

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

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 Setups | Legal Entities

Accounting Setups

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	✓	

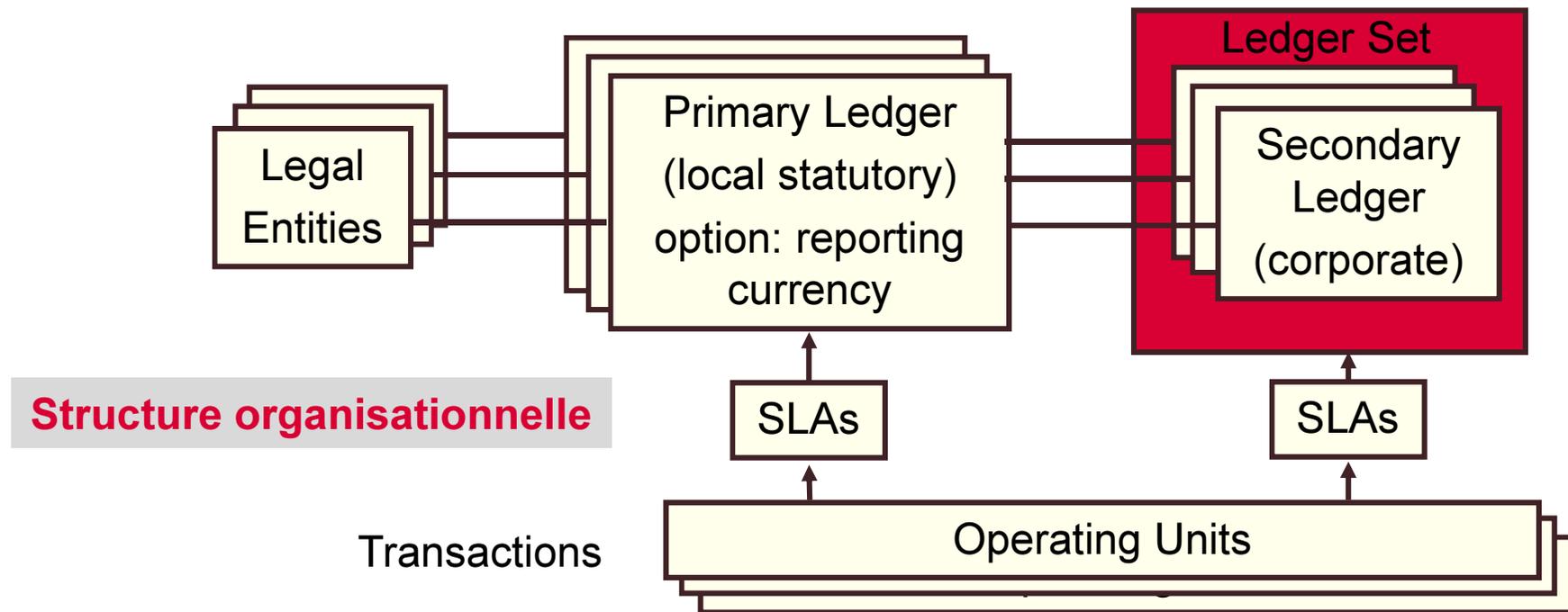
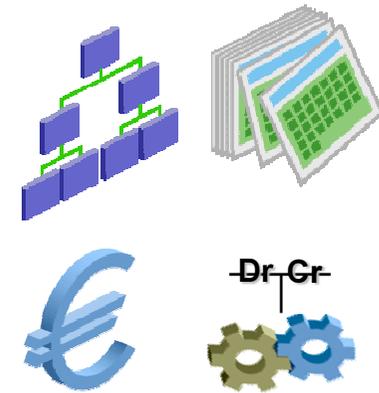
Secondary Ledgers

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) :

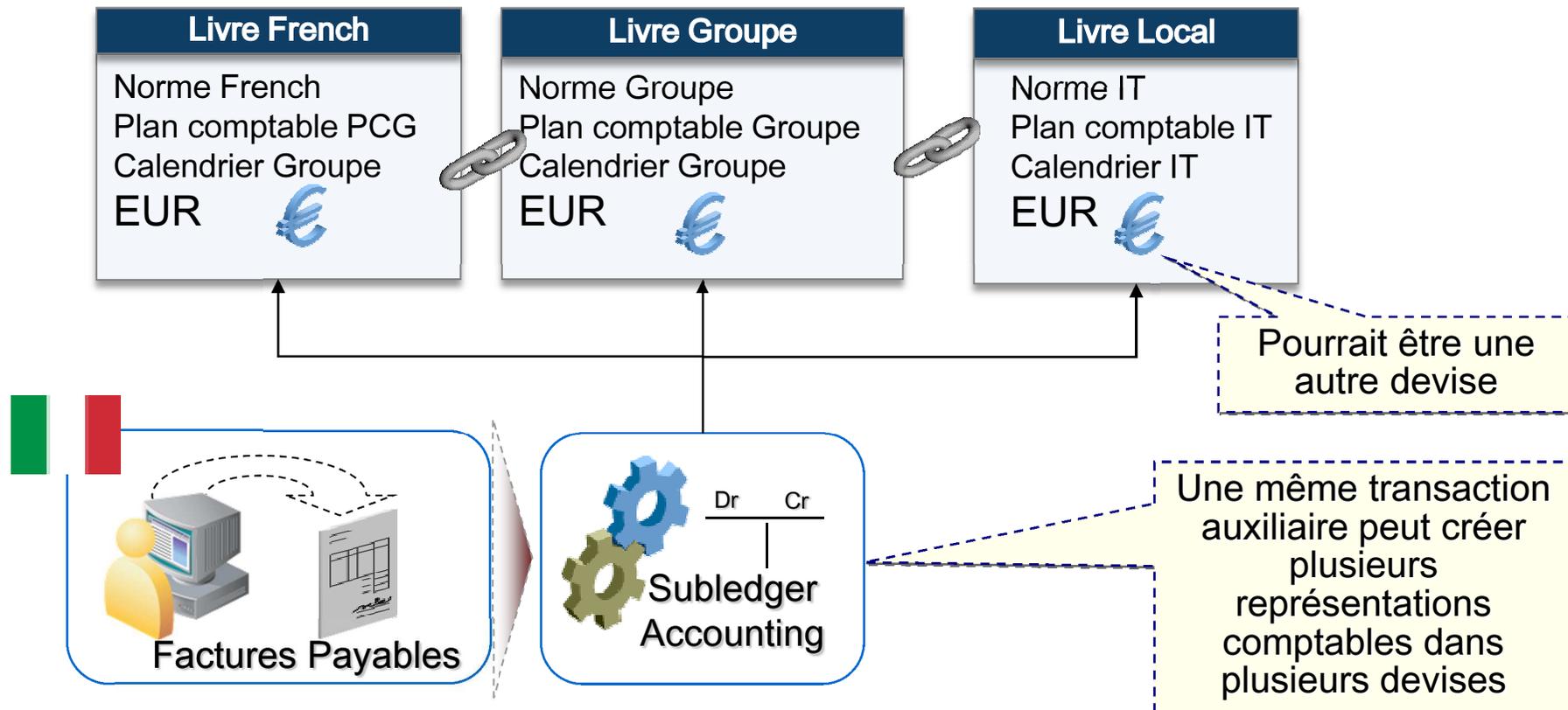
- Plan de comptes (Chart of Accounts)
- Calendrier comptable (Calendar)
- Devise principale (Currency)
- Méthode de comptabilité auxiliaire (accounting Convention)
=> SubLedger Accounting (SLA)



Évolutions GL autour des livres – Livres

Livre secondaire :

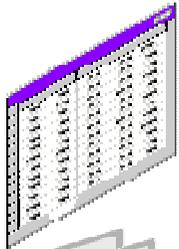
- Un livre secondaire correspond à une représentation comptable différente du livre principal.
- Il peut différer du livre principal sur un ou plusieurs des éléments suivants : plan de comptes (clé comptable), calendrier, devise comptable et méthode de comptabilisation des auxiliaires.



Évolutions GL autour des livres – Livres

Livre secondaire :

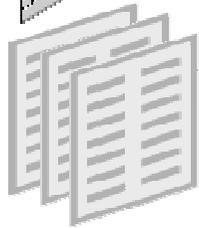
Niveau de détail souhaité  Chemin d'accès au livre secondaire



Niveau Soldes



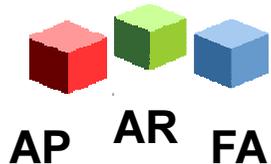
Utilisation de la consolidation GL (GCS) pour transférer les soldes



Niveau Pièces GL



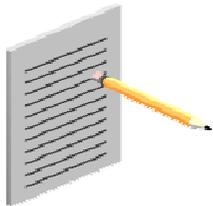
Utilisation de l'imputation pour la reproduction automatique des pièces



Niveau Pièces Auxiliaires



Utilisation de SLA pour la tenue à jour automatique



Niveau Ajustement



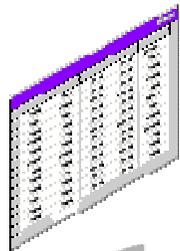
Ajustements manuels dans GL ou ajustements automatisés à partir de SLA (OD SLA)

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.

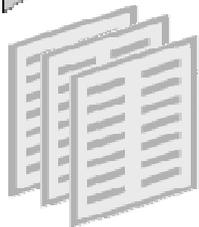
Niveau de détail souhaité  Chemin d'accès à la devise de reporting



Niveau Soldes



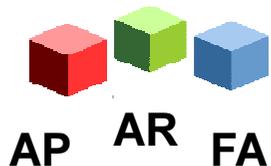
Utilisation du retraitement GL



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

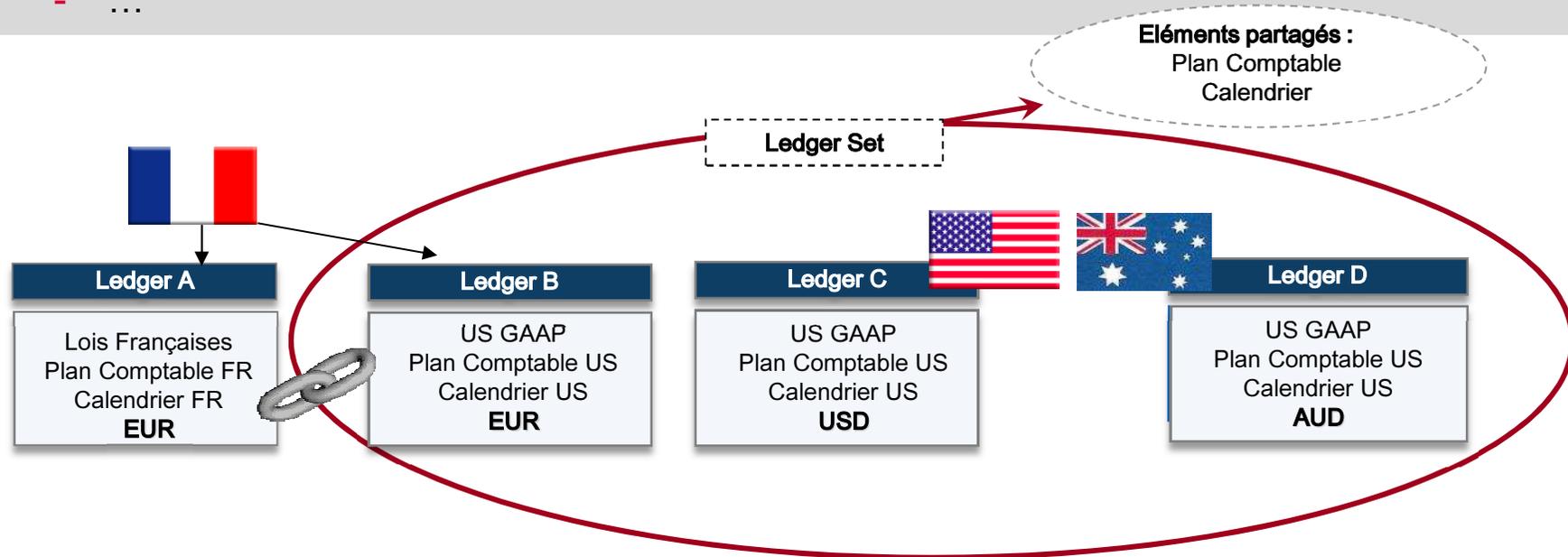
Details	Secondary Ledger	Data Conversion Level
<div style="display: flex; align-items: center;"> ▾ PRQ SL EUR </div>		Subledger



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**

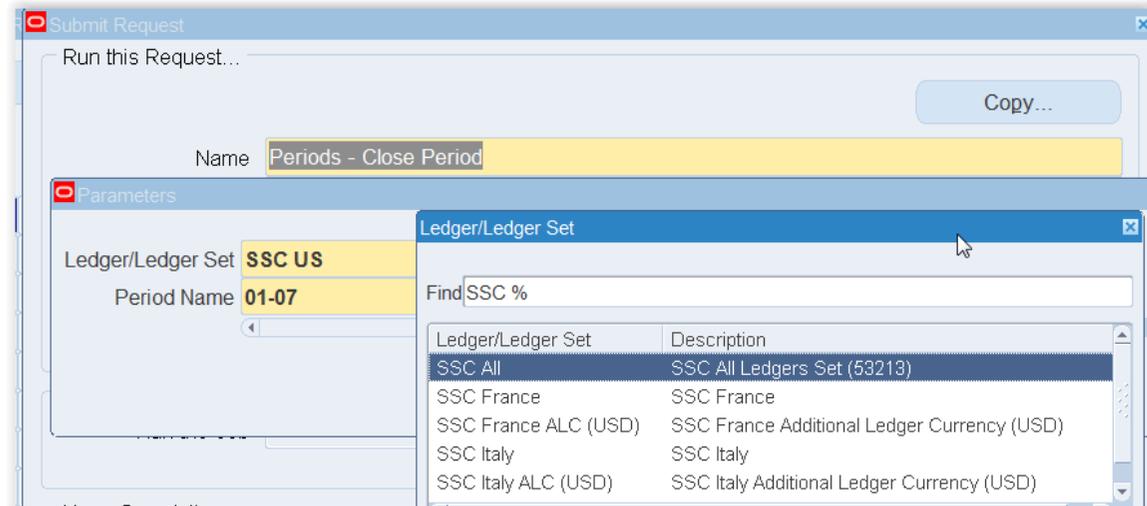
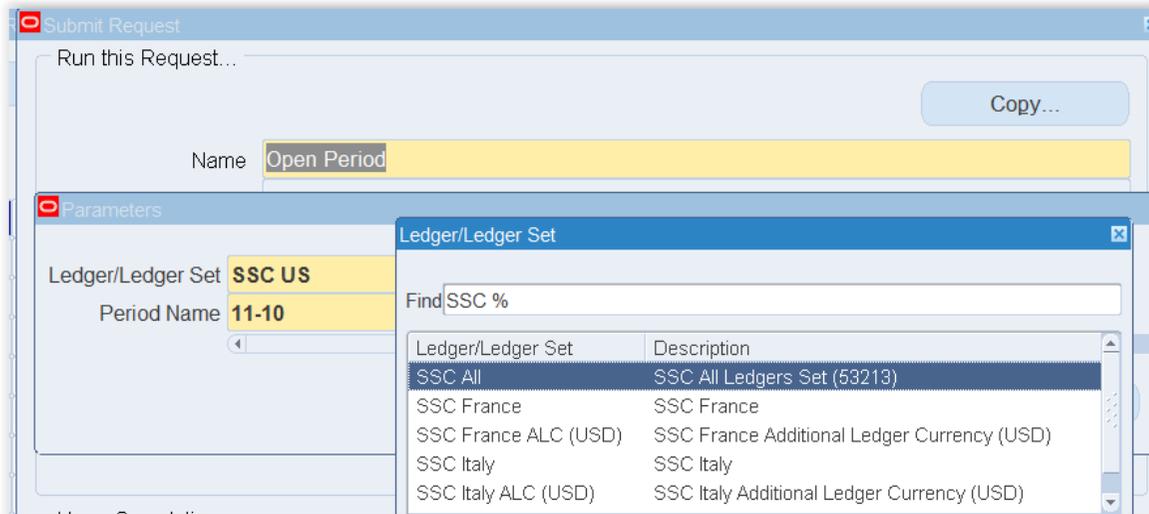
Default Ledger **SSC US** **Un livre par défaut peut être affecté à un jeu de livres**

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	
	=====	=====	=====	=====	
ASSETS					
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>	
PROPERTY, PLANT, EQUIPMENT					
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	
OTHER ASSETS					
Other Assets	24,695,567	8,403,050	6,719,019	39,817,636	
	-----	-----	-----	-----	
TOTAL ASSETS	<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 list:

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...

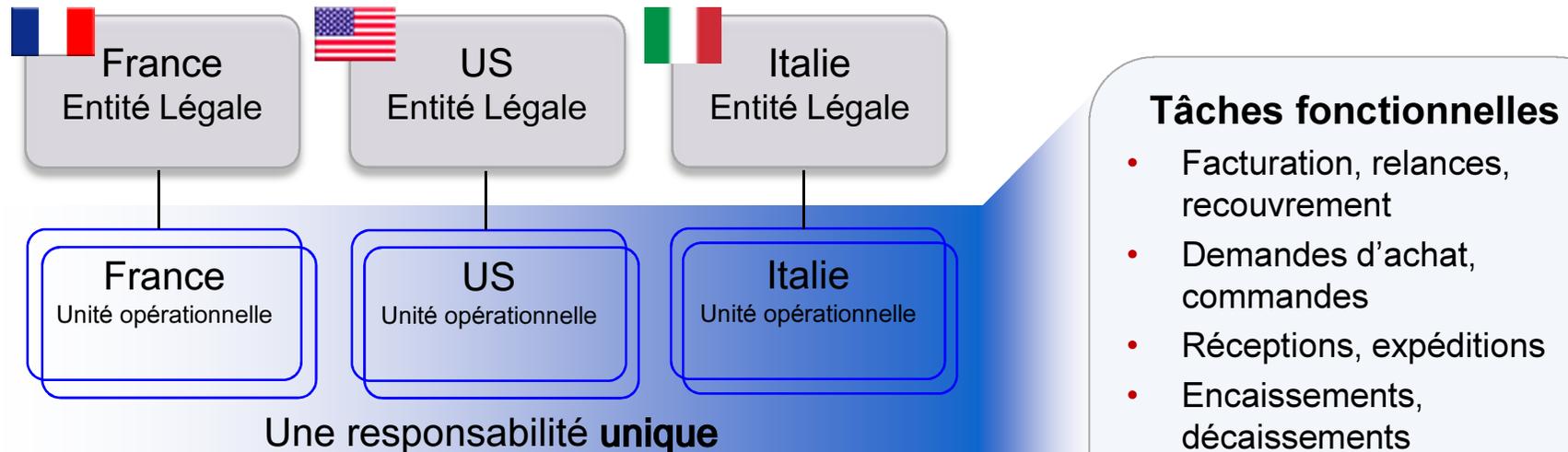
Batch Status	Ledger	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal De
Posted	SSC Italy	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092600 6	12-09 Purchase Invoic	EUR	216,003
Posted	SSC Italy ALC (USD)	Payables	Purchase Invoic	12-09	Payables A 3092600 6	SSC IT ALC (USD): 1	EUR	216,003
Posted	SSC Italy ALC (USD)	Payables	Payments	12-09	Payables A 3092600 6	SSC IT ALC (USD): 1	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): 1	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



Multi **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 Global Security Profile

Name: SSC Worldwide

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

2 Organization 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"/>

3 Submit Request

Run this Request...

Name: Security List Maintenance

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

The screenshot displays the Oracle Invoice Workbench interface for Payables, SSC Worldwide. A dialog box titled "Operating Units" is open, showing a search for "SSC %" and a list of operating units and ledgers:

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

The background interface includes a table with columns: Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, Invoice Num, and Invoice I. The "Invoice I" column shows "USD". Below the table are tabs for "4 View Payments", "5 Scheduled Payments", and "6 View Prepayment Applications". A "Status" section contains fields for Status (Never Validated), Accounted (Unprocessed), Approval (Not Required), Holds, and Scheduled Payment Holds. At the bottom, there are buttons for "Actions... 1", "Calculate Tax", "Tax Details", "Corrections", "Quick Match", "Match", and "All Distributions".

Multi Org Access Control

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

The screenshot shows the 'Submit Request' dialog box with the following fields and options:

- Run this Request...**
 - 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: Copy..., Settings..., Debug Options, Schedule..., Options..., Delivery Opts, Help (C), Submit, Cancel.

A 'Reports' dialog box is open over the 'Operating Unit' field, containing:

- Find: SSC %
- Operating Unit list:
 - SSC France
 - SSC Italy
 - SSC US 01
 - SSC US 02
- Buttons: Find, OK, Cancel

Projet de migration **R12** Thales OCM



OCM : Présentation Générale

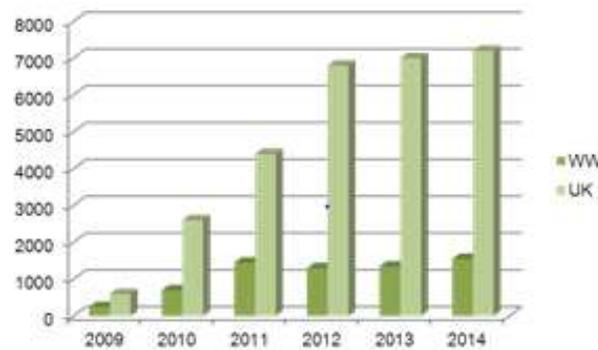
<p>UK</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAO (Shared services) • DSC (Shared services) • DMS (Naval, Underwater sys., Shared services) • DAV1(TAV) • HQ (Properties Ltd) • TCS • TIS/Quintec • ATM

<p>Spain</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTS (Security & transportation) • TSS (Thales Sistema di seguridad) <p>France</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thales Global Services (TGS) <p>Italy</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSS/RSS • AO/Defense 	<p>Austria</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSS <p>Portugal</p> <ul style="list-style-type: none"> • TSS/RSS <p>Romania</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSS <p>Switzerland</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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









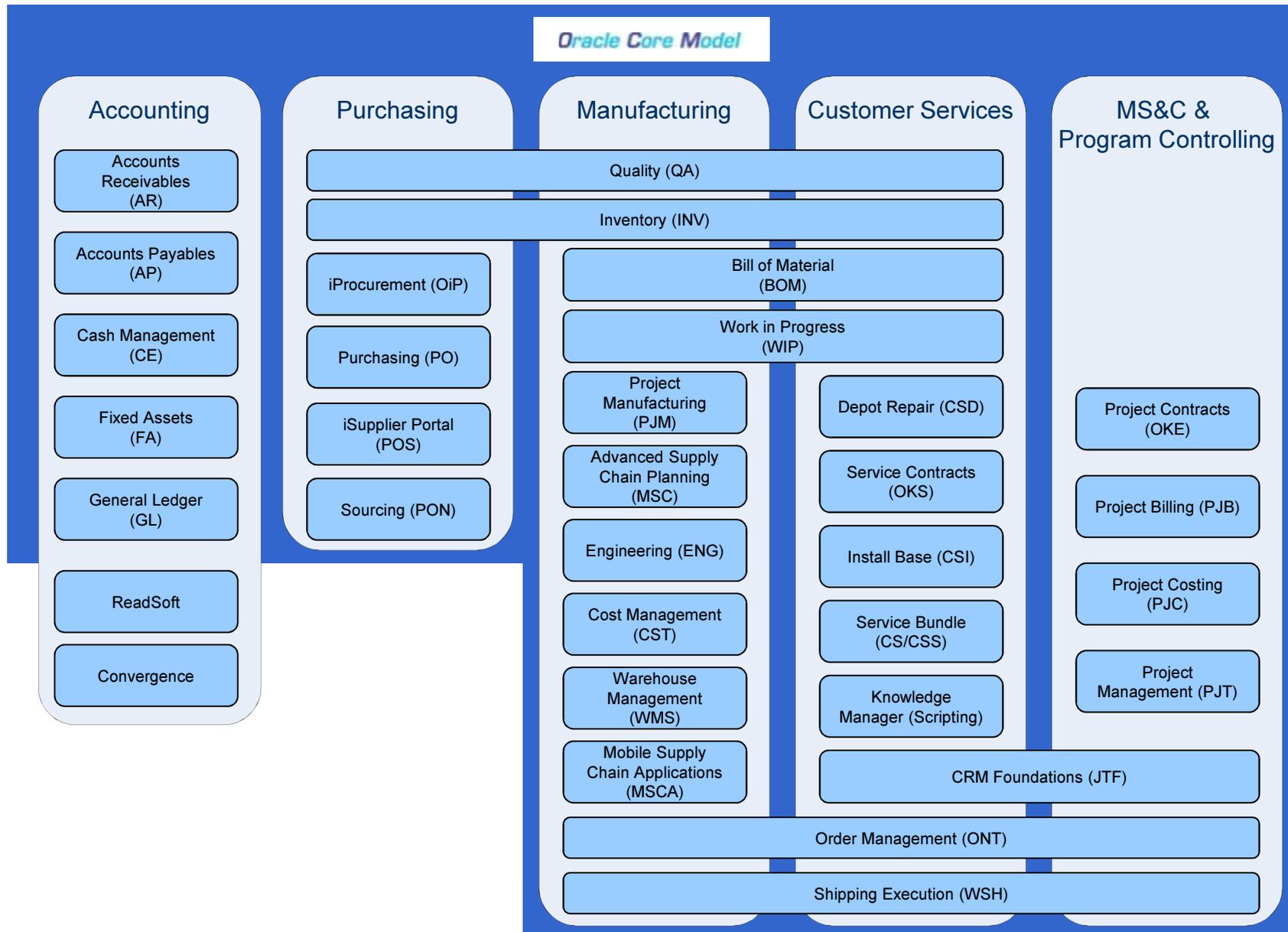

2012




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

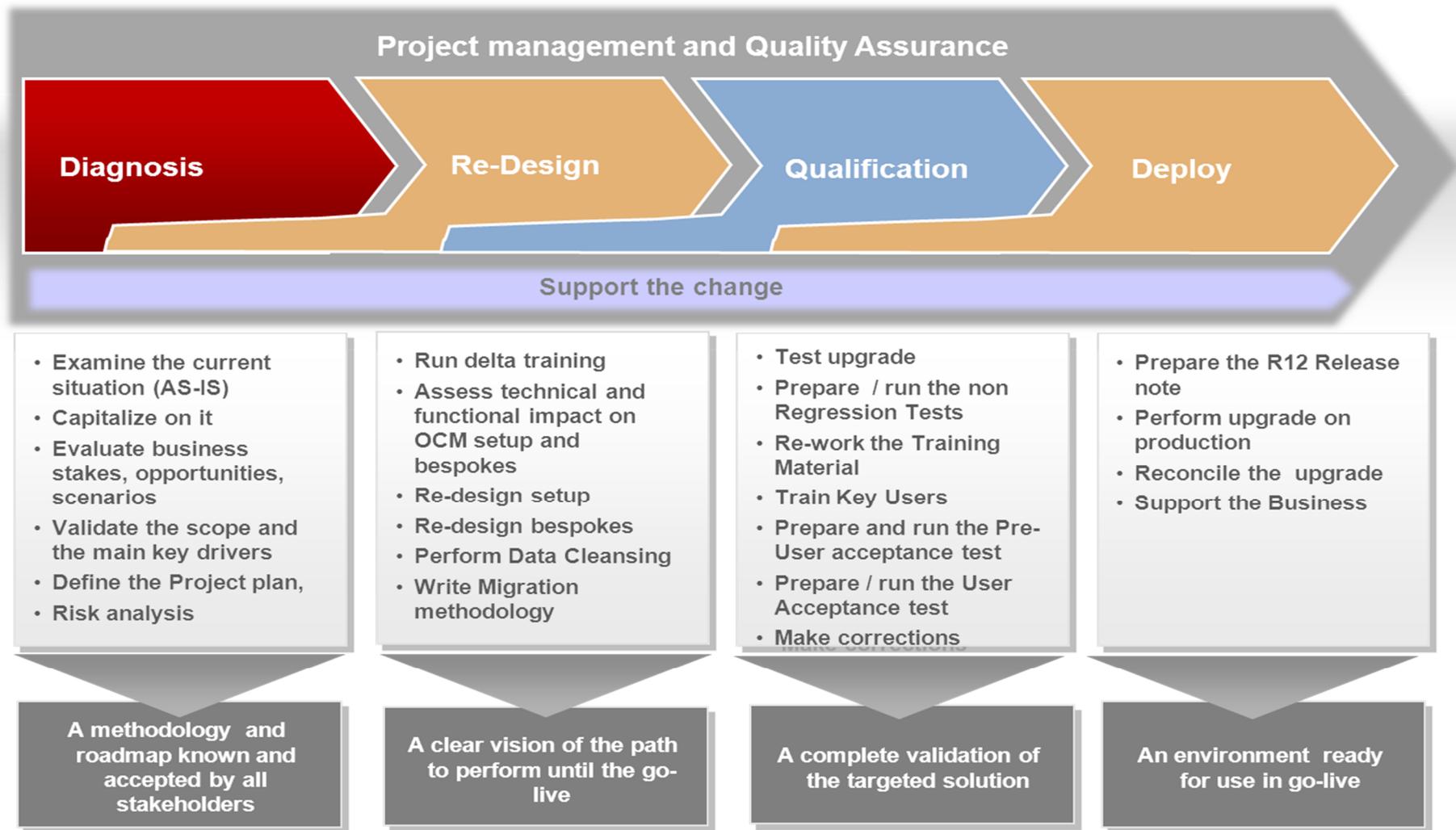
Choice driving the technical Upgrade



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 %, Tax Amount, and Tax Sign. The table lists various tax codes such as IVA1, IVA10, IVA20, IVA10CEE, IVA10CEE, IVA20CEE, IVA10, IVA10G, and IVA10G, with descriptions like 'Value Added Tax Before Discount' or 'Exempt Vat Before Discount'. The 'Taxable Basis' and 'Tax Rate %' columns are populated with values like 4, 10, and 0. 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"/> IT-Tax	IT-Tax	Regime	
<input checked="" type="checkbox"/> IVAArtcb-VAT	IVAArtcb-VAT	Tax	OU_THL_IT
<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD	Standard	Status	
IVA22Art17c6b	IVA22Art17c6b-INPUT	Rate	
IVA21Art17c6b	IVA21Art17c6b-INPUT	Rate	
IVA20Art17c6b	IVA20Art17c6b-INPUT	Rate	

Modalités de migration des Taxes en 11i

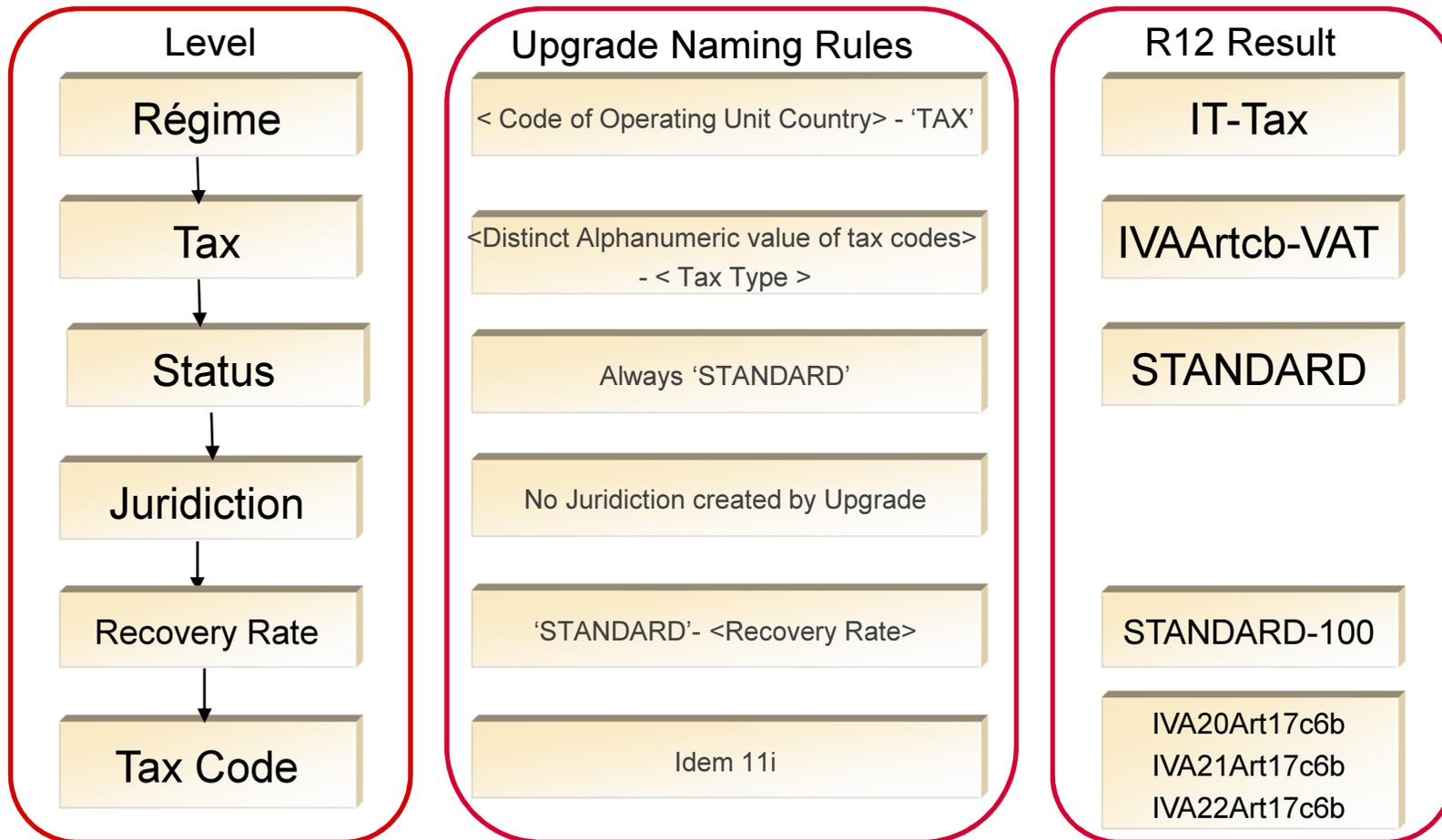
Tax Code	Description	Enable for Internet Expenses	Offset Tax Code
IVA20Art17c6b	Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)	<input type="checkbox"/>	
IVA21Art17c6b	Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)	<input type="checkbox"/>	
IVA22Art17c6b	Aliquota 20% art. 17 c.6 lett.b (autofattura)	<input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

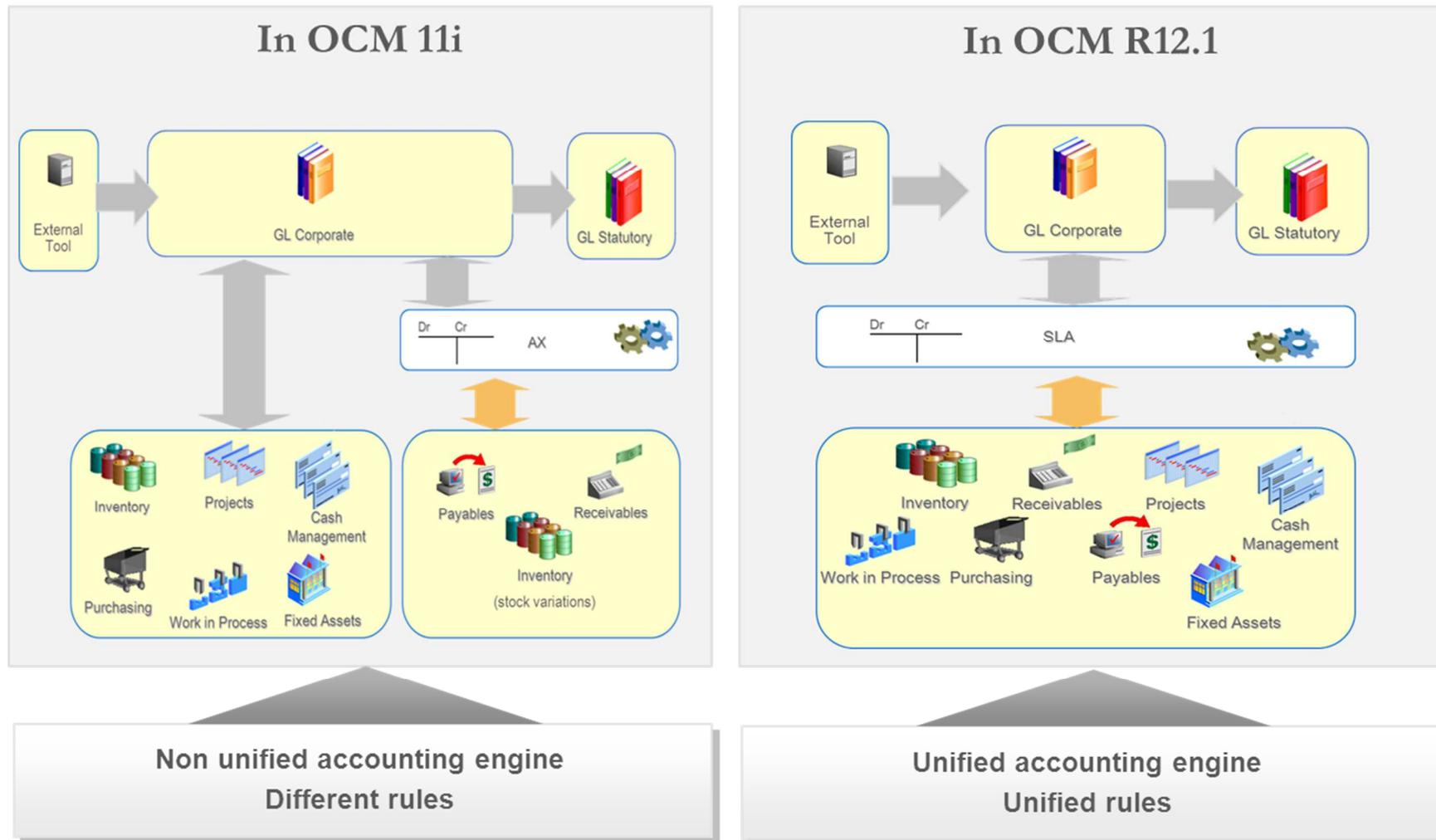
E-Business Tax Upgrade: Retours d'expérience

- **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

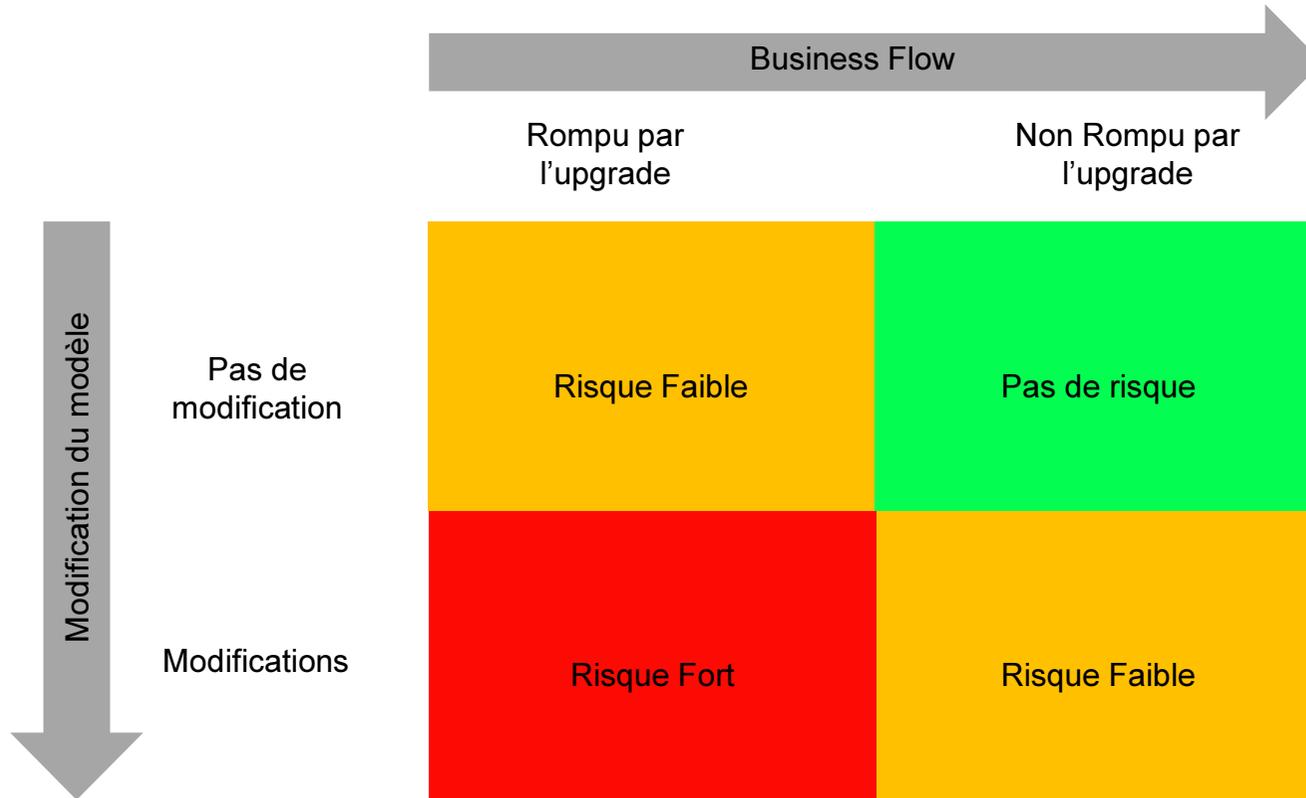


Modalités de migration vers SLA R12

- 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



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

