



Gestion des composants spécifiques dans ERP Cloud



CLUB UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE

PREREQUIS ?

Indépendants. Experts. Agiles.

VUE D'ENSEMBLE



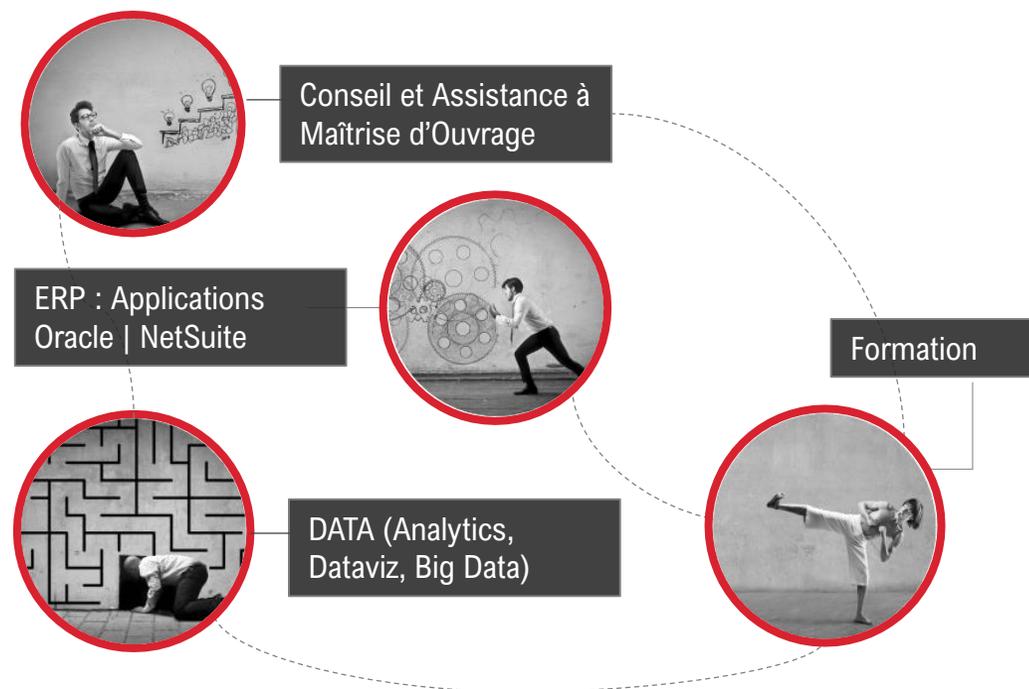
ORACLE Gold Partner



Cloud Excellence Implémenter | Revendeur ERP Cloud

MISSION

Accompagner ses clients, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, dans leurs projets de transformation des systèmes d'information



DOMAINES D'INTERVENTION

SOMMAIRE

Introduction et Contexte

La gestion des composants spécifiques dans ERP Cloud

Méthodologie

Introduction et contexte 

Les développements spécifiques ERP Cloud : Comment les appréhender ?

-  Pb. d'obsolescence du produit, d'hébergement des données et de coûts de maintenance applicative
-  Coûts récurrents des projets de montée de version



Migrer vers un ERP en mode SaaS / Oracle Cloud, qui n'autorise plus les composants spécifiques intrusifs. ?



Un des enjeux majeurs est celui de la gestion des composants spécifiques, et donc du devenir des customisations implémentées dans l'ERP On-Premise actuel

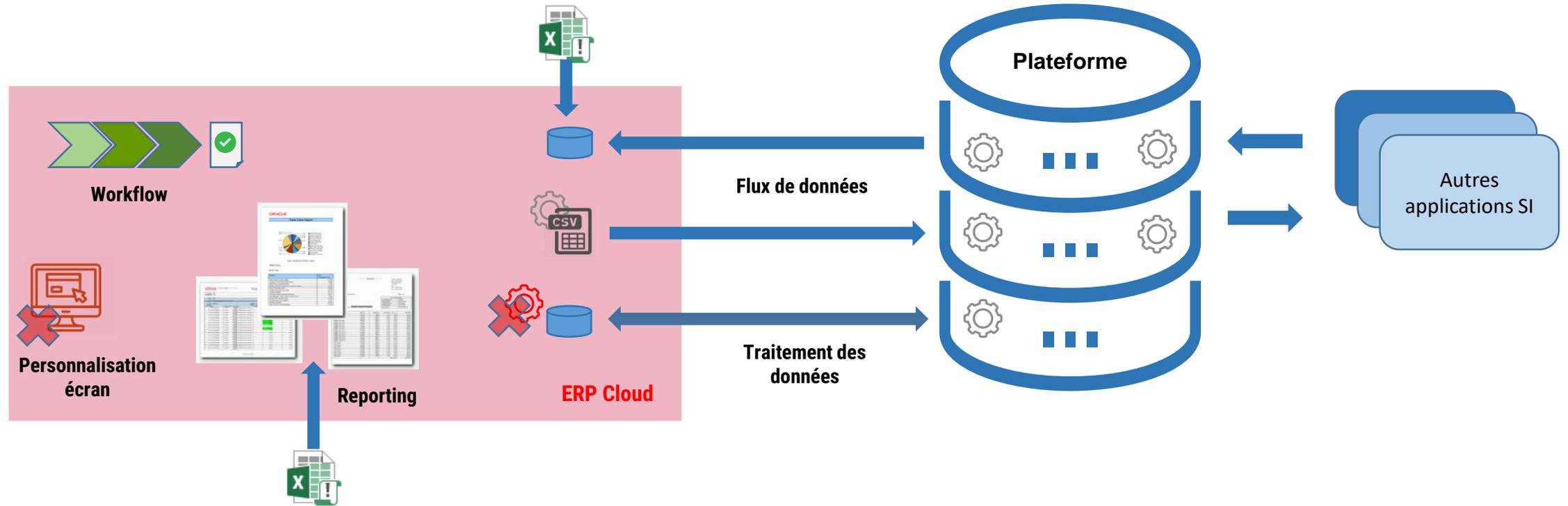
- ▶ Comment, dans le cadre d'un projet agile d'implémentation de l'ERP Cloud, **les appréhender ?**
- ▶ Quelle démarche adopter pour **requalifier les composants dédiés ?**
- ▶ **Quand et comment le faire ?**



La gestion des composants
spécifiques dans ERP Cloud



Cartographie des composants spécifiques



Le reporting dans ERP Cloud

► **Plusieurs outils de reporting** permettent de créer, d'exécuter et d'afficher des analyses et des rapports personnalisés, **en temps réel** :

- Analyses prédéfinies,
- Tableaux de bord,
- Rapports graphiques
- Editions externes à destination de tiers

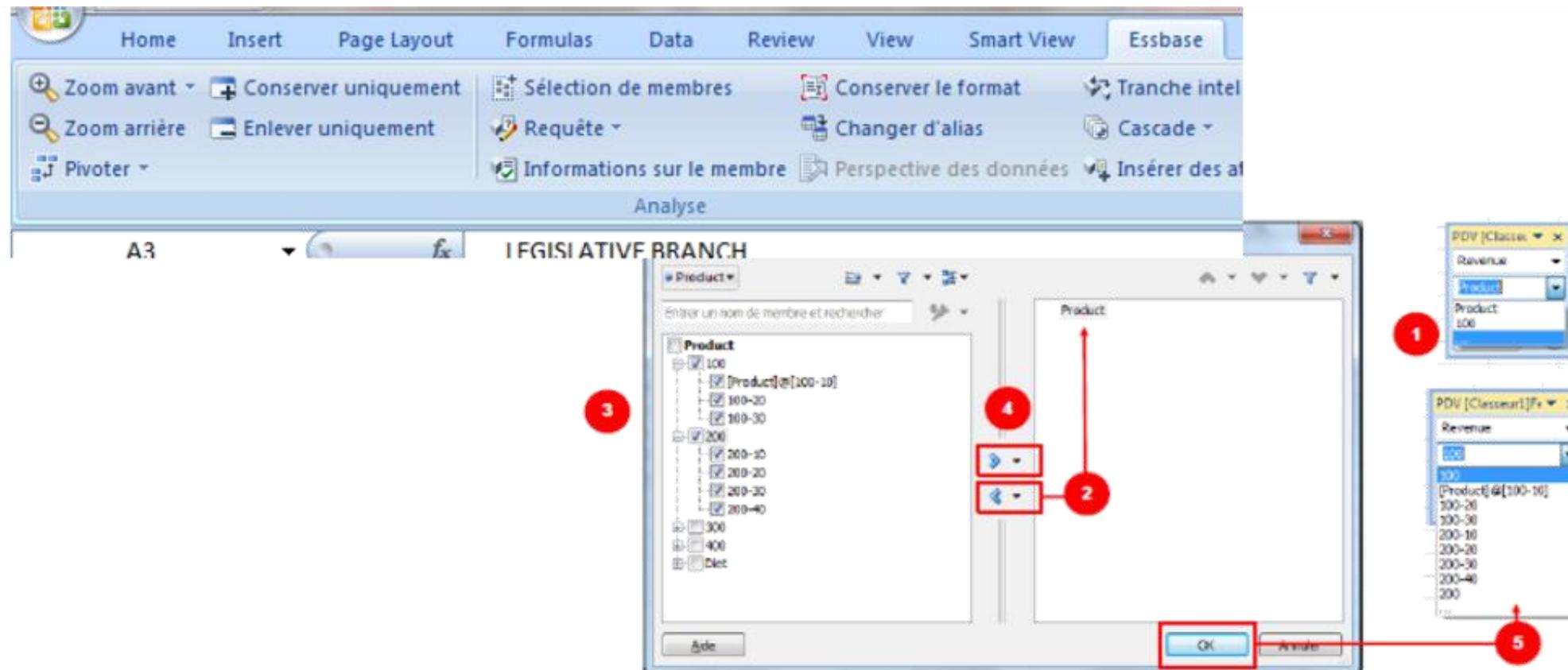
► Le « **Financial reporting Center** » donne accès à des rapports temps réels réalisés sur les données du cube Essbase « GL Balances Cube », permettant de fournir des informations détaillées, à tous les formats



Focus sur Smart View

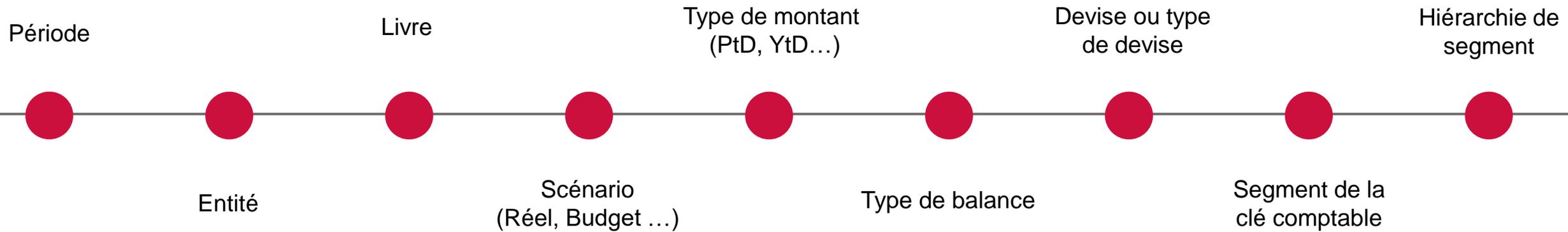
Outil d'analyse pivot multidimensionnel, utilisable via Microsoft Excel (complément), il permet :

- ▶ Une analyse interactive des soldes
- ▶ De définir des rapports graphiques



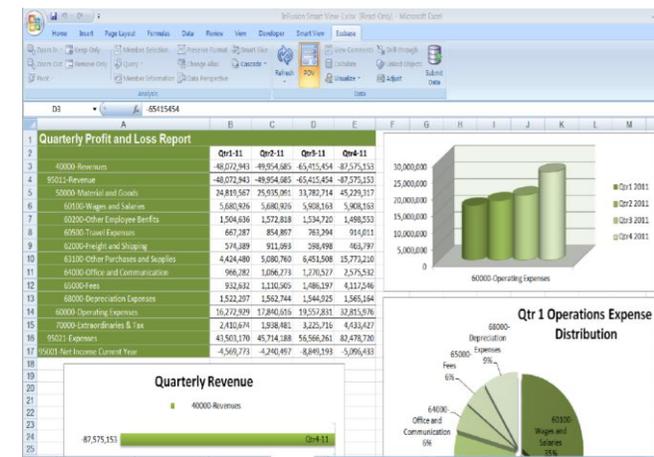
Focus sur Smart View

Smart View permet d'interroger le cube en choisissant les axes souhaités pour l'analyse parmi ceux disponibles.



- ▶ Il est donc possible, via Smart View, de produire des états financiers classiques, ou bien de travailler sur des analyses spécifiques, générées à la volée.

Compte de Résultat		Synthétique		
	02.16	02.15	Ecart en %	
FIN1100-Revenues	1 000	1 000	0%	
FIN1250-External purchases	750	750	0%	
FIN1255-Labour expenses	10	7	30%	
FIN1270-Operating tax (excl. Income tax)	10	8	20%	
FIN1500-Other operating expense	19	17	11%	
FIN1340-Other operating income	24	26	-8%	
FIN1360-Restructuring costs and similar items	1	1	0%	
FIN1370-Gain (loss) on disposal of shares and activities	3	2	33%	
EBITDA	1 817	1 811	0%	
FIN1405-Depreciation and amortization	150	145	3%	
FIN1420-Impairment of fixed assets	145	150	-3%	
FIN1610-Share of profit (loss) of associates	134	123	8%	
Autres éléments d'exploitation	429	418	3%	
EBIT	2 246	2 229	1%	
FIN1705-Cost of gross financial debt	45	63	-44%	
FIN1715-Income and expense on net debt assets	45	43	4%	
FIN1730-Foreign exchange gains (losses)	34	456	-1241%	
FIN1735-Other financial income and expense	23	45	-56%	
FIN1740-Discounting expense	65	45	31%	
Résultat financier	212	654	-208%	
FIN1900-Income tax	1 237	1 327	-7%	
Résultat net	3 695	4 210	-14%	

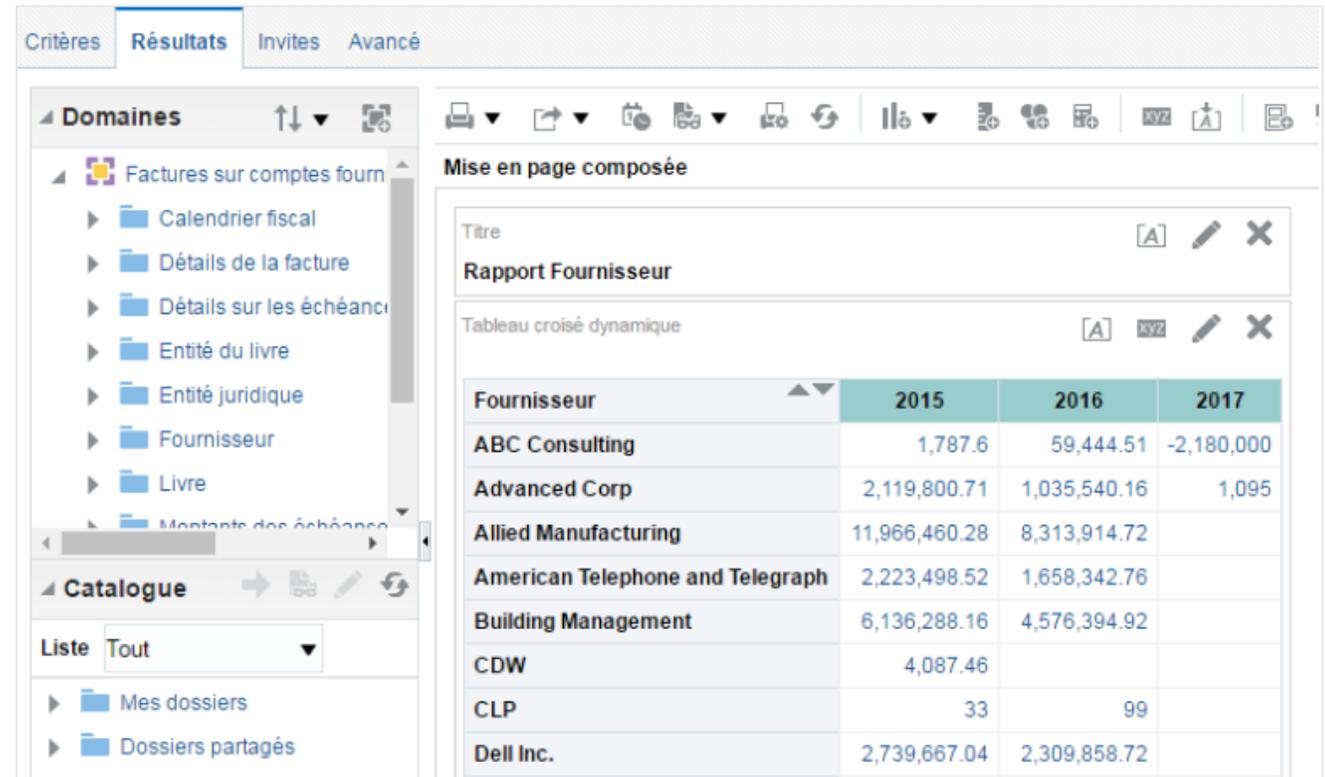


Le reporting dans ERP Cloud : Focus sur OTBI

- ▶ OTBI (Oracle Transactional Business Intelligence) permet d'accéder aux données transactionnelles, pour tous les modules.
- ▶ Les analyses OTBI sont regroupées par domaine (Subject Area), selon des structures de données prédéfinies, avec possibilité de croiser les domaines pour des analyses plus poussées

BI Composer

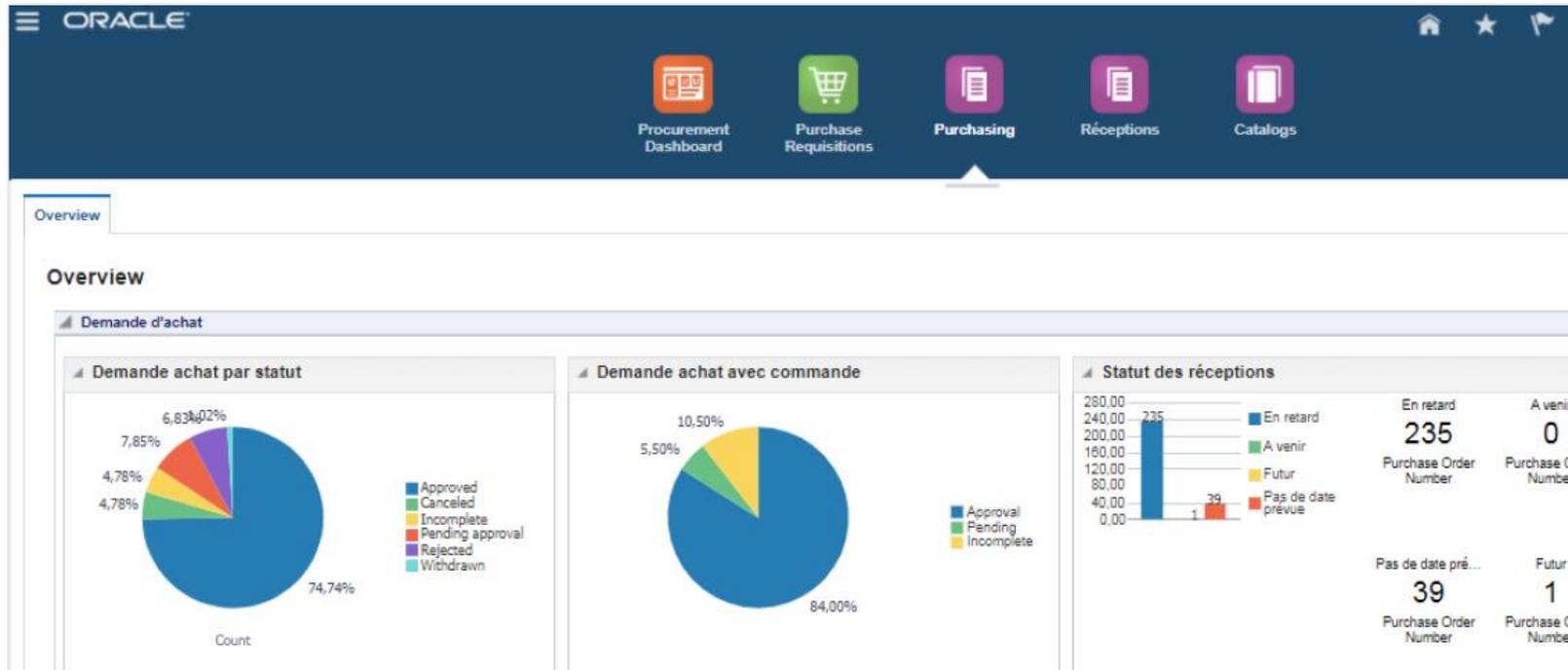
Dédié aux **utilisateurs occasionnels**, BI Composer permet d'exécuter des analyses prédéfinies et de créer des rapports simples :



The screenshot displays the BI Composer interface. On the left, there is a 'Domaines' (Domains) tree with folders like 'Factures sur comptes four...', 'Calendrier fiscal', 'Détails de la facture', etc. Below it is a 'Catalogue' section with a 'Liste' dropdown set to 'Tout' and folders for 'Mes dossiers' and 'Dossiers partagés'. The main area shows a 'Mise en page composée' (Composed layout) with a 'Titre' (Title) field containing 'Rapport Fournisseur' and a 'Tableau croisé dynamique' (Pivot table) with the following data:

Fournisseur	2015	2016	2017
ABC Consulting	1,787.6	59,444.51	-2,180,000
Advanced Corp	2,119,800.71	1,035,540.16	1,095
Allied Manufacturing	11,966,460.28	8,313,914.72	
American Telephone and Telegraph	2,223,498.52	1,658,342.76	
Building Management	6,136,288.16	4,576,394.92	
CDW	4,087.46		
CLP	33	99	
Dell Inc.	2,739,667.04	2,309,858.72	

Focus sur OTBI



BI Answers

Destinés aux **utilisateurs avancés**, BI Answers permet de créer des rapports plus complexes, avec des graphiques, voire de créer des tableaux de bords regroupant différents indicateurs



Le reporting dans ERP Cloud : Focus sur BI Publisher

BI Publisher est le successeur de XML Publisher dans l'ERP.

Il permet de définir des **rapports personnalisés**.

La plupart des rapports standards sont basés sur cette technologie, ce qui facilite leur personnalisation.

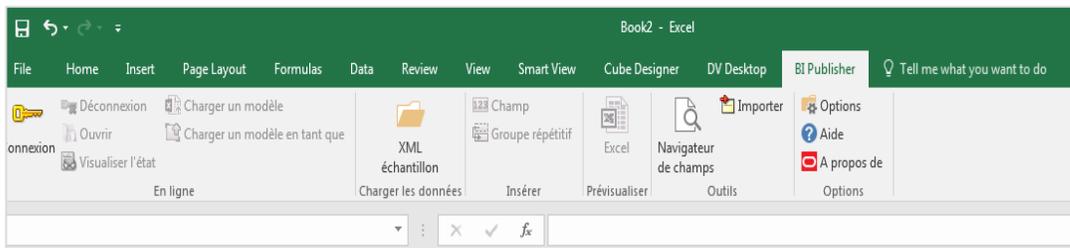
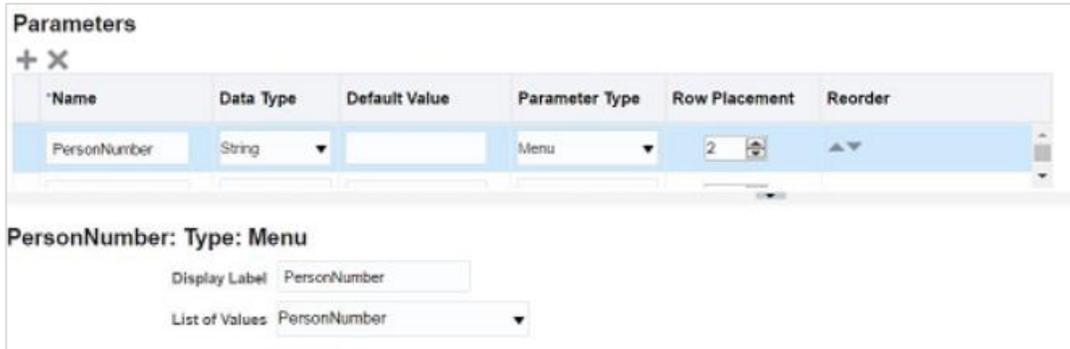
► Chaque rapport est caractérisé par un data model, qui interroge directement les données en temps réel via des requêtes SQL

► Au niveau de chacun de ses rapports, il est possible d'associer un ou plusieurs formats de sortie (layouts) : Excel, Word, PDF, txt, csv, XML, etc.

The image displays two screenshots from the BI Publisher interface. The top screenshot shows the 'Data Model' configuration window for a 'demo' data set. It includes a 'Properties' sidebar, a 'Diagram' view showing a table structure with columns like 'LIVRE', 'CREATION', 'SOURCE', 'CATEGORIE', 'COMPTES', 'CLE', 'DEBIT', 'CREDIT', 'SOLDE', and 'NB_LIGNES'. A 'Query Builder' window is open, showing a complex SQL query that selects various fields and performs aggregations like SUM and COUNT.

The bottom screenshot shows the 'Créer une mise en page' (Create a layout) screen. It offers four 'Modèles de base' (Basic templates): 'Vide (Portrait)', 'Vide (Paysage)', 'En-tête et pied de page (Portrait)', and 'En-tête et pied de page (Paysage)'. Below these, there are options to 'Télécharger ou générer la présentation' (Download or generate the presentation), including a 'Télécharger' (Download) button and a 'Générer' (Generate) button.

Focus sur BI Publisher



Gestion des paramètres

Conception des modèles Excel ou Word avec le composant BI Publisher Desktop

Exécution via la console de reporting ou via GTS

Possibilité d'appel externe par Web Service

Espace « custom » → dupliquer les rapports standards et les personnaliser

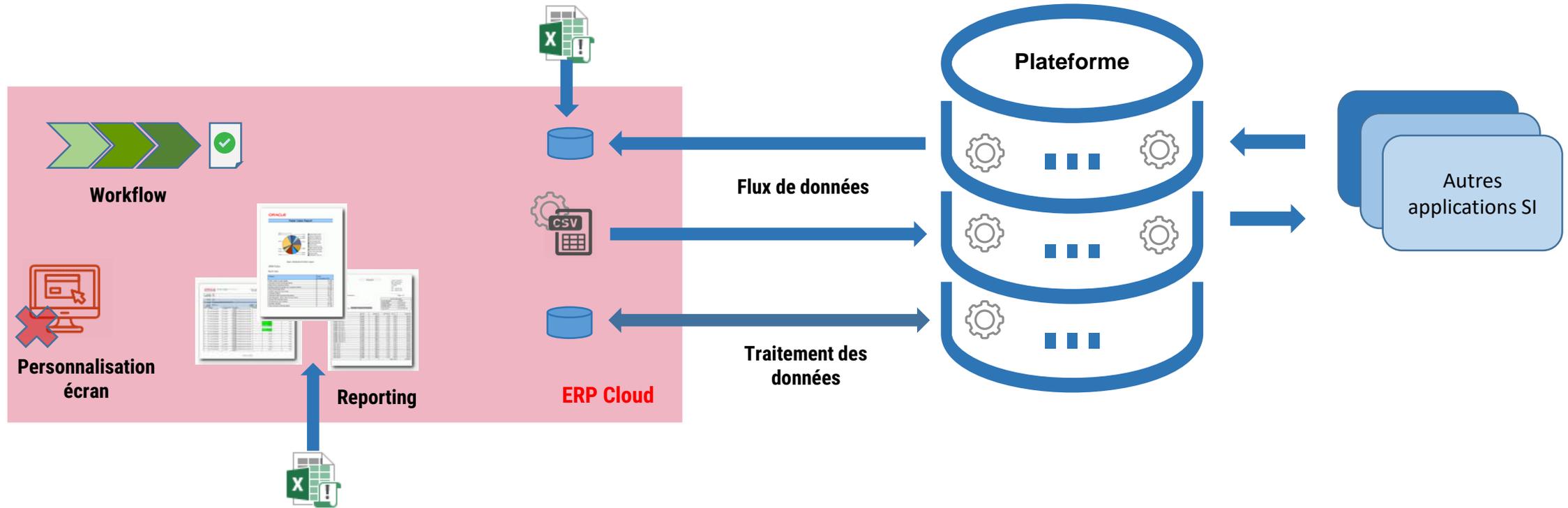
Planification

Bursting (envoi par email)

Le reporting dans ERP Cloud : comparatif

Critères	SMART VIEW	OTBI	BI PUBLISHER
Couverture fonctionnelle	Balance GL	Tous modules	Tous modules
Prise en main par les utilisateurs	OUI	OUI	NON
Création d'états personnalisés	OUI, dans Excel	OUI, selon objets dispos	OUI
Data visualisation, navigation interactive	OUI	OUI	NON
Editions à destination de tiers	NON	NON	OUI
Tableaux de bord	OUI, via Excel	OUI	NON
Rapports planifiés (envoi par mail)	NON	OUI	OUI
Bursting	NON	NON	OUI
Sécurité applicative	OUI	OUI	OUI (accès rapport) puis dépend de la requête
Impact MAJ ERP	TRES FAIBLE	TRES FAIBLE	FAIBLE
Tuning	OUI (implicite)	OUI (implicite)	DEPEND DE LA REQUÊTE

Les flux de données



La gestion des composants spécifiques : Les flux de données

FLUX SORTANTS

Les extractions de données sont aisément réalisées via les fonctionnalités de reporting :

BI Publisher permet de générer des fichiers d'extractions « personnalisés », au format souhaité (txt, csv, XML, etc.)

Cette possibilité est limitée au langage SQL : pas de langage procédural (condition, boucle etc.)

- ▶ Programmation de rapport BI Publisher
- ▶ Envoi du fichier de sortie sur serveur SFTP
- ▶ Les rapports BI Publisher peuvent être appelés par Web Service, avec passage de paramètres. Le rapport généré peut ensuite être téléchargé en retour, afin de traiter les données générées

La gestion des composants spécifiques : Les flux de données

FLUX ENTRANTS

ERP Cloud possède plus de points d'entrées (ou interfaces), que les versions « on-premise ».

1

Génération d'un fichier FBDI via une application / plateforme tierce

2

Transfert du fichier dans ERP Cloud

3

Import dans les tables d'entrée, première validation

4

Validation et Import des données dans les tables transactionnelles

5

Rejeu (éventuel) des enregistrements au statut avertissement ou erreur, suite à la correction de la cause de l'erreur

Le moyen d'intégrer des données transactionnelles en masse dans ERP Cloud est d'utiliser l'import de fichiers « FBDI » (File Based Data Interface).

Les flux entrants : ce qui doit être géré en amont

Il n'est pas possible dans ERP Cloud :

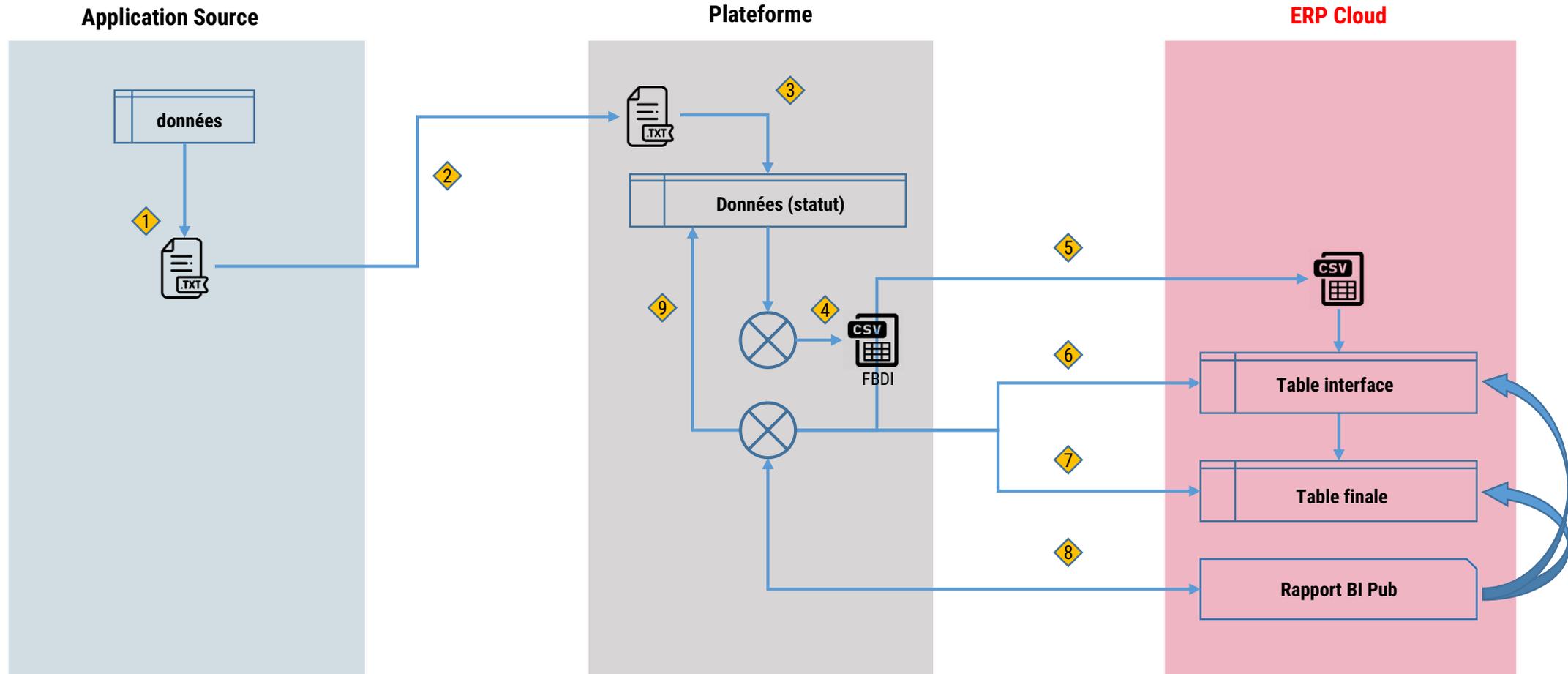
- × De définir des tables spécifiques,
 - × D'importer des fichiers au format autre que « FBDI »,
 - × De développer des routines de contrôle, d'enrichissement ou transformations des données, y compris des données en table d'interface, ce qui implique que les fichiers à intégrer soient finalisés au niveau du contenu.
- ▶ Toutes ces étapes doivent être traitées en amont de l'ERP, c'est-à-dire en général dans une plateforme d'interopérabilité (ETL / EAI) capable de dialoguer avec l'ERP Cloud via des Web services.



Lors de la seconde étape (injection des données en table d'interface), si une erreur de validation est déclenchée, c'est l'intégralité du fichier qui est rejeté !



Les flux entrants : exemple de processus



Les flux entrants : en savoir plus

Oracle fournit la liste exhaustive ainsi que le mode d'emploi des fichiers FBFI :

Using External Data Integration
Services for Oracle ERP Cloud
(Doc ID 2102800.1)

<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/procurement/20a/oefbp/toc.htm>
Ex. : fournisseurs, commandes, etc.

MODE
D'EMPLOI

FINANCIALS

<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/20a/oefbf/overview.html>

ex : jeux de valeurs, journaux, factures,
etc.

PURCHASING

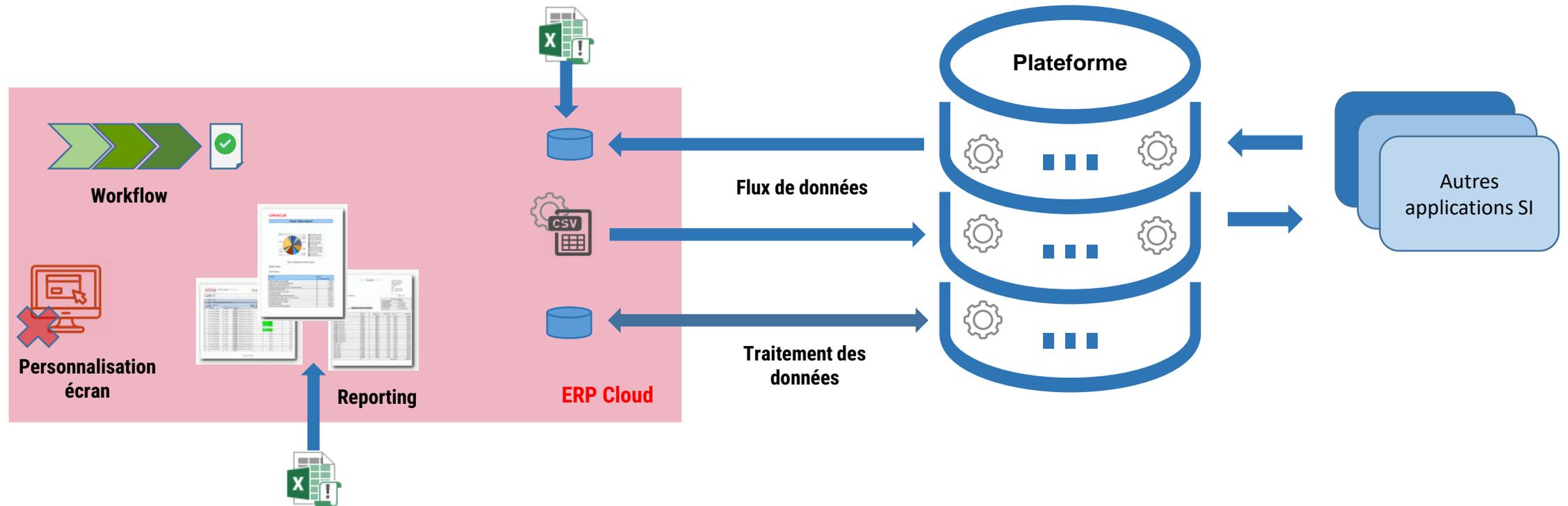
SCM

<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/supply-chain-management/20a/oefsc/toc.htm>

ex : Articles, Réceptions, etc.



Les traitements de données



La gestion des composants spécifiques : traitements de données

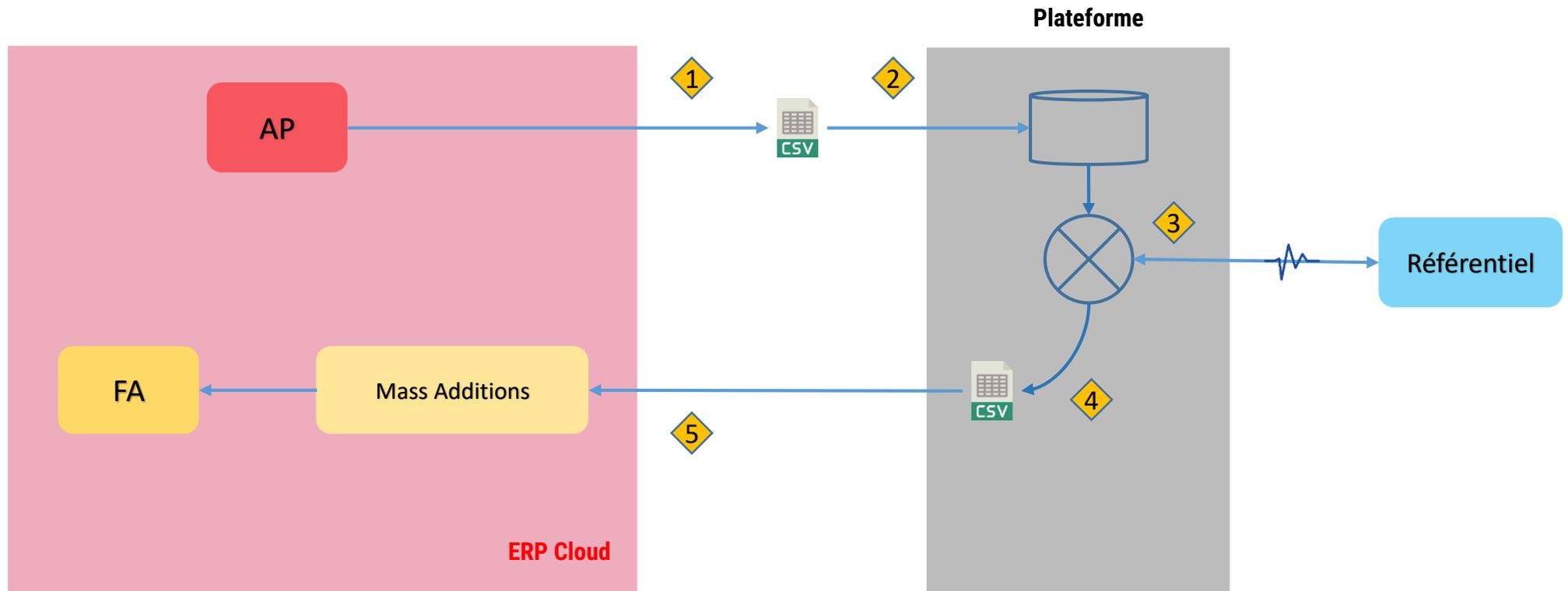
Communication et interaction dynamique avec l'ERP Cloud

- ▶ Lire, vérifier des données,
- ▶ créer ou modifier des transactions ou des éléments de référentiel,
- ▶ lancer des traitements standards et suivre leur avancement,
- ▶ lancer des rapports BI Publisher et récupérer le fichier de sortie ...

Il est possible d'interagir de manière plus fine avec les données de l'ERP. De nombreuses **API** (SOAP ou REST) permettent de réaliser ces opérations.

+ Invoice Tolerances	+ Procurement Agents
+ Invoice Tolerances List of Values	+ Punchout Connections
- <u>Invoices</u>	- Purchase Orders
Apply prepayments to an invoice	Close a purchase order
Calculate tax for the invoice	Communicate a purchase order
Cancel an invoice	Get all purchase orders
Cancel an invoice line	Get one purchase order
Create an invoice	Renumber imported purchase order
Delete an invoice	Submit a purchase order for approval
Generate distributions for the invoice	+ Lines
Get all invoices	+ Purchase Requisitions
Get an invoice	+ Purchasing News
Update an invoice	+ Recent Requisitions
Validate an invoice	+ Requisition Product Details
+ Attachments	+ Shopping Search
+ Invoice Installments	+ Supplier Eligibility
+ Invoice Lines	+ Supplier Negotiations
+ Invoices Descriptive Flexfields	+ Supplier Qualification Question Responses
+ Invoices Global Descriptive Flexfields	

Les traitements de données : exemple d'application



Communication et interaction dynamique avec l'ERP Cloud

En savoir plus :

- ▶ [REST API for Oracle Financials Cloud \(20a\)](#)
- ▶ [SOAP Web Services for Oracle Financials Cloud \(20a\)](#)
- ▶ [REST API for Oracle Procurement Cloud \(20a\)](#)
- ▶ [SOAP Web Services for Oracle Procurement Cloud \(20a\)](#)
- ▶ [REST API for Oracle Supply Chain Management Cloud](#)

ORACLE®

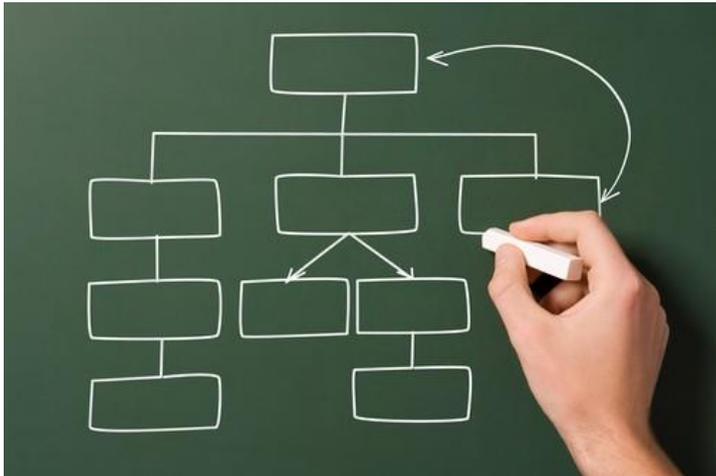
CLOUD



La gestion des composants spécifiques : Workflow

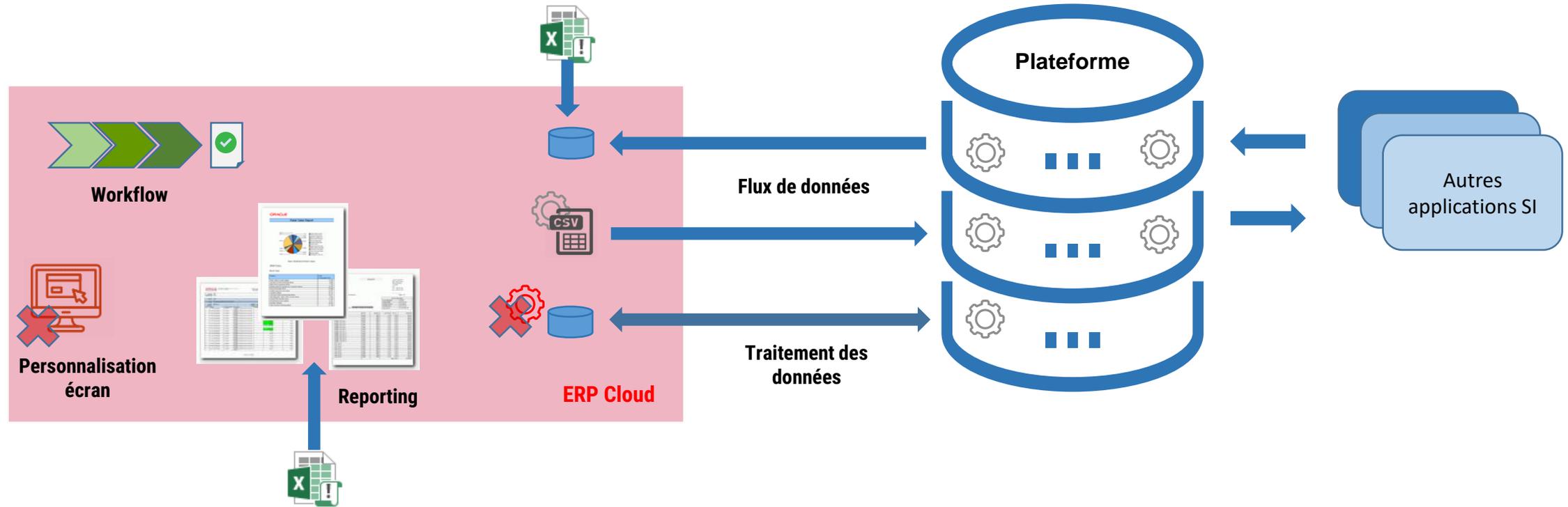
La définition des workflows dans ERP Cloud se fait via le module « **Approval Management** » (AMX).

Son moteur est puissant et permet de définir des règles simples ou complexes



- ▶ Gestion de l'approbation au niveau de l'en-tête ou des lignes de la transaction,
- ▶ Règles d'approbations via un ordre spécifique (certaines branches en série ou en parallèle),
- ▶ Définition des approbateurs à solliciter via la fonctionnalité « List Builders », qui peut se baser sur :
 - la hiérarchie HR (basée sur les superviseurs,)
 - les fonctions (jobs),
 - les postes (positions),
 - les groupes d'approbations, selon la hiérarchie PO
 - Les rôles applicatifs

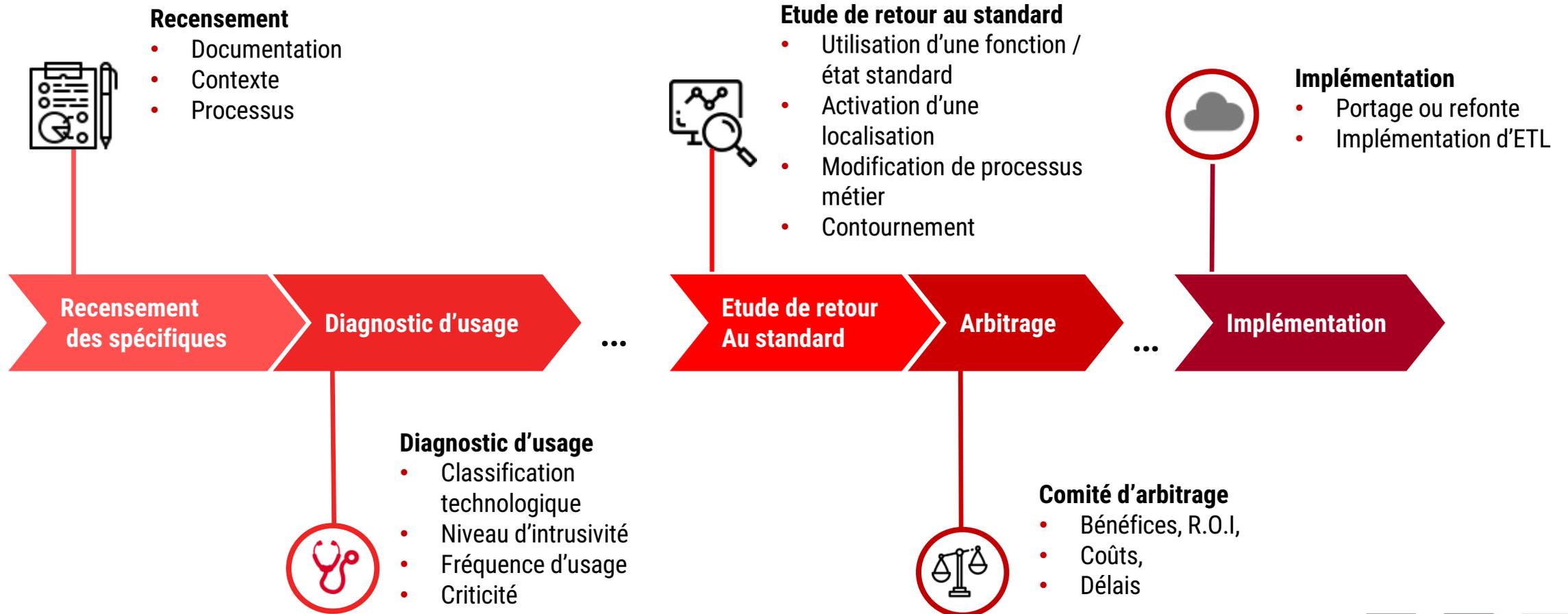
Cartographie des composants spécifiques



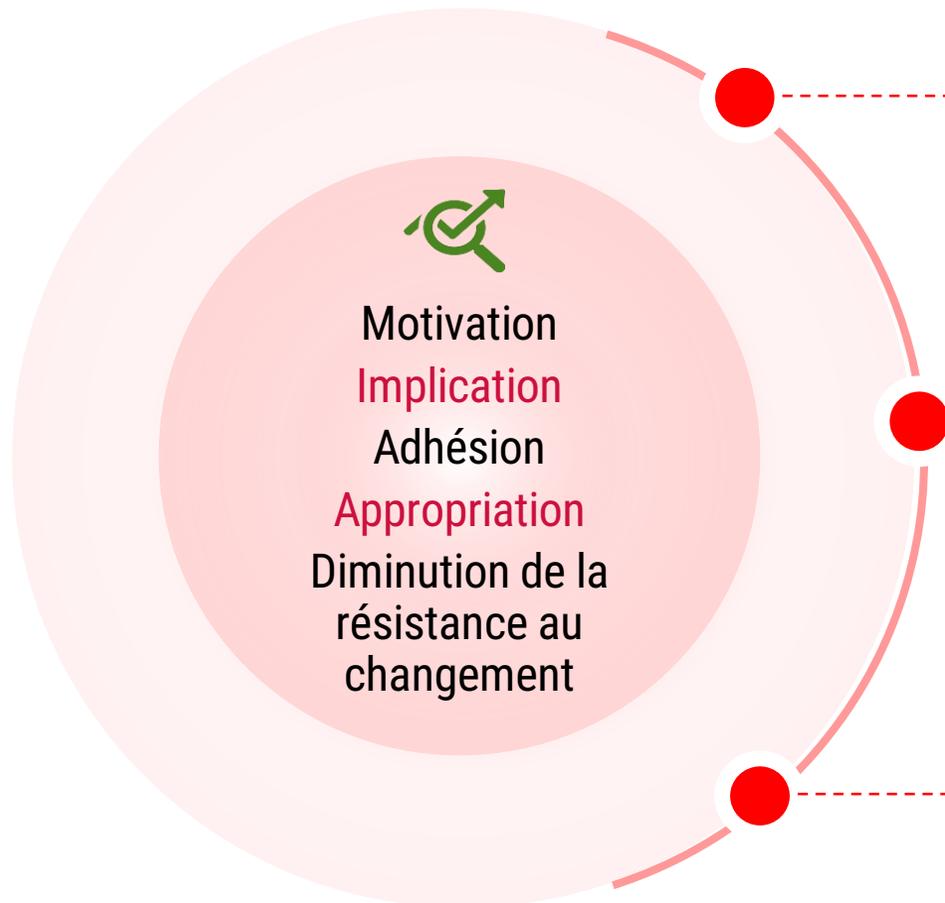
Méthodologie



Avant l'implémentation : Comment appréhender le traitement des spécifiques dans un projet de migration vers ERP Cloud ?



Méthodologie : Remettre les utilisateurs au centre



ENGAGER LES UTILISATEURS TÔT

- Ils doivent être partie intégrante de l'équipe projet



UNE CELLULE AMOA MULTI-DISCIPLINAIRE

- Les métiers de l'entreprise
- Les processus dans et autour de l'ERP
- L'ERP (les fonctionnalités standard)



CONDUIRE LE CHANGEMENT

- Informer, communiquer, échanger, former
- Prévenir les incompréhensions, anticiper les points de résistance

Projet interopérabilité

Le choix de la plateforme d'interopérabilité est un choix critique dans votre projet !

- ▶ Recensement des outils internes déjà en usage
- ▶ Plateforme on-premise ou Paas ?
- ▶ Gestion des Web Services (technologies de développement)
- ▶ Gestion des flux de fichiers (protocoles sécurisés)
- ▶ Gestion d'une BDD (paramétrage, transcodification, intégration et gestion de référentiels, etc.)
- ▶ Fonctionnalités d'ordonnancement
- ▶ Fonctionnalités de supervision des échanges





QUESTIONS ?

REPONSES



Contacts



www.prerequis.com

Guillaume GICQUEL, Directeur ERP

Tél. : 06 88 20 00 81

ggicquel@prerequis.com



Anthony ROGER, Manager ERP

Tél. : 06 40 20 07 50

aroger@prerequis.com



Xavier VLIEGHE, Manager ERP

Tél. : 06 29 96 11 05

xvlieghe@prerequis.com

