



Club Utilisateurs
Atelier FINANCE JD Edwards - Localisations

Paris, le 7 Novembre 2019

Retour d'expérience



Localization Compliance



Parce qu'**on ne peut pas** se permettre de **se tromper** ou d'**être approximatif**

Il est important de

- ✓ Mesurer les enjeux et évaluer les risques
- ✓ Etudier les limites et contraintes de la mise en œuvre
- ✓ Identifier les ressources clés
- ✓ Être prudent... mais pas trop

- ✓ Être au plus près du core model tout en répondant aux exigences légales et indispensables
- ✓ Tests de non régression
- ✓ Prudence dans l'installation des ESU
- ✓ L'ordre des déploiements
- ✓ Le choix ou non d'un partenaire local
- ✓ Répartir les rôles entre le partenaire local et le partenaire français
- ✓ Le choix d'un chef de projet local
- ✓ Réactivité des auditeurs

❑ Plusieurs Pays

- Europe
 - Espagne, Portugal, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Italie, UK, Suisse, Bulgarie, Turquie, Angleterre, Allemagne, ...
- Afrique
 - Maroc, Tunisie, Afrique du Sud
- Asie
 - Dubai, Inde, Chine, Australie, Thailand, Corée, Japon

Principales mises en œuvre

Portugal : SAFT-PT

Allemagne : GDPdU

Italie : SDD (SEPA Direct Debit), RiBa, Doc Numbering, WHT, Sdi

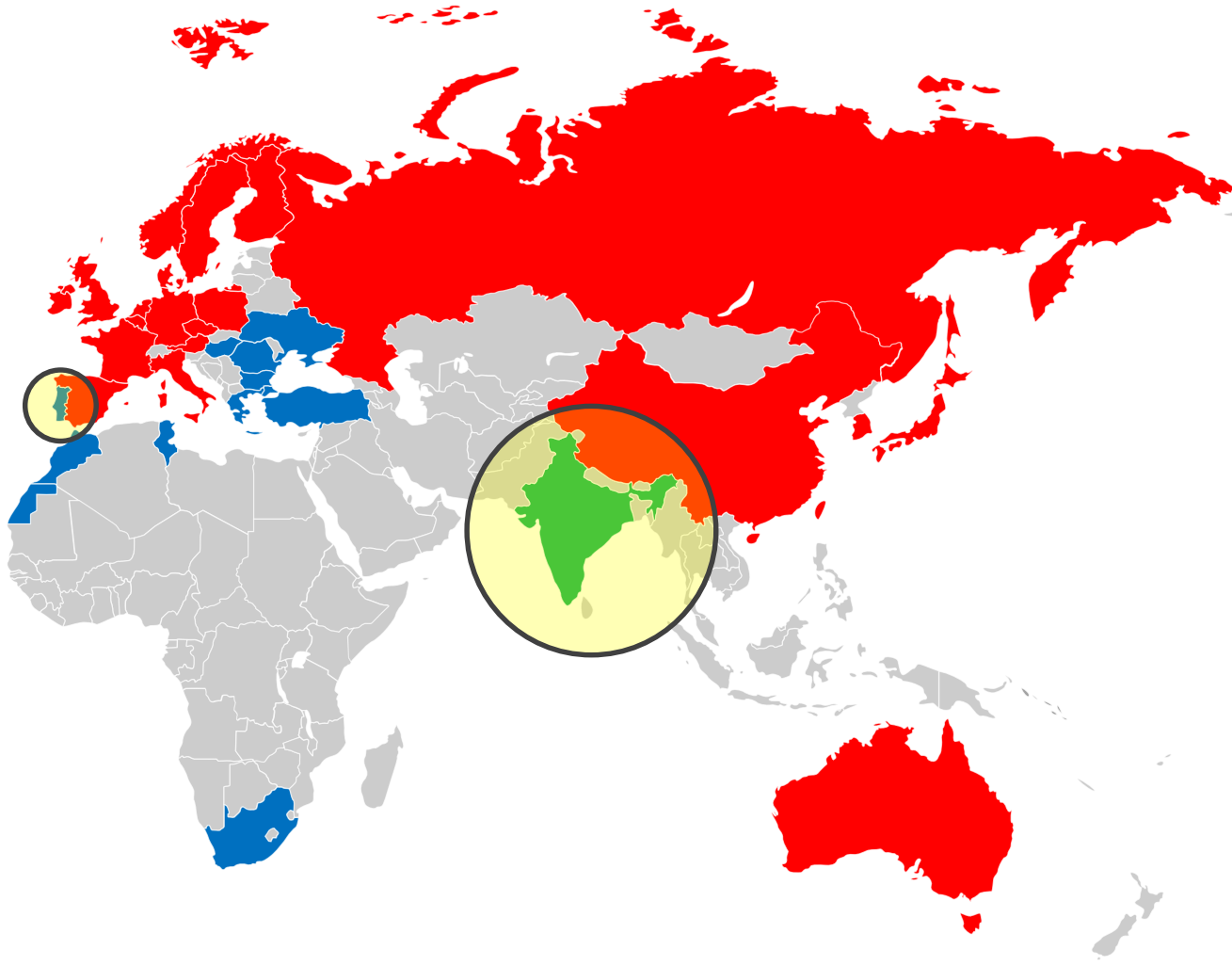
Espagne : SDD for Drafts, SQii

Turquie : e-Ledger

Bulgarie : VAT Return (Sales Ledger, Purchase Ledger)

India : CGST, SGST, IGST, TDS, Exchange Rate, Rouding, ...

Pologne : SAFT-PL



- ✓ Cohabiter avec d'autres localisations
- ✓ Utilisateur multi-sociétés : un seul profil, plusieurs localisations
- ✓ Déploiement nécessitant une installation d'ESU : fort impact SI, tests de non régression importants
- ✓ Think out of the box



Partenaire local

Inner Join (Steltix Portugal)

Difficultés rencontrées

Utilisateur multi-société

Solution de contournement : activer la localisation PT au niveau des options de traitement du programme de génération des factures clients

Niveau des ESU à mettre à jour

Etude des ESU détaillée pour identifier les impacts sur programmes installées et en cours d'utilisation.

Un système qui enregistre les factures avec une signature chiffrée unique.

- algorithme de chiffrement et d'une clé privée pour créer une signature chiffrée unique.
- numérotation ininterrompue.

Un SAFT-PT (Standard Audit File for Tax Purposes - Portugal) sous la forme d'un fichier xml.

Ceci est généré par un programme d'extraction SAFT R74L3001, basé sur la signature cryptée générée sur le fichier des factures signées F743013.

Le SAFT-PT doit être déclaré pour toutes les factures de vente générées, toutes les factures importées, les factures manuelles et les documents d'expédition.

Vocabulaire

Legal Document Number: Ce numéro devient le numéro officiel du document. Il devrait être séquentiel par type de document juridique.

Legal Document Type: Le type de document juridique devient le type de document officiel.

Document Number (DOC): A partir de janvier 2017, le numéro de document devient le numéro interne. Ce numéro de document n'a aucune valeur juridique, car il a été remplacé par le numéro légal. Néanmoins, il sera utilisé pour les transactions en AR (reçus en espèces, par exemple).

Document Type (DCT): Le type de document devient le type de document interne.

Certains paramètres sont constants et ne nécessitent pas de mise à jour, d'autres nécessitent un examen annuel ou occasionnel en fonction des changements dans le réglage du processus de vente. Le tableau ci-dessous résume les paramètres à maintenir ou non :

Setup	Programme	Frequence	Comments
User Profile Revision	P0092	occasional	Cette configuration est nécessaire pour maintenir la configuration de localisation globale
Legal Company	P0010	N/A	Permanent setup
Legal Document Type	P7400002	Occasional	Pour tout nouveau type de document juridique à gérer. Exemple : FT pour les factures et NC pour les notes de crédit
Legal document type relationship	P7400003	Occasional	Pour tout nouveau type de document. Cette configuration établit un lien entre la combinaison du type de société légale et de type de document avec le type de document légal et la condition de TVA
Print template definition for legal document	P7430021	N/A	Permanent setup
Print template / legal document type relationship	P7430023	Occasional	Pour tout nouveau type de document juridique. Dans cette configuration, la société juridique, le type de document juridique et le modèle d'impression sont liés.

Setup	Program	Frequence	Comments
Legal Document / UBE relationship	P7430024	Occasional	Pour tout nouveau type de document juridique.
Print Invoice	R74L3030	Occasional	(Options de traitement) Pour tout changement sur la valeur du capital ou le numéro d'enregistrement
Legal document Issue place	P7400004	Annual	Pour chaque exercice, un nouveau lieu d'émission doit être créé.
Legal Document Next Number	P7400001	Annual	Un numéro de document légal doit être établi.
PO- Sales Legal Document Generation	P7420565	Annual	The Document Issue Place must be specified
Chart of accounts	P74L920	Occasional	Pour tout nouveau compte de groupe ou de compte local
Tax area	P4008	Occasional	For any new VAT Code

- De nouvelles informations sur la note de crédit et sur la facture :
- Numero fiscal: Numéro de document juridique
 - V/ Referência: Numéro légal relatif (il s'agit de facture rectifiée par la note de crédit)

Le numéro de document interne est remarqué par rapport à "N 'de referencia".

Credit Note print (available from Jan 2017):

Nota Crédito

Data de Facturação : 2016-05-11

Data de Expedição :

Nº de referência : 16003057 FM interno

Número fiscal : NC 2016/0000000002

Página : 1/1

Domicílio de envio :

Facturado a :

2410-338 LEIRIA
Portugal

Enviado para : 9043963

N / Pedido : 16000186 HO	de : 2016-11-04	Facturado a : 9043962
V / Encomenda :	Armazém : 3502001	Moeda : EUR
V / Referência : FT 2016/16002072	Código NIF BIC : PT500162500	Pagamento : 120 days the 30
	Código NIF Cliente : PT509959008	Modo de Pagº : Transferencia
		Data de Venc. : 2016-09-30

Encrypted signature

Pour l'exigence légale a besoin d'une signature cryptée doit être générée. Il doit être unique. Cette signature cryptée est imprimée au bas de la facture ou de la note de crédit :

Juntar com o v/pagamento				
Cliente : 9043962	Descrição	Base IVA	Valor do IVA	Valor do IVA
Interna n° : 16003057 FM	Mercadoria	121.62	23%	27.97
Data da Factura : 2016-05-11				
A pagar : 149.59 EUR				Total Documento
				149.59

hNhz-Processado por programa certificado n.º 1787/AT
BIC PORTUGAL, S.A.
CONTRIBUINTE N.º 500 162 590
AVENIDA DA IGREJA, Nº 42 - 11º ESQ. - 1700-239 LISBOA
TEL: 21 030 8000 - FAX: 21 030 8099
CAPITAL SOCIAL: 2.323.575,00 EUROS - C. R. C. LISBOA - 1ª SECÇÃO SOB O N.º 10373

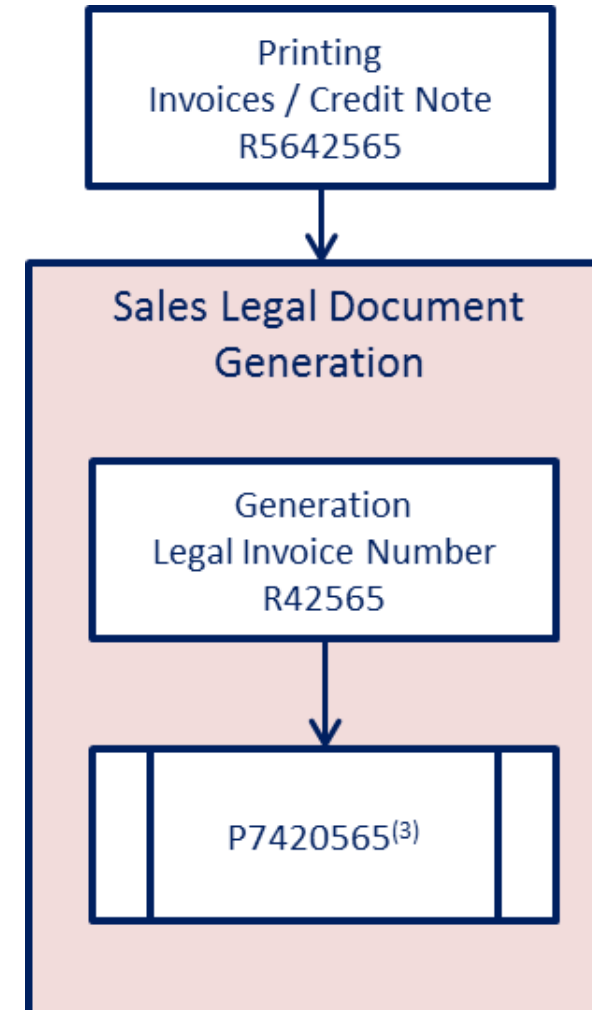
Sales Legal Document Generation - P7420565 / R42565 / R5642565

Le P7420565 est appelé par le R42565 qui est appelé par le R5642565.

Les 3 lots doivent avoir le même nom de versions.

Par exemple, si nous lançons le R5642565 NEP3500001 le système appellera le R42565 NEP3500001 qui appellera les options de traitement du P7420565.

Remarque : Le programme P4210 et le programme P7424210 correspondant dont les options de traitement sont avoir doivent avoir le même nom de version.



Sales Legal Document Inquiry - P7420001

Le numéro de document légal est enregistré, par la prochaine numérotation à partir des Next Number (P7400001)

Sales Legal Document Inquiry by Internal Document

Query: All Records

✓

🔍

✗

🔧

Tools

Order Company

*

Order Type

*

Order Number

*

Line Number

*

Records 1 - 3

Customize Grid

📄

⬆

⬇

	00350										
	Order Co	Or Ty	Order Number	Line Number	Legal Company	Legal Doc Type	Issue Place	Legal Number	Doc Co	Do Ty	Document Number
☒	00350	HO	16000185	1.000	00350	NC	2016	1	00350	FM	16003056
☐	00350	HO	16000186	1.000	00350	NC	2016	2	00350	FM	16003057
☐	00350	HO	16000186	2.000	00350	NC	2016	2	00350	FM	16003057

Checking Signed Invoices file – F743013

La signature cryptée peut être vérifiée à partir du navigateur de données et du fichier de factures signées F743013 où la signature numérique cryptée unique a été enregistrée. Ceci est utilisé pour générer le XML qui est exigé par le ministère portugais des Finances.

Data Browser - F743013 [Signed Invoices - COMM - 74] Query: All Records

Document Number = *
Do Ty = *
Doc Co = *

Records 1 - 11

	Document Number	Do Ty	Doc Co	System Entry Date	Digital Signature	Private Key Version	Certification Number
☐	16000059	R3	00350	11/07/16	tkS4F2ZxMZfT8EnsEp7hAk4q8mk7pSn+GrDaDVhnyZprM...		2 1787
☐	16000174	R4	00350	11/07/16	BNPDr7PtUj6a+nnVdYbvpeuHCLFmqCVpRaYRRnz+a6B...		2 1787
☐	16001760	FI	00350	17/06/16	ZyS3b0R/And5KPWZVfo1bRZRHZfg3466C22r7BWZ2+YG...		2 1787
☐	16001761	FI	00350	17/06/16	VJLI0yFLL1SB6RzRIDIrSUOVZsFYUv+mqykXpTiOokC4Fc3...		2 1787
☐	16001762	FM	00350	17/06/16	kN54qW8SMtpsB4PHULO7pVgnNP+S51hKrxm7S4OCwilt...		2 1787
☐	16001763	FI	00350	22/06/16	oookfYDvRJ+O/DreoIzubiCcQ1rUZoEp0p3kztTtdHnSd9...		2 1787
☐	16001764	FM	00350	07/07/16	iwrkfbVIHAnmtIDP76bM9jNssp+hKBJ5pT/a eLXdsjWwWqy...		2 1787
☐	16001765	FI	00350	11/07/16	AYPErPLmzn5yGrVCrOumw9DXxDNZYLc5sKtRMF4cWJR...		2 1787
☐	16001766	FM	00350	11/07/16	MJ59pMv/+BIQ8dQUxKglU++ZecCSGQ0RtM+/f00OaG+...		2 1787
☐	16003056	FM	00350	08/11/16	vbLkUhBo6TsO3cgmyqCtC03bFxxvhiXpsr0VDHIP+7cAbO...		2 1787
☐	16003057	FM	00350	08/11/16	h8gDcVdyZ2NA3DH+DIJ9hrJU/WDJ7Pzs/PQRszElipkSsz2...		2 1787

P7400003 – Legal Document Types Relationship

Cette configuration relie une société juridique à un type de document légal et à une condition de TVA.

Pour chaque combinaison Legal Company /Legal Document Type, il est recommandé de mettre en place une relation pour les trois valeurs de condition TVA disponibles :

- Blank (Not Applicable), Yes (Registered) and No (Not Registered).
- les types de documents devront être mis en place pour d'autres types de factures, tels que la facture, la note de crédit et le document d'expédition..
- Cette configuration relie une société légale à un type de document légal et à une condition de TVA.

Legal Doc. Types Relationship - Work with Legal Documents Types / Document Types Relationship
Query: All Records

Legal Company
Legal Document Type
VAT Condition

Records 1 - 12
Customize Grid

	00350						
☐	Legal Company	Legal Company Desc.	Do Ty	Document Type Desc.	VAT Cond.	Legal Doc Type	Legal Document Type Desc.
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	FI	Invoice		FT	Invoice Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	FI	Invoice	N	FT	Invoice Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	FI	Invoice	Y	FT	Invoice Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	FM	Credit Note		NC	Credit Note Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	FM	Credit Note	N	NC	Credit Note Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	FM	Credit Note	Y	NC	Credit Note Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	R3	Regularisation Invoice		FT	Invoice Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	R3	Regularisation Invoice	N	FT	Invoice Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	R3	Regularisation Invoice	Y	FT	Invoice Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	R4	Regularisation Credit		NC	Credit Note Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	R4	Regularisation Credit	N	NC	Credit Note Portugal
☐	00350	BIC PORTUGAL ...	R4	Regularisation Credit	Y	NC	Credit Note Portugal

Referential Chart of Accounts – P74L920

L'application Referential Chart of Accounts (CoA) (P74L920) permet de définir les comptes portugais à utiliser dans la génération de fichiers électroniques SAFT-PT.

Account mapping – P74L921

L'application de mapping des comptes (P74L921) permet de définir le lien entre tous les comptes portugais et le compte référentiel associé.

R42800 Sales Update is run in the usual way, and then the R09801 to Post to General Ledger.
After this, the R74L3001 SAFT Extractor program is run. This extracts the required information to produce the intermediate xml file required to report the SAFT-PT to the Portuguese Tax Authorities.

Work with Referential Accounts by Account								Query:
Form Tools								
Company								
Records 1 - 100								Customize Grid
	Company	Business Unit	Object Account	Subsidiary	Description	Chart of Account Responsible	Referential Account	Grouping Category
☒	00350	350	102000		CASH	10	11	GR
☐	00350	350	102100		Caixa Sede	10	110000011	GM
☐	00350	350	102200	01	Banco Comercial Português	10	120001201	GM
☐	00350	350	102200	02	Banco Espírito Santo	10	120001203	GM
☐	00350	350	102200	03	B.P.I.	10	120001206	GM
☐	00350	350	102200	04	Caixa Geral de Depositos	10	120001213	GM
☐	00350	350	102200	05	Chase Manhattan Bank	10	120001217	GM
☐	00350	350	102200	06	Cheques para Deposito em Banco	10	120001299	GM
☐	00350	350	102300		Movimientos entre bancos	10	121000000	GM
☐	00350	350	103000		TEMPORARY CASH INVESTMENTS	10	12	GR
☐	00350	350	104000		ACCOUNT RECEIVABLE - TRAD	10	21	GR
☐	00350	350	104100		Cientes Nacionais -Domestic-	10	211000000	GM
☐	00350	350	104200		Cientes Cobrança Duvidosa	10	218000000	GM

Le batch R74L3001 SAFT Extractor est exécuté. Il s'appuie sur les écritures comptabilisées pour extraire les informations requises pour produire le fichier intermédiaire xml requis pour transmettre le SAFT-PT aux autorités fiscales portugaises.



Partenaire local

L&T India

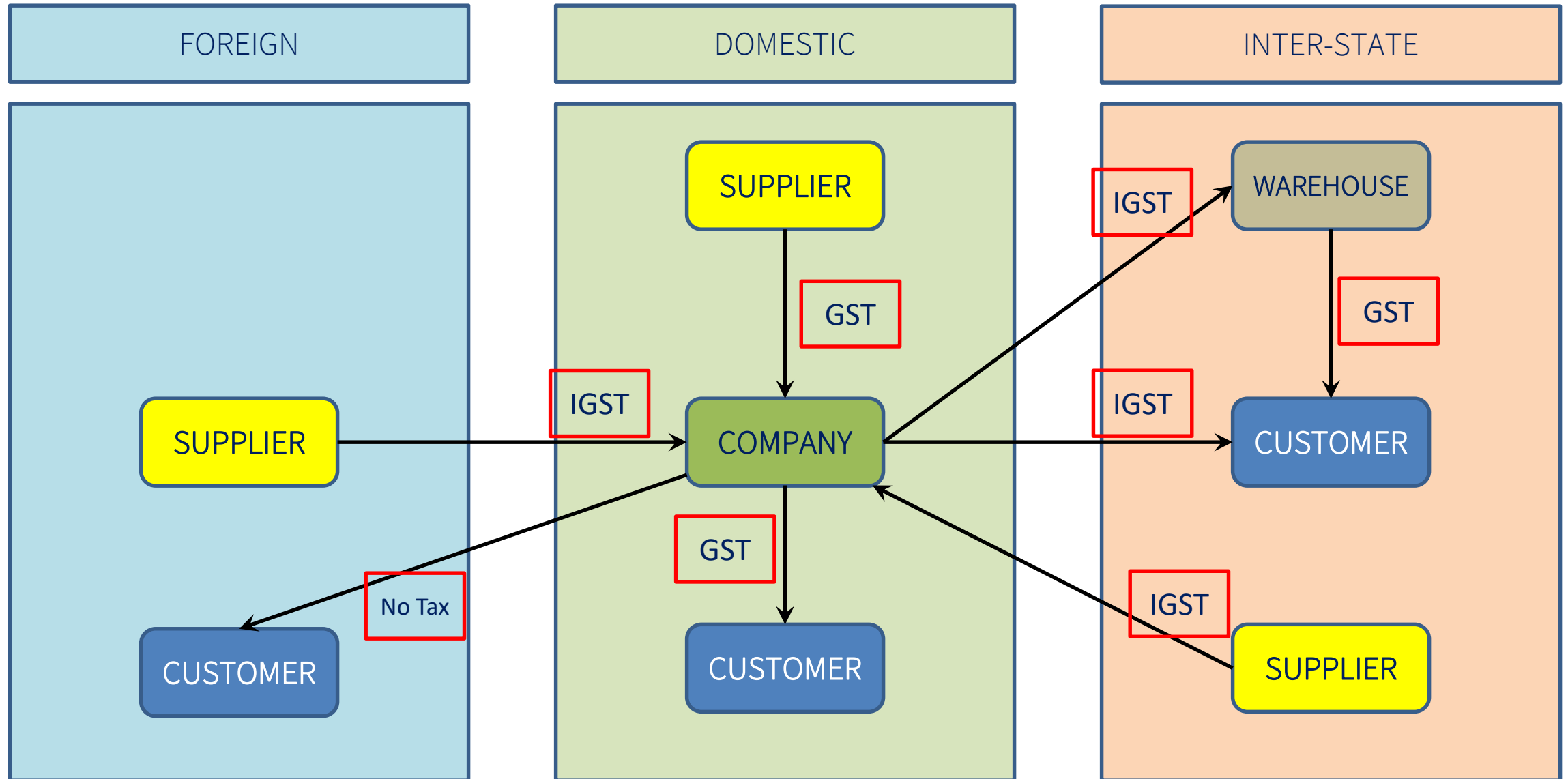
Difficultés rencontrées

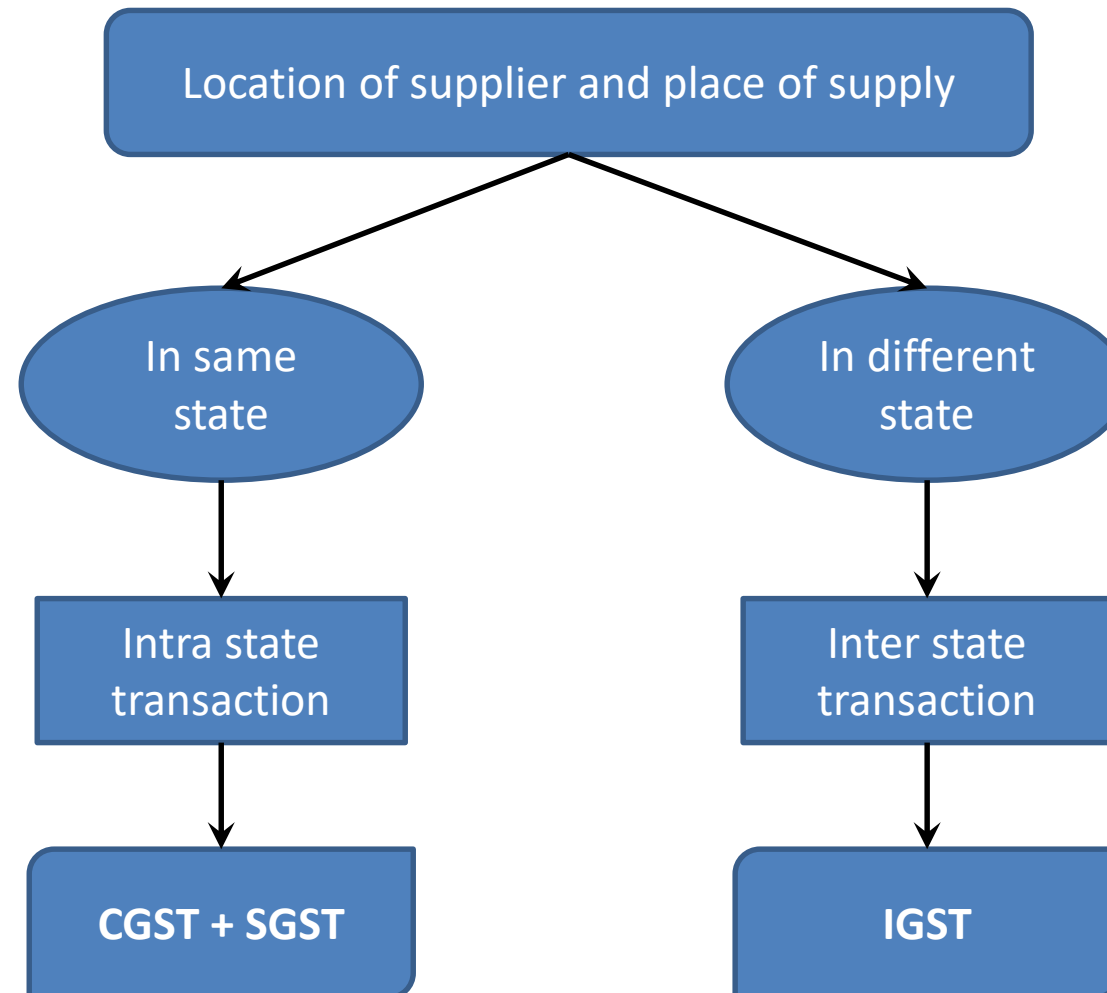
Niveau des ESU à mettre à jour trop important

Décision de ne pas installer les ESU

Complément de la localisation courante par du spécifique

- ✓ Le système GST impacte tous les modules JDE : Finance, Stock, Supply Chain, Manufacturing
- ✓ Le système GST est assez complexe et structurant
- ✓ Le système GST a fait l'objet d'une grande réforme en 2018
- ✓ La Taxe est prélevée à la fois au niveau de la province et au niveau central
- ✓ Le système GST est composé des éléments suivants :
 - **IGST** : Integrated GST, Taxe collectée en central
 - **CSGT** : Central GST, Taxe collectée en central
 - **SGST** : State GST, Taxe collectée au niveau de la province





Address Book Extension (P75I010)

Définir pour chaque tiers,

- le lieu (la province)
- Indication du type de Taxe GST
- Permanent Account Number (PAN) : Numéro d'identification attribué par l'administration fiscale
- Goods and Services Tax identification number (GSTIN) : numéro d'identification d'entreprise qui est fourni l'administration fiscale à tous les contribuables en vertu du régime de la GST.

Item Master Extension

Définir pour chaque tiers,

- SAC: Service Accounting Code
- HSN: Harmonized System of Nomenclature