

# Oracle E-Business Suite R12

## Evolutions fonctionnelles du domaine Finance

Présentation du 16 avril 2015



Conseil & AMOA  
Applications Oracle  
Business Intelligence



# PREREQUIS

**14**  
ans

**3**  
pôles

## Conseil & AMOA

- Pilotage de grands projets
- Accompagnement des transformations
- Conduite du changement

## Applications Oracle Cœur de métier

- E-Business Suite R12
- ProcessIT de READSOFT
- Cloud ERP



## Business Intelligence

- Microstrategy

**MicroStrategy**



# Évolutions **GL** autour des livres

# Évolutions GL autour des livres

The screenshot shows the Oracle E-Business Suite home page. On the left, an announcement box provides instructions on how to customize the start page. In the center, three main navigation icons are visible: Accounting Sets (purple), Ledger Sets (brown), and Data Access Sets (green). A red arrow points from the Accounting Sets icon to a pop-up window titled 'Accounting Sets'. This window contains a search bar, a 'Create Accounting Setup' button, and a table listing various ledger configurations.

**Announcement**  
**Welcome to Oracle E-Business Suite!**  
You can personalize the choices available in this page by setting up new favorites using the Favorites start icon.  
  
You can bypass this home page when you sign on to Oracle E-Business Suite by selecting a specific start page. Choose Settings (gear icon) from the top of the page, and then choose Preferences. Select the responsibility and Page you want, and apply your changes. The next time you log in, you will see your preferred start page immediately.

**Accounting Sets** | Legal Entities

**Accounting Sets**  
The Accounting Setup Manager enables you to set up and implement your Oracle Financial Applications from one location across Oracle Financial Applications.

Status Key:  - Completed  - In Progress  - Not Started

**Search**

Search by: Ledger

Ledger	Type	Associated Primary Ledger
SSC France	Primary Ledger	SSC France
SSC France ALC (USD)	Reporting Currency	SSC France
SSC France SL (EUR)	Secondary Ledger	SSC France
SSC Italy	Primary Ledger	SSC Italy
SSC Italy ALC (USD)	Reporting Currency	SSC Italy
SSC Italy SL (EUR)	Secondary Ledger	SSC Italy
SSC US	Primary Ledger	SSC US

## Évolutions GL autour des livres – Livres

### Les types de livre

- Livre principal (Primary Ledger)
- Livre secondaire (Secondary Ledger)
- Devise de reporting (Reporting Currency)

**Accounting Options: Vision Operations (USA)**

Each required setup step must be completed before you can complete your accounting setup.

Legal Entities

**Primary Ledger: Vision Operations (USA)**

Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By	Status	Update
*Vision Operations (USA)	Define and update the journal processing options for your ledger.	11-Sep-2006	CBROWN	✓	
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.	04-Jan-2002	OPERATIONS	✓	
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.	04-Jan-2002	OPERATIONS	✓	
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	04-Jan-2002	OPERATIONS	✓	
Operating Units	Define and maintain operating units for your primary ledger.	04-Jan-2002	OPERATIONS	✓	
Intercompany Accounts	Define intercompany accounts to account for transactions across legal entities.	18-Dec-2006	SSCNEWALL	✓	
Intracompany Balancing Rules	Define intracompany balancing rules to balance entries between balancing segment values within the same legal entity or ledger.	25-Sep-2006	OPERATIONS	✓	
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.	04-Jan-2002	OPERATIONS	✓	

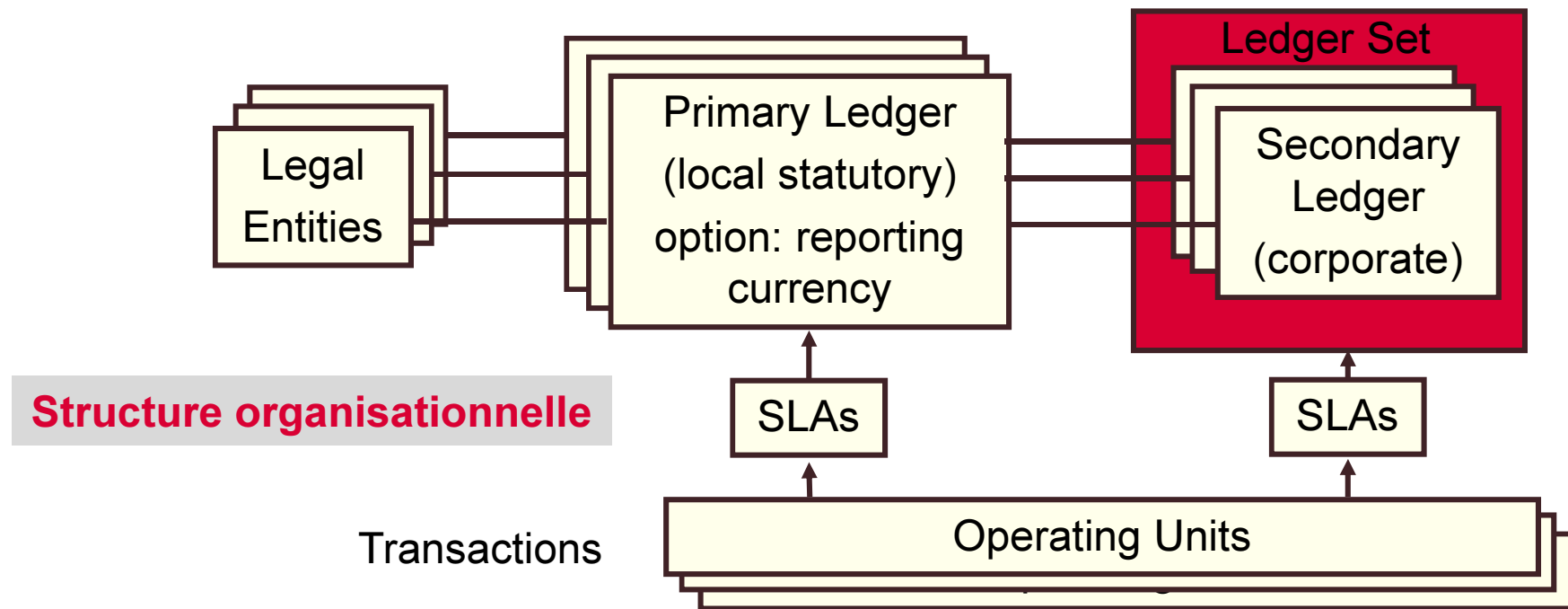
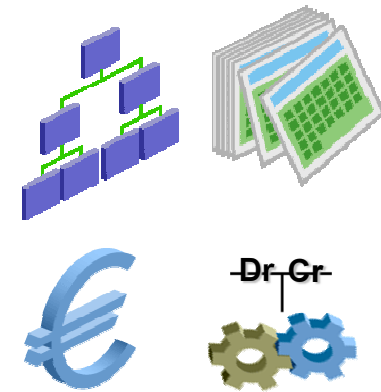
**Secondary Ledgers**

Details	Data Conversion Level	Disable Conversion
IAS Reporting Vision Ops	Subledger	

## Évolutions GL autour des livres – Livres

Un livre est défini par les 4 éléments ci-dessous (4 C's) :

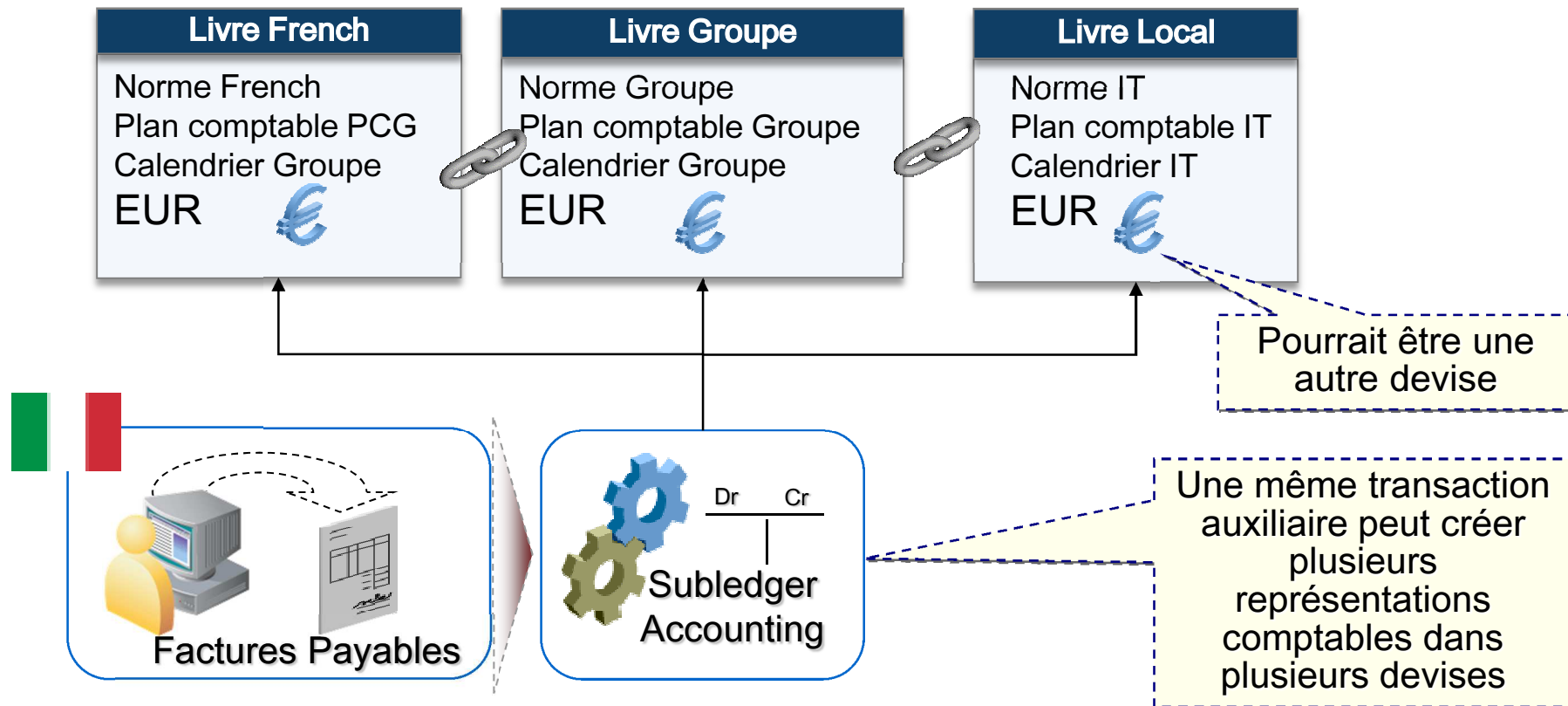
- Plan de comptes (Chart of Accounts)
- Calendrier comptable (Calendar)
- Devise principale (Currency)
- Méthode de comptabilité auxiliaire (accounting Convention)  
=> SubLedger Accounting (SLA)



## Évolutions GL autour des livres – Livres

### Livre secondaire :

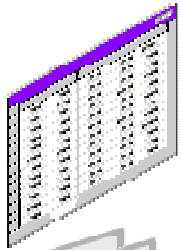
- Un livre secondaire correspond à une représentation comptable différente du livre principal.
- Il peut différer du livre principal sur un ou plusieurs des éléments suivants : plan de comptes (clé comptable), calendrier, devise comptable et méthode de comptabilisation des auxiliaires.



## Évolutions GL autour des livres – Livres

### Livre secondaire :

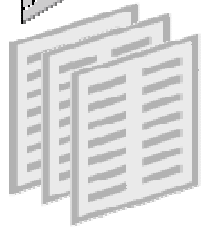
Niveau de détail souhaité  Chemin d'accès au livre secondaire



**Niveau Soldes**



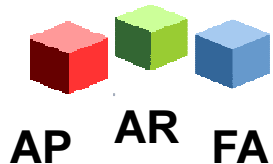
Utilisation de la consolidation GL (GCS) pour transférer les soldes



**Niveau Pièces GL**



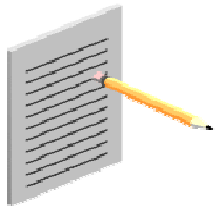
Utilisation de l'imputation pour la reproduction automatique des pièces



**Niveau Pièces Auxiliaires**



Utilisation de SLA pour la tenue à jour automatique



**Niveau Ajustement**



Ajustements manuels dans GL ou ajustements automatisés à partir de SLA (OD SLA)

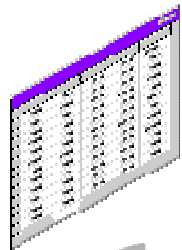


## Évolutions GL autour des livres – Livres

### Devise de reporting :

- Le MRC (Multi Reporting Currency) est remplacé en R12 par les devises de reporting (Reporting Currencies).
- Si vous souhaitez seulement utiliser une **représentation en devise différente**, affectez des devises de reporting aux livres principaux et secondaires.

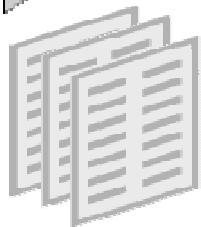
Niveau de détail souhaité  Chemin d'accès à la devise de reporting



**Niveau Soldes**



Utilisation du retraitement GL



**Niveau Pièces GL**



Utilisation de l'imputation pour la reproduction automatique des pièces



**Niveau Pièces  
Auxiliaires**



Utilisation de SLA pour la tenue à jour automatique

## Évolutions GL autour des livres – Livres

Accounting Setups

Legal Entities

Paramétrage : Accounting Setup Manager

Accounting Setups >

Accounting Options: PRQ PL EUR

Définition du livre principal, des devises de reporting et des livres secondaires

Show Key Notation

\* Indicates required setup step

### Legal Entities

Affectation des entités légales à un livre principal

Add Legal Entity

Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier	Balancing Segment Value
PREREQUIS	FR	FR50440339984	PRQ

### Primary Ledger: PRQ PL EUR

Setup Step	Description
*PRQ PL EUR	Define and update the journal processing options for your ledger.
*Reporting Currencies	
Balancing Segment Value Assignments	
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.
Operating Units	Define and maintain operating units for your primary ledger.
Intercompany Accounts	Define intercompany accounts to account for transactions across legal entities.
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.

Définition des options du livre principal

### Secondary Ledgers

Affectation des livres secondaires à un livre principal

Add Secondary Ledger

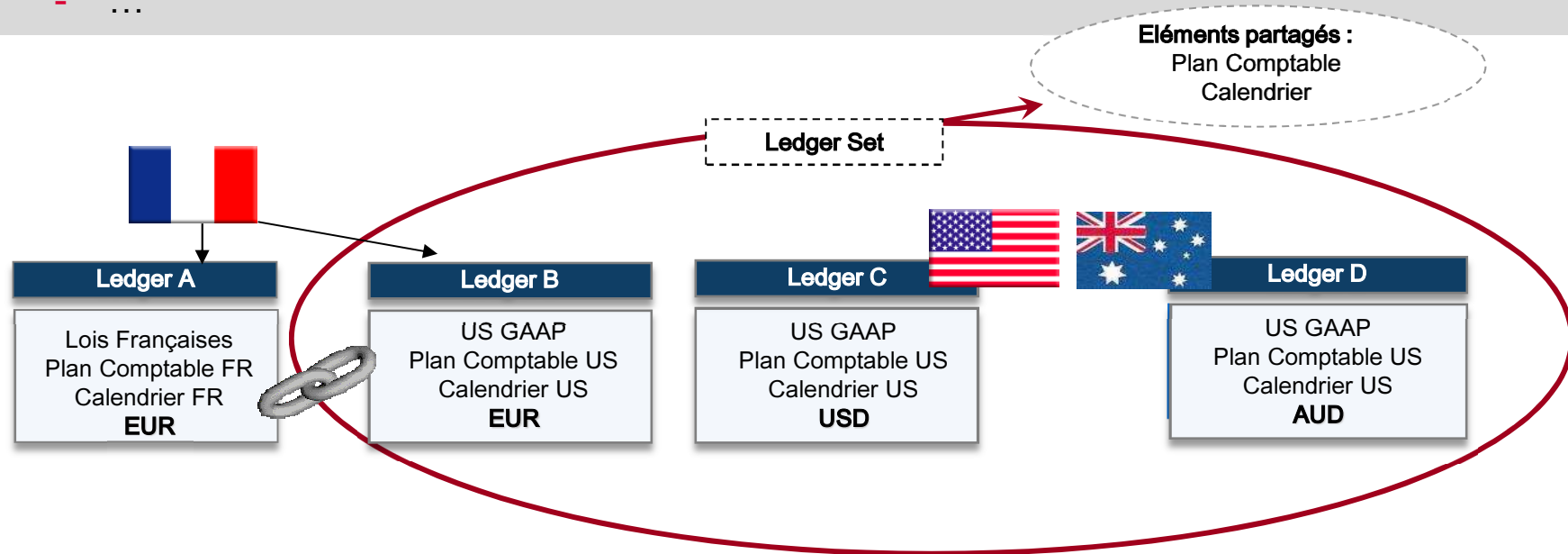
Details	Secondary Ledger	Data Conversion Level
	PRQ SL EUR	Subledger



## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

### Jeux de livres :

- Un jeu de livres (Ledger Set) est un groupe de livres ayant la même clé comptable et le même calendrier comptable.
- Il permet de traiter plusieurs livres comme un seul, entre autres pour :
  - L'ouverture et la fermeture de périodes (programme : Ouvrir et fermer des périodes)
  - La consultation de comptes
  - L'exécution des états FSG
  - Le retraitement des soldes
  - ...



## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

### Jeux de livres : paramétrage

Ledger Set **SSC All** Short Name **SSC All**

Description **SSC All Ledgers Set (53213)**

Chart of Accounts **Primary Ledger FLEX** **Une clé comptable partagée et un calendrier partagé**

Calendar **Accounting13** Period Type **Month**

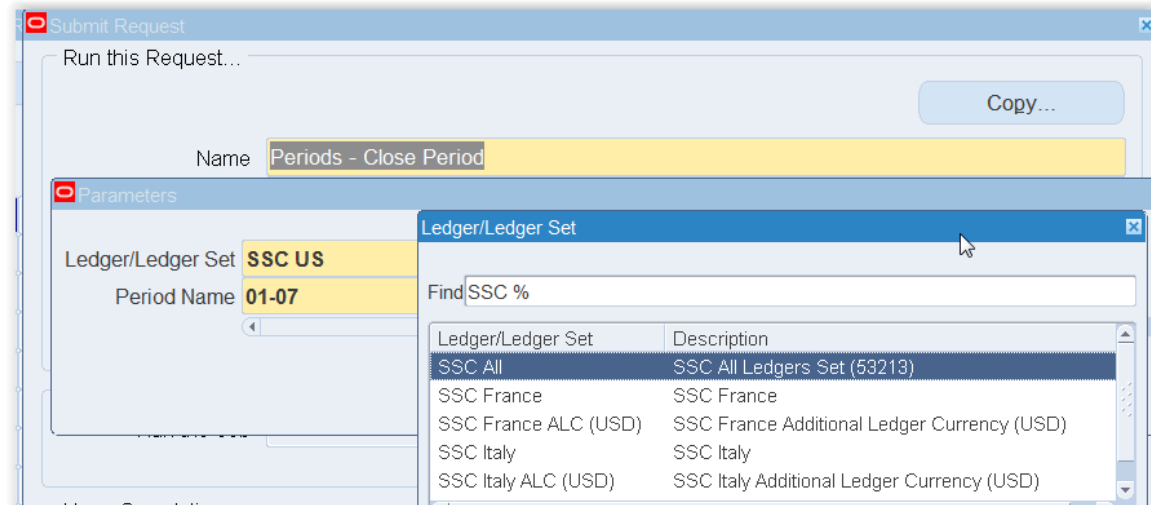
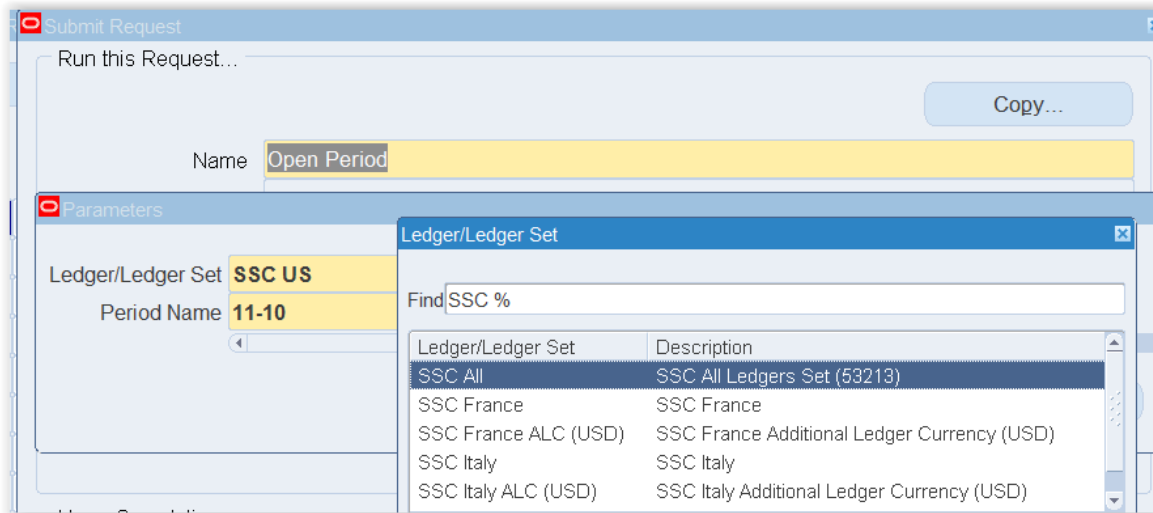
Default Ledger **SSC US** **Un livre par défaut peut être affecté à un jeu de livres**

Ledger/Ledger Set	Description	[ ]
SSC US		
SSC Italy		
SSC Italy ALC (USD)	SSC Italy Additional Ledger Currency (USD)	
SSC France ALC (USD)	SSC France Additional Ledger Currency (USD)	
SSC France	SSC France	

**Un jeu de livres peut faire référence à un autre jeu de livres**

## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

### Jeux de livres : ouvrir et fermer les périodes



## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

### Jeux de livres : consultation des comptes

The screenshot shows the SAP Account Inquiry (SSC All) window. The main window has the following fields:

- Ledger/Ledger Set:** Name: SSC US, Currency: USD
- Accounting Periods:** (empty)
- Currency:** (empty)
- Primary Balance Type:** Actual (selected), Budget, Encumbrance
- Summary Template:** (empty)
- Accounts:** (empty table)
- Description:** (empty)

A search dialog titled "Ledgers/Ledger Sets" is open, showing a search for "SSC %". The results are as follows:

Name	Type
SSC All	Ledger Set
SSC France	Ledger
SSC France ALC (USD)	Ledger
SSC Italy	Ledger
SSC Italy ALC (USD)	Ledger
SSC US	Ledger

The dialog also includes "Find", "End", "OK", and "Cancel" buttons. The main window has "Show Balances", "Show Journal Details", and "Show Variance" buttons at the bottom.

## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

### Jeux de livres : consultation des comptes

ORACLE Account Analysis and Drilldown

### Account Balances

\* Indicates required field

Inquiry Type Period Listing

#### Search

Note that the search is case insensitive

\* Ledger/Ledger Set SSC All

\* Ledger Currency All Currencies

\* Account From Company.Division.Account

\* Account To Company.Division.Account

Balance Type Actual

Currency Type Total

Go
Clear

#### Search and Select: Ledger/Ledger Set

Cancel
Select

**Search**

To find your item, select a filter item in the pulldown list and enter a value in the text field, then select the "Go" button.

Search By Ledger %  Go

**Results**

Select	Quick Select	Ledger	Type
<input type="radio"/>		SSC All	Ledger Set
<input type="radio"/>		SSC France	Ledger
<input type="radio"/>		SSC France ALC (USD)	Ledger
<input type="radio"/>		SSC Italy	Ledger
<input type="radio"/>		SSC Italy ALC (USD)	Ledger
<input type="radio"/>		SSC US	Ledger

\* Period From

\* Period To

Display Summary Accounts No

lay Accounts With No Activity Yes

**TIP** For explanation of currency codes used in this page, see the [currency key](#).

Export

Ledger	Account	Period	Currency	PTD
No search conducted.				

## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

### Jeux de livres : les éditions « standard »

Submit Request

Run this Request...

Copy...

Name: Trial Balance

Operating Unit

Parameters

Language

Ledger/Ledger Set: SSC US

Ledger Currency: USD

Currency Type: Total

Entered Currency: N/A

Pagebreak Segment

Pagebreak Segment Low

Pagebreak Segment High

Period

Amount Type

At these Times...

Run the Job

Upon Completion...

Layout

Ledger/Ledger Set

Find: SSC %

Ledger/Ledger Set	Description
SSC All	SSC All Ledgers Set (53213)
SSC France	SSC France
SSC France ALC (USD)	SSC France Additional Ledger
SSC Italy	SSC Italy
SSC Italy ALC (USD)	SSC Italy Additional Ledger Cur



## Évolutions GL autour des livres – Jeux de livres

**Jeux de livres : Editions « FSG » => visualisation des soldes consolidés sans passer par le GCS (Global Consolidation System)**

Required Parameters	Optional Components	Other Options			Date: 14-APR-15
Report	Ledger	Period	Date	SSC All Balance Sheet SSC Worldwide Current Period: 12-09	
<input checked="" type="checkbox"/> Balance Sheet SSC WW YTD	SSC All	12-09	31-DEC-2009		
Currency: USD No specific Ledger requested					
	SSC US YTD-Actual 12-09	SSC France YTD-Actual 12-09	SSC Italy YTD-Actual 12-09	Consolidated YTD-Actual 12-09	
	=====	=====	=====	=====	
<b>ASSETS</b>					
Current Assets					
Cash and Short Term Investments	<245,863,721>	<167,827,012>	<105,346,125>	<519,036,858>	
Accounts Receivables - Net of Allowance	51,140,517	55,026,223	87,469,290	193,636,030	
Receivables Group Companies	32,218	0	0	32,218	
Other Current Assets	1,395,837	26,601,101	22,911,208	50,908,146	
Inventory	71,956,163	24,502,943	19,597,426	116,056,532	
	-----	-----	-----	-----	
Total Current Assets	<121,338,986>	<61,696,744>	24,631,799	<158,403,931>	
<b>PROPERTY, PLANT, EQUIPMENT</b>					
Cost of Property, Plant & Equipment	85,038,653	28,935,726	23,136,796	137,111,176	
Less Accum. Depr & Amortization	<20,078,570>	<6,832,046>	<5,462,853>	<32,373,470>	
	-----	-----	-----	-----	
Net Book Value of Assets	64,960,083	22,103,680	17,673,943	104,737,706	
<b>OTHER ASSETS</b>					
Other Assets	24,695,567	8,403,050	6,719,019	39,817,636	
	-----	-----	-----	-----	
<b>TOTAL ASSETS</b>	<31,683,336>	<31,190,014>	49,024,761	<13,848,589>	
	=====	=====	=====	=====	

## Évolutions GL autour des livres – Jeux d'accès aux données

### Jeux d'accès aux données :

- Un jeu d'accès aux données (Data Access Set) permet de définir les droits pour les responsabilités General Ledger.
- L'accès aux données peut être en lecture seule ou en lecture/écriture pour :
  - ✓ Un ou plusieurs livres (Ledger)
  - ✓ Une ou plusieurs valeurs de segment d'équilibrage (Balancing Segment)
  - ✓ Une ou plusieurs valeurs de segment de gestion (Management Segment)

Accès

Livres

Entités Légales

Une seule responsabilité

EMEA Ledger

APAC  
Ledger

FR  
(11)

UK  
(12)

China  
(21)

## Évolutions GL autour des livres – Jeux d'accès aux données

### Jeux d'accès aux données : paramétrage

**Data Access Set**

Data Access Set	SSC All		
Description	SSC All Ledgers Set		
Chart of Accounts	Primary Ledger FLEX		
Calendar	Accounting13	Period Type	Month
Access Set Type	Full Ledger		
Default Ledger	SSC US	[ ]	

Access Details

**Values**

Ledger/Ledger Set	All	Specific	Privilege	[ ]
SSC All	<input checked="" type="checkbox"/>		Read and Write	

**System Profile Values**

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility
GL: Data Access Set	Vision Operations (USA)		General Ledger, SSC Worldv
			SSC All

## Évolutions GL autour des livres – Jeux d'accès aux données

### Jeux d'accès aux données : paramétrage

**Data Access Set**

Data Access Set: SSC WorWide

Description: [ ]

Chart of Accounts: Primary Ledger **Une clé comptable partagée et un calendrier partagé**

Calendar: Accounting13

Period Type: Month

Access Set Type: Balancing Segment Value

Default Ledger: [ ]

Full Ledger [ ]

Balancing Segment Value [ ]

Management Segment Value [ ]

Access Details

Ledger/Ledger Set	All	Specific	Privilege
SSC France	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]	Read and Write
SSC Italy	<input type="checkbox"/>	102	Read and Write
SSC US	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]	Read Only
[ ]	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]

## Évolutions GL autour des livres – Jeux d'accès aux données

### Jeux d'accès aux données : saisie pièce GL

The screenshot displays the 'Journals (SSC All) - [New]' window with a 'Ledgers' search dialog box open. The dialog box has a search field containing 'SSC %' and a list of ledger options. The background window shows the following fields:

- Journal: [Empty]
- Description: [Empty]
- Ledger: SSC US
- Category: Adjustment
- Conversion: USD
- Date: 31-OCT-2010
- Period: 10-10
- Balance Type: Actual
- Clearing Company: [Empty]
- Journal Type: Standard

The 'Reverse' section includes:

- Date: [Empty]
- Period: [Empty]
- Method: Switch Dr/Cr
- Status: Not Reversed
- Reverse button

The 'Ledgers' dialog box shows the following table:

Ledger	Description
SSC France	SSC France
SSC France ALC (USD)	SSC France Additional Ledger Currency (USD)
SSC Italy	SSC Italy
SSC Italy ALC (USD)	SSC Italy Additional Ledger Currency (USD)
SSC US	SSC US

The dialog box also includes 'End', 'OK', and 'Cancel' buttons.

## Évolutions GL autour des livres – Jeux d'accès aux données

### Jeux d'accès aux données : consultation pièce GL

The screenshot shows a software window titled "Enter Journals (SSC All)" with a table of journal entries. The table has the following columns: Batch Status, Ledger, Source, Category, Period, Batch Name, Journal Name, Currency, and Journal De. The 'Ledger' column is highlighted with a red box. Below the table are several buttons for actions like Review Journal, Review Batch, Post, Reverse Batch, Reguery, New Journal, New Batch, Tax Batch, Approve, and AutoCopy...

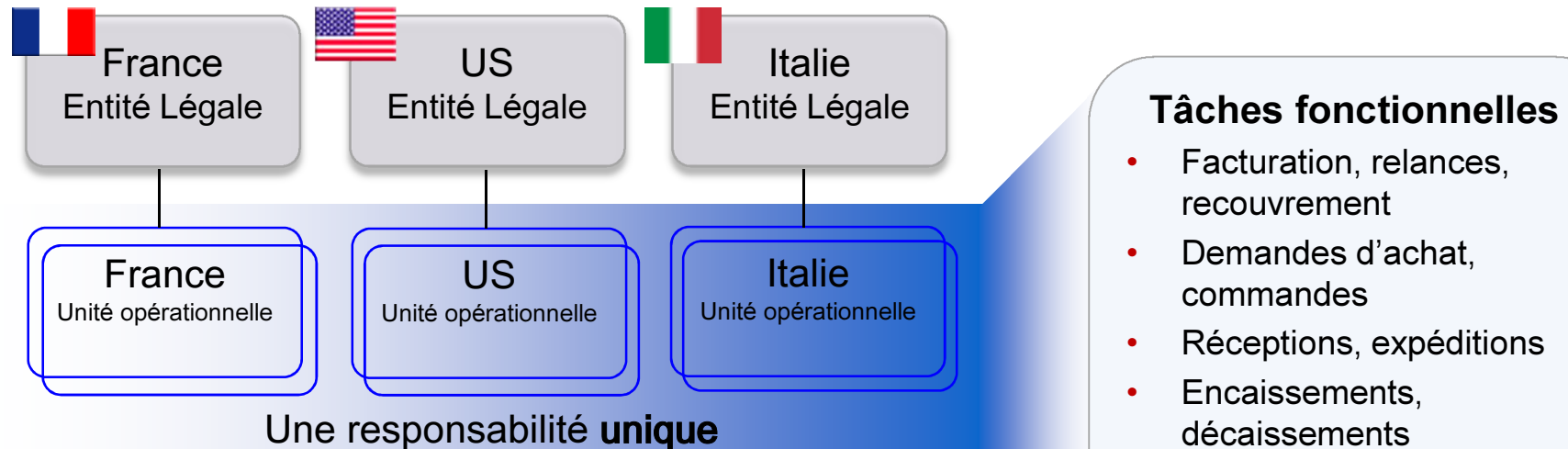
Batch Status	Ledger	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal De
Posted	SSC Italy	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092600 6	12-09 Purchase Invoic	EUR	216,003
Posted	SSC Italy ALC (USD)	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092600 6	SSC IT ALC (USD): 12	EUR	216,003
Posted	SSC Italy ALC (USD)	Payables	Payments	12-09	Payables A 3092600 6	SSC IT ALC (USD): 12	EUR	519,966
Posted	SSC Italy	Payables	Payments	12-09	Payables A 3092600 6	12-09 Payments EUR	EUR	519,966
Posted	SSC US	Payables	Payments	12-09	Payables A 3092604 6	12-09 Payments USD	USD	121,527
Posted	SSC US	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092604 6	12-09 Purchase Invoic	USD	463,980
Posted	SSC US	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092606 6	12-09 Purchase Invoic	USD	280,166
Posted	SSC France	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092619 6	12-09 Purchase Invoic	EUR	251,853
Posted	SSC France ALC (USD)	Payables	Payments	12-09	Payables A 3092619 6	12-09 Payments EUR	EUR	603,014
Posted	SSC France	Payables	Payments	12-09	Payables A 3092619 6	12-09 Payments EUR	EUR	603,014
Posted	SSC France ALC (USD)	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092619 6	12-09 Purchase Invoic	EUR	251,853
Posted	SSC Italy	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3098853 6	12-09 Purchase Invoic	EUR	160,971
Posted	SSC Italy ALC (USD)	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3098853 6	SSC IT ALC (USD): 12	EUR	160,971
Posted	SSC US	Payables	Payments	12-09	Payables A 3098856 6	12-09 Payments USD	USD	1,485,355
Posted	SSC US	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3098856 6	12-09 Purchase Invoic	USD	345,767
Posted	SSC US	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3098858 6	12-09 Purchase Invoic	USD	208,787



**M**ulti **O**rg **A**ccess **C**ontrol  
MOAC

## Multi Org Access Control

**MOAC : travailler sur plusieurs unités opérationnelles sans changer de responsabilité**



### Exemples :

- Saisir et payer des factures
- Réceptionner des biens
- Gérer des UOs en central (Service partagé)
- Voir et gérer des clients
- Négocier avec des fournisseurs au niveau global de l'entreprise, et non juste au niveau de l'UO



# Multi Org Access Control

## MOAC : paramétrage

**1** View Employees: All  
View Contingent Workers: All  
View Applicants: All  
View Contacts: All  
View Candidates: All

View All Records  
 Allow Granted Users  
 Restrict on Individual Assi

**3** Submit Request  
Run this Request...  
Name: Security List Maintenance

Organization Security | Supervisor Security | Miscellaneous Security | Custom Security

Security Type: Secure organizations by organization hierarchy and/or organization list

Organization Hierarchy: SSC Worldwide

Specify Top Organization: SSC US 01

Use the Organization on the User's Assignment(s) as the Top Organization

Include Top Organization  Exclude Business Groups

Classification	Organization Name	Include	Exclude
	SSC France	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SSC Italy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility
MO: Security Profile			Payables, SSC Worldwide
MO: Default Operating Unit			SSC Worldwide
			SSC US 01

## Multi Org Access Control

### MOAC : facture AP => choix de l'unité opérationnelle

Invoice Workbench (Payables, SSC Worldwide)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Operating Unit  Currency

SSC US 01

Operating Units

Find: SSC %

Operating Unit	Ledger
SSC France	SSC France
SSC Italy	SSC Italy
SSC US 01	SSC US
SSC US 02	SSC US

End OK Cancel

Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice I
						USD

1 General 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applications

Summary

Items

Retainage

Prepayments Applied

Withholding

Subtotal

Tax

Freight

Miscellaneous

Total

Status

Status

Accounted

Approval

Holds

Scheduled Payment Holds

Description

Actions... 1 Calculate Tax Tax Details Corrections Quick Match Match All Distributions

## Multi Org Access Control

**MOAC : état => nouveau champ pour sélectionner l'unité opérationnelle**

The screenshot displays the 'Submit Request' dialog box in SAP. The main dialog has the following fields and options:

- Run this Request...** (with a **Copy...** button)
- Name:** Invoice Register
- Operating Unit:** SSC US 01
- Parameters:** (empty)
- Language:** American English
- At these Times...**
  - Run the Job:** As Soon as Possible
- Upon Completion...**
  - Save all Output Files
  - Burst Output
- Layout:** Invoice Register
- Notify:** (empty)
- Print to:** noprint

Buttons on the right side include **Settings...**, **Debug Options**, **Schedule...**, **Options...**, and **Delivery Opts**. Buttons at the bottom include **Help (C)**, **Submit**, and **Cancel**.

A secondary 'Reports' dialog box is open over the 'Operating Unit' field. It contains a search field with 'Find: SSC %' and a list of operating units:

- Operating Unit
- SSC France
- SSC Italy
- SSC US 01
- SSC US 02

The 'Reports' dialog has **Find**, **OK**, and **Cancel** buttons.

# Projet de migration **R12** Thales OCM



## OCM : Présentation Générale

### UK

- DAO (Shared services)
- DSC (Shared services)
- DMS (Naval, Underwater sys., Shared services)
- DAV1(TAV)
- HQ (Properties Ltd)
- TCS
- TIS/Quintec
- ATM

### Spain

- DTS (Security & transportation)
- TSS (Thales Sistema di seguridad)

### France

- Thales Global Services (TGS)

### Italy

- TSS/RSS
- AO/Defense

### Austria

- RSS

### Portugal

- TSS/RSS

### Romania

- RSS

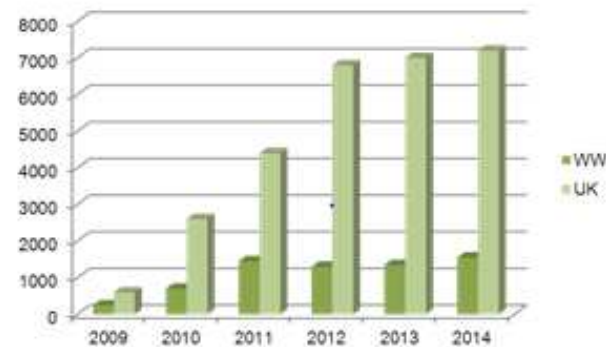
### Switzerland

- RSS/Transtec
- TSSA

- **8 entités déployées**
- **1 set of books**
- **1 operating Unit**
- **Pas de localisation**

- **10 entités déployées**
- **9 set of books**
- **9 operating Unit**
- **Localisations activées au sein de tous les pays (sauf Autriche)**

◆ Cumulative users



2009



2010



2011



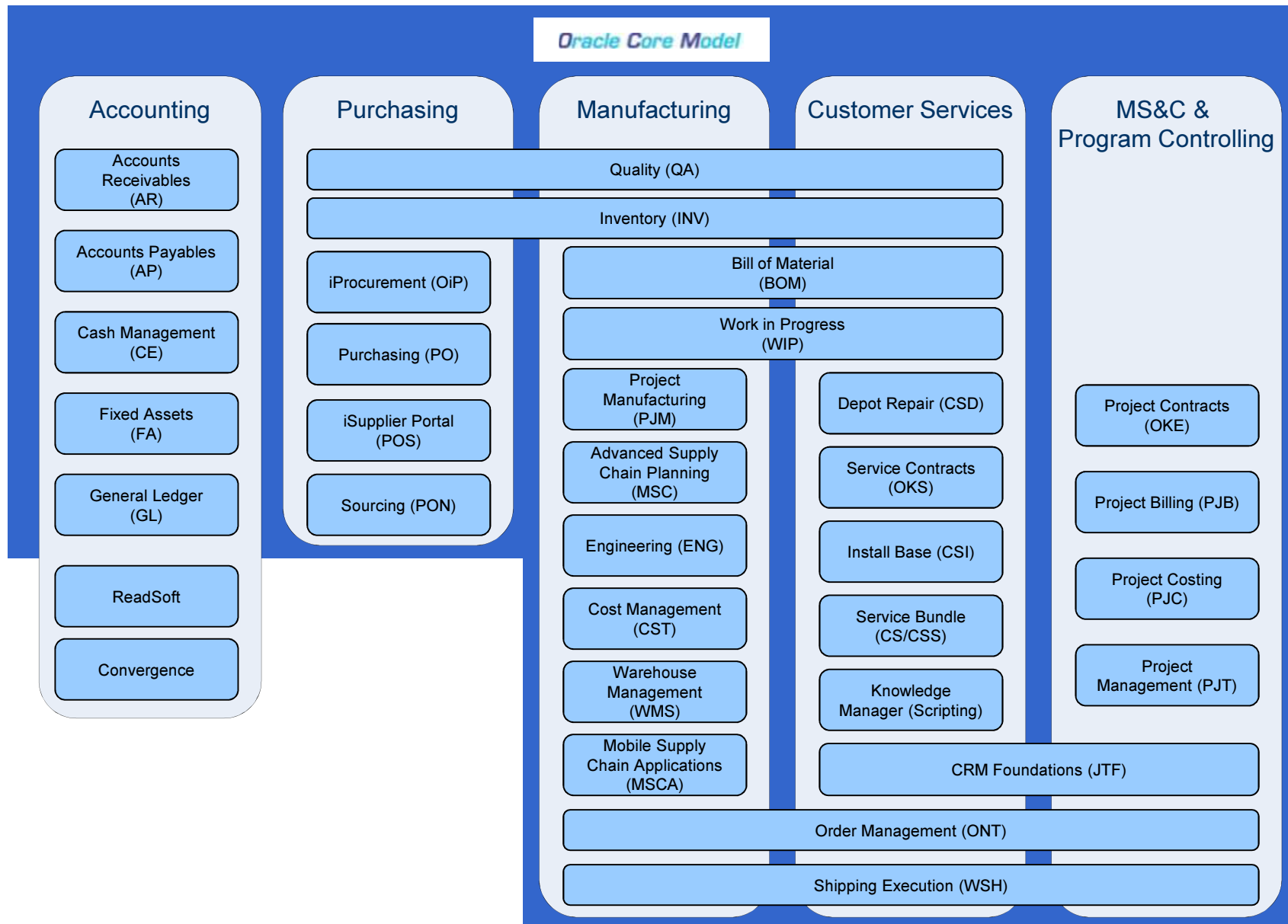
2012



2013



# Couverture Applicative



## Migration 11i vs R12.1.3

- **2 Migrations** 11.5.10.2 vers 12.1.3 réalisées à iso-fonctionnalité sur 2014:
  - Instance WW : go-live Février 2014
  - Instance UK : go-live Novembre 2014
- **20 mois** de projet au total pour les 2 implémentations:
  - 13 mois pour l'instance WW
  - 10 mois pour l'instance UK
- Migrations gérées directement par les équipes internes en collaboration avec un prestataire intégrant centre de delivery off-shore pour les parties spécification, tests fonctionnels et développement (**50 personnes**).
- **278 développements spécifiques** retravaillés sur un total de 461 (dont 108 sur le domaine Finance)

## Les raisons du choix de Migration Technique

	Pro's	Con's
<b>Fresh install</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opportunity to change the structure of accounting Key (delete the organization segment in order to a higher flexibility on re-organizations)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Historical is not fully converted</li> <li>- APIs do not exist for all tables, there is a risk of compromising the data integrity by extracting and loading data incorrectly</li> <li>- Non standard ETL scripts: very similar to a custom development project requiring a more formal development</li> <li>- Require technical expertise of all tables</li> <li>- Require significant contribution of Business stakeholders during (datacleaning, extraction, reconciliation, ...)</li> <li>- Cost increase and project duration</li> </ul>
<b>Technical Upgrade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- On line with Editor and integrator recommendation (Oracle Support not compromised)</li> <li>- Risk limited as it is a migration of application server, (eg. no alteration of data expected)</li> <li>- Upgrade Cost less</li> <li>- All historic is converted</li> <li>- Auditability is ensured</li> <li>- Avoid Custom data conversion</li> <li>- Less workload of Business Stakeholders</li> <li>- Shorter project duration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Less experienced than fresh install</li> <li>- No possibility to change the structure of accounting Key (eg. less flexibility in case of re-organization)</li> </ul>

### Choice driving the technical Upgrade

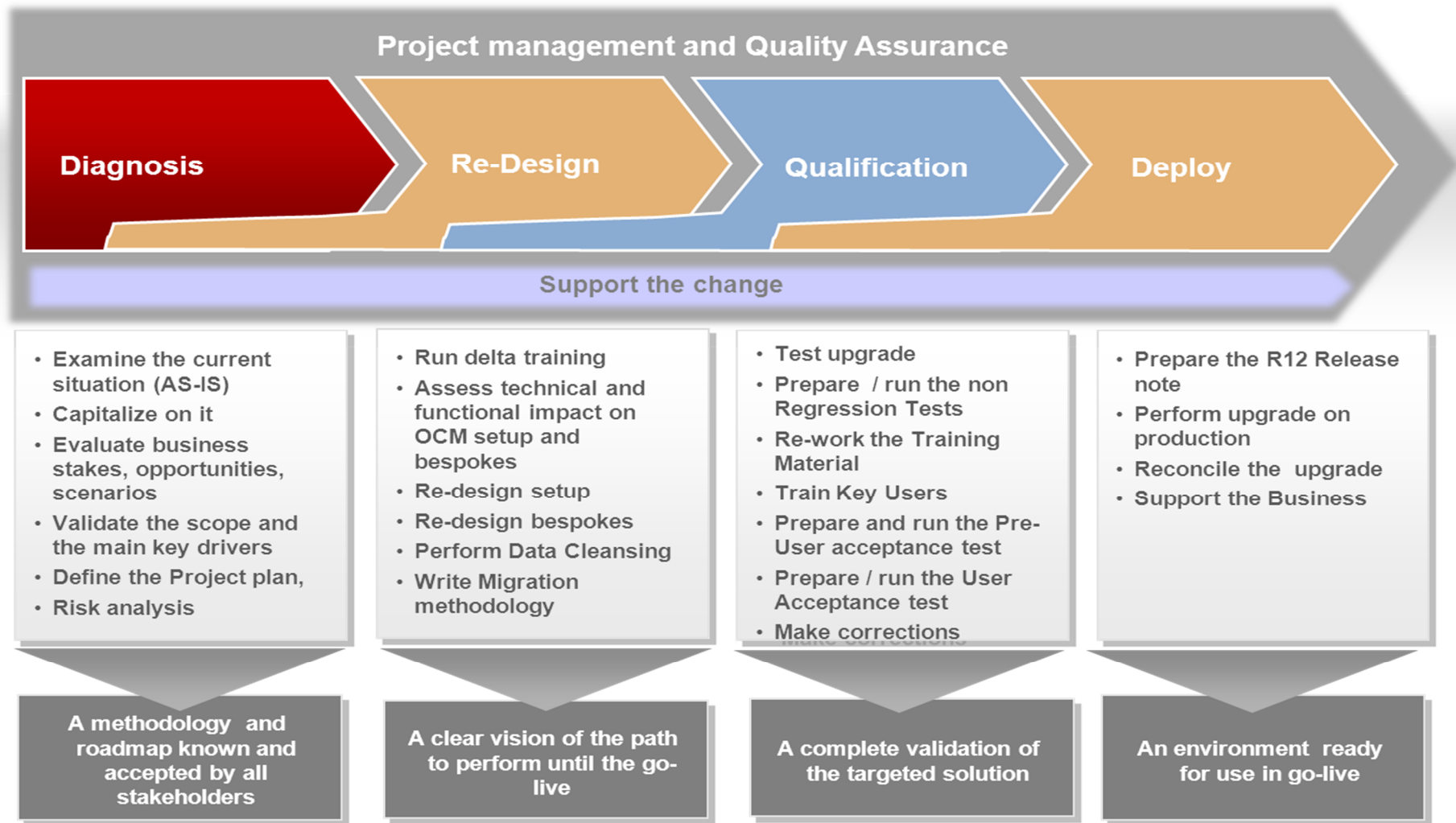


The analysis achieved to select the technical upgrade arguing the cost less and a lower impact of the project for the migrated entitites.

We highlight the fact that the technical upgrade consists in migrating the server of application. Therefore the risk of alteration of data.



## Méthodologie de Migration appliquée



# Retour d'expérience

## E-Business Tax



## Implémentation des taxes en 11i

- Oracle Payables:

- Implémentation standard des Tax Code

The screenshot shows the 'Rates' tab of the Oracle Payables Tax Code configuration window. It features a table with columns for Tax Code, Description, Enable for Internet Expenses, and Offset Tax Code. Three tax codes are listed: IVA20Art17c6b, IVA21Art17c6b, and IVA22Art17c6b, all with a description of 'Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)'. Below the table, the 'QL Account' is set to '013201100.4456600.000100.00000000.00000000.0000.0.00' and the 'Account Description' is 'Suresnes.Capital social.Non significat.Non significat.Non significat.Nor'. A 'Withholding Tax Details' button is visible at the bottom.

- Fonctionnalités de Withholding Tax mises en œuvre
- Spécifique de Reporting déployés pour la Defferred Tax
- Spécifique afin de générer la clé comptable de Tax au sein des transactions auxiliaires

- Oracle Receivables:

- Implémentation standard des Tax Code

The screenshot shows the 'Rates' tab of the Oracle Receivables Tax Code configuration window. It features a table with columns for Tax Code, Tax Type, Taxable Basis, Tax Rate %, and Tax Amount Sign. The table lists various tax codes such as IVA1, IVA10, IVA20, IVA3CE, IVA10CEE, IVA20CEE, IVA10G, IVA11G, and IVA14G, with descriptions like 'Value Added Tax Before Discount' or 'Exempt Vat'. Below the table, the 'Account Descriptions' section shows the 'Tax' field set to '013201100.4456700.000100.00000000.00000000.0000.0.0'. A 'Tax Accounting' button is visible at the bottom.

- Spécifique afin de générer la clé comptable de Tax au sein des transactions auxiliaires
- Utilisation des Tax Group afin de gérer les cas de Withholding Tax

## Concept de hiérarchie de définition des Taxes en R12

**Tax Regimes** | Taxes | Tax Statuses | Tax Jurisdictions | Tax Recovery Rates | Tax Rates | Tax Rules


Tax Configuration: Tax Regimes >

**Regime to Rate Flow**

---

**Search**

Tax Regime Code **IT-Tax** Tax Rate

Tax   Tax Jurisdiction

Tax Status Code

The following table will allow you to drill down to each level within the Regime to Rate Flow.

[Expand All](#) | [Collapse All](#)



Focus Code	Level Name or Jurisdiction Name for Rate	Level Type	Configuration Owner
<input type="checkbox"/> <a href="#">IT-Tax</a>	IT-Tax	Regime	
<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">IVAArtcb-VAT</a>	IVAArtcb-VAT	Tax	OU_THL_IT
<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">STANDARD</a>	Standard	Status	
<a href="#">IVA22Art17c6b</a>	IVA22Art17c6b-INPUT	Rate	
<a href="#">IVA21Art17c6b</a>	IVA21Art17c6b-INPUT	Rate	
<a href="#">IVA20Art17c6b</a>	IVA20Art17c6b-INPUT	Rate	

## Modalités de migration des Taxes en 11i

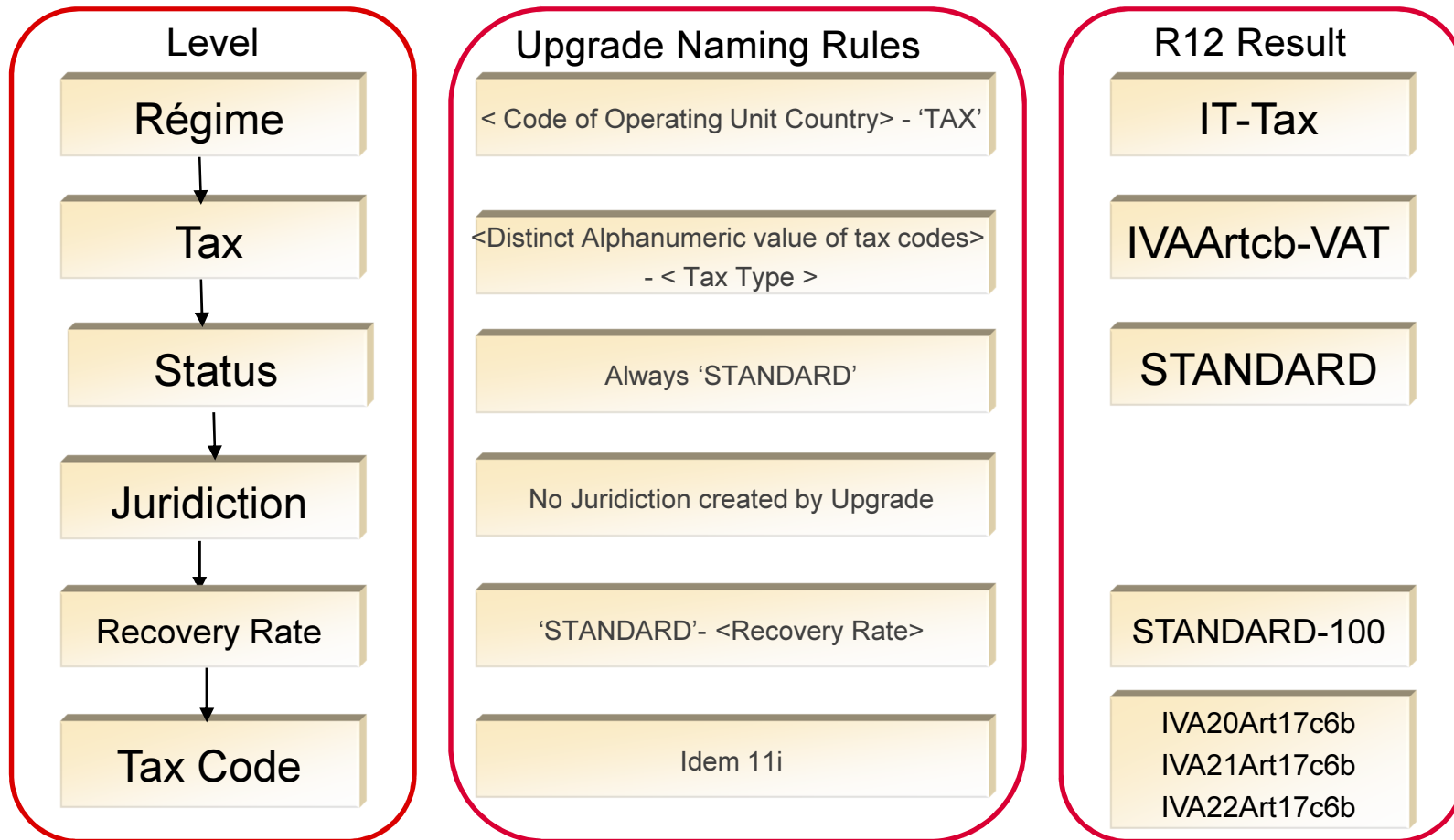
Tax Code	Description	Enable for Internet Expenses	Offset Tax Code
IVA20Art17c6b	Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)	<input type="checkbox"/>	
IVA21Art17c6b	Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)	<input type="checkbox"/>	
IVA22Art17c6b	Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)	<input type="checkbox"/>	

GL Account: 013280TH00.4456600.000100.000000000.000000000.0000.0.00

Account Description: Suresnes.Capital social.Non significati.Non significati.Non significati.Nor

VAT Transaction Type: [ ]

Withholding Tax Details



## Modalités de migration des Taxes en 11i

- Suppressions des panneaux standards 11i de configuration des objets de Tax à l'exception des Withholding Tax Group et Tax Details au sein de Payables
- Tous les objets sont désormais accessibles depuis des responsabilités Tax Manager
- Tous les Tax Accounts sont migrés au niveau Tax Code (pas de regroupement par compte de taxe à un niveau supérieur)
- Les Taxes partiellement récupérables sont créées avec un taux de recouvrement identique à celui paramétré en 11i (pas de paramétrage complémentaire en post-upgrade)
- Pour toute Taxe, les règles suivantes sont créés:
  - Determine Taxable Basis = STANDARD\_TB (Base Taxable considéré au niveau ligne de transactions)
  - Calculate Tax Amounts = STANDARD\_TC
- Cas particulier des Tax Group AR :
  - La fonctionnalité a disparu en R12
  - Création de règles de détermination utilisant les attributs des Tax group anciennement configurés
  - Ces règles implémentées au niveau Tax ne sont pas modifiables



## E-Business Tax Upgrade: Retours d'expérience

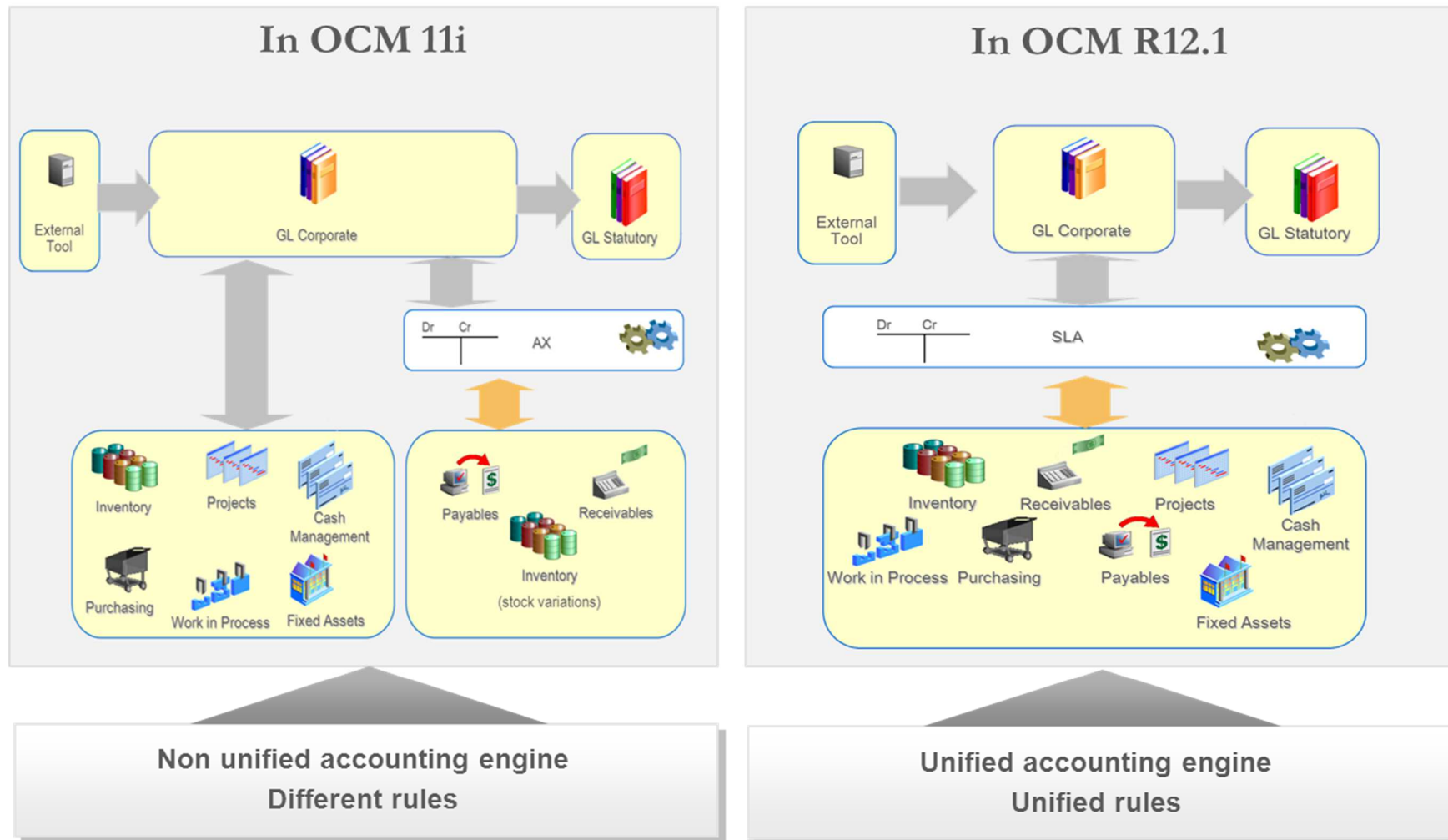
- **Evolutions liées à E-Business Tax implémentées durant l'upgrade:**
  - Mise en œuvre de la 'Deferred Tax' pour les entités espagnoles
- **Points Positifs:**
  - Calcul de Taxe qui a fonctionné immédiatement après upgrade avec peu d'ajout de paramétrage supplémentaire
  - Possibilité de mutualiser les objets en cas d'implémentation post-upgrade d'une entité au sein du même pays (partage des régimes, des taxes et des taux)
  - Possibilité d'implémenter la 'Deferred tax' au sein de Payables
- **Points négatifs:**
  - Pas de marge de manœuvre sur les règles de nommage lors de l'upgrade (sauf action préalable de pré-upgrade en 11i)
  - Pas de possibilité de mettre à jour des règles de détermination de la taxe créés par l'upgrade pour gérer de nouveaux taux de withholding tax dans AR
  - Pas de gestion de la taxe sur les acomptes clients au sein de Receivables

# Retour d'expérience SubLedger Accounting





## Concept clé SLA R12

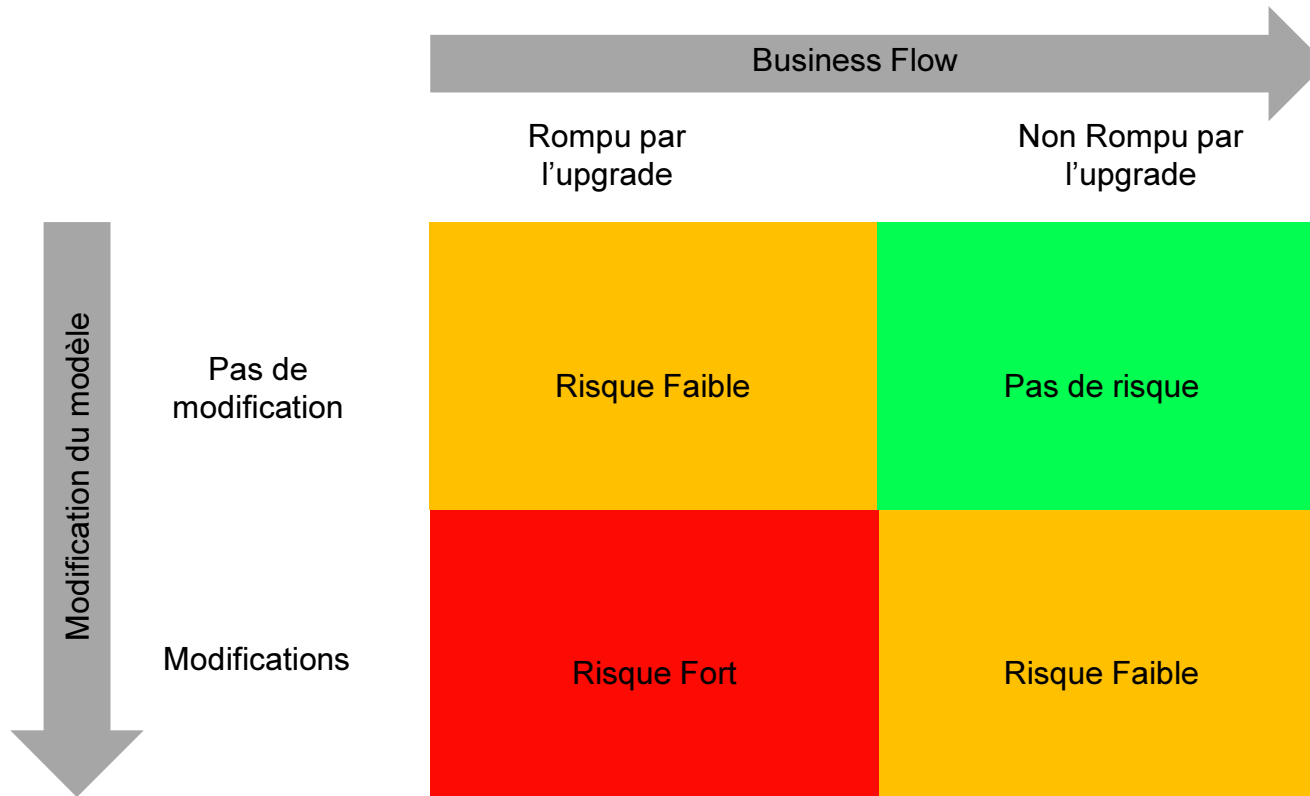


## Modalités de migration vers SLA R12

- 2 méthodes de migrations pour gérer l'upgrade et la profondeur d'historique à migrer au sein de SLA :
  - Migrer via le « SLA Hot Patch ». Cette solution ne fonctionne pas si Project Manufacturing est activé.
  - Migrer via le « SLA Pre-Upgrade program » : solution retenue par Thales.
- L'ensemble de l'historique AX a été migré vers SLA sans purge préalable des données
- Pour les données issues d'AX:
  - Le modèle de données AX n'est pas supprimé par l'upgrade et est utilisé pour alimenter les tables d'événement SLA.
- Pour les données qui ne passaient pas par AX:
  - Les tables SLA sont alimentées par analyse des données auxiliaires (et non de GL). Ces données ne sont pas retransférées dans GL.
- Par défaut, la méthode de comptabilisation appliquées aux ledger est 'STANDARD ACCRUAL'. Cette méthode a été modifiée afin de prendre en compte les écritures de Stock / Variation de Stock.

## Points d'attention

- Le risque d'erreur de comptabilisation en phase de post Go-Live augmente selon une matrice couplant la rupture du Business Flow vs la modification du modèle de données.
- Afin de pallier à ces dysfonctionnements de l'upgrade technique, des Global Data Fix (GDF) ont été appliquée en post-upgrade.



## SubLedger Accounting : Retours d'expérience

- **Evolutions liées au SLA implémentées durant l'upgrade:**
  - Paramétrage des descriptions de lignes afin de permettre une identification plus lisible de la provenance des écritures au sein de GL
  - Activation des fonctionnalités de lettrage dans GL pour certains comptes
  - Modification de la granularité d'import des écritures dans GL afin de ne générer qu'une pièce unique par catégorie et par date.
- **Points Positifs:**
  - Aucune erreur détectée pour tous nouveaux flux saisies et comptabilisées en R12.
  - Simplification des flux de comptabilisation, notamment pour les processus issus du domaine Manufacturing.
- **Points Négatifs:**
  - Nombreuses erreurs de comptabilisation pour des transactions saisies et comptabilisés en 11i qui ont été réutilisées en R12
  - Temps de passage des GDF important qui a augmenté le temps de down time de l'application lors du Go-Live.



Conseil & Assistance à Maîtrise d'Ouvrage  
Applications Oracle  
Business Intelligence

[www.prerequis.com](http://www.prerequis.com)



**Wanda MARIN**  
Directrice Générale  
wmarin@prerequis.com  
06 20 51 45 93



**Cyrille GREPIN**  
Directeur Pôle Oracle  
cgrepin@prerequis.com  
06 74 78 11 61



**Guillaume GICQUEL**  
Manager Pôle Oracle  
ggicquel@prerequis.com  
06 88 20 00 81

