



# Montée en versions et déploiement Oracle Cloud / Tests de non-régression

**Commission Oracle Finance** 

27/02/2020

gfi.world

## **Tour de table – Intervenants GFI**



Lan Anh Do

Directrice
Conseils & Solutions ERP / EPM
& Responsable de la division
Oracle

<u>lan-anh.do@gfi.fr</u> Mob. +33 7 83 93 98 83



Sitjas

Manager

Conseils & Solutions ERP / EPM

Laurent

<u>laurent.sitjas@gfi.fr</u> Mob. +33 6 83 53 32 85

# Agenda

- I. GFI et la Practice Oracle en bref
- II. Nos expériences autour d'Oracle Cloud
- III. Facteur clé discriminant avec l'ERP on Premise : 4 montées de version annuelles
- IV. Focus sur la phase de tests
- **V.** Q&R



# 01

GFI et Practice Oracle en bref



## Le Groupe Gfi



COLLABORATEURS





FRANCE BELGIQUE **ESPAGNE PORTUGAL MEXIQUE** LUXEMBOURG COLOMBIE POLOGNE

MAROC ROUMANIE SUISSE **BRÉSIL** TUNISIE

PÉROU EAU USA **ANGOLA** CAMEROUN **PANAMA** SINGAPOUR CÔTE D'IVOIRE ANGLETERRE

**AMBITION** INNOVATION **ENGAGEMENT** ESPRIT D'ÉQUIPE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

PLUS DE

**MILLIONS D'EUROS** CHIFFRE D'AFFAIRES 2018



### IN FRANCE

- → LILLE
- → LYON → NANTES
- → TOULOUSE
- → MEUDON

#### INTERNATIONAL

- → APAC (Macau)
- → BRÉSIL (São Paulo)
- → COLOMBIE (Bogota)
- → INDE (Pune)
- → MAROC (Casablanca)
- → POLOGNE (Varsovie-Poznan-Lublin)
- → PORTUGAL (Lisbonne-Covilha-Bragança)
- → ROUMANIE (Bucarest-Constanza)
- → ESPAGNE (Alicante-Zamudio)
- → TUNISIE (Tunis)





## **ACTIVITÉS**



Gfi est partenaire majeur du Paris Saint-Germain

- → CONSEIL
- SERVICES APPLICATIFS ET D'INFRASTRUCTURES
- INTÉGRATION SYSTÈMES (Business Solutions, ERP, CRM, PLM...)
- OUTSOURCING
- → VALUE ADDED RESELLING
- SOFTWARE

## **SOLUTIONS MÉTIERS**

- → SANTÉ-SOCIAL
- ASSURANCE
- SECTEUR PUBLIC
- DISTRIBUTION
- TÉLÉCOM

## **ALLIANCES GROUPE**

- → SAP, Microsoft, Oracle, Salesforce
- → AWS, IBM, Sage, HRAccess
- > PTC, Siemens, Dassault

## Proximité-Intimité-Agilité

Industrialisation-Automatisation

Innovation-Business Solutions

## **SECTEURS** D'ACTIVITÉS

- SERVICES FINANCIERS
- INDUSTRIE-AÉROSPATIAL-TRANSPORT
- SECTEUR PUBLIC
- TÉLÉCOM-MEDIA
- ÉNERGIE-UTILITIES-CHIMIE
- DISTRIBUTION-SERVICES

**CENTRES D'INNOVATION** PARIS, NANTES, LYON, GAND, LISBONNE Madrid, Casablanca, Varsovie d'ici 2020

## GROUPE **PRACTICES**

Digital Banking & Assurance



Cybersécurité

Smart Data & IA





## **Business Line : Conseil Intégration de Solutions**

## Un panel complet de solutions au service des métiers

### Savoir-faire métiers

- > **Finance :** respecter les règlementations, optimiser les processus et réduire le délai de clôture, offrir un réel levier pour le pilotage de la performance, fiabiliser les informations, maîtriser les risques, tirer profit des données
- Achats & Supply-chain: réduire et optimiser les coûts, manager les relations fournisseurs, fluidifier les processus Achats
- Customer Experience: personnaliser et configurer les offres, animer les parcours clients en cross-canal, amener à maturité les leads grâce au digital
- > Employé Experience : intégrer le digital, attirer et fidéliser les talents, développer le collaboratif et le self-service
- > Cœur de métier: Des offres exploitant toute la puissance du Digital: mobilité, outils Collaboratifs, ...

Des offres exploitant toute la puissance du Digital, pour renforcer l'expérience client et du collaborateur et la performance de l'ensemble de l'entreprise : réseaux sociaux, solutions de mobilité, analyse de données et cloud Computing

Services	Technologies			
Customer Digital Experience	Customer Contact automation GENESYS eCommerce    Commerce   Commer			
Experience	ORACLE (salesforce Dynamics 365 SAP C/4 HANA			
	CMS & Portals  LIFERAY  SILECORE  Adobe			
PLM	DASSAULT PTC			
ERP / EPM	SAP S/4 HANA OR ACLE Dynamics AX Business Cloud			
Employee Digital Experience	Office Productivity & collaboration    Human Capital Management			
Business Intelligence	COCNOS SSAS Microsoft + ableau.			

# Chiffres clés

190 M€ de CA en 2018

+3 000 consultants

Des centres On-shore et nearshore
Des lignes de services internationales

- 1 300 collaborateurs dédiés SAP (S/4, Hybris,...)
- 220 spécialistes Oracle
- 200 collaborateurs dédiés Sage X3
- 600 collaborateurs Microsoft
- 150 collaborateurs Salesforce
- 200 spécialistes SIRH
- 300 collaborateurs DCX / CMS et Portail : Liferay, Sitecore, ...



Confidentiel | 27/02/2020

Présentation GFI AUFO

## Centre de Compétences Oracle Applications





HUBS

**EN FRANCE** 

CENTRES DE

**SERVICES** 

DEDIES

### 220

### **SPECIALISTES**

- Oracle Cloud Applications (ERP, EPM, Procurement, CX, HCM...)
- · Oracle E-Business Suite
- Oracle Edge Cloud : OPA, Services Now, CPQ...
- Oracle JD EDWARDS

+20 Créé en 1995 ANS D'EXPÉRIENCE

TIONS

France & Maroc & Inde

66 CERTIFICATIONS

Practice

+

Consulting Intégration Solutions (CIS)

### 40

### **SPECIALISTES**

- Expertise Métier: Finance, Achats, Administration des ventes, CRM...: cadrage, schéma directeur et architecture d'urbanisation, aide au choix de solutions...
- Intégration de solutions de bout à bout
- Assistance au Pilotage / AMOA opérationnelle
- · Offres Core Model



ILS NOUS FONT CONFIANCE

## DISTRIBUTION / SERVICES

GROUPE FLO, ICADE, VEOLIA...

## BANQUE / ASSURANCE

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION,
BNPPARIBAS, AVIVA,
CREDIT AGRICOLE,
EULER HERMES,
KLESIA, La
MUTUELLE
GENERALE...

## TELECOM / MEDIA

ORANGE, M6, GAUMONT, SACEM...

### INDUSTRIE

THALES, ESSILOR, IBIDEN, BERTIN, TOSHIBA, RATP, AIR LIQUIDE...

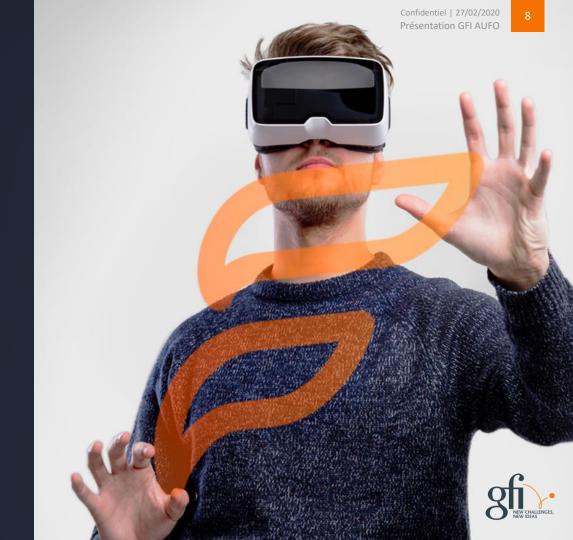


## NOS DIFFÉRENCIANTS

- Pionnier dans les solutions de l'éditeur Oracle notamment Fusion / Cloud
- Partenariat privilégié avec l'éditeur Oracle
- Combinaison des compétences CIS et Oracle : Métier – Fonctionnel et Solution
- Force de frappe avec des centres spécialisés en France et à l'international
- Capacité d'accompagner sur le cycle complet des projets de transformation



Nos expériences autour d'Oracle Cloud



# Un panel suffisamment garni désormais pour un premier retour d'expériences sur Oracle Cloud

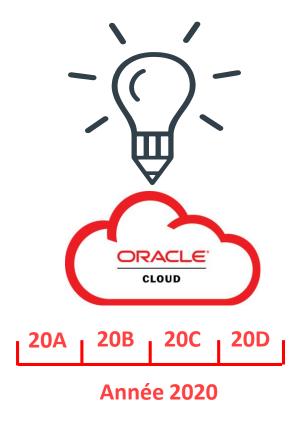
	CLIENTS	DROIFTS	PERIMETRE				
		PROJETS		SCM	СХ	НСМ	EPM
	orange"	OFUSION : CORE MODEL ACHATS BASÉ SUR ORACLE PROCUREMENT CLOUD ET IVALUA BUYER		Χ			
	ALDUWALIYA AI Duwaliya Real Estate Holding	ORACLE FINANCIALS CLOUD INTÉGRÉ DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL (MULTI DEVISES, INTERCOMPAGNIE, REPORTING DIRECT)	X				
	Nakheel	Oracle HCM Cloud avec la Paie / migration EBS vers ERP Cloud	X			X	
	Rew Gentlerics.	IMPLÉMENTATION DE TOUTE LA SUITE HCM AVEC ORACLE EBS FINANCE POUR LES ENTITÉES EN INDE				X	
		IMPLÉMENTATION D'ORACLE FINANCIALS, SUPPLYCHAIN (STOCK ET ACHATS), HCM (FULL SUITE ET PAIE) CLOUD	X	Χ		X	
	(	MONTÉE DE VERSION DE R11 À R13 DE CRM CLOUD (SFA, CPQ, MARKETING), SOLUTION DE SÉCURITÉ AVEC SYMANTEC CLOUD PROTECTION			X		
	EEAF SHALL FEMANCE BANK Joy of Bunking	Mise en place de la gestion budgétaire avec EPM Cloud					X
	q	Implémentation d'Oracle Financial, SCM et HCM Cloud pour 50 entités	X	Χ		X	
	ADSS	Implémentation de l'ERP Cloud pour l'ensemble des fonctions d'entreprise	X	Χ		X	
	<b>Q</b> TERMINALS	Implémentation d'Oracle Financial, SCM et HCM Cloud	Χ	Χ		X	

# 03

Facteur clé discriminant avec l'ERP on Premise : 4 montées de version annuelles



# Oracle Cloud: 4 montées de version / An



**3 CONSTANCES A CONSIDERER** 

CONTENU / VERSION FIXE

CALENDRIER ANNUEL FIXE

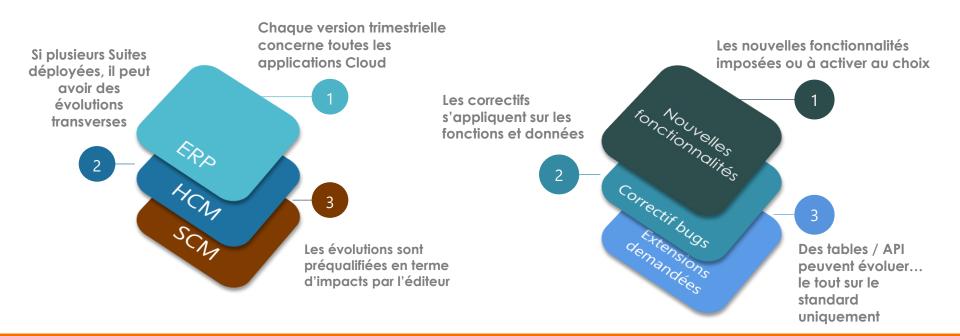
PROCEDURE DE MONTEE DE VERSION FIXE

Organisation + Démarche + Planning



## Que contient une nouvelle version?

CONTENU / VERSION FIXE



# Quel calendrier pour chaque montée de version ?

CALENDRIER ANNUEL FIXE

Dates définies pour chaque client (changement éventuel mais une seule fois possible / an)

Ш

Version appliquée sur l'environnement de test la première semaine du mois choisi et la troisième semaine en production

## Oracle informe ses clients:

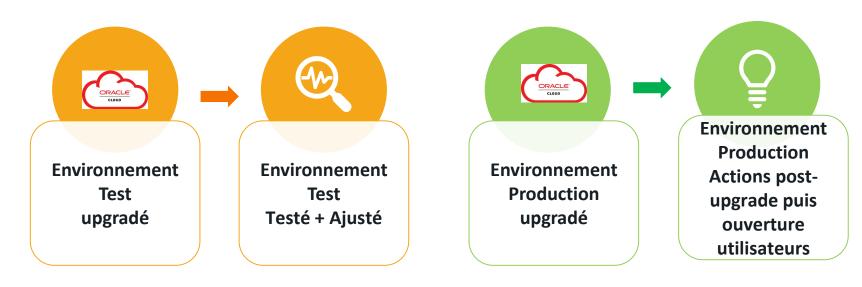
- 1 mois avant la date de passage en production (première version de release)
- Rappel 10j puis 2j avant le passage
- Et lorsque le passage est effectué

- 2 semaines pleines pour effectuer les tests / résoudre les impacts
- Les nouvelles fonctionnalités optionnelles peuvent être activées plus tard



## Quelle procédure imposée pour chaque montée de version ?

PROCEDURE DE MONTEE DE VERSION FIXE





# Retour d'expériences : facteurs gagnants



## **Organisation**

- Les points clés d'une organisation sont :
  - 1. Équipe socle dédiée (souvent limitée à une personne ayant une vision globale des applications Cloud mises en place) :
    - > Pilote globalement ces montées de versions
    - > Propose un arbitrage aux métiers, notamment pour les nouvelles fonctionnalités à activer ou pas dans le processus de montée de version
    - > Exécute les tâches fonctionnelles et techniques consignées dans la démarche
    - > Documente chaque montée de version
    - > Informe les autres acteurs du déroulement des travaux
  - 2. Équipe métiers / utilisateurs :
    - > Être informée des impacts / évolutions de la nouvelle version
    - > Arbitrer l'activation ou non de nouvelles fonctionnalités
    - > Participer à la mise en place de ces dernières le cas échéant
    - > Appréhender de nouveaux usages (imposés) ou être formée pour de nouvelle fonctionnalités
  - 3. Équipe élargie
    - > Gérer / adapter les développements spécifiques en cas d'impacts (états par exemple si changement de tables ou ajustement des interfaces...)
    - > Intervenir éventuellement dans l'adaptation du projet en cours en fonction des impacts identifiés



## **Démarche**

> Une démarche assez simple mais rythmée

Analyser les évolutions

01

- Prendre en compte la liste des éléments contenus par la version publiée par l'éditeur
- Projeter le niveau d'impacts considérant le périmètre en place
- Apprécier / prioriser les nouvelles fonctionnalités
- Planifier les travaux

Mettre en place les nouvelles fonctionnalité et conduire le changement

Arbitrer les nouvelles fonctionnalités



- Arbitrer les nouvelles fonctionnalités à mettre en place ou non
- Partager le plan de mise en œuvre

03

04

# Tester pour non régression

- Conduire les étapes de mise en œuvre pour les nouvelles fonctionnalités
- Tester leur intégration avec les domaines concernés
- Tester la non régression
- Mener les actions de conduites de changement : communication, formation, ...

Monter la version en Production

05

- Etablir le plan de montée de version souvent composé de 3 étapes :
  - En amont : actions préparatoires (optionnel)
  - Patching Editeur
  - Post montée éditeur : paramétrage pour nouvelles fonctionnalités, contrôle d'ouverture...
- Documenter les contenus activés pour chaque version



# Phase 1 : Exemple de résumé de contenu d'une nouvelle version pour la suite Finance

Évolutions imposées par la montée de version

Qualification par l'éditeur de la nature et le niveau d'impacts : Etats – Processus / écrans avec impacts faibles vs important

	Reports plus Small will have minimal us customer acceptant	ures Delivered Rea (Delivered Enabled Scale UI or Process-I ser impact after an up ce testing should focu -Based* new features	) Based new features odate. Therefore, us on the Larger	New Features That Customer Must Take Action to Use (Delivered Disabled)  Not disruptive as action is required to make these features ready to use. As you selectively choose to leverage, you set your test and roll out timing.		
Feature	Report	UI or Process-Based: Small Scale	UI or Process-Based: Larger Scale*	Customer Action Required		
Identify Meal and Accommodation Expenses with Policy Validations on Expenses Mobile Application			~			
Review Expense Report Status on Expenses Mobile Application		~				
General Ledger						
Design and Maintain Financial Reports Efficiently from the Cloud				~		
Save and Reuse Search Criteria in Account Balance Inquiries		~				
Accounting Automation				~		
Payables						
Configurable Payables Workflow Notifications				<b>✓</b>		
Disable the Deletion of Attachments for Validated or Approved Invoices				~		
Require Attachments for Invoices Through the Supplier Portal				<b>~</b>		
Payments						
Update Payment Requests When Creating or Ending Employee Bank Account		~				
Receivables						
Additional Attributes for Deriving Receivables Accounting				<b>~</b>		
Automatically Unapply Receipts When Approved Credit Memo Amount is More Than Invoice Balance				<b>~</b>		
Display Balance Forward Bills in Bill Management				<b>~</b>		

Nouvelles fonctionnalités à la main de chaque client d'activer le cas échéant

Attention aux changements concernant les profiles car seuls les profiles en standard sont montés en version



## Phase 1 : Exemple de la documentation détaillée par rubrique

\*

#### 14 NIV/IED 2020

#### Historique des révisions

#### lan Aperçu

#### ☐ Financials

Inscrire les fournisseurs dans les offres à commandes pour obtenir des rabais pour paiement anticipé

Réduire tout

Afficher les données sur les dépenses des fournisseurs converties en une seule devise

Utilisez Data Insights de DataFox pour la négociation avec les fournisseurs

#### JANVIER 2020

#### HISTORIOUE DES RÉVISIONS

Ce document continuera d'évoluer à mesure que les sections existantes changent et que de nouvelles informations sont ajoutées. Toutes les mises à jour apparaissent dans le tableau suivant:

Date	Fonctionnalité	Remarques
30 JAN 2020		Création du document initial.

#### **APERÇU**

Ce document décrit les fonctionnalités d'Oracle Adaptive Intelligent Apps for Enterprise Resource Planning. Chaque section comprend une brève description de la fonctionnalité.

#### AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des déclarations sur les plans de développement de produits d'Oracle. De nombreux facteurs peuvent affecter de manière significative les plans de développement de produits d'Oracle ainsi que la nature et le calendrier des futures versions de produits. Par conséquent, ces informations vous sont fournies uniquement à titre d'information uniquement, pas un engagement à fournir du matériel, du cor ou des fonctionnalités, et ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat. Le développement, la publication et le calendrier des fonctionnalités ou fonctionnalités décrites restent à la seule discrétion d'Oracle.

Ces informations ne peuvent être incorporées dans aucun accord contractuel avec Oracle ou ses filiales ou sociétés affiliées. Oracle décline expressément toute responsabilité concernant ces informations. Reportez-vous aux mentions légale et conditions d'utilisation pour plus d'informations.

#### **FINANCIALS**

Oracle Adaptive Intelligent Apps for Enterprise Resource Planning (ERP) est une suite d'intelligence artificielle et de fonctionnalités basées sur les données. Les fonctionnalités aident les professionnels des finances et des achats à améliorer l'retours sur fonds de roulement et à accroître la visibilité des opérations des fournisseurs.

#### INSCRIRE LES FOURNISSEURS DANS LES OFFRES À COMMANDES POUR OBTENIR DES RABAIS POUR PAIEMENT ANTICIPÉ

Appliquez régulièrement des remises de paiement anticipé calculées dynamiquement à vos fournisseurs grâce aux inscriptions aux offres à commandes. Créez une combinaison de critères, tels que le pourcentage annuel (APR) et l'attribution de site, pour les offres à commandes qui peuvent se reproduire sur une période convenue.

#### AFFICHER LES DONNÉES SUR LES DÉPENSES DES FOURNISSEURS CONVERTIES EN UNE SEULE DEVISE

Afficher les valeurs monétaires dans une seule devise de reporting par défaut. Convertissez les valeurs de différentes devises en utilisant le type de taux de conversion que vous sélectionnez.

#### UTILISEZ DATA INSIGHTS DE DATAFOX POUR LA NÉGOCIATION AVEC LES FOURNISSEURS

Obtenez de meilleures informations sur les détails des fournisseurs grâce aux données d'Oracle DataFox. Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier les opportunités de consolidation des dépenses ou de remises pour paiement anticipé. Utilisez le pourcentage de revenu calculé et les valeurs de dépendance pour mieux comprendre votre position de négociation avec les fournisseurs.



## Phase 1: quelques remarques sur les objets hors standard

Une nouvelle version peut parfois impacter les tables (ajouts mais aussi modification / remplacement) ou modifier les API / Web services

- Pouvant impacter les états développés (BI, OTBI, KPIs,...) et/ou les interfaces : à adapter ou au moins trouver une solution de contournement pour la date de passage en production
- Ces changements proviennent le plus souvent avec l'activation de nouvelles fonctionnalités :
  - Si possible, procéder en 2 étapes :
    - Tester la non régression avant l'activation de nouvelles fonctionnalités
    - Puis activer d'une manière simplifiée les nouvelles fonctionnalités, les plus intéressantes / importantes et susceptibles d'impacter les programmes spécifiques afin de mesurer la faisabilité techniques / le niveau d'impacts sur ces objets même si ces fonctionnalités ne sont pas activées en production à court terme
  - Si pas de possibilité de le faire durant la période de montée de version, les planifier en dehors de cette période



04

Focus sur la phase de Test



## Phase de Test : facteurs clés de succès

# Mode projet ou Mode Run

 Mode projet : tenir compte du calendrier de montée de versions dans le planning projet

• Mode Run : organiser simplement les tests avec périmètre et organisation stable

# Ciblage du périmètre de tests

- Focaliser sur le périmètre des impacts analysés
- Ne pas négliger les objets hors standard
- Test de non régression : constituer un kit à minima couvrant les enjeux

## **Planification**

- Calendrier de tests étant serré et imposé, prioriser les tests d'après leur criticité
- Préférer les solutions de contournement.

## Organisation

- Centraliser les tests sur un nombre de testeurs limités, si possible, dédiés
- Limiter l'acceptation des utilisateurs à de nouvelles fonctionnalités uniquement

## Ressources et outils

- Utiliser les nombreuses ressources fournies par l'éditeur et la communauté Oracle Cloud : Oracle release Readiness, my Oracle support, Cloud Customer connect...
- Si périmètre important, notamment en terme de flux, faire appel à un outil de tests



# Démarche de la phase de tests de non régression

Les travaux de tests suivent et s'affinent suivant la démarche de montée de version

Analyser les évolutions

Arbitrer les nouvelles fonctionnalités

Mettre en place les nouvelles fonctionnalité et conduire le changement



Monter la version en Production

05

02

04

Tester pour non régression

- Périmètre de tests ciblé par les résultats de l'analyse d'impacts
- Plan de tests établi hors nouvelles fonctionnalités
- En fonction de nouvelles fonctionnalités, périmètre des tests unitaires
- Tester d'abord la non régression dans l'ordre
  - Fonctions std
  - Flux / états spécifiques
- Tester ensuite les nouvelles fonctionnalités et en mode intégration
- Si anomalies, privilégier les solutions de contournement
- PV de recette

 Procéder seulement à des tests d'opérationnalité simple avant l'ouverture aux utilisateurs (exemples : accès, consultation de quelques données historiques)

# Les efforts constatés de tests de non régression

- D'après notre panel de clients utilisateurs d'Oracle ERP Cloud, les efforts de tests varient en fonction :
  - > Du périmètre des suites installées et exploitées : ex. Suite Financials, en moyenne, 3 4 jours de tests sur l'environnement de tests pour les fonctions standard
  - De l'existence du nombre d'interfaces et des états spécifiques : c'est un facteur relativement consommateur d'efforts car nécessite des compétences technique et fonctionnelle et des jeux de données à charger / valider. C'est souvent ce critère qui pourrait inciter à faire appel à un outil de tests
  - De l'activation ou non de nouvelles fonctionnalités durant la montée de version : le cas échéant, il s'agit d'intégrer la mise en place d'une évolution dans un contexte de tests de non régression => plus long et chargé
- Et quelques astuces pour gagner en efforts :
  - Utiliser les cas de tests issus du projet de mise en œuvre tout en les mettant à jour au fur et à mesure des versions
  - Choisir la dernière semaine comme date de montée de version pour bénéficier des corrections faites sur les anomalies constatées par les autres clients
  - > Confier si possible à une équipe restreinte qui couvre les tests de non régression



## Focus sur les outils de tests de non régressions ERP Cloud

## **Avantages**

- Plus rapide
- Plus systématique
- Pouvant être programmé hors horaires ouvrés
- avec suivi et reporting en automatiqu

## Inconvénients

- Pouvant être soumis aux couts de licences
- Nécessitant des compétences techniques et fonctionnels pour être mis en place et être maintenu

## Typologie d'outils

- Générique et ciblé comme SOAP UI ou POSTMAN pour les API
- Outils de tests génériques configurés pour l'ERP Cloud : ex. SE (Selenium)
- Pas vraiment d'outil d'éditeur Oracle dédié à Oracle ERP Cloud (OATS
- Pour EPM cloud, une initiative est portée par Oracle developers



05

Questions / Réponses

