

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理預測型現金預測



G16791-03



Oracle Fusion Cloud EPM 管理預測型現金預測,

G16791-03

版權所有 © 2024, 2025, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目錄

文件可及性

說明文件意見

1 建立及執行 EPM Center of Excellence

2 歡迎使用預測型現金預測

預測型現金預測概觀	2-1
預測型現金預測注意事項	2-4
關於預測方法	2-4

3 設定應用程式

管理員的實作檢查清單	3-1
載入歷史期初銀行餘額	3-3
延伸您的實作	3-4
執行進行中的管理任務	3-4
建立預測型現金預測應用程式	3-5

4 啟用並設定預測型現金預測

啟用預測型現金預測	4-1
對映/重新命名維度	4-3
立方體、維度、規則與其他物件	4-3
設定預測型現金預測	4-5
新增現金評量	4-6
設定預測範圍	4-6
設定幣別	4-7
設定預測方法	4-8

A 使用範例資料匯入範本

B 預測方法

關於動因型預測方法	B-1
關於趨勢型預測方法	B-10
關於預測型預測方法	B-10

文件可及性

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

存取 Oracle 客戶服務部

Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以傳送電子郵件到 epmdoc_ww@oracle.com。

1

建立及執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關商業程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端先導計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的 Oracle Fusion Cloud EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關的變革管理先導計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包含已實作 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 最佳作法、指導和策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

深入瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立和執行 Cloud EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



2

歡迎使用預測型現金預測

預測型現金預測概觀

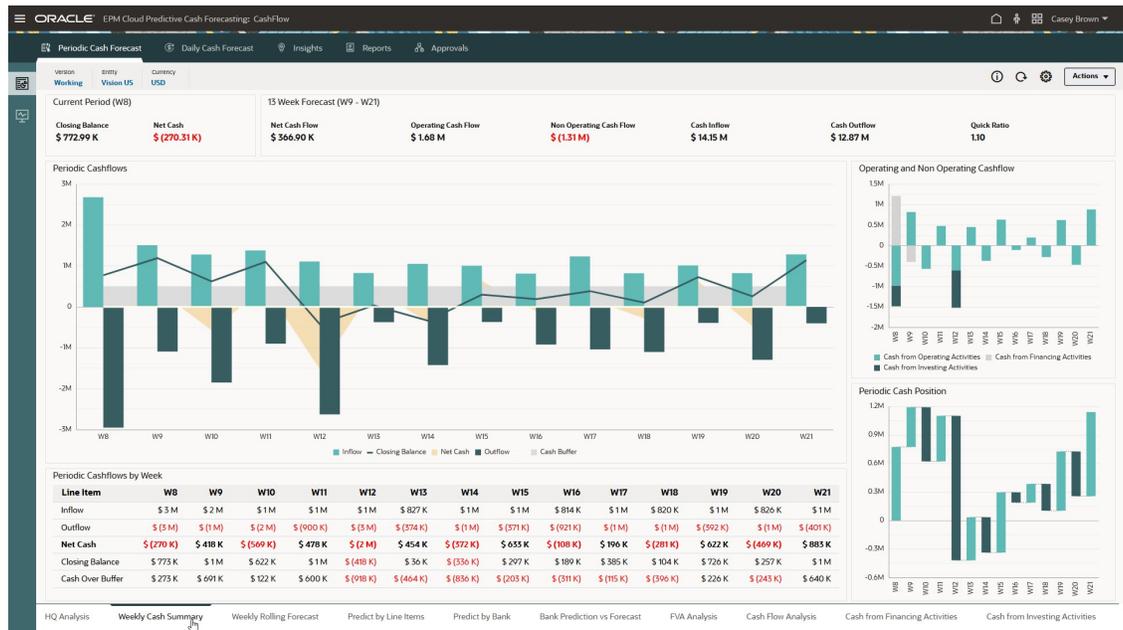
預測型現金預測可讓公司透過資料驅動連續現金預測，以更好的方式使用其現金。

預測型現金預測是一種 **Planning** 應用程式類型，其設計旨在協助財務人員與現金經理執行短期戰術 (滾動 ~10 天) 或中期作業 (~3-6 個月 / ~12-26 週) 現金預測。它可讓您建立可為作業、財務與投資現金流行項目產生的每日、每週或每月滾動式預測。它是使用直接現金流方法所建立，而且可讓您跨公司內的多個法人針對現金最佳化執行決策制定與動作。此外，它提供組織整體現金部位在每個法律階層層級的概觀。使用預測型現金預測，您可以：

- 透過日益增加的自動化與更頻繁的現金預測更新，及早發現問題與機會，藉此將現金最佳化。
- 透過使利害關係人意見一致並利用更正措施統一案例規劃，以更快的速度採取動作。
- 透過對接單收款程序與採購付款程序更深入的洞察分析啟用作業改進。

預測型現金預測提供預先建立、屬於最佳作法且立即可用的內容，包括維度模型、行項目、預測方法、表單、儀表板、規則，以及角色型導覽流程。

現金經理使用**摘要**儀表板來複查連續滾動式現金預測、營業與非營業現金流，以及依實體與 KPI 的每日或週期性現金部位：



預測型現金預測可讓您建立每日、每週或每月滾動式預測。現金經理使用**滾動式預測**表單來複查及修改其實體之現金流入與現金流出的預測。他們可以複查實際值、滾動式預測，以及實際值與每日/週期性預測的比較：

Entity	Currency	Actual	Actual vs Forecast		Forecast																
			FY24		FY24																
			W8	W8	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	1,300,498	(47,595)	35,938	(336,181)	2,973,400	189,977	384,835	1,043,443	726,246	257,668					
Operating Cash Inflows		1,315,684	(70,236)	1,508,938	1,281,809	1,577,862	1,908,788	827,219	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,281,904					
Customer Receipts		1,315,684	(70,236)																		
Receivables Invoices				1,453,152	1,223,344	1,274,003	1,008,788	827,219	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,281,904					
Receivables Overdue Invoices				35,786	37,065	103,259															
Operating Cash Outflows		2,333,409	26,211	690,885	1,849,889	899,629	1,215,681	373,686	1,423,304	371,434	921,464	1,037,406	1,101,663	392,357	1,294,963	401,177					
Supplier Payments		1,210,549	(63,462)																		
Payables Invoices				222,294	399,073	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		81,540	0																		
Salary Variable Component		411,652	11,965		392,301	244,004															
Annual Bonus				328,000																	
Lease Rent Payments		226,080	5,000				202,320					226,080									
Utilities Payments		25,028	76,568	30,510	24,198	65,304	3,762	25,164	64,761	32,148	25,699	64,041	32,427	26,372	63,320	32,686					
Other Payments		98,540	(3,060)	107,674	108,785	120,237	193,351	114,288	122,124	114,211	119,936	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415					
Direct Tax Payments					49,588																
Indirect Tax Payments							67,700														
Cash from Operating Activities		(979,725)	(44,025)	838,055	(568,789)	478,235	(604,893)	435,533	(872,056)	633,258	(107,942)	395,688	(280,675)	622,086	(469,078)	882,727					
Cash from Investing Activities		(583,344)	(3,024)				(918,250)														
Cash from Financing Activities		1,212,543	2,543	(490,000)																	
Closing Balance		772,991	(64,609)	1,910,046	622,266	1,300,498	(47,595)	35,938	(336,181)	2,973,400	189,977	384,835	1,043,443	726,246	257,668	1,189,895					

會計長可以查看組織整體現金部位在每個法律階層層級的概觀。

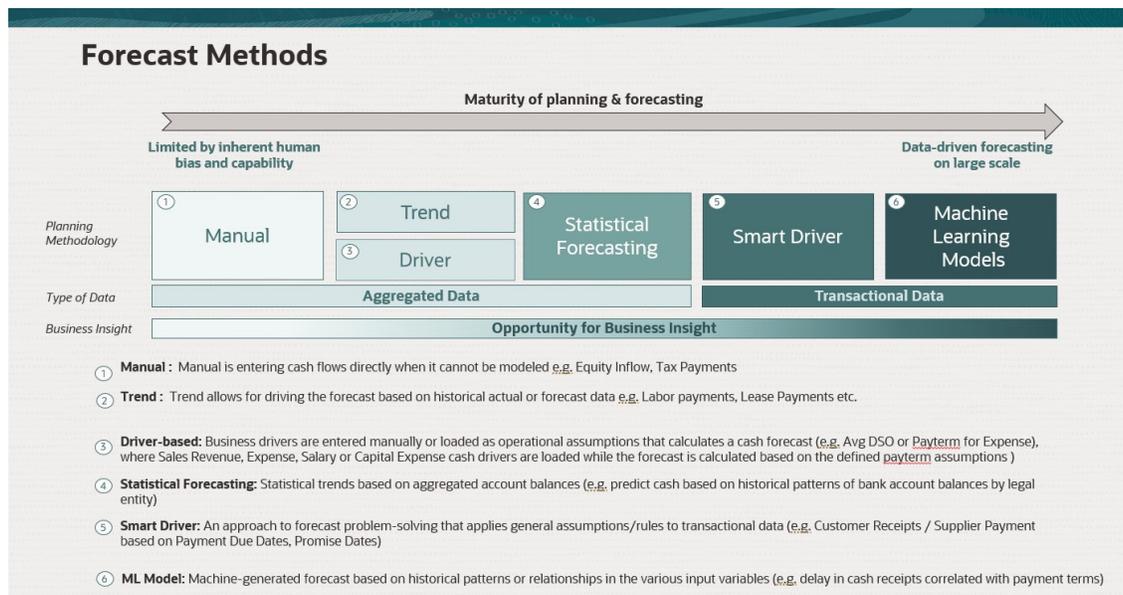
預測型現金預測提供行項目，也讓您能夠新增所需的任何額外行項目。現金行項目會推動各種現金流入、現金流出，以及現金預測的餘額。行項目依營業現金流、投資現金流與融資現金流的結構進行組織。

Cash Line Items

Cash Line Items

- ✓ Pre-seeded Cash Flow structure
- ✓ Pre-seeded Line Items to support multiple cash flows
- ✓ Flexibility to add line items under each of the groups e.g. operating, financing and investing

預測型現金預測支援各種預測方法，它們是達成現金預測的不同方法。您可以根據可用的資料來源和規劃與預測的成熟度，為每個行項目與版本/實體組合定義預測方法。方法包括動因型、趨勢型、智慧型動因，預測型方法包括統計型預測與機器學習預測，以及手動輸入。您也可以定義期間型預測方法，並在其中為不同的時間範圍使用不同的預測方法。



預測型現金預測為現金經理、會計長與管理員提供角色型導覽流程，以引導使用者完成其程序。

預測型現金預測提供：

- 整合的自動化程序 — 「預測型現金預測」可讓您從外部系統提取資料，以根據未結發票與交易推動現金預測。若為超過特定期間的預測或特定現金行項目，可透過資料整合從任何來源提取資料。

Note:

Fusion ERP Cloud 整合還無法使用。在後續更新中，預測型現金預測將包括已從 Fusion ERP 應收帳款、應付帳款與現金管理植入的整合。在這段過渡期，您可以從任何來源載入資料，而且可以使用資料整合進程將資料載入作業自動化。

- 即時且準確的預測 — 透過套用已鎖定目標的預測模型與智慧型預測，進行即時且準確的現金預測。預測型現金預測支援多個現金預測程序週期，包括短期與中期。兩個預測都是滾動式預測 — 期間對每日預測是每天轉期續用，對週期性預測則是按週或月轉期續用。
- 模擬案例 — 能夠建立可支援即時決策制定的多個案例進行模擬規劃。
- 對預測進行調整 — 能夠使用直接輸入規劃，根據人為判斷對預測進行手動調整。
- 彈性的報表建立程序 — 資料的多個檢視，例如聚總與分組；彈性篩選；時間期間；依區域、法人、銀行、銀行帳戶、現金集區的每日、每週與每月檢視。

整體來說，預測型現金預測提供全面的現金預測解決方案。可協助公司根據其現金管理策略制定更好的決策。由於其進階功能與彈性，它對任何想要改進其現金預測能力的組織而言都是非常有意義的工具。

影片

您的目標	觀看此影片
<p>此概觀影片介紹 Oracle Cloud EPM 中的預測型現金預測。預測型現金預測可協助您開發資料驅動的現金預測並以更準確的方式預測、在現金方面採取更快的動作，以及啟用現金流改進。預測型現金預測支援每日、每週或每月短期與中期預測，並支援多種預測方法，例如動因、趨勢與預測型建模。</p>	 預測型現金預測簡介
<p>此影片提供預測型現金預測的產品教學。預測型現金預測可協助您透過資料驅動連續現金預測，更有效地使用您的現金。視您的應用程式設定方式而定，您可以每日、每週或每月執行現金預測。</p>	 預測型現金預測產品教學

預測型現金預測注意事項

預測型現金預測的注意事項：

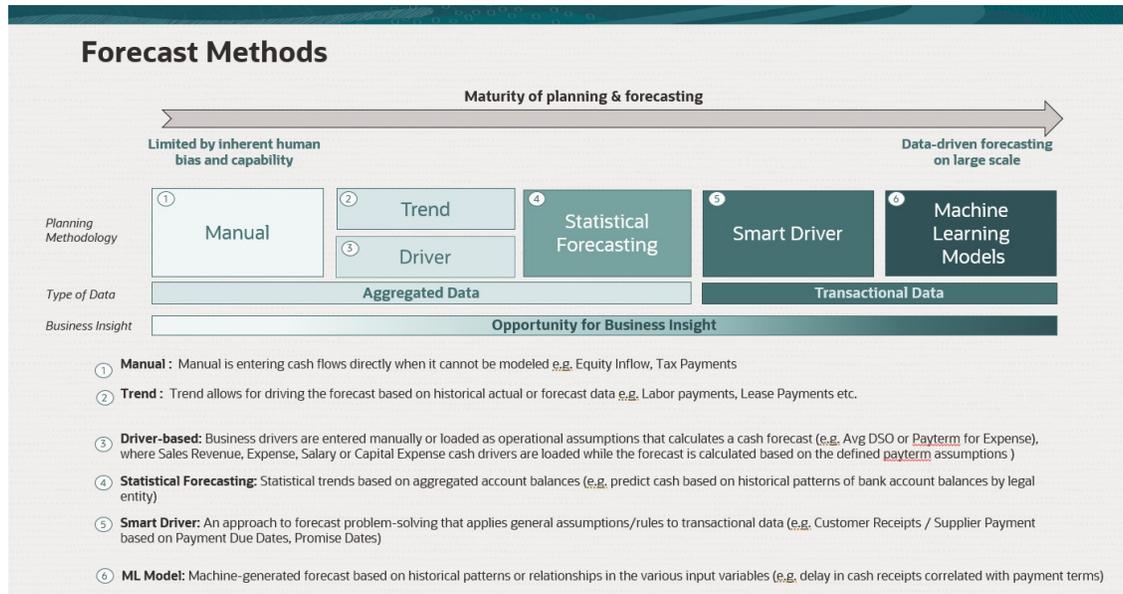
- 在應用程式啟用期間，雖然**資料來源**選項與 Fusion ERP 的整合還無法使用，但如果您想要在未來該功能可用時使用它，請選取此選項。啟用此選項會建立必要維度，這些是無法在之後透過逐步啟用建立的維度。
- 可搭配 Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 使用。
- 目前僅提供英文版。即將推出其他語言。
- 應用程式僅限多重幣別。
- 應用程式已啟用混合 Oracle Essbase。
- 應用程式僅限 **Redwood 體驗**。

關於預測方法

預測方法是達成現金預測的不同方式。

預測型現金預測針對每個現金行項目支援各種預測方法，進而為您提供選擇適當方法的彈性。

您可以定義預設預測方法，以根據可用的資料來源、規劃與預測的成熟度，以及預測的時間範圍，針對每個行項目與實體組合使用。您也可以定義期間型預測方法，並在其中為不同的時間範圍使用不同的預測方法。



管理員通常會定義要使用的預測方法，雖然現金經理會視需要隨時對其實體進行變更。如需有關如何為行項目設定預設預測方法的資訊，請參閱[設定預測方法](#)。

預測型現金預測支援下列預測方法，管理員可針對應用程式啟用這些方法：

- 現金動因 — 使用不同動因來推動特定行項目現金預測的計算方法。預測型現金預測提供 11 種不同的動因型方法，可用於不同的現金流入與流出。業務動因是手動輸入，或以計算現金預測 (例如，平均 DSO 或費用的付款條件) 的操作假設形式載入，其中會載入銷售收入、費用、薪資或資本費用現金動因，然後根據已定義的付款條件假設計算預測。如需有關現金動因的詳細資訊，請參閱[關於動因型預測方法](#)。
- 智慧型動因 — 適用於預期來自 ERP 的資料。在每日模型中很實用。在週期性模型中，您可以在早期期間使用「智慧型動因」，在後期輸入使用其他方法。
「智慧型動因」方法可預測適用於一般假設或交易資料規則的問題解決。例如：
 - 「智慧型動因」針對應收帳款和 (或) 應付帳款使用付款排程到期日。
 - 依法人將平均延遲套用至所有交易。
 - 使用銷售訂單或採購單的交貨日期。

未來的版本中將可以使用 Fusion ERP Cloud 整合。預測型現金預測將包括已從 Fusion ERP 應收帳款、應付帳款與現金管理植入的整合。在過渡期，您可以從其他資料來源 (例如 Oracle EBS、Peoplesoft 或 SAP) 載入明細帳摘要資料。

- 預測規劃 — 您可以使用預測規劃，利用時間序列預測技術根據行項目的歷史資料預測現金。預測規劃會選取要使用的最佳預測方法，根據可用的資料選取提供最準確結果的方法。例如，使用以聚總帳戶餘額為基礎的統計趨勢，根據依法人區分的銀行帳戶餘額歷史模式預測現金。如需有關統計預測方法的詳細資訊，請參閱 *使用 Planning* 中的預測規劃預測與統計描述。

Note:

針對互動式預測規劃，應收帳款發票、過期發票、應付帳款發票、應付帳款過期發票將不會提供任何結果，因為這些行中沒有歷史資料。不過，您可以使用 AutoPredict，因為它可讓您針對預測參考不同的行項目。

- 機器學習 — 機器學習模型已在預測型現金預測中整合，以精確地預測來自應收帳款資料的現金流入。預測模型形式的機器學習最適合具有到期日型付款方法的客戶。例如，根據歷史模式或各種輸入變數中的關係 (例如與付款條件相關之現金收款中的延遲) 建立機器產生的預測。

 **Note:**

將在未來的更新中支援機器學習。

- 手動輸入 — 適用於難以套用特定邏輯的行項目最基本的方法；您可以改為手動輸入現金預測數字。例如，權益流入或稅務付款。
- 趨勢 — 您可以針對可根據歷史趨勢計算現金預測的每個行項目使用趨勢型方法。趨勢型方法只能用於週期性預測。例如，人工付薪或租賃付款。如需詳細資訊，請參閱[關於趨勢型預測方法](#)。

此外，使用預測型現金預測時，您可以透過針對不同的行項目使用不同的預測方法、針對不同的期間範圍使用不同的預測方法，或針對不同的實體使用不同的預測方法，來混合預測方法。您也可以使用不同的預測方法來執行模擬規劃，然後選取最佳預測方法用於特定行項目、實體或期間範圍。

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

新影片

您的目標	觀看此影片
此影片重點介紹預測型現金預測中可用的預測方法。	 概觀：預測型現金預測中的預測方法

3

設定應用程式

執行下列任務以設定預測型現金預測。

1. 設定應用程式。請參閱[管理員的實作檢查清單](#)。
2. 視需要使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 平台上可用的額外功能擴充應用程式。請參閱[延伸您的實作](#)。
3. 視需要執行進行中的管理任務。請參閱[執行進行中的管理任務](#)。

管理員的實作檢查清單

依照此檢查清單設定預測型現金預測。

必備條件：

- 準備中繼資料載入檔案。
 - 準備資料載入檔案。如需有關範例資料載入檔案的資訊，請參閱[使用範例資料匯入範本](#)。
1. 建立預測型現金預測應用程式。請參閱[建立預測型現金預測應用程式](#)。
 2. 啟用預測型現金預測功能。請參閱[啟用預測型現金預測](#)。
 3. 設定預測型現金預測。請參閱[設定預測型現金預測](#)。
 4. 匯入中繼資料：從首頁，依序按一下**應用程式**、**概觀**、**維度**。按一下**匯入**，然後按一下**建立**。針對每個維度，載入中繼資料。您可以從檔案匯入。重新整理資料庫。

Note:

- 您可以在**工作中**檢查**匯入中繼資料**工作與**重新整理資料庫**工作的狀態。
- 您可以利用 EPM Automate 將檔案自動上傳至「收件匣」與「寄件匣」資料夾。
- 您可以排定中繼資料匯入的工作。

Note:

您可以為動因類別新增行項目。在「維度編輯器中」，在 **OCF_TotalCash** 階層的適當類別中新增行項目。此外，將它以共用成員形式新增至 **OCF_DriverGroups** 階層的適當類別中。

5. 匯入資料。Oracle 建議您使用資料整合來管理資料匯入程序，包括排程工作。如需詳細資訊，請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合](#)。預測型現金預測提供範例資料載入範本做為指導，讓您瞭解應用程式預期應有資料的各種交集。如需有關範例資料載入範本的詳細資訊，請參閱[使用範例資料匯入範本](#)。

要載入的典型資料包括每日實際值與動因資料，例如費用支付、固定資產、專案支付、專案收款與收入收款等。

6. 設定使用者變數。請參閱[設定使用者變數](#)。
7. 為每個行項目與實體組合設定預測方法。選取要為您的現金預測推動計算的預測方法。這通常是一次性設定任務，不過您可以視需要隨時進行變更。請參閱[設定預測方法](#)。
8. 執行規則：從首頁按一下**規則**，然後選取要執行的規則：
 - **每日處理實際值/週期性處理實際值**。
 - **每日處理預測/週期性處理預測**
 - **每日向上彙整/週期性向上彙整**

選取 **OEP_DCSH** 或 **OEP_PCSH** 立方體，並針對每日與週期性現金預測模型執行這些商業規則。

如需有關規則的詳細資訊，請參閱[規則](#)。

9. 在**存取控制**中，為現金經理與會計長角色建立使用者群組，然後視需要為其指派角色。通常，現金經理與會計長會是**超級使用者**或**計劃人員**。
10. 複查提供的導覽流程，並視需要修改您組織的導覽流程。將導覽流程指派給您建立的相關聯使用者群組，然後將導覽流程設定為使用中。如果要指派安全性，請建立導覽流程的複本，並指派安全性使用者與群組。

Note:

若您計畫修改瀏覽流程，Oracle 建議您為瀏覽流程建立複本並在複本中作業，而不要修改原始流程。當您更新時，Oracle 會將更新套用於原始的瀏覽流程，而不會變更您修改過的瀏覽流程。

11. 將商業規則與資料整合建立關聯，準備好您為進行累加式資料載入的資料載入所建立的任何資料整合。規則能透過計算已載入組合的資料，以大幅改進效能。
 - a. 在「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**資料交換**。
 - b. 在**資料整合**頁籤上，從整合旁的**動作**  功能表選取**選項**，然後按一下**商業規則**頁籤。
 - c. 展開**內嵌**區段，按一下 **+**，然後根據您的整合適當地新增這些規則：
 - **OCF_動因的每日增量處理資料**
 - **OCF_動因的週期性增量處理資料**
 - d. 按一下**儲存**。

如需有關在資料整合中註冊商業規則的詳細資訊，請參閱 [管理資料整合](#) 中的以內嵌模式登錄商業規則。

12. 執行資料對映以將資料發送至報表立方體。完成每日與週期性現金預測程序之後，將每日與週期性資料發送至 **ASO** 報表立方體以產生儀表板與報表。從首頁，依序按一下**應用程式**、**資料交換**、**資料對映**。執行提供的資料對映(已根據您啟用應用程式的方式植入)以將整個預測資料發送至 **ASO** 報表立方體：
 - **每日現金投入報表**
 - **週期性每週現金投入報表**
 - **週期性每月現金投入報表**

Oracle 建議您在資料整合中設定進程，以自動執行此程序。

13. 載入期初餘額。此步驟只應該在實作的第一天執行一次。如需詳細資訊，請參閱[載入歷史期初銀行餘額](#)。
14. Oracle 建議您將應用程式設定變更為使用表單 2.0，以利用表單 2.0 中的最新特色與功能。從首頁中按一下**應用程式**，然後按一下**設定值**。在**表單版本**中，選取**表單 2.0**。
15. 讓計畫人員能夠使用此應用程式。從**首頁**頁面，依序按一下**應用程式**、**設定**。在**系統設定值**中，將**讓下列人員可以使用應用程式**變更為**所有使用者**。
16. 將 URL 傳達給您的組織。
17. 為應用程式設定幣別。如需詳細資訊，請參閱[設定幣別](#)。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	觀看此影片
瞭解如何載入中繼資料並新增行項目。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	 針對預測型現金預測載入中繼資料並新增行項目
您會在此教學課程中，瞭解如何設定導覽流程、將角色指派至這些導覽流程，以及設定使用者偏好設定。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	 在預測型現金預測中設定導覽流程、角色及使用者偏好設定

載入歷史期初銀行餘額

針對**實際**案例，將您的歷史銀行餘額載入至 **OCF_歷史期初銀行餘額** 成員。

預測型現金預測提供兩個用於載入歷史銀行餘額的方法：

- 表單
- .csv 範本

您可以使用下列其中一個表單來載入 **OCF_歷史期初銀行餘額**：

- **OCF_週期性歷史期初銀行餘額**
- **OCF_每日歷史期初銀行餘額**

與這些表單關聯的規則會將在表單中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中對應的期間。

或者，您可以使用提供的範本來簡化資料載入程序：

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

當您執行**每日歷史期初銀行餘額**或**週期性歷史期初銀行餘額**時，規則會將在這些範本中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中對應的期間。

請參閱[使用範例資料匯入範本](#)。

當您執行**處理實際值**規則時，它會在 **OCF_歷史期初銀行餘額** 中尋找資料。如果找到資料，則**期初餘額**會設定為此值。如果在 **OCF_歷史期初銀行餘額** 中找不到資料，則預測型現金預測會使用先前期間的**期末餘額**計算**期初餘額**。

延伸您的實作

您可以使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 平台上可用的額外功能來加強您的實作。

例如：

- 在資料整合中設定進程工作。「進程」功能可讓您跨所有步驟將一系列工作協調為單一程序。此外，您還可以從一個位置跨例項協調 Cloud EPM 工作。使用「進程」，您就能夠進一步控制和查看預先處理、資料載入和後續處理工作的完整擴充資料整合程序。
- 設定 IPM 洞察分析。「IPM 洞察分析」會分析過去的資料和預測資料，協助您在資料中尋找您自己可能察覺不到的模式和洞察分析。請參閱 *管理 Planning* 中的設定 IPM。
- 實作「核准」程序以管理您組織中的程序。請參閱 *管理 Planning* 中的管理核准。

Note:

只能針對特定維度設定具有次要維度的核准單位階層 (如果需要在該層級設定工作流程)。**滾動式預測**表單不支援核准階層的次要維度。**滾動式預測**表單會繼承任何受保護維度成員的安全性。

- 建立報表。
- 設定有效交集。
- 適用於擴充表單、儀表板與規則的額外組態。

執行進行中的管理任務

視需要以進行中方式執行這些管理任務。

1. 針對**實際**案例，以進行中方式將銀行餘額載入至 **OCF_銀行餘額**成員。例如，如果您想要從明天開始預測，請將截至今天為止的期末銀行餘額載入為銀行餘額。預測型現金預測提供兩種可用來載入 **OCF_銀行餘額**的方法：

- 表單
- .csv 範本

您可以使用下列其中一個表單來載入 **OCF_銀行餘額**：

- **OCF_週期性銀行餘額**
- **OCF_每日銀行餘額**

與這些表單關聯的規則會將在表單中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中對應的期間。

或者，您可以使用提供的範本來簡化資料載入程序：

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

當您執行 **OCF_每日處理預測**或 **OCF_週期性處理預測**時，規則會將在這些範本中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中的對應期間。

請參閱[使用範例資料匯入範本](#)。

2. 當現金經理與會計長對預測數字進行調整時，定期執行規則與資料對映。如果您使用多重幣別，請務必執行幣別相關轉換、向上彙整規則與資料對映。(請參閱[設定幣別](#)。)

建立預測型現金預測應用程式

若要開始，請建立預測型現金預測應用程式。

若要建立預測型現金預測應用程式，請執行下列動作：

1. 在 EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面，按一下 **Planning** 底下的**選取**，以檢視可用於建立 Planning 應用程式的選項。在**建立新應用程式**底下，按一下**開始**。
2. 輸入應用程式名稱與描述，並針對**應用程式類型**選取**現金預測**，然後按一下**下一步**。
3. 指定應用程式詳細資料，然後按一下**下一步**：
 - **開始和結束年度**—要包含在應用程式中的年度。
 - **會計年度開始的第一個月**—您的會計年度的開始月份。
 - **主要幣別**—對於多重幣別應用程式，這是預設的報表幣別，也是載入匯率時憑據的幣別。
請注意，預測型現金預測應用程式一律是多重幣別。
如需有關使用多重幣別的詳細資訊，請參閱[設定幣別](#)。
4. 複查應用程式詳細資料，然後按一下**建立**。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標

在此教學課程中，您將瞭解如何建立預測型現金預測應用程式並啟用功能。此影片是有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。

瞭解作法



[建立預測型現金預測應用程式](#)

4

啟用並設定預測型現金預測

啟用預測型現金預測

建立預測型現金預測應用程式之後，請啟用功能。

您必須先啟用預測型現金預測功能，使用者才能開始執行現金預測。將根據您的選擇來建立維度、動因、表單和科目。

若要啟用預測型現金預測功能，請執行下列動作：

1. 在**應用程式建立**精靈結尾，按一下**設定**。或者，從首頁按一下**應用程式**，然後按一下**設定**。

Note:

使用**管理**導覽流程來啟用及設定預測型現金預測。

2. 按一下**啟用功能**。
3. 選取您要啟用的功能，然後按一下**啟用**。

Table 4-1 啟用預測型現金預測功能

啟用	描述
時間資料粒度	<p>為您的現金預測程序選取時間資料粒度。您可以選取每日、週期性或兩者。</p> <p>如果您選取週期性，您可以選取每月或每週。如果您選取每週，您可以為 53 週規劃選取 53 週。如果您選取每日，則會有兩年的滾動式預測。</p> <p>選取是否要在階層中包括季度與月份。</p> <p>您也可以啟用 53 週規劃。</p> <p>表單一律會為滾動式預測顯示層級 0 成員。但針對報表，您可以顯示季度或月份 (如果您已選取該選項)。</p> <p>Oracle 建議您同時啟用每日與週期性現金預測。</p>
動因型預測	<p>選取預測現金流入與流出時要使用的動因型預測方法。這可讓您針對不同的現金行項目使用不同的計算方法來預測現金。根據您選取的方法，預測型現金預測會建立範例行項目 (科目) 供您使用。</p> <p>您可以在每個類別中新增自己的其他行項目。會根據您選取的方法新增表單與計算。</p> <p>如需有關方法的資訊，請參閱關於動因型預測方法。</p>

Table 4-1 (Cont.) 啟用預測型現金預測功能

啟用	描述
趨勢型預測	<p>如果您想要使用不同的趨勢型方法規劃任何週期性現金，請選取趨勢型預測。您可以為可根據歷史趨勢計算現金預測的任何行項目使用趨勢型方法。趨勢型方法只能用於週期性預測。</p> <p>如需有關方法的資訊，請參閱關於趨勢型預測方法。</p>
預測型預測	<p>選取要為現金預測使用的預測方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 統計型時間序列 — 使用「自動預測」與預測規劃根據歷史資料來預測未來表現。 · 機器學習摘要 — 使用「機器學習」透過提供的 ML 模型來預測現金預測。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>雖然「機器學習」還無法使用，但如果您想要在未來該功能可用時使用它，請選取此選項。</p> </div>
資料來源	<p>啟用與 Fusion ERP 的整合，並選取要使用的 ERP 整合。如果您想要啟用此功能，初次啟用功能時就必須選取。啟用此選項會建立必要維度，這些是無法在之後透過逐步啟用建立的維度。選取時，會建立適當的行項目以支援整合。它也會建立對象與業務單位維度，這是與 Fusion ERP 整合的必要條件。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>雖然與 Fusion ERP 的整合還無法使用，但如果您想要在未來該功能可用時使用它，請選取此選項。</p> </div>
其他功能	<p>應用程式包括的預設功能；這些功能一律自動啟用。</p>
對映/重新命名維度	<p>將現有的維度對映至預測型現金預測維度、重新命名維度，以及啟用自訂維度（業務單位、對象、類別，以及一個額外的自訂維度）。如果您選取資料來源，則「業務單位」與「對象」是必要維度。您也可以將自訂維度與功能建立關聯。初次啟用功能時，您必須執行此組態任務，雖然您可以隨時逐步將類別或自訂維度與額外功能建立關聯。</p> <p>請參閱對映/重新命名維度。</p>

當您按一下**啟用**時，會根據您選取的功能填入預測型現金預測物件，包括維度、表單、行項目、規則、導覽流程等。如需部分物件的詳細資料，請參閱[立方體](#)、[維度](#)、[規則與其他物件](#)。

4. 登出並重新登入以開始使用預測型現金預測。

對映/重新命名維度

對映或重新命名現有維度、啟用自訂維度，以及將自訂維度與動因方法建立關聯。您必須在初次啟用功能時執行此組態任務。

在**對映/重新命名維度**中：

- 若要啟用自訂維度，請按一下維度旁的**啟用**方塊。初次啟用預測型現金預測的功能時，您必須啟用要使用的自訂維度 — **類別**、**對象**、**業務單位**，以及一個額外自訂維度。
- 若要重新命名維度，請按一下維度旁的**重新命名目標維度**，然後輸入新名稱。
不要重新命名**銀行**、**業務單位**與**對象**維度。
- 若要将維度與動因方法建立關聯，請按一下維度旁的**重新命名目標維度**，然後從**有效 - 清單**選取維度套用的動因方法。(如果您沒有啟用相關聯的動因方法，則動因方法無法使用。)

自訂維度會針對套用自訂維度的功能而新增至表單中的「頁面」。例如，如果自訂維度只適用於「費用支付」，則它會出現在「費用支付」表單的「頁面」上。在其他功能的表單中，例如「收入支付」，維度的 **NoMember** 位於 **POV**。

Note:

選取之後即無法變更關聯，因此請只有在確定的情況下才選取此選項，因為選取此選項會在動因型或趨勢型表單中植入維度。

初次啟用預測型現金預測之後，您可以逐步將自訂維度與額外功能建立關聯。

立方體、維度、規則與其他物件

複查預測型現金預測物件。

預測型現金預測提供預先定義物件，包括：

- [立方體](#)
- [維度](#)
- [規則](#)
- [導覽流程](#)

立方體

預測型現金預測應用程式包括下列立方體：

- **OEP_PCSH** — 週期性 (混合 BSO)
- **OEP_DCSH** — 每日 (混合 BSO)
- **OCFREP** — 報表 (ASO)
- **OEP_RCSH** — 報表 (ASO)

維度

Table 4-2 預測型現金預測維度

維度	維度詳細資料	註解
幣別	必要，標準	您可以使用從 Fusion ERP 或其他來源匯入的多種幣別來執行多重幣別預測。調整可以在每個輸入幣別完成，並轉換為報表幣別。
實體	必要，標準	這是可從 Fusion ERP 或其他來源提取的法人結構。「實體」接著可以在階層下分類，以依實體、地區與整體全域檢視向上彙整現金預測與實際數字。
預測方法	必要，已提供	已在應用程式中提供預測方法，做為達成您預測的方式。包括不同的預測方法，例如智慧型動因 (以 ERP 資料為基礎的預測)、動因、趨勢、預測型 (來自「自動預測」與 ML 型預測的統計型預測)。也用於付款條件與其他假設。針對每個行項目，您會定義要使用的預測方法。
行項目	必要，標準	此維度代表每個現金流元素，例如現金餘額、流入，以及流出；科目維度的對等項目。
期間	必要，標準	您可以將現金預測啟用為每日滾動式與週期性滾動式預測。週期性預測可以是每週或每月。您可以選擇在階層中包括「季度」與「月份」。
案例	必要，標準	此維度允許描述實際、每日與週期性預測。
版本	必要，標準	此維度允許預測的多個版本。它支援運作版本和模擬版本，以在運作版本與模擬版本之間進行比較。您可以建立其他版本。
年度	必要，標準	現金預測可針對多個年度完成。此維度允許建立多個年度，不論是歷史或未來期間，以協助您分析逐年的現金報告。年度可以是日曆年或會計年度。
銀行	必要，已提供	銀行餘額是現金預測的重要部分。使用此維度依不同銀行與銀行帳戶來分析現金。通常用於歷史資料與現金部位以依銀行進行報告。預測無法依銀行進行；預測是依 任何銀行 或 沒有銀行 完成的。可以從 Fusion ERP 或其他來源匯入銀行與銀行帳戶。
業務單位	選擇性，已提供	如果已啟用 Fusion ERP 整合，則 業務單位 是必要維度。此維度允許根據企業中的業務單位進行現金報告。可以從 Fusion ERP 或其他來源匯入業務單位。
類別	必要，已提供	類別 維度是一般預留位置自訂維度，可用於各種目的，例如專案、商店、資產或稅務付款。會根據需要此維度的動因型方法填入階層。例如，針對專案相關付款，您可以為您的專案使用此維度。適用於每個現金行項目的類別可以不同。例如，「專案支付」在「類別」維度中具有不同的「專案」，而「供應商付款」在「類別」維度中具有供應商類型。
自訂 1	選擇性，使用者定義	預測型現金預測提供一個額外的自訂維度供任意用途使用，例如與現金報告用途相關的成本中心、市場區隔、商店或任何其他重要業務維度。此預留位置自訂維度的提供目的是支援使用此維度進行模型建構。
對象	選擇性，已提供	如果已啟用 Fusion ERP 整合，則 對象 是必要維度。它代表客戶與供應商階層。您可以從 Fusion ERP 或其他來源匯入「客戶」與「供應商」，以依客戶或供應商預測及分析現金資料。「客戶」與「供應商」會根據關鍵業務動因分層至多個已排名的層，以識別要提高其優先順序的重點對象。

規則

- 每日處理實際值** — 此規則會計算以實際值流入/流出為基礎的期初與期末餘額。載入每日實際值之後，每日執行此規則。此規則是由實體執行的。此規則會設定每日期間的替代變數、在載入實際資料之後加以處理，並使用目前期間結束/期末餘額來計算預測期間的期初餘額。如果您選取要針對它執行的父成員，則它會針對所有 level0 子項執行。該規則會採用今天的日期做為目前日期。這會使用滾動式預測來植入預測，因此計劃人員可以在預測範圍以**預測範圍設定**為基礎的情況下開始工作。

- **週期性處理實際值** — 此規則會在載入實際資料之後加以處理，並使用目前期間期末餘額計算預測期間的期初餘額。
- **每日處理預測**或**週期性處理預測** — 在當天現金經理開始預測之前執行此規則。此規則會根據為每個行項目與期間範圍設定的預測方法填入滾動式預測，並填入整體滾動式預測金額。它也會在所有開放預測期間記入期初餘額。
- 幣別轉換規則：
 - **每日幣別轉換至實體幣別**
 - **每日幣別轉換至報表幣別**
 - **週期性幣別轉換至實體幣別**
 - **週期性幣別轉換至報表幣別**
- 向上彙整規則以便會計長可以看到父層級的實體：
 - **每日向上彙整實體**
 - **週期性向上彙整實體**

導覽流程

預測型現金預測提供角色型導覽流程：

- **現金經理流程** — 同時涵蓋依「實體」之週期性與每日現金預測的主要一般使用者導覽流程。現金經理會複查其「實體」的現金流入與流出，以預測並最佳化現金。此導覽流程涵蓋多個現金預測方法，它們分組為垂直頁籤。
- **會計長** — 可看見多個「實體」(例如區域層級或國家/地區層級)的複查者或財務人員可使用的另一個一般使用者導覽流程。會計長可以鑽研至實體層級現金預測(與「現金經理」導覽流程相同)。現金經理通常會向會計長報告。
- **管理員** — 針對管理員提供的預設導覽流程，用於設定預測型現金預測應用程式並延伸，以使用來自 EPM Cloud 平台的更多功能。

Note:

在**存取控制**中建立群組(例如「現金經理」與「會計長」)以對應至導覽流程，然後將導覽流程指派給相關聯的群組。

設定預測型現金預測

啟用預測型現金預測功能之後，請執行這些組態任務。

Note:

使用**管理**導覽流程來啟用及設定預測型現金預測。

1. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**設定**。
2. 執行下列作業：

Table 4-3 設定預測型現金預測

設定	描述
現金評量	新增現金評量。請參閱 新增現金評量 。
預測範圍設定	設定每日與週期性現金預測的時間資料粒度。請參閱 設定預測範圍 。

新增現金評量

預測型現金預測提供現金評量，但您可以新增組織所需的任何額外評量。

若要新增現金評量，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**設定**。
2. 按一下**現金評量**。
3. 若要新增評量，請從**動作**功能表選取**新增**，然後在新列中輸入詳細資料。

備註：

- 對自訂成員指定唯一的成員名稱和別名，避免和任何提供的成員衝突。
- 您無法刪除隨著預測型現金預測提供的現金評量。
- 您無法編輯隨著預測型現金預測提供之現金評量的屬性。不過，可以按一下**編輯公式**圖示來編輯公式。

設定預測範圍

設定每日與週期性現金預測的預測時間範圍。

若要設定預測的時間範圍，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**設定**。
2. 按一下**預測範圍設定**。
3. 在**預測開始日**中，選取選項：
 - **特定日期** — 指定不同的開始日期，例如，如果您處於實作階段，而且想要為生產階段使用未來的開始日，或當預測開始日由於假日的原因是未來日期時。該特定日期不能超過系統日期 30 天。
 - **系統日期** — 預設值。一般而言，Oracle 建議您為生產環境使用系統日期。

在每個每日維護時段，日期會轉期續用。目前的轉期續用日期與資料會成為預測開始日期，而前一天會成為「實際值」。這些變更反映在**滾動式預測**表單中。
4. 在**每日滾動式預測**中，如果您的應用程式已針對每日預測啟用：
 - a. 選取**預測天數**。會根據**預測開始日**與**預測天數**更新**滾動式預測範圍**。
 - b. 選取**實際天數**以定義差異與報表的實際天數。會根據**預測開始日**與**實際天數**更新**實際滾動式預測範圍**。
即使實際日期範圍會根據您的選取項目顯示，您還是可以針對實際資料 (如果有的話) 上傳更多歷史期間。
5. 在**週期性滾動式預測**中，如果您的應用程式已針對週期性預測啟用：
 - a. 選取**預測期間數**。會根據**預測開始日**與**預測期間數**更新**滾動式預測範圍**。

- b. 選取**實際期間數**以定義差異與報表的實際期間數。會根據**預測開始日**與**實際期間數**更新**滾動式預測範圍**。
6. 按一下**儲存**。

根據預測範圍，會更新替代變數與有效交集組合。

此外，滾動式預測表單與某些歷史差異表單及儀表板已根據預測範圍設定使用日期範圍做為預設值。

Note:

如果您變更預測範圍，則必須再次執行**每日處理預測/週期性處理預測**規則，才能在**滾動式預測**表單中看到反映變更。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	觀看此影片
瞭解如何設定預測範圍與時間範圍。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	 設定預測型現金預測的預測範圍與時間範圍

設定幣別

設定預測型現金預測應用程式的幣別。

預測型現金預測會執行從輸入幣別到報表幣別的幣別轉換。

若要在預測型現金預測中設定幣別，請執行下列動作：

1. 建立應用程式時，選取整個應用程式進行幣別轉換時將參考的主要幣別。會建立**幣別**維度，此維度會儲存輸入與報表幣別。
2. 建立應用程式之後，在**幣別**維度中，為應用程式中的每個幣別建立「幣別」成員。您建立的**Currency** 成員會列在**輸入幣別**底下。資料會輸入或載入到輸入幣別，且資料可輸入或載入到任一指定組合 (例如 **Entity** 和 **Account**) 的多重輸入幣別。
3. 建立 **Currency** 成員時，可以指定您所新增的幣別是否也是報表幣別。選取**報表幣別**選項，以將某個幣別設為報表幣別。

當您選取**報表幣別**時，會自動在「報表幣別」階層中將成員新增為 **<Currency>_Reporting**。

Note:

每個應用程式都有一個主要幣別，並可擁有許多報表幣別。

4. 將匯率資料輸入應用程式建立時自動建立和內建的匯率表。匯率表單稱為**每日主要幣別匯率**、**每週主要幣別匯率**，或**每月主要幣別匯率**，視您的應用程式如何啟用而定；例如，**每日美金匯率**。依期間輸入所有輸入幣別兌換成主要幣別的匯率。您能以平均匯率或期末匯率方式輸入匯率。您必須輸入跨所有交集的值，這些交集是您想查看轉換後資料的交集。

三角套匯計算會在任何幣別之間執行轉換。

5. 使用「**維度編輯器**」編輯**實體**維度中的每個成員，以使用要用於實體（「**實體幣別**」）的幣別標記實體：請確認 **UDA** 欄已顯示，然後從 **UDA** 欄選取要使用實體幣別。這會將輸入幣別（已載入或已調整的值）轉換為您為每個實體定義的實體幣別（實體的報表幣別）。
6. 目前，應用程式已就緒，可讓您載入資料及執行必要規則。請參閱**管理員的實作檢查清單**。
7. 執行幣別轉換規則。在資料載入且現金經理或會計長於輸入幣別進行調整之後，您必須執行幣別轉換規則，才能查看報表幣別的值。輸入幣別會先轉換為實體幣別，然後再轉換為報表幣別：
 - a. 若要根據所選取實體的幣別將輸入幣別轉換為報表幣別，請執行下列動作：
 - 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — **每日幣別轉換至實體幣別**
 - 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — **週期性幣別轉換至實體幣別**

針對每個規則，選取要對其執行規則的一或多個實體、案例 (例如，預測或實際值) 與版本。您可以對特定實體、多個實體或父實體的所有子項執行規則。
 - b. 若要將輸入幣別轉換為一或多個選取的報表幣別，請執行下列動作：
 - 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — **每日幣別轉換至報表幣別**
 - 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — **週期性幣別轉換至報表幣別**

針對每個規則，選取要對其執行規則的父實體、案例 (例如，預測或實際值) 與版本，然後輸入要將值轉換為的報表幣別。您可以對特定實體、所有實體或父實體的所有子項執行規則。
 - c. 若要讓會計長看到階層中較高層級的幣別轉換資料，請執行規則以向上彙整已轉換的資料：
 - 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — **每日向上彙整實體**
 - 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — **週期性向上彙整實體**

針對每個規則，選取要對其執行規則的父實體、案例 (例如，預測或實際值) 與版本，然後輸入要將值轉換為的幣別。
8. 透過執行**資料交換**中的資料對映，以將所有已轉換的資料從 BSO 立方體發送至 ASO 報表立方體：
 - **每日現金投入報表**
 - **週期性每月現金投入報表**

設定預測方法

選取要為每個行項目使用的預設預測方法，以推動現金預測。

行項目預測是根據該行項目的預設預測方法計算的。

管理員通常會執行這個一次性設定任務。現金經理可以視需要隨時對其實體進行變更。

如需有關支援之預測方法的詳細資訊，請參閱[關於預測方法](#)。

Note:

使用**現金經理流程**導覽流程來設定預測方法。

1. 從首頁按一下**每日現金預測**，然後按一下**設定預測方法**。
2. 從 **POV** 選取實體。(您必須為每一個實體設定預測方法。)
3. 針對每個行項目，選取要為滾動式預測範圍不同時間期間使用的預設預測方法：

 **Tip:**

您可以在 Oracle Smart View for Office 中開啟表單，以快速更新所有行項目。

- a. **偏好的方法 1** — 選取偏好的預設預測方法。
 - b. **方法 1：結束期間** — 選取滾動式預測範圍的最後一個期間，以使用您選取的偏好的方法 1。(在每日模型中，期間是天。在週期性模型中，期間是每月或每週。)
4. 針對方法 2 與方法 3 重複這些步驟。
請注意，第一個結束期間後的每一個結束期間都必須大於第一個結束期間。
 5. 針對每個實體重複這些步驟。
您可以使用**每日/週期性發送假設至實體**規則，將假設從一個實體複製到一或多個實體。

 **Note:**

您可以使用任何方法計算行項目的預測，但您在這裡選取的方法會成為預設值。

設定使用者變數

每個計劃人員必須設定此主題中描述的使用者變數。

使用者變數定義表單和儀表板的環境定義。

1. 在首頁上，依序按一下**工具**、**使用者偏好設定**、**使用者變數**。
2. 為這些使用者變數選取成員：
 - **客戶**
 - **專案**
 - **供應商**
 - **環境定義期間** — 僅每週
 - **會計長實體** — 適用於具有多個實體存取權的會計長。選取要使用的實體。
 - **幣別**
 - **實體** — 適用於會計長以外的使用者。
 - **報表期間** — 僅每週
 - **案例**
 - **版本**

A

使用範例資料匯入範本

您可以使用資料匯入範本做為指南，將資料匯入預測型現金預測。

在匯入資料之前，請先依照本指南所述的方式來設定應用程式，再匯入維度中繼資料。

您可以從應用程式內下載資料匯入範本。範本將依據您啟用的功能和新增的自訂維度來產生。

預測型現金預測提供這些資料載入範本做為指導，讓您瞭解應用程式預期應有資料的各種交集。不過，**Oracle** 建議您使用資料整合做為與外部來源整合的偏好選擇。使用這些範本做為指導，並使用資料整合來設定您的資料載入規則。

如需有關資料整合的詳細資訊，請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合](#)。

若要下載資料匯入範本，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**設定**。
2. 從**動作**功能表，選取**下載資料載入範本**。
3. 將 ZIP 檔案 (CASHFLOW_CASH_FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip) 儲存在本機，然後擷取 CSV 檔案。

如需有關使用資料載入範本直接載入資料的詳細資訊，請參閱 *管理 Planning 模組* 中的匯入資料。

B

預測方法

關於動因型預測方法

預測型現金預測提供 11 個動因型預測方法。視您的管理員啟用應用程式的方式而定，會在應用程式中填入動因方法與其相關聯的計算，以及範例行項目。

管理員會在啟用應用程式時啟用**動因型預測**。現金經理會設定動因型預測方法的假設。

使用動因型預測方法的程序

1. 依實體、行項目與其他自訂維度設定假設 (例如付款條件、到期日等)。
2. 載入或輸入用於推動現金預測的資料。
針對 DSO 與 DPO，載入或輸入平均 DSO 或 DPO 與未結收入或費用以推動現金預測。
3. 執行規則**每日處理預測/週期性處理預測**，此規則會計算現金流。
4. 當您載入或儲存現金流入或現金流出動因表單時，預測型現金預測會根據動因金額與動因假設計算現金流入或流出，並將它們記入適當的期間。
針對 DSO 與 DPO，預測型現金預測會根據平均 DSO 或 DPO 與未結收入或費用計算現金流。
5. 現金流入與流出會在**滾動式預測**表單中自動填入。

現金流入動因

- **收入收款** — 使用付款條件從產品或服務收入推動現金流入，例如，零售中來自零售商店的收入具有在三天內收款 70% 現金並在五天內收款 30% 現金的固定模式。
- **專案收款** — 從專案收入、里程碑日期與付款條件推動現金流入。例如，來自合約或 IT 專案的現金收款是由里程碑與付款條件所推動。適用於專案型合約公司。
- **應收帳款周轉天數 (DSO) - 收款** — 在對象或實體層級，於考慮平均「收入周轉天數」的情況下推動現金流入。付款條件非常動態時很實用。

現金流出動因

- **費用支付** — 在考慮費用與付款條件的情況下推動現金流出。例如，針對某些營運費用 (例如差旅與水電瓦斯費)，可根據一般付款條件決定現金流出。
- **固定資產支付** — 在考慮固定資產支出與付款條件的情況下推動現金流出。固定資產支付會根據付款條件 (可由資產類別設定) 來決定。固定資產支付的資料可來自 Planning 資本模組或其他來源。
- **定期付款** — 推動具有定期付款基礎 (例如租賃或租金支付) 之進行中費用的現金流出。
- **薪資支付** — 根據薪資費用、薪資基準與支付時機 (例如每年、每月或每週)，以及薪資事件 (例如期初、期末、一個月兩次，或特定到期日)，推動薪資與薪酬相關支付的現金流出。薪資支付的資料可來自 Planning 人力模組或薪酬系統。

- **專案支付** — 從專案費用與付款條件推動現金流出。物料、人力與其他專案相關成本的專案費用現金流出可根據里程碑與付款條件來建構模型。專案支付的資料可來自 **Planning** 專案模組或其他來源。
- **直接稅支付** — 根據稅捐負債、分期付款百分比與到期日推動直接稅支付的現金流出。用於任何直接稅支付，例如支付給政府或監管機構。
- **間接稅支付** — 根據稅捐負債與付款條件推動間接稅支付的現金流出。例如，間接稅支付 (例如支付給監管機構的 **GST** 或營業稅)。
- **應付帳款周轉天數 (DPO) - 支付** — 在考慮費用平均周轉天數 (通常由供應商支付或位於實體層級) 的情況下推動現金流出。付款條件非常動態時很實用。

收入收款 (根據收入與付款條件)

描述

使用付款條件從產品或服務收入推動現金流入。

當產品或服務收入是以付款條件 (例如，零售客戶與直接通道客戶) 為基礎時，使用「收入收款」動因方法。一般而言，整體商店收入具有已設定的收款模式，您可以使用此方法來建構收款模式模型。如果想要根據來自 **ERP** 或 **Planning** 與指定付款條件的直接收入推動您的現金預測，您也可以使用此方法。

您可以為「收入收款」類別中的行項目使用此動因方法，您可以在這裡新增產品收入收款或服務收入收款等行項目。

範例

在零售中來自零售商店的收入可能具有三天內收款 70% 現金且五天內收款 30% 現金的固定模式。

動因

針對實體與行項目指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度。

付款條件

- **百分比** — 每個付款條件的預期百分比
- **到期期間** — 付款天數、週數與月數

動因輸入

產品或服務收入或其他客戶定義的行項目。

動因輸入可以從來源系統 (例如 **POS** 系統或 **ERP**) 擷取、從 **.csv** 檔案載入、從 **Planning** 帶入，或者您可以在「動因假設」表單上手動輸入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

根據付款條件假設，包括百分比輸入與到期期間，預測型現金預測會在考慮收入金額的情況下計算現金流入金額。如果到期期間落在現金預測期間範圍內，則它會計算現金流入，而且它會根據針對百分比與到期期間輸入的假設在各自的期間記入流入金額。

專案收款 (根據專案收入、里程碑與付款條件)

描述

從專案收入、里程碑日期與付款條件推動現金流入，並根據合約值計算里程碑金額。此方法適用於專案型合約公司、工程與營造公司、房地產公司與專案型顧問服務公司。

範例

來自由里程碑與付款條件推動之合約或 IT 專案的收入 (現金收款)。

動因

在實體、專案、行項目層級指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度。

專案的里程碑

- **百分比** — 完成百分比
- **到期日**

專案的付款條件

- **百分比**
- **到期期間**

動因輸入

依專案劃分的專案收入。

動因輸入可從 ERP 專案管理模組、Planning 專案模組之類的系統擷取，或者可以透過 .csv 檔案載入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是從每個專案的里程碑百分比所衍生。動因會由專案擷取，而現金流是在專案上計算的。

預測型現金預測會根據總合約金額 * 里程碑百分比計算專案里程碑金額，並在各自的里程碑日期/期間填入結果。一旦在各自的期間衍生里程碑，預測型現金預測就會在里程碑上套用付款條件邏輯，以計算現金流入金額並在現金預測的各自日期或期間中填入它。如果到期日或到期期間落在現金預測期間範圍外，則預測型現金預測不會記入該里程碑/現金流入金額。

應收帳款周轉天數 (DSO) 收款 (根據平均 DSO 與應收帳款周轉天數)

描述

在對象或實體層級，於考慮平均收入周轉天數的情況下推動現金流入。此方法在付款條件非常動態時很實用。

應收帳款周轉天數 (DSO) 是一個動因，用來度量公司針對銷售收款所需的平均天數。DSO 通常以每月、每季或每年的基礎決定。根據 DSO 動因，預測型現金預測會透過將它套用到「未結收入」來確定現金流入。

此方法適用於想要預測現金但還沒有對應的來源資料的客戶，特別是針對在現金預測中更遠的期間。

範例

您可以在付款條件非常動態時使用 DSO，例如，用於收入行項目 (如尚未入帳的收入) 或未來預測收入 (如間接管道收入現金流入)。

動因

平均 DSO

- **假設**，整年的平均
- 期間分組，整個期間的平均

動因輸入

已調整的 DSO 天數可以做為計算預測中的現金流入的動因輸入使用，而且可以在「實體」層級或根據此方法適用的維度 (例如，對象) 載入或輸入。DSO 可載入為整體假設或依期間載入。此外，「未結收入」是以動因形式提供。「未結收入」通常是期間的期初「應收帳款」+「賒銷」。

計算邏輯

現金流入是根據「未結收入」(未來收入) 與「平均 DSO」計算的。預測型現金預測會考慮適當的期間平均 DSO 或接受整體假設。現金流入是根據動因輸入金額上所套用並根據 DSO 天數記入期間的「平均 DSO」所決定。

費用支付 (根據費用與付款條件)

描述

在考慮費用與付款條件的情況下推動現金流出。此動因方法適用於操作現金流出行項目，例如人力支付、差旅支付，或旅館支付。此動因方法會用來根據費用上套用之該費用的標準付款條件衍生現金流出。

範例

例如，某些營運費用 (例如差旅與水電瓦斯費) 的現金流出可根據一般付款條件決定。

動因

在實體、行項目層級指定。

付款條件

- **百分比** — 每個付款條件的預期百分比
- **到期期間** — 付款天數、週數或月數

動因輸入

任何費用，例如差旅、旅館或水電瓦斯費。

您可以從各種來源 (例如 Planning 財務模組、ERP) 擷取動因輸入，或者您可以透過 .csv 檔案載入採購單。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

預測型現金預測會根據付款條件假設計算現金流出金額。特定費用可以有多個付款條件。預測型現金預測會在考慮費用金額 (動因輸入) * 每個付款條件之百分比輸入的情況下計算現金流出金額。已計算的金額接著會根據付款條件假設中定義的到期期間記入各自日期或期間。如果有多個付款條件，預測型現金預測會根據動因假設計將流出記入各自的付款條件與期間。

固定資產支付 (根據固定資產支出與付款條件)

描述

在考慮固定資產支出與付款條件的情況下推動現金流出。固定資產支付會根據付款條件 (可由資產類別設定) 來決定。

「固定資產支付」動因方法適用於現金預測中的資本支出 (固定資產支出) 行項目。

來自此方法的現金流出會寫入**來自投資活動的現金**，而不是**來自營業活動的現金**。

範例

公司若在「應付帳款固定資產」模組中已預約固定資產購買，且供應商支付發生在根據資產供應商付款條件的週期性基礎上，即可使用此動因方法。

動因

付款條件：

在實體、資本支付行項目層級指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度，例如「對象」、「資產類別」或「專案」。

- **百分比** — 每個付款條件的預期百分比
- **到期期間** — 付款天數、週數或月數

動因輸入

固定資產支出。

動因輸入可從 Planning 資本模組或其他來源 (例如 ERP Order 模組) 擷取，或者可透過 .csv 檔案載入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流出的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，並根據到期日將現金流出記入期間分組。

預測型現金預測會在考慮固定資產支出 (動因輸入) * 每個付款條件之百分比輸入的情況下計算現金流出金額。已計算的現金流出金額接著會根據付款條件假設表單中定義的到期期間記入各自日期或期間。

如果到期日或到期期間落在現金預測期間範圍外，則預測型現金預測不會記入該現金流出金額。如果有多個付款條件，則預測型現金預測會根據動因假設將流出記入各自的付款條件與期間。

定期付款 (以定期付款條件為基礎)

描述

推動具有定期付款基礎 (例如租賃或租金支付) 之進行中費用的現金流出。

範例

「定期付款」動因方法適用於定期費用行項目，例如租賃或租金支付，或保費付款。公司可將此動因方法用於根據合約週期性基礎支付給供應商的週期性費用。

動因

在實體、行項目層級指定。

- **支薪基準** — 每年、每月或每週
- **薪給期間** — 應該開始定期付款的開始期間
- **週期性頻率** — 週期性頻率，例如每個支付週期或每 3 個支付週期

- **發生次數** — 要記入的定期付款次數

動因輸入

具有週期性模式的任何費用。

動因輸入可從 **Planning** 財務或資本模組或其他來源擷取，例如 **ERP** 費用管理、租賃、總帳，或可透過 **.csv** 檔案載入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流出是根據週期性排程 (由套用至動因輸入金額並在各自的天數或週數記入之假設所定義) 計算的。

薪資支付 (根據支付基礎與付款條件)

描述

推動所有員工相關支付的現金流出，例如，以薪資費用、薪資基準與支出時機 (例如每年、每月或每週) 為基礎的薪資與其他薪酬相關支付，以及期初、期末、每個月兩次或特定到期日等薪資事件。

範例

薪資支付動因方法適用於週期性薪資與福利費用行項目，以及其他相關費用，例如收入與變動支付，或其他週期性固定費用。

動因

在實體、行項目層級指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度。

- **薪資基準** — 每年、每月
- **薪資事件** — 當發生現金流 (開始期間、結束期間、每個月兩次或每週兩次) 時推動
- **每年支付到期日** — 針對每年支付，薪資到期日
- **付款條件** — 選擇性。如果款項需分多次支付，由百分比與到期期間所定義

動因輸入

薪資或相關費用。

薪資支付的資料可來自 **Planning** 人力模組、薪酬或其他來源系統，或透過 **.csv** 檔案載入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流出是根據薪資基準計算，而且會根據薪資事件、到期日與付款條件記入各自的期間。

動因輸入能以假設的形式提供，在該案例中，它會除以期間數，並記入適當的期間。或者，動因輸入可載入到期間分組，在該案例中，會考慮每個期間的金額。

薪資基準與支付到期日會決定薪資與收入費用的現金流出記入日期或期間。如果薪資基準是每月，則預測型現金預測會將每年薪資金額除以 **12**，並將它記入指定月份的最後日期。

在每週模型中，預測型現金預測會將薪資與收入金額記入對應週別的最後一天。如果已針對薪資與收入行項目定義付款條件，則預測型現金預測會根據每個付款條件的百分比輸入與到期期間計算現金流出。

可能會有每年費用，例如每年支出的變動薪酬。在此案例中，預測型現金預測會根據已定義的到期日或日期落入的期間將整個金額記入對應的日期。如果薪資假設在年度中間變更，則預測型現金預測只會滾動式預測 (目前期間之後的期間) 中針對期初重新預測。

專案支付 (根據專案費用、里程碑與付款條件)

描述

從專案費用與付款條件推動現金流出。物料、人力與其他專案相關成本的專案費用現金流出可根據里程碑與付款條件來建構模型。

範例

物料、人力或其他專案相關成本的專案費用現金流出。

動因

在實體、專案、行項目層級指定。

- **里程碑** — 百分比、到期日
- **付款條件** — 百分比、到期期間

動因輸入

依專案的專案費用。

專案支付的資料可來自 Planning 專案模組或其他來源，例如 ERP 專案模組，或透過 .csv 檔案載入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是在每個專案的里程碑百分比上所衍生。動因會由專案擷取，而現金流是在專案上計算的。

預測型現金預測會根據專案費用 * 里程碑百分比 (根據工作完成度) 計算專案里程碑金額，並將結果填入各自的里程碑天數或期間。根據里程碑金額，預測型現金預測接著會在每個里程碑金額上套用付款條件邏輯，以計算現金流出金額，並在現金預測的各自日期或期間填入它。

專案可以有許多付款條件。預測型現金預測會在考慮每個里程碑的專案金額 * 每個付款條件的百分比輸入的情況下計算現金流出金額。計算的現金流出金額接著會根據假設中定義的到期期間動因記入各自的期間。

直接稅支付 (根據稅額分期付款與稅款)

描述

根據稅捐負債、分期付款百分比與到期日推動直接稅支付的現金流出。用於任何直接稅支付，例如支付給政府或監管機構。

「直接稅支付」動因方法適用於現金預測中的「每年直接稅」行項目。此動因方法可由必須依當地法律或法定合規性，根據週期性基礎在到期日前支付直接稅 (例如所得稅、地價稅、房屋稅、資產稅等) 的公司使用。

範例

根據當地政府法定法律與稅務合規性法規，在到期日前支付給不同監管或政府機構的「直接稅」支付。

動因

在實體、年度直接稅行項目層級指定。

每個會計年度的**稅額分期付款** — **百分比與到期日**。

動因輸入

稅捐負債值。

如果年度中有多個稅額分期付款，百分比與到期日動因輸入應該可供每個稅額分期付款使用。

動因輸入可從 **Tax Reporting**、ERP 總帳擷取，或透過 **.csv** 檔案載入。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流出是根據每年稅捐負債與分期付款百分比和到期日計算的。每年稅額會累計，而且每年稅額中的變更會在考慮未來分期付款中記入的累加/減少金額的情況下調整。

年度迄今每年直接稅捐負債會載入至所有期間。預測型現金預測會根據下列規則計算稅額分期付款：

- 稅額是根據百分比輸入 (根據第一期分期付款的到期日假設) 計算的。
- 會在最新的稅捐負債上套用第二期分期付款。不過，如果稅捐負債中有變更，則預測型現金預測會透過加總分期付款百分比、減去先前已支付的稅款，然後記入剩餘稅款，來計算迄今整體稅捐負債。
- 相同的方法會套用到所有剩餘的稅額分期付款。

間接稅支付 (根據課稅基礎、到期日與付款條件)

描述

根據稅捐負債與付款條件，針對間接稅支付推動現金流出。

「間接稅支付」動因方法可由客戶針對所有間接稅支付使用，其中現金流出會依政府法定法律與間接稅合規性法規，根據到期日發生。

「間接稅支付」動因方法適用於「間接稅」支付行項目。

範例

必須支付給監管機構的間接稅支付，例如商品及服務稅 (GST)、營業稅或其他每年間接稅。此動因方法可由必須依法定合規性，根據週期性基礎在到期日前支付間接稅 (例如營業稅、消費稅、地價稅、增值稅等) 的公司使用。

動因

- **課稅基礎** — 每年、每月
- **間接稅到期日** — 主要針對每年稅額
- **付款條件** — 百分比與到期期間

動因輸入

間接稅捐負債值。

間接稅捐負債值可從 **Planning** 財務模組、ERP 系統載入，或透過 **.csv** 檔案載入。

如果年度中有多個稅額分期付款，百分比與到期日動因輸入應該可供每個稅額分期付款使用。

一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。

計算邏輯

現金流出是根據間接稅捐負債、課稅基礎、支付事件 (將於相同期間或下一個期間支付) 計算，而付款條件是根據稅捐負債值計算。動因輸入通常會記錄在各自的期間中，系統會據此計算現金流。

間接稅是以下列方式計算。

- 如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是相同期間，則「年度稅捐」金額會在到期日記入。
- 如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是下一個期間，則「年度稅捐」金額會在到期日的隔天記入。
- 如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是相同期間，且「付款條件」已定義，則「年度稅捐」金額會在到期日記入且會從到期日套用付款條件。
- 如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是下一個期間，且「付款條件」已定義，則「年度稅捐」金額會在到期日的隔天記入，且會從到期日的隔天套用付款條件。
- 如果「課稅基礎」是「每月」且支付事件是相同期間，且已在指定日期載入金額，則會從載入日期套用付款條件。
- 如果「課稅基礎」是「每月」且支付事件是下一個期間，且已在指定日期載入金額，則會從載入日期的隔天套用付款條件。

DPO 支付 (根據平均 DPO 與應付帳款)

描述

在考慮費用平均周轉天數 (通常由供應商支付或位於實體層級) 的情況下推動現金流出。此方法在付款條件非常動態時很實用。

「應付帳款周轉天數 (DPO)」是一個財務比率，它指出公司支付帳單與發票金額給其貿易貸方 (包括供應商、廠商或金融業者) 的平均時間 (以天為單位)。該比率通常以每季或每年為基礎而計算，而且可指出公司管理現金流出的成效。根據計算的 DPO 天數動因，預測型現金預測會根據週期性在對應的日期或期間記入費用金額。

您可以調整 DPO 動因輸入，而且根據調整的 DPO 天數與未結費用，預測型現金預測會計算現金流出並在對應的日期或期間記入該金額。

範例

當付款條件非常動態 (例如，消耗品) 時，您可以在無法套用智慧型動因邏輯的現金預測中為行項目使用此方法。您也可以對超過透過發票擷取的未來期間使用此方法。

動因

平均 DPO

- **假設** — 整年的平均
- 期間分組 — 整個期間的平均

動因輸入

任何行項目的費用。計算的 DPO 天數。

您可以從 ERP 載入計算的 DPO 天數做為起點。現金經理可以根據經驗調整計算的 DPO 天數。調整的 DPO 天數會做為在預測中計算現金流出的動因輸入使用。

計算邏輯

現金流的計算方式是在期間費用套用期間的平均 DPO，或套用整年的平均 DPO (如果依期間劃分的 DPO 不存在)。

現金流出是根據「未結費用」與「平均 DPO」計算的。預測型現金預測會考慮適當的期間平均 DPO 或使用整體假設。現金流出是根據動因輸入金額上所套用的「平均 DPO」所決定，並根據 DPO 天數記入期間。

關於趨勢型預測方法

預測型現金預測提供趨勢型預測方法。

趨勢型預測方法可用於可根據歷史趨勢判斷現金預測的任何行項目。趨勢型方法只能搭配週期性預測使用。如果現金流入與流出使用標準模式，則可以使用趨勢型方法。

管理員會在啟用應用程式時啟用**趨勢型預測**。現金經理會設定趨勢型預測方法的假設。

使用趨勢型預測方法的程序

1. 透過選取要使用的趨勢方法與要提高或降低的百分比，以設定趨勢假設。
2. 載入或輸入用於推動現金預測的資料。
3. 執行規則**每日處理預測/週期性處理預測**，此規則會計算現金流。
4. 當您載入或儲存趨勢表單時，預測型現金預測會根據動因金額與趨勢假設計算現金流入或流出，並將它們記入適當的期間。
5. 現金流入與流出會在**滾動式預測**表單中自動填入。

以下是預測型現金預測中支援的一些趨勢型方法。

- 目前年度實際平均值 — 計算目前會計年度的現金行項目平均值。範例：銀行手續費。
- 目前期間實際值 — 最後一個期間實際值會用於預測期間。範例：水電瓦斯費。
- 前一年度實際值 — 針對對應的期間採用前一年度實際值。範例：行銷或服務收入。
- 前一年度實際平均值 — 計算目前會計年度前一年的現金行項目平均值。例如，如果目前會計年度是 FY22，則前一年度是 FY21。範例：差旅。
- 預測平均值 — 計算目前會計年度的預測平均值。範例：人工。
- 季節性 — 將預測期間的前一年季節性實際值套用至目前的年度實際平均值。若使用此方法，會先計算目前年度實際平均匯率。接著，會使用下列公式計算預測：
預測 = 期間的前一年度實際金額 * 目前年度剩餘期間的預測金額總和 (根據「目前年度實際平均值」方法)/相同剩餘期間的前一年度實際資料總和。
範例：商業支出
- 逐年增加/減少 — 將增加或減少百分比套用至前一年度的值。範例：租金。
- 週期性成長 — 使用目前年度與前一年度作為基礎來計算行項目的逐年變化，以計算成長率。範例：變動薪酬。

關於預測型預測方法

您可以使用預測規劃，利用時間序列預測技術根據行項目的歷史資料預測現金。

預測規劃會選擇使用最佳的預測方法，選取能根據可用資料提供最準確結果的方法。例如，使用以聚總帳戶餘額為基礎的統計趨勢，根據依法人區分的銀行帳戶餘額歷史模式預測現金。

如需有關統計型預測方法的詳細資訊，請參閱 *使用 Planning* 中的預測規劃預測與統計描述。

 **Note:**

針對互動式預測規劃，應收帳款發票、過期發票、應付帳款發票、應付帳款過期發票將不會提供任何結果，因為這些行中沒有歷史資料。不過，您可以使用 **AutoPredict**，因為它可讓您針對預測參考不同的行項目。