

Manual de Usuario:

Cash Forescast (Odoo - Setu Consulting)

1. Introducción y Conceptos Clave

El módulo de Pronóstico de Flujo de Caja permite a las empresas predecir sus movimientos de efectivo (entradas y salidas) futuros, compararlos con los valores reales y obtener informes detallados para mejorar la planificación financiera y presupuestaria.

Conceptos Fundamentales

Concepto	Definición
Periodo Fiscal	Los meses o rangos de tiempo para los que se calculará la previsión.
Categoría de Pronóstico	Agrupación principal (Ej: Ingresos, Gastos, Gastos de Oficina). Se define si es Entrada de Caja (Cash In) o Salida de Caja (Cash Out) .
Tipo de Pronóstico	Detalle específico del flujo de caja (Ej: Costo de Mantenimiento de Computadoras, Ingresos por Ventas de Plomería). Se vincula a una categoría.
Valor Real	El movimiento de caja efectivamente registrado en el periodo.
Valor Pronosticado	El valor predicho por el sistema usando la fórmula de cálculo configurada.

2. Configuración Inicial del Módulo

Antes de calcular cualquier pronóstico, debe establecer la estructura necesaria.

2.1. Creación de Periodos Fiscales

Es el primer paso, define el horizonte temporal de la previsión.

1. Vaya al menú de **Configuración** y seleccione **Periodo Fiscal** (Fiscal Year).
2. Haga clic en **Crear**.
3. Asigne un **Nombre** y un **Código** (Ej: 2024-2025).
4. Defina la **Fecha de Inicio** y la **Fecha de Fin** (Ej: 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025).
5. Guarde y luego use el botón **Crear Periodo Mensual** para generar automáticamente los meses individuales dentro del rango definido.

2.2. Configuración de Categorías de Pronóstico

Las categorías agrupan los tipos de flujo de caja según su naturaleza.

1. Vaya al menú principal de **Pronóstico de Caja** y seleccione **Categorías de Pronóstico de Caja** (Cash Forecast Categories).
2. Haga clic en **Crear**.
3. Asigne un **Nombre** (Ej: Gastos de Oficina).
4. En el campo **Grupo** (Group), defina la naturaleza de la categoría:
 - **Entrada de Caja (Cash In)**: Para ingresos.
 - **Salida de Caja (Cash Out)**: Para gastos.
 - *Otras opciones*: Saldo Inicial, Saldo Final o Pronóstico Neto.
5. La opción *Es Agrupado para Saldo Inicial* (Is Grouped for Opening Balance) define si los montos de esta categoría se consideran en el saldo inicial del siguiente mes.

2.3. Configuración de Tipos de Pronóstico

Los Tipos son los elementos que realmente se pronostican.

1. Vaya a **Pronóstico de Caja** y seleccione **Tipos de Pronóstico de Caja** (Cash Forecast Type).
2. Haga clic en **Crear**.
3. Asigne un **Nombre** (Ej: Costo de Mantenimiento de Computadoras).
4. Seleccione la **Categoría** a la que pertenece (Ej: Gastos de Oficina). El **Grupo** (Entrada/Salida) se heredaré automáticamente.
5. Configure el **Método de Cálculo** (Ver sección 2.4).
6. Defina la **Configuración de Ejecución del Pronóstico** (Forecast Execution Configuration):

- **Periodo de Inicio del Pronóstico** (Forecast Start Period).
- **Duración de Ejecución Recurrente** (Recurring Forecast Execution Duration): Cada cuántos meses se calcula el pronóstico (Ej: 1 para mensual, 2 para bimestral).
- **Periodo de Fin del Pronóstico** (Forecast End Period): Opcional; si se deja vacío, el pronóstico continuará hasta que se detenga manualmente.

3. Métodos de Cálculo y Fórmulas

El sistema utiliza uno de estos métodos para calcular automáticamente el valor pronosticado.

3.1. Tipos de Cálculo

Cuando activa la opción **Cálculo Automático** (Auto Calculate), debe seleccionar una fórmula en **Fórmula de Cálculo Automático** (Auto Calculation Formula):

Fórmula	Descripción
Entradas Contables Pasadas (Past Accounting Entries)	Considera todas las entradas contables de las cuentas vinculadas. (Requiere vincular cuentas en la pestaña Cuentas).
Entradas de Pronóstico de Periodos Pasados (Past Period Forecasting Entries)	Considera los valores pronosticados de periodos anteriores.
Cuentas por Pagar y por Cobrar Pendientes (Pending Payable and Receivable)	Basado en facturas pendientes de pago o cobro.
Basado en Pronóstico Dependiente (Based on Dependent Forecast)	El pronóstico se calcula como un porcentaje o proporción de otro <i>Tipo de Pronóstico</i> existente.
Manual (Si la opción Cálculo Automático está deshabilitada)	Permite ingresar un Valor Fijo (Fixed Value) que se aplicará en cada periodo de ejecución.

3.2. Patrones de Cálculo (Solo para Entradas Contables Pasadas)

Si se selecciona **Entradas Contables Pasadas**, debe definir cómo se agregan los datos históricos en **Patrón de Cálculo** (Calculation Pattern):

1. **Valor Promedio de los Últimos X Días:** Toma el promedio de las entradas contables de las cuentas vinculadas en el número de días especificado.
2. **Mismo Periodo del Año Anterior:** Para calcular, por ejemplo, el pronóstico de Septiembre de 2024, usará las entradas contables reales de Septiembre de 2023.

4. Proceso de Pronóstico y Análisis

Una vez configurada la estructura, el proceso se centra en ejecutar los cálculos y analizar los resultados.

4.1. Ejecución del Cálculo

1. Vaya a **Pronóstico de Caja** y seleccione **Calcular Pronóstico de Caja** (Calculate Cash Forecast).
2. Seleccione el **Periodo Fiscal** hasta donde desea calcular (Ej: de Septiembre a Diciembre de 2024).
3. Seleccione el **Tipo de Pronóstico** que desea calcular. Puede seleccionar varios.
4. Haga clic en **Calcular Pronóstico** (Calculate Forecast). El sistema generará las entradas de pronóstico para los meses seleccionados, que se mostrarán en la parte inferior de la pantalla.

4.2. Cálculo del Valor Real (Para Comparación)

Una vez que el mes ha pasado, puede calcular el valor real para medir la precisión de la predicción.

1. En la misma pantalla de **Calcular Pronóstico de Caja**.
2. Seleccione el **Tipo de Pronóstico** o la **Categoría**.
3. Seleccione un **Periodo Fiscal** que ya haya concluido (o el mes actual).
4. Haga clic en **Calcular Valor Real** (Calculate Real Value).

4.3. Análisis en el Dashboard (Tablero Principal)

El tablero (Dashboard) ofrece una visión gráfica inmediata:

- **Cash Out vs. Cash In Mensual:** Gráfico de barras que compara las salidas totales y las entradas totales esperadas para cada mes.

- **Comparación Tipo por Tipo:** Gráficos que comparan el **Valor Pronosticado** y el **Valor Real** para cada Tipo de Pronóstico (ej: Gastos por Mantenimiento de Computadoras).

4.4. Informes de Análisis

Estos informes ofrecen el detalle tabular para la planificación:

Reporte	Contenido Clave	Utilidad
Análisis de Pronóstico de Caja (Cash Forecast Analysis)	Muestra para cada mes: Saldo Inicial, Ingresos Totales, Gastos Totales, Saldo Final.	Determinar los meses con excedentes o déficits de caja. Planificación de inversiones o financiamiento.
Análisis de Salida de Caja (Cash Out Analysis)	Desglose detallado de todos los gastos por categoría y tipo.	Identificar los costos que más contribuyen a las salidas de caja y buscar posibles reducciones.
Análisis de Entrada de Caja (Cash In Analysis)	Desglose detallado de todos los ingresos por categoría y tipo.	Predecir los periodos de mayor ingreso para optimizar la gestión de recursos.