30,510	24,198	65,304	31,262	25,564	64,761	32,148	25,999	64,041	32,427	26,172	63,320	32,686
Open Payments	989,560	(3,060)	107,074	108,785	120,237	130,351	114,288	122,124	114,211	119,516	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415
Direct Tax Payments					419,588										
Indirect Tax Payments						677,700									
Cash from Operating Activities	(979,725)	(44,025)	818,055	(568,780)	478,235	(804,893)	433,533	(872,056)	633,258	(107,942)	395,658	(280,475)	622,086	(469,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(558,341)	(3,024)				(918,250)									
Cash from Financing Activities	1,212,543	2,543	(400,000)			0									
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,191,046	622,266	1,000,498	(47,595)	35,938	(336,181)	297,140	189,977	384,835	104,160	726,246	257,168	1,189,995

HQ Analysis

Weekly Cash Summary

Weekly Rolling Forecast

Predict by Line Items

Predict by Bank

Bank Prediction vs Forecast

FVA Analysis

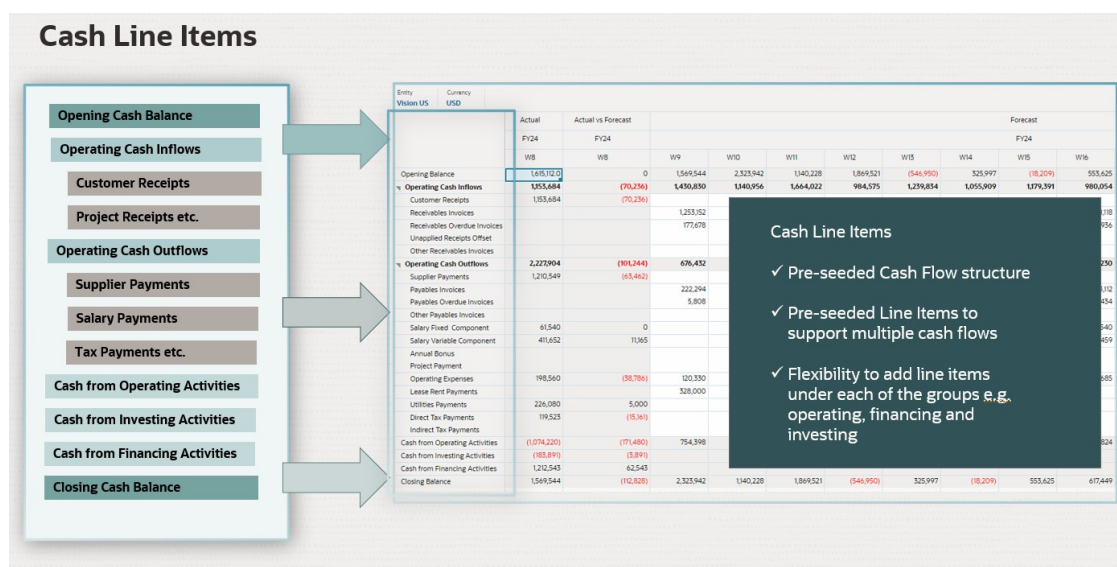
Cash Flow Analysis

Cash from Financing Activities

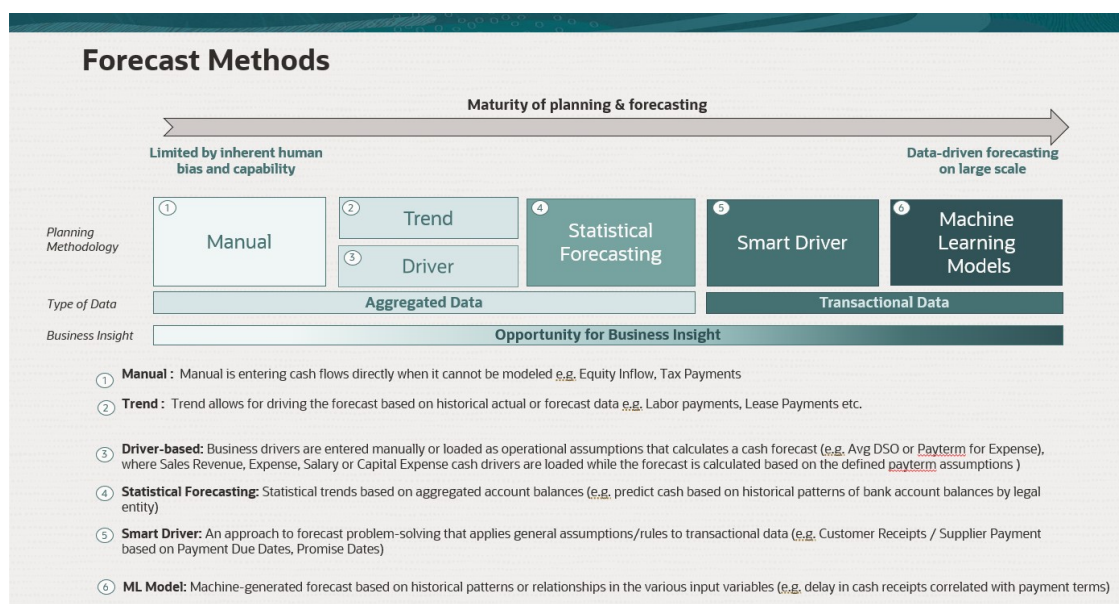
Cash from Investing Activities

财务总监可以在法定层次各个级别查看组织整体现金状况的概览。

预测性现金预测提供了多种行项目，并支持添加您所需的任何其他行项目。现金行项目驱动各种现金流入、现金流出以及用于现金预测的余额。行项目按运营现金流、投资现金流和筹资现金流结构组织。



预测性现金预测支持各种预测方法，这些方法可用于得出现金预测。可以基于可用数据源以及规划和预测的成熟度，为每个行项目、版本、实体组合定义预测方法。预测方法包括基于动因的方法、基于趋势的方法、智能动因、基于预测的方法（包括统计预测和机器学习预测）以及手动输入。还可以定义基于期间的预测方法，这样便可以对不同时间范围使用不同的预测方法。



预测性现金预测为现金管理人员、财务总监和管理员提供了基于角色的导航流，以指导用户完成其流程。

预测性现金预测提供了：

- 集成的自动化流程 - 预测性现金预测允许您从外部系统获取数据，以基于未清发票和事务来驱动现金预测。对于超出特定期间的预测或针对特定现金行项目的预测，可通过数据集成从任何来源获取数据。

Note:

尚未提供 Fusion ERP Cloud 集成。在以后的更新中，预测性现金预测将包含与 Fusion ERP 应收帐款、应付帐款和现金管理的预置集成。在过渡期内，您可以从任何来源加载数据，并可以使用数据集成管道自动加载数据。

- 实时准确的预测 - 通过应用有针对性的预测模型和智能预测来实现实时准确的现金预测。预测性现金预测支持多个现金预测处理周期，包括短期和中期。两种预测都是滚动预测 - 对于每天预测，期间每天滚转；对于定期预测，期间按周或月滚转。
- 假设方案 - 假设规划允许创建多种方案来支持实时决策制定。
- 预测调整 - 允许使用直接输入规划，以根据人为判断对预测进行手动调整。
- 灵活的报表 - 提供多种数据视图（如聚合和分组）、灵活的筛选、期间，以及按区域、法人实体、银行、银行帐户、现金池查看每天、每周和每月数据。

总之，预测性现金预测提供了全面的现金预测解决方案，可帮助企业对现金管理战略做出更加明智的决策。它具有先进的功能和高度的灵活性；对于希望提升现金预测能力的组织而言，它是一个非常有价值的工具。

视频

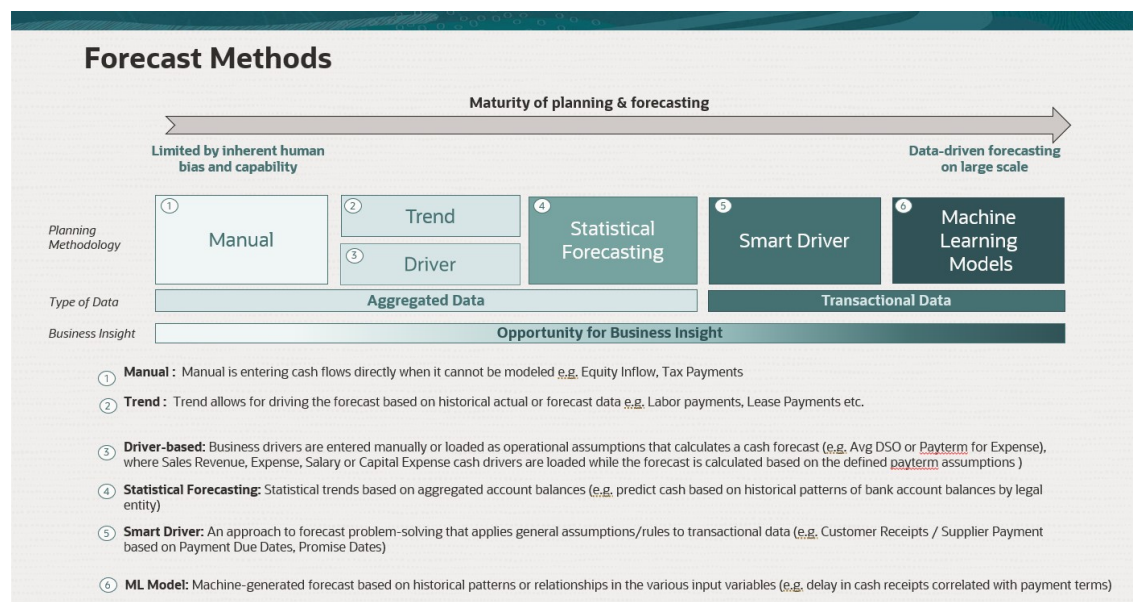
目标	观看此视频
此介绍视频介绍了 Oracle Cloud EPM 中的预测性现金预测。预测性现金预测可帮助您开发数据驱动的现金预测，更准确地进行预测，更快地采取现金方面的行动，并改进现金流。预测性现金预测支持按天、按周或按月进行短期和中期预测，并支持多种预测方法，如动因、趋势和预测性建模。	 预测性现金预测简介
此视频提供了预测性现金预测的产品概览。预测性现金预测可帮助您通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。根据应用程序的设置，您可以执行每天、每周或每月现金预测。	 预测性现金预测产品概览

关于预测方法

预测方法是指得出现金预测的不同方法。

预测性现金预测支持对每个现金行项目使用各种预测方法，允许您灵活选择合适的方法。

您可以基于可用数据源、规划和预测的成熟度以及预测的时间范围，定义每个行项目和实体组合要使用的默认预测方法。还可以定义基于期间的预测方法，这样便可以对不同时间范围使用不同的预测方法。



管理员通常会定义要使用的预测方法，但现金管理人员可以根据需要随时更改对实体使用的方式。有关如何为行项目设置默认预测方法的信息，请参阅[“设置预测方法”](#)。

预测性现金预测支持以下预测方法，管理员可以为应用程序启用这些方法：

- **现金动因** - 该计算方法使用不同的动因来驱动特定行项目的现金预测。预测性现金预测提供了 11 种基于动因的方法，这些方法可用于不同的现金流入和流出。业务动因可以手动输入，也可以作为计算现金预测的运营假设（例如，平均 DSO 或费用的支付期限）进行加载。对于上述示例，系统会加载“销售收入”、“费用”、“薪金”或“资本性支出”现金动因，然后

基于定义的支付期限假设来计算预测。有关现金动因的详细信息，请参阅[关于基于动因的预测方法](#)。

- 智能动因 - 适用于预计可从 ERP 获取的数据。这在每天模型中非常有用。在定期模型中，您可以对较早的期间使用智能动因，对以后的输入使用其他方法。智能动因是一种解决预测问题的方法，它将一般假设或规则应用于事务数据。例如：
 - 智能动因对应收帐款和/或应付帐款使用付款预定到期日。
 - 对所有事务应用法人实体的平均延迟。
 - 对销售订单或采购订单使用交付日期。

Fusion ERP Cloud 集成将在未来的版本中提供。预测性现金预测将包含与 Fusion ERP 应收帐款、应付帐款和现金管理的预置集成。在过渡期内，您可以从 Oracle EBS、Peoplesoft 或 SAP 等其他数据源加载子分类帐汇总数据。

- 预测规划 - 您可以使用预测规划通过时间序列预测技术，基于行项目的历史数据进行现金预测。预测规划会选择要使用的最佳预测方法，它基于可用数据选择结果最准确的方法。例如，根据法人实体银行帐户余额的历史模式，使用基于聚合帐户余额的统计趋势进行现金预测。有关统计预测方法的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“Predictive Planning 预测和统计说明”。

 Note:

对于交互式预测规划，应收帐款发票、逾期发票、应付帐款发票、应付帐款逾期发票不会提供任何结果，因为这些行中没有历史数据。不过，您可以使用自动预测功能，因为它允许您参考不同的行项目进行预测。

- 机器学习 - 预测性现金预测中集成的机器学习模型可以基于应收帐款数据准确预测现金流入。机器学习作为一种预测模型，最适合采用基于到期日的支付方式的客户。例如，基于各种输入变量（如与支付期限相关的现金收款延迟）的历史模式或关系，创建机器生成的预测。

 Note:

未来的更新将支持机器学习。

- 手动输入 - 最基本的方法，适用于难以应用特定逻辑的行项目；您可以手动输入现金预测数字。例如，权益流入或税支付。
- 趋势 - 您可以将基于趋势的方法用于任何可根据历史趋势计算现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。例如，人工费支付或租赁费支付。有关详细信息，请参阅[关于基于趋势的预测方法](#)。

此外，利用预测性现金预测，您可以对不同行项目使用不同预测方法、对不同期间范围使用不同预测方法，或者对不同实体使用不同预测方法，从而混合使用多种预测方法。还可以使用不同预测方法执行假设规划，然后选择要用于特定行项目、实体或期间范围的最佳预测方法。

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

面向现金管理人员的预测性现金预测任务概览

查看现金管理人员将执行的预测性现金预测任务。

一般来说，作为现金管理人员，需要在预测性现金预测中执行以下步骤。

1. 设置用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。
2. 查看基于动因的预测方法。这些方法用于驱动现金预测计算，并且被设置为实体的每个行项目的默认预测方法。通常由管理员执行此一次性设置任务。但作为现金管理人员，您可以根据需要随时对实体进行更改。请参阅[“设置预测方法”](#)。
3. 对于使用现金动因作为预测方法的行项目类别，通过设置支付期限和其他现金流动因来设置现金流入和现金流出动因假设。这通常是一次性设置任务，如果需要对假设进行调整，也可能是一项不太频繁的任务。请参阅：
 - [为基于动因的规划设置现金流入动因假设](#)
 - [为基于动因的规划设置现金流出动因假设](#)

Note:

以下步骤假定已加载现金动因输入数据，但您可以输入或调整假设值或期间值。

通过保存动因表单来计算现金流入和流出，这将触发每个动因类别的动因计算。

4. 对于使用预测规划作为预测方法的行项目，您可以使用预测规划来推导现金预测。请参阅[“使用预测规划进行现金预测”](#)。
5. 对于使用基于趋势的预测作为预测方法（仅适用于定期预测）的行项目，设置趋势假设。请参阅[“为基于趋势的预测设置趋势假设（仅适用于定期预测）”](#)。

通过保存动因表单来计算现金流入和流出，这将触发动因计算。

6. 对于使用手动输入作为预测方法的行项目，输入预测值。请参阅[“手动输入数据”](#)。
7. 查看摘要仪表板。
面向现金管理人员的摘要仪表板提供了现金流 KPI 快照和用于了解现金流的交互式图表。该仪表板包含一些 KPI，用于指明现金流期间的现金运行状况。此外，它还涵盖运营和非运营现金流以及现金状况。

请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。

8. 使用滚动预测表单来查看并更新现金预测。查看并调整总体预测。查看现金流，并在必要时根据任何其他信息进行调整。请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。
9. 调整后，您或管理员必须运行规则以处理和转换数据。管理员还必须运行数据映射将数据推送到报表多维数据集，以便您可以在“分析”仪表板中查看结果。
如果使用多种货币，还需要运行其他货币转换和汇总规则以及数据映射。

用于处理预测的规则：

- 每天处理实际值/定期处理实际值。
- 每天处理预测/定期处理预测
- 每天汇总/定期汇总

用于转换货币的规则：

- 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为实体货币
- 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为实体货币
- 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为报表货币
- 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为报表货币

10. 查看分析仪表板。从主页中，单击分析。请参阅[“分析现金预测”](#)。

11. 查看管理员创建的任何报表。从主页中，单击报表，然后选择一个报表。

12. 如果管理员设置了 IPM 洞察，查看生成的所有洞察。从主页中，依次单击 **IPM** 和洞察。有关使用洞察的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“使用 IPM 洞察制定明智的决策”。

首先，从主页中，单击[每天现金预测](#)或[定期现金预测](#)，然后从垂直选项卡中选择一个组件：

Table 2-1 现金管理人员任务

任务	执行以下任务	更多信息
每天滚动预测/定期滚动预测	• 摘要 - 查看“摘要”仪表板。面向现金管理人员的摘要仪表板提供了现金流 KPI 快照和用于了解现金流的交互式图表。该仪表板包含一些 KPI，用于指明现金流期间的现金运行状况。此外，它还涵盖运营和非运营现金流以及现金状况。 • 滚动预测 - 查看并调整现金流入和现金流出预测。查看实际值、滚动预测以及实际值与每天/定期预测值的对比。您的大部分工作都将在此表中完成。右键单击表中的一个行项目，可查看使用现金预测的更多选项。 • 投资活动获得的现金 - 查看并规划投资活动获得的现金。基于动因的预测不适用于投资活动获得的现金。此表仅适用于直接输入。 • 筹资活动获得的现金 - 查看并规划筹资活动获得的现金。基于动因的预测不适用于筹资活动获得的现金。此表仅适用于直接输入。	执行每天和定期现金预测
趋势	为基于趋势的规划输入假设。	为基于趋势的预测设置趋势假设（仅适用于定期预测）
动因 - 现金流入	查看和调整现金流入动因并设置动因假设。	为基于动因的规划设置现金流入动因假设
动因 - 现金流出	查看和调整现金流出动因并设置动因假设。	为基于动因的规划设置现金流出动因假设
动因假设 - 流入	为基于动因的规划设置现金流入动因假设。	为基于动因的规划设置现金流入动因假设
动因假设 - 流出	为基于动因的规划设置现金流出动因假设。	为基于动因的规划设置现金流出动因假设

Table 2-1 (Cont.) 现金管理人员任务

任务	执行以下任务	更多信息
预测	使用预测规划通过时间序列预测技术，基于行项目的历史数据进行现金预测。	使用预测规划进行现金预测
手动输入	对于无法通过自动逻辑确定的行项目，手动输入预测数据。	手动输入数据
设置预测方法	通常，行项目的预测方法由管理员设置。您可以查看每个行项目的预测方法。如果需要，您可以修改实体行项目的预测方法。	设置预测方法

设置用户变量

每个规划者都必须设置本主题中所述的用户变量。

用户变量定义表单和仪表板的上下文。

1. 在主页上，依次单击工具、用户首选项和用户变量。
2. 为以下用户变量选择成员：
 - 客户
 - 项目
 - 供应商
 - 上下文期间 - 仅限每周
 - 财务总监实体 - 供有权访问多个实体的财务总监使用。选择要使用的实体。
 - 货币
 - 实体 - 供财务总监以外的用户使用。
 - 报告期间 - 仅限每周
 - 方案
 - 版本

设置预测方法

选择要用于每个行项目的驱动现金预测的默认预测方法。

行项目预测根据行项目的默认预测方法进行计算。

通常由管理员执行此一次性设置任务。现金管理人员可以根据需要随时对实体进行更改。

有关支持的各种预测方法的详细信息，请参阅[“关于预测方法”](#)。



Note:

可使用现金管理人员流导航流设置预测方法。

1. 从主页中，依次单击每天现金预测和设置预测方法。
2. 从 POV 中选择实体。（必须为每个实体设置预测方法。）
3. 对于每个行项目，选择滚动预测范围内的不同期间要使用的默认预测方法：

 Tip:

可以在 Oracle Smart View for Office 中打开表单，以快速更新所有行项目。

- a. 首选方法 1 - 选择首选的默认预测方法。
 - b. 方法 1: 结束期间 - 选择滚动预测范围中要使用所选的首选方法 1 的最后一个期间。（在每天模型中，期间以天计。在定期模型中，期间以月或周计。）
4. 对方法 2 和方法 3 重复上述步骤。
请注意，第一个结束期间之后的每个结束期间都必须晚于第一个结束期间。
 5. 对每个实体重复上述步骤。
您可以使用每天/定期将假设推送到实体规则将假设从一个实体复制到一个或多个实体。

 Note:

您可以使用任何方法计算行项目的预测，但此处选择的方法将成为默认方法。

为基于动因的规划设置现金流入动因假设

为基于动因的规划设置现金流入动因假设。

根据管理员启用应用程序的方式，应用程序中会包含现金流入动因以及关联计算和示例行项目。每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。

 Note:

以下步骤假定已加载现金动因输入数据，但您可以输入或调整假设值或期间值。

1. 从主页中，依次单击每天现金预测和动因 - 现金流入。根据管理员为应用程序启用的功能，您会看到每个已启用动因方法的表单，以及一些示例行项目。
如果您要执行定期预测，请从主页中单击定期现金预测。
2. 对于以下步骤中所述的每个现金流入类别，在 POV 中选择相应的成员，然后输入动因假设。输入假设后保存表单，这将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。
3. 对于“收入收款”- 单击收入收款表单。
 - a. 查看、调整或手动输入收入收款（动因输入）。
 - b. 按实体、行项目和其他自定义维设置支付期限假设：右键单击一行并选择收入支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流入垂直选项卡，直接打开收入支付期限表单。
 - c. 输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入到期期间。例如，产品收入的 75% 在三天内收款，其余 25% 在五天内收款。

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流入，并根据到期日将现金流入推送到期间时段。

4. 对于“项目收款”- 单击项目收款表单。
 - a. 查看、调整或手动输入每天项目收款（“动因输入”）。
 - b. 在假设列中，查看、输入或调整项目总收入。
 - c. 设置项目信息，包括里程碑和支付期限：右键单击一行并选择项目收款支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流入垂直选项卡，直接打开项目收款支付期限表单。
 - d. 为项目里程碑（最多三个，可用于所有项目或特定项目）输入百分比和到期日。
 - e. 为支付期限（最多五个）输入百分比和到期期间。

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

5. 对于“DSO 收款”- 单击 **DSO 收款** 表单。
 - a. 查看、调整或手动输入 DSO 收款（“动因输入”）。
 - b. 在假设列中，查看、调整或输入平均 **DSO**。或者，为每一天输入一个 DSO 值。（假设列中的值始终以天计，即使在每周或每月计划中也是如此。）

将期间的平均 DSO 应用于期间收入来计算现金流，如果不存在各个期间的 DSO，则采用全年的平均 DSO。

6. 输入假设后保存表单，这将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流入。每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流入预测。请参阅“[执行每天和定期现金预测](#)”。

为基于动因的规划设置现金流出动因假设

为基于动因的规划设置现金流出动因假设。

根据管理员启用应用程序的方式，应用程序中会包含现金流出动因以及关联计算和示例行项目。每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。



Note:

以下步骤假定已加载现金动因输入数据，但您可以输入或调整假设值或期间值。

1. 从主页中，依次单击每天现金预测和动因 - 现金流出选项卡。

如果您要执行定期预测，请从主页中单击定期现金预测。
2. 对于以下步骤中所述的每个现金流出类别，在 POV 中选择相应的成员，然后输入动因假设。输入假设后保存表单，这将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流出。
3. 对于“费用支付”- 单击费用支付表单。
 - a. 查看、调整或手动输入费用支付（动因输入）。
 - b. 按实体、行项目和其他自定义维设置费用支付期限假设：右键单击一行并选择费用支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开费用支付期限表单。
 - c. 对于每个行项目，输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入百分比和到期期间。

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

4. 对于“固定资产支付”- 单击固定资产支付表单。

- a. 查看、调整或手动输入固定资产支付（“动因输入”）。
- b. 按实体、行项目和其他自定义维设置固定资产支付期限假设：右键单击一行并选择固定资产支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开固定资产支付期限表单。
- c. 对于每个行项目，输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入百分比和到期期间。

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

5. 对于“经常性支付”- 单击经常性支付表单。

- a. 查看、调整或手动输入经常性支付（“动因输入”）。
- b. 在假设列中，查看、输入或调整每个行项目的现金动因中的经常性支付总金额。
- c. 按实体、行项目和其他自定义维设置经常性支付期限假设：右键单击一行并选择经常性支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开经常性支付期限表单。
- d. 对于每个行项目，输入支付基准（每年、每月或每周）、支付期间（经常性支付开始于的起始期间）、循环频率（基于支付基准的循环频率，例如每 2 年、月或周）和发生次数（要推送的经常性支付次数）。

现金流出基于定义的重复计划计算，重复计划由支付基准、支付期间（起始期间）、循环频率和发生次数组成，计算时应用在假设列中定义的金額。现金流出相应地推送到预测范围内的各个期间，直到结束期间。

6. 对于“薪金支付”- 单击薪金支付表单。

- a. 查看、调整或手动输入薪金支付（“动因输入”）。
- b. （可选）在假设列中，查看、输入或调整（例如年度）薪金支付总金额。该金额将除以期间数并推送到相应期间。
在期间中输入的任何值都将累计到假设中的值。
- c. 按实体、行项目和其他自定义维设置薪金支付期限假设：右键单击一行并选择薪金支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开薪金支付期限表单。
- d. 对于每个行项目，选择薪金基准（每年或每月）和薪金发生模式（薪金推送和现金流发生时间 - 开始期间、结束期间、每半个月或每两周）输入每年支付到期日（仅适用于薪金基准为每年的行项目，表示薪金到期日），还可以选择输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入百分比和到期期间。

现金流出基于薪金基准计算，并根据薪金发生模式、到期日和支付期限推送到相应期间。

7. 对于“项目支付”- 单击项目支付表单。

- a. 查看、调整或手动输入项目支付（“动因输入”）。
- b. （可选）在假设列中，查看、输入或调整项目支付总金额。该金额将除以期间数并推送到相应期间。
- c. 按实体、行项目和其他自定义维设置项目支付期限假设：右键单击一行并选择项目支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开项目支付期限表单。
- d. 对于每个行项目，为项目里程碑（最多三个，可用于所有项目或特定项目）输入百分比和到期日，并为支付期限（最多五个）输入百分比和到期期间。

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

8. 对于“直接税支付”- 单击直接税支付表单。
 - a. 查看、调整或手动输入直接税支付（“动因输入”）。
 - b. 按实体、行项目和其他自定义维设置直接税支付期限假设：右键单击一行并选择直接税支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开直接税支付期限表单。
 - c. 对于每个行项目，为税分期付款（最多四期）输入百分比和到期日。

现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额。

9. 对于“间接税支付”- 单击间接税支付表单。
 - a. 查看、调整或手动输入间接税支付（“动因输入”）。
 - b. （可选）在假设列中，输入总体间接税值。
请注意，如果税基准为每月，则假设为无关设置。请改为提供特定期间的值。
 - c. 按实体、行项目和其他自定义维设置间接税支付期限假设：右键单击一行并选择间接税支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流出垂直选项卡，直接打开间接税支付期限表单。
 - d. 对于每个行项目：
 - 选择税基准 - 每年或每月。
 - 对于间接税到期日，输入一个日期；这通常用于年度税。
 - 为支付期限（最多五个）输入百分比和到期期间。

现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额。

10. 对于“DPO 支付”- 单击 **DPO 支付** 表单。
 - a. 查看、调整或手动输入 DPO 支付（“动因输入”）。
 - b. 在假设列中，您可以查看、输入或调整平均 **DPO**。或者，为每一天输入一个 DPO 值。（假设列中的值始终以天计，即使在每周或每月计划中也是如此。）

将期间的平均 DPO 应用于期间费用来计算现金流，如果不存在各个期间的 DPO，则采用全年的平均 DPO。

11. 输入假设后保存表单，这将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流出。
每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流出预测。请参阅“[执行每天和定期现金预测](#)”。

为基于趋势的预测设置趋势假设（仅适用于定期预测）

对于定期预测，如果管理员启用了基于趋势的预测，您可以选择设置该功能。选择趋势后，数据将根据该方法的逻辑进行计算。您可以在此基础上进行增减，以确定未来预测。

基于趋势的预测方法可用于任何可以根据历史趋势确定现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测（每周或每月）。基于趋势的方法可能不是进行现金预测的理想方法，但如果现金流入和流出使用标准模式，则可以使用这类方法。

要为基于趋势的预测设置假设：

1. 从主页中，依次单击定期现金预测和趋势选项卡。
2. 在 POV 中选择相应的成员。
3. 对于每个行项目，在趋势方法假设列中，选择行项目要使用的趋势方法。
4. 在增加/减少百分比假设列中，输入增加或减少百分比。
5. 输入假设后保存表单，这将触发现金流入和流出计算。每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。
您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流出预测。请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。

有关在预测性现金预测中使用的趋势方法的详细信息，请参阅[“关于基于趋势的预测方法”](#)。

**Note:**

对于趋势计算，应收帐款发票根据客户收款中存在的实际值进行计算，因为应收帐款发票没有实际值。同样地，应付帐款发票根据供应商支付中存在的实际值进行计算，因为应付帐款发票没有实际值。对于应收帐款逾期发票和应付帐款逾期发票，无法提供趋势，因为没有具体的实际数据。

使用预测规划进行现金预测

您可以使用预测规划通过时间序列预测技术，基于行项目的历史数据进行现金预测。

要使用预测规划进行现金预测：

1. 从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测。
2. 单击预测垂直选项卡。
3. 从 POV 中选择相应的成员。
4. 选择一个行项目，然后从操作菜单中，选择预测规划。
预测将随即运行，并且会在表单下方打开一个结果区域，其中包含一个图表和有关预测的详细信息。
5. 要获取关于图表中的数据以及预测值的更多信息：
 - 使用图表中每个数据序列的工具提示可以获取关于值的更多信息。
 - 使用信息框查看关于图表上每个数据序列的详细信息。
 - 查看信息框中的风险仪表盘，它指示某个方案高于或低于预测的概率。
 - 单击 （详细信息）可获取关于预测数据或历史数据的更多信息。
 - 可以使用工具提示深入了解详细信息。
6. 您可以自定义图表（单击图表区域中的设置）或更改预测选项，包括日期范围、图表视图设置和预测选项（单击信息框区域中设置）。
7. 在图表区域，您可以选择其他行项目以查看预测值。
8. 您可以复制预测值并将其粘贴到表单上的某个方案。在信息框区域中，单击粘贴，从粘贴预测框中选择选项，然后单击应用。然后保存表单。
您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流出预测。请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。

有关使用预测规划的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“使用 Predictive Planning 提高预测准确率”。

预测规划会选择要使用的最佳预测方法，它基于可用数据选择结果最准确的方法。有关统计预测方法的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“Predictive Planning 预测和统计说明”。

 Note:

对于交互式预测规划，应收帐款发票、逾期发票、应付帐款发票、应付帐款逾期发票不会提供任何结果，因为这些行中没有历史数据。不过，您可以使用自动预测功能，因为它允许您参考不同的行项目进行预测。

预测规划与应收帐款逾期发票或应付帐款逾期发票无关，因为这些发票没有历史实际数据。

手动输入数据

对于无法通过自动逻辑确定的行项目，您可以手动输入预测数据。

对于难以建模和需要手动规划的行项目（例如，权益流入或税支付），请使用手动输入。

要手动输入预测数据：

1. 从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测。
2. 单击手动输入垂直选项卡。
3. 从 POV 中选择相应的成员。
4. 输入预测值，然后单击保存。
您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流出预测。请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。

3

面向财务总监的预测性现金预测任务概览

查看财务总监将执行的预测性现金预测任务。

作为财务总监，您可以查看多个实体的现金预测。一般来说，作为财务总监，需要在预测性现金预测中执行以下步骤：

1. 设置用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。
2. 查看摘要仪表板。面向财务总监的摘要仪表板显示实体层次中区域级别的快照，可用于查看区域中每个实体的现金流。面向财务总监的 KPI 为区域级别的 KPI。您可以从此处深入钻取到特定实体。
请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。
3. 查看不同实体的现金流入和现金流出滚动预测，并根据需要使用“滚动预测”表单进行调整。
请参阅[“执行每天和定期现金预测”](#)。
4. 调整后，您或管理员必须运行规则以处理和转换数据。管理员还必须运行数据映射将数据推送到报表多维数据集，以便您可以在“分析”仪表板中查看结果。
如果使用多种货币，还需要运行其他货币转换和汇总规则以及数据映射。

用于处理预测的规则：

- 每天处理实际值/定期处理实际值。
- 每天处理预测/定期处理预测
- 每天汇总/定期汇总

用于转换货币的规则：

- 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为实体货币
- 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为实体货币
- 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为报表货币
- 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为报表货币

5. 查看分析仪表板。从主页中，单击分析。请参阅[“分析现金预测”](#)。
6. 查看管理员创建的任何报表。从主页中，单击报表，然后选择一个报表。
7. 如果管理员设置了 IPM 洞察，查看生成的所有洞察。从主页中，依次单击 **IPM** 和洞察。有关使用洞察的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“使用 IPM 洞察制定明智的决策”。

首先，从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测，然后从垂直选项卡中选择一个组件：

Table 3-1 财务总监任务

任务	执行以下任务	更多信息
摘要	查看“摘要”仪表板。面向财务总监的摘要仪表板显示实体层次中区域级别的快照，可用于查看区域中每个实体的现金流。面向财务总监的 KPI 为区域级别的 KPI。您可以从此处深入钻取到特定实体。	执行每天和定期现金预测

Table 3-1 (Cont.) 财务总监任务

任务	执行以下任务	更多信息
滚动预测	查看并调整不同实体的现金流入和现金流出预测。查看实际值、滚动预测以及实际值与每天/定期预测值的对比。您的大部分工作都将在此表单中完成。	执行每天和定期现金预测

设置用户变量

每个规划者都必须设置本主题中所述的用户变量。

用户变量定义表单和仪表板的上下文。

1. 在主页上，依次单击工具、用户首选项和用户变量。
2. 为以下用户变量选择成员：
 - 客户
 - 项目
 - 供应商
 - 上下文期间 - 仅限每周
 - 财务总监实体 - 供有权访问多个实体的财务总监使用。选择要使用的实体。
 - 货币
 - 实体 - 供财务总监以外的用户使用。
 - 报告期间 - 仅限每周
 - 方案
 - 版本

4

执行每天和定期现金预测

根据应用程序的设置，您可以执行每天、每周或每月现金预测。

设置动因假设并保存表单后（或在完成推导现金预测的其他方法后，如预测或手动输入），可以在滚动预测表单中查看现金流预测结果，然后执行其他分析并进行调整。

行项目预测根据行项目的默认预测方法进行计算。

在开始现金预测之前，请确保您或管理员已运行每天/定期处理实际值和每天/定期处理预测规则。如果使用多种货币，管理员还必须运行一些其他规则。



Note:

如果使用多种货币，请查看[“关于在表单中使用多种货币”](#)。

1. 从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测。如果您是现金管理人员，则从垂直选项卡中单击每天滚动预测或定期滚动预测。
2. 查看摘要仪表板。
面向现金管理人员的摘要仪表板提供了现金流 KPI 快照和用于了解现金流的交互式图表。该仪表板包含一些 KPI，用于指明现金流期间的现金运行状况。此外，它还涵盖运营和非运营现金流以及现金状况。

面向财务总监的摘要仪表板显示实体层次中区域级别的快照，可用于查看区域中每个实体的现金流。面向财务总监的 KPI 为区域级别的 KPI。您可以从此处深入钻取到特定实体。
3. 单击滚动预测表单可查看实际值、实际值与每天/定期预测值的对比、有关运营现金流入、运营现金流出、投资活动获得的现金、融资活动获得的现金的滚动预测，以及期初和期末余额。您的大部分日常工作都将在此表单中完成。
4. 如果您是现金管理人员，要执行其他分析并进行调整，请右键单击表单，然后选择以下选项。
如果您是财务总监，要执行其他分析并进行调整，请右键单击一个行项目，然后选择预测（按实体）。从 POV 中选择要规划的实体和货币，右键单击一个行项目，然后选择以下选项：
 - 按行项目详细信息查看 - 查看每个行项目的详细信息。
 - 预测（按银行）- 使用此选项可根据定义的业务规则按银行分配预测。预测最终确定后，可以按银行分配预测数字。请参阅[“按银行进行预测”](#)。
 - 查看实际值 - 查看已加载到实际方案的所有实际值。从 POV 中选择成员，以查看不同版本、实体、货币或行项目。您可以查看管理员在预测范围设置中指定的实际值范围。
 - 客户分析仪表板 - 在仪表板中查看实体的客户收款情况分析，包括 KPI、DSO 趋势、帐龄分析以及实际值与预测值的对比。
 - 按预测方法查看 - 仅适用于每天预测：通过查看按预测方法分类的行项目值来查看并调整滚动预测。您可以在此表单中进行规划并进行调整。有关详细信息，请参阅[“按预测方法查看并调整预测”](#)。

 Note:

要查看预测值与调整后值之间的差异，请在按预测方法查看中，查看调整行。

- 供应商分析仪表板 - 在仪表板中查看实体的供应商支付情况分析，包括 KPI、DPO 趋势、应付帐款帐龄分析等。
5. 您可以直接在滚动预测表单中进一步调整。
 6. 完成预测后保存表单。

关于在表单中使用多种货币

查看有关在预测性现金预测表单中使用多种货币的重要信息。

- 您可以在以下表单中以输入货币或报表货币查看数据：滚动预测、投资活动获得的现金和筹资活动获得的现金。
- 在滚动预测、投资活动获得的现金和筹资活动获得的现金表单中，您只能以输入货币输入值。
- 只能对以输入货币表示的值进行调整。（如果选择其他货币，表单将变成只读状态。）
- 基于动因的预测、基于趋势的预测、手动输入和预测性预测始终使用输入货币进行。
- 您可以运行货币转换规则，以转换为实体货币。实体货币由每个实体的实体货币 UDA 确定。它以报表货币表示。
- 管理员必须运行货币转换规则，您才能看到输入货币值以报表货币显示。
- 对于财务总监，管理员必须运行汇总规则，您才能在层次中的较高级别查看汇总的转换后数据。

按银行进行预测

您可以根据定义的业务规则按银行分配预测，以查看银行对预测的影响。

预测最终确定后，可以按银行分配预测数字。

1. 从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测。如果您是现金管理人员，则从垂直选项卡中单击每天滚动预测或定期滚动预测。
2. 单击滚动预测表单。
3. 右键单击滚动预测表单，然后单击预测 (按银行)。

如果您是财务总监，请右键单击表单，然后选择预测 (按实体)。从 POV 中选择要规划的实体和货币，右键单击一个行项目，然后选择预测 (按银行)。

每天/定期预测 (按银行) 表单将打开。

4. 在银行分配行的假设列中，选择一个银行分配选项：
 - 当前年份平均 YTD 余额 - 根据银行的当前年份平均年初至今余额，将任何银行余额分配给特定银行。
 - 上一年平均余额 -
 - 期初余额 - 根据银行的期初余额，将任何银行余额分配给特定银行。
 - 上年同一期间余额 - 根据银行的上年同一期间余额，将任何银行余额分配给特定银行。
5. 保存表单以触发计算。

6. 查看并验证结果。
7. 预测最终确定后，可以使用最佳方法按银行分配预测数字。

按预测方法查看并调整预测

通过查看按预测方法分类的行项目预测，查看并调整滚动预测。您可以在此表单中进行预测并进行调整。

1. 从主页中，单击每天现金预测。如果您是现金管理人员，则从垂直选项卡中单击每天滚动预测。
2. 单击滚动预测表单。
3. 右键单击滚动预测表单中的一个行项目，然后单击按预测方法查看。
如果您是财务总监，请右键单击表单，然后选择预测 (按实体)。从 POV 中选择要规划的实体和货币，右键单击一个行项目，然后选择按预测方法查看。

每天按预测方法查看表单将打开，显示所选行项目基于每种预测方法得出的预测值。

4. 从 POV 中选择成员，以查看不同版本、实体或货币的行项目预测。您还可以切换到其他行项目。
5. 要对行项目进行更多分析和调整，请在表单中右键单击，然后选择行项目。
将在新表单中打开详细信息。
6. 根据需要进行调整，然后保存表单。
 - 您可以查看和调整每个期间的假设或值。
 - 您可以在表单中右键单击，选择动因假设以对假设进行调整。例如，在薪金支付表单中右键单击，然后选择薪金支付期限。根据需要对动因假设进行更改。

有关详细信息，请参阅“[为基于动因的规划设置现金流入动因假设](#)”和“[为基于动因的规划设置现金流出动因假设](#)”。

7. 返回每天按预测方法查看表单，以查看所做更改产生的影响。

Note:

您可以运行每天设置查看预测时的颜色规则，以设置为期间范围选择的预测方法的颜色。

行项目将基于默认预测方法计算。

8. 如果需要，您可以根据具体分析更改行项目使用的默认预测方法。请参阅“[设置预测方法](#)”。如果您更改了行项目的预测方法，请保存表单，然后运行处理预测规则，以查看反映在滚动预测表单中的结果。
9. 对预测满意后，返回滚动预测表单。
您可以在此表单中进行任何其他手动调整。
10. 查看调整后的值。

调整定义为加载或计算值与调整后值之间的差异。

为了便于跟踪，调整值保存在调整成员中，更新后的值保存在父代成员预测的现金 + 调整中。

5

分析现金预测

可使用提供的仪表板分析现金预测。

除“摘要”仪表板外，预测性现金预测还提供了一些仪表板来帮助您进行现金分析。您可以使用提供的仪表板在一个位置分析每天数据和定期数据。

请确保您或管理员已运行相关货币转换和汇总规则以及数据映射将数据推送到报表多维数据集，然后您才能在仪表板中看到更新后的数据。

1. 从主页中，单击分析。

2. 选择一个仪表板做进一步分析。

您可以在 POV 中选择不同的实体来查看不同的数据，并且可以使用任何货币来查看仪表板。

对于现金管理人员，可在以下仪表板中查看预测范围内的数据：

- **每天概览** - 以不同的方式查看每天数据，包括现金 KPI、净现金流、按行项目列出的流入和流出总额，以及预测范围内从期初余额到期末余额的现金清查。
- **定期概览** - 与**每天概览**相同，但显示的是定期层面的数据。
- **每天差异** - 每天层面的差异分析，使用整个实际期间范围内的数据，将历史实际值与预测值进行比较。它包括预测范围内从期初余额到期末余额的差异清查。在**比较 (按期间)**图表中，您可以从列表中选择不同的行项目。与收款有关的所有行项目会合并到**客户收款总计**（预测收款和实际收款），所有付款会合并到**供应商支付总计**（预测付款和实际付款），以便您可以比较实际值和预测值。行项目分析在汇总层面显示预测值与实际值之间的差异。
- **定期差异** - 与**每天差异**分析相同，但显示的是定期层面的数据。
- **每天与定期** - 比较每天预测和定期预测的现金流入与现金流出。

对于财务总监，可在以下仪表板中查看预测范围内的数据：

- **每天分析 (按实体)** - 有关所有实体的每天现金流入和流出的概括性分析，以及预测范围内从期初余额到期末余额的现金清查。您可以选择不同的行项目以在现金清查中查看。查看不同实体的现金状况，并在预测报表中查看每个行项目汇总到父实体的实体级数据，范围从期初余额到期末余额。
- **定期分析 (按实体)** - 与**每天分析**相同，但显示的是定期层面的数据。

图表和 KPI 中显示的值是在预测范围设置中定义的预测范围内的值。

A

预测方法

关于基于动因的预测方法

预测性现金预测提供了 11 种基于动因的预测方法。根据管理员启用应用程序的方式，应用程序中会填入动因方法以及关联计算和示例行项目。

管理员在启用应用程序时启用基于动因的预测。现金管理人员为基于动因的预测方法设置假设。

使用基于动因的预测方法的流程

1. 按实体、行项目和其他自定义维设置假设（如支付期限、到期日等）。
2. 加载或输入用于驱动现金预测的数据。
对于 DSO 和 DPO，加载或输入平均 DSO 或 DPO 以及未清收入或费用，以驱动现金预测。
3. 运行每天处理预测/定期处理预测来计算现金流。
4. 加载或保存现金流入或现金流出动因表单时，预测性现金预测会根据动因金额和动因假设来计算现金流入或流出，并将其推送到相应期间。
对于 DSO 和 DPO，预测性现金预测会根据平均 DSO 或 DPO 和未清收入或费用来计算现金流。
5. 现金流入或流出会自动填入滚动预测表单中。

现金流入动因

- **收入收款**- 基于使用支付期限的产品或服务收入驱动现金流入，例如，零售店的零售收入可能有固定模式，即 70% 的现金在 3 天内收款，30% 的现金在 5 天内收款。
- **项目收款**- 基于项目收入、里程碑日期和支付期限驱动现金流入。例如，合同或 IT 项目带来的现金收款由里程碑和支付期限驱动。这对于以项目为基础的承包公司非常有用。
- **销售额未清天数 (DSO) - 收款**- 在交易方或实体级别，基于收入的平均未清天数驱动现金流入。支付期限变动较大时，这非常有用。

现金流出动因

- **费用支付**- 基于费用和支付期限驱动现金流出。例如，对于一些运营费用（如差旅费和公用事业费），现金流出可以基于常规支付期限来确定。
- **固定资产支付**- 基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限来确定，而支付期限可按资产类别进行设置。固定资产支付数据可来自 Planning Capital 模块或其他来源。
- **经常性支付**- 驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借费支付。
- **薪金支付**- 基于薪金费用、薪金基准、支付时间安排（如每年、每月或每周）以及薪金发生模式（如期初、期末、每两月或特定到期日）驱动薪金和薪资相关支付的现金流出。薪金支付数据可来自 Planning Workforce 模块或薪资系统。

- **项目支付** - 基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。项目支付数据可来自 Planning Projects 模块或其他来源。
- **直接税支付** - 基于应纳税额、分期付款百分比和到期日，驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付，例如向政府或监管部门缴纳的税款。
- **间接税支付** - 基于应纳税额和支付期限驱动间接税支付的现金流出。例如，应向监管机构缴纳的商品及服务税或销售税等间接税支付。
- **应付帐款未清天数 (DPO) - 支付** - 基于费用的平均未清天数驱动现金流出，通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大时，这非常有用。

收入收款（基于收入和支付期限）

说明

基于使用支付期限的产品或服务收入驱动现金流入。

当产品或服务收入基于支付期限时（例如零售客户和直接渠道客户），使用“收入收款”动因方法。通常，商店总体收入有固定的收款模式，可以使用此方法对其进行建模。如果您希望基于来自 ERP 或 Planning 的直接收入和指定的支付期限驱动现金预测，也可以使用此方法。

您可以对“收入收款”类别中的行项目使用此动因方法，以便添加产品收入收款或服务收入收款等行项目。

示例

零售店的零售收入可能有固定模式，即 70% 的现金在 3 天内收款，30% 的现金在 5 天内收款。

动因

为实体和行项目指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

支付期限

- **百分比** - 每个支付期限的预计百分比
- **到期期间** - 支付日、周、月

动因输入

产品或服务收入，或者其他客户定义的行项目。

动因输入可以从 POS 系统或 ERP 等源系统中提取、通过 .csv 文件加载、从 Planning 中引入，也可以在“动因假设”表单中手动输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

预测性现金预测根据支付期限假设（包括百分比输入和到期期间），基于收入金额来计算现金流入金额。如果到期期间在现金预测期间范围内，它会根据输入的百分比和到期期间假设计算现金流入，并将流入金额推送到相应期间。

项目收款（基于项目收入、里程碑和支付期限）

说明

基于项目收入、里程碑日期和支付期限驱动现金流入，并根据合同价值计算里程碑金额。对于以项目为基础的承包公司、工程和建筑公司、房地产公司以及以项目为基础的咨询服务公司，此方法非常有用。

示例

合同或 IT 项目带来的收入（现金收款）由里程碑和支付期限驱动。

动因

在实体、项目、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

项目的里程碑

- 百分比 - 完成百分比
- 到期日

项目的支付期限

- 百分比
- 到期期间

动因输入

按项目计的项目收入。

动因输入可以从 ERP 项目管理模块和 Planning Projects 模块等系统中提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

预测性现金预测按如下方式计算项目里程碑金额：合同总金额 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期/期间。得出相应期间的里程碑金额后，预测性现金预测对里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流入金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该里程碑/现金流入金额。

销售额未清天数 (DSO) - 收款（基于平均 DSO 和未清应收帐款）

说明

在交易方或实体级别，基于收入的平均未清天数驱动现金流入。支付期限变动较大时，此方法非常有用。

销售额未清天数 (Days sales outstanding, DSO) 是一个动因度量，表示公司收取销售款所需的平均天数。DSO 通常每月、每季度或每年确定一次。预测性现金预测根据 DSO 动因，通过将其应用于未清收入来确定现金流入。

如果客户希望进行现金预测，但没有相应源数据（尤其是现金预测中那些很久以后的期间），此方法可能非常有用。

示例

支付期限变动较大时，可以使用 DSO，例如尚未登记收入的收入行项目，或未来的预计收入（如间接渠道收入现金流入）。

动因

平均 DSO

- 假设，全年的平均值

- 期间时段，期间的平均值

动因输入

调整后的 DSO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流入，并且可在实体级别或根据此方法适用于的维（如交易方）来加载或输入。DSO 可以作为总体假设或按期间进行加载。此外，还可以将未清收入作为动因。未清收入通常等于期间的期初应收帐款 + 赊销额。

计算逻辑

现金流入基于未清收入（未来收入）和平均 DSO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DSO，或采用总体假设。现金流入根据应用于动因输入金额的平均 DSO 确定，并根据 DSO 天数推送到期间。

费用支付（基于费用和支付期限）

说明

基于费用和支付期限驱动现金流出。此动因方法适用于运营现金流出行项目，如人工费支付、差旅费支付或住宿费支付。该动因方法根据应用于费用的标准费用支付期限得出现金流出。

示例

例如，一些运营费用（如差旅费和公用事业费）的现金流出可以基于常规支付期限来确定。

动因

在实体、行项目级别指定。

支付期限

- 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
- 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

任何费用，如差旅费、住宿费或公用事业费。

您可以从 Planning Financials 模块和 ERP 等各种来源提取动因输入，也可以通过 .csv 文件加载采购订单。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

预测性现金预测根据支付期限假设来计算现金流出。某些费用可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：费用金额（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设中定义的到期期间，将计算的金额推送到相应的日期或期间。如果有多个支付期限，则预测性现金预测会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

固定资产支付（基于固定资产支出和支付期限）

说明

基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限来确定，而支付期限可按资产类别进行设置。

“固定资产支付”动因方法适用于现金预测中的资本支付（固定资产支付）行项目。

此方法得出的现金流出将写入投资活动获得的现金，而不是运营活动获得的现金。

示例

如果公司的固定资产采购登记在应付帐款固定资产模块中，并且根据与资产供应商商定的支付期限定期向供应商付款，则可以使用此动因方法。

动因

支付期限：

在实体、资本支付行项目级别指定。如果启用了其他自定义维（如交易方、资产类别或项目），也可以考虑使用它们。

- 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
- 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

固定资产支出。

动因输入可以从 Planning Capital 模块或其他来源（如 ERP 订单模块）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：固定资产开支（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设表单中定义的到期期间，将计算的现金流出金额推送到相应的日期或期间。

如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该现金流出金额。如果有多个支付期限，则预测性现金预测会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

经常性支付（基于经常性支付期限）

说明

驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借费支付。

示例

“经常性支付”动因方法适用于经常性费用行项目，如租赁或租借费支付或保险支付。公司可以将此动因方法用于按合同约定定期向供应商支付的经常性费用。

动因

在实体、行项目级别指定。

- 支付基准 - 每年、每月或每周
- 支付期间 - 经常性支付开始于的起始期间
- 循环频率 - 循环频率，例如每个支付周期或每 3 个支付周期
- 发生次数 - 要推送的经常性支付次数

动因输入

定期发生的任何费用

动因输入可以从 Planning Financials 或 Capital 模块或其他来源（如 ERP 费用管理、租赁、总帐）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于定义的重复计划计算，计算时将假设应用于动因输入金额，并将结果推送到相应日期或周。

薪金支付（基于支付基准和支付期限）

说明

基于薪金费用、薪金基准、支付时间安排（如每年、每月或每周）以及薪金发生模式（如期初、期末、每两月或特定到期日）驱动所有员工相关支付（如薪金和其他薪资相关支付）的现金流出。

示例

“薪金支付”动因方法适用于定期薪金和福利费用行项目以及其他相关费用（如收入和可变薪酬），或其他定期固定费用。

动因

在实体、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

- 薪金基准 - 每年、每月
- 薪金发生模式 - 驱动现金流出何时发生（开始期间、结束期间、每半个月或每两周）
- 每年支付到期日 - 如果采用每年支付，则为薪金到期日
- 支付期限 - 可选。如果支付分多次完成，则用百分比和到期期间定义

动因输入

薪金或相关费用。

薪金支付数据可来自 Planning Workforce 模块、薪资系统或其他来源系统，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于薪金基准计算，并根据薪金发生模式、到期日和支付期限推送到相应期间。

该动因输入可以作为假设提供，在这种情况下，它将除以期间数并推送到相应期间。或者，也可以将该动因输入加载到期间时段中，在这种情况下，会考虑每个期间的金额。

薪金基准和支付到期日决定薪金和收入费用的现金流出推送日期或期间。如果薪金基准为每月，则预测性现金预测会用年薪金额除以 12，并将其推送到给定月份的最后一天。

采用每周模型时，预测性现金预测会将薪金和收入金额推送到相应周的最后一天。如果为薪金和收入行项目定义了支付期限，则预测性现金预测会根据每个支付期限的百分比输入和到期期间来计算现金流出。

可能存在年度费用，如每年支付的可变薪酬。在这种情况下，预测性现金预测会根据定义的到期日或到期日所在的期间，将总金额推送到相应日期。如果薪金假设在年中发生变化，则预测性现金预测只会对滚动预测中的打开期间（当前期间之后的期间）进行重新预测。

项目支付（基于项目费用、里程碑和支付期限）

说明

基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。

示例

材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出。

动因

在实体、项目、行项目级别指定。

- 里程碑 - 百分比、到期日
- 支付期限 - 百分比、到期期间

动因输入

按项目计的项目费用。

项目支付数据可来自 Planning Projects 模块或其他来源（如 ERP 项目模块），也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

预测性现金预测根据完工情况按如下方式计算项目里程碑金额：项目费用 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期/期间。预测性现金预测然后根据里程碑金额，对各项里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流出金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。

项目可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：每个里程碑的项目金额 * 每个支付期限的百分比输入。然后根据在假设中定义的到期期间动因，将计算的现金流出金额推送到相应的期间。

直接税支付（基于税分期付款和税额）

说明

基于应纳税额、分期付款百分比和到期日，驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付，例如向政府或监管部门缴纳的税款。

“直接税支付”动因方法适用于现金预测中的年度直接税行项目。如果公司需要根据当地法律或合规性要求，定期在到期日支付所得税、财产税、资产税等直接税，则可以使用此动因方法。

示例

根据当地政府的制定法和税务合规性法规，在到期日向不同监管机构或政府机构缴纳直接税。

动因

在实体、年度直接税行项目级别指定。

每个财年的税分期付款 - 百分比和到期日。

动因输入

应纳税额值。

如果一年内有多个期税款，则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

动因输入可以从 Tax Reporting 和 ERP GL 提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额

年初至今的年度直接税应纳税额会加载到所有期间。预测性现金预测根据以下规则来计算税分期付款：

- 对于第一期税款，根据到期日假设基于百分比输入来计算税额。
- 第二期税款基于最新的应纳税额计算。但是，如果应纳税额发生变化，则预测性现金预测会通过对分期付款百分比求和来计算迄今为止的总体应纳税额，再减去上期的已纳税额，然后推送剩余税额。
- 对所有剩余的税分期付款应用同样的方法。

间接税支付（基于税基准、到期日和支付期限）

说明

基于应纳税额和支付期限驱动间接税支付的现金流出。

客户可以将“间接税支付”动因方法用于以下这类间接税支付：根据政府的制定法和税务合规性法规在到期日发生现金流出。

“间接税支付”动因方法适用于间接税支付行项目。

示例

应向监管机构缴纳的商品及服务税、销售税或其他年度间接税等间接税支付。如果公司需要根据合规性要求，定期在到期日支付销售税、消费税、增值税等间接税，则可以使用此动因方法。

动因

- 税基准 - 每年、每月
- 间接税到期日 - 主要用于年度税。
- 支付期限 - 百分比和到期期间

动因输入

间接税应纳税额值。

间接税应纳税额值可以从 Planning Financials 模块和 ERP 系统加载，也可以通过 .csv 文件加载。

如果一年内有多个期税款，则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出根据以下项计算：间接税应纳税额、税基准、支付发生模式（在同一期间或下一期间支付），以及基于应纳税额值的支付期限。该动因输入通常记录在相应期间中，系统会获取该动因输入并据此计算现金流。

间接税的计算方式如下。

- 如果税基准为每年，并且支付发生模式为同一期间，则年度税额在到期日推送。
- 如果税基准为每年，并且支付发生模式为下一期间，则年度税额在到期日的下一天推送。

- 如果税基准为每年，支付发生模式为同一期间，并且定义了支付期限，则年度税额在到期日推送，并且会从到期日开始应用支付期限。
- 如果税基准为每年，支付发生模式为下一期间，并且定义了支付期限，则年度税额在到期日的下一天推送，并且会从到期日的下一天开始应用支付期限。
- 如果税基准为每月，支付发生模式为同一期间，并且金额在给定日期加载，则从加载日开始应用支付期限。
- 如果税基准为每月，支付发生模式为下一期间，并且金额在给定日期加载，则从加载日的下一天开始应用支付期限。

DPO 支付（基于平均 DPO 和应付帐款）

说明

基于费用的平均未清天数驱动现金流出，通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大时，此方法非常有用。

应付帐款未清天数 (Days Payable Outstanding, DPO) 是一个财务比率，表示公司向交易收款方支付帐单和开具发票所需的平均时间（以天为单位），交易收款方包括提供商、供应商或金融机构。该比率通常每季度或每年计算一次，它表明公司现金流出的管理情况。预测性现金预测根据计算的 DPO 天数动因，按照一定的周期将费用金额推送到相应日期或期间。

您可以调整 DPO 动因输入，预测性现金预测会根据调整后的 DPO 天数和未清费用计算现金流出，并将金额推送到相应日期或期间。

示例

对于现金预测中无法应用智能动因逻辑的行项目（支付期限变动较大，如消耗品），可以使用此方法。您还可以将此方法用于超出发票覆盖范围的未来期间。

动因

平均 DPO

- 假设 - 全年的平均值
- 期间时段 - 期间的平均值

动因输入

费用或任何行项目。计算的 DPO 天数。

您可以从 ERP 加载计算的 DPO 天数作为起点。现金管理人员可以根据经验调整计算的 DPO 天数。调整后的 DPO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流出。

计算逻辑

将期间的平均 DPO 应用于期间费用来计算现金流，如果不存在各个期间的 DPO，则应用全年的平均 DPO。

现金流出基于未清费用和平均 DPO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DPO，或使用总体假设。现金流出根据应用于动因输入金额的平均 DPO 确定，并根据 DPO 天数推送到期间。

关于基于趋势的预测方法

预测性现金预测提供了基于趋势的预测方法。

基于趋势的预测方法可用于任何可以根据历史趋势确定现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。如果现金流入和流出使用标准模式，则可以使用基于趋势的方法。

管理员在启用应用程序时启用基于趋势的预测。现金管理人员为基于趋势的预测方法设置假设。

使用基于趋势的预测方法的流程

1. 通过选择要使用的趋势方法和增加或减少百分比来设置趋势假设。
2. 加载或输入用于驱动现金预测的数据。
3. 运行每天处理预测/定期处理预测来计算现金流。
4. 加载或保存趋势表单时，预测性现金预测会根据动因金额和趋势假设来计算现金流入或流出，并将其推送到相应期间。
5. 现金流入或流出会自动填入滚动预测表单中。

以下是预测性现金预测支持的一些基于趋势的方法。

- 当前年份实际平均值 - 计算当前财政年度的现金行项目平均值。示例：银行费用。
- 当前期间实际值 - 将最后一个期间的实际值用于预测期间。示例：公用事业费。
- 上年实际值 - 将上年实际值用于相应期间。示例：营销或服务收入。
- 上年实际平均值 - 计算当前财政年度上一年的现金行项目平均值。例如，如果当前财政年度为 FY22，则上一年为 FY21。示例：差旅费。
- 预测平均值 - 计算当前财政年度的预测平均值。示例：人工费。
- 季节化 - 将预测期间的上年实际季节性值应用于当前年份实际平均值。在此方法中，首先计算当前年份实际平均比率。然后，使用以下公式计算预测：
预测 = 期间的上年实际金额 * 当前年份剩余期间的预测金额总和（根据“当前年份实际平均值”方法计算）/ 相同剩余期间的上年实际数据总和。

示例：贸易支出

- 年度同比增加/减少 - 在上年值的基础上增加或减少一定百分比。示例：租赁费。
- 定期增长 - 基于当前年份和上一年计算行项目的年同比变化以计算增长率。示例：可变薪酬。

关于基于预测的预测方法

您可以使用预测规划通过时间序列预测技术，基于行项目的历史数据进行现金预测。

预测规划会选择要使用的最佳预测方法，它基于可用数据选择结果最准确的方法。例如，根据法人实体银行帐户余额的历史模式，使用基于聚合帐户余额的统计趋势进行现金预测。

有关统计预测方法的详细信息，请参阅《使用 *Planning*》中的“Predictive Planning 预测和统计说明”。



Note:

对于交互式预测规划，应收帐款发票、逾期发票、应付帐款发票、应付帐款逾期发票不会提供任何结果，因为这些行中没有历史数据。不过，您可以使用自动预测功能，因为它允许您参考不同的行项目进行预测。