

ORACLE

CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE



ORACLE ERP CLOUD

21D New Features

Nathalie LORIEN

Sales Development Manager

Jeudi 14 octobre 2021



Cette présentation ne couvre que quelques-unes des améliorations de la mise à jour 21D.

Pour plus d'informations, consultez les documents What's New et New Feature Summary sur oracle.com/readiness et ces autres ressources.

ORACLE

Oracle Financials Cloud

Update 21D



Collaboration Messaging Framework

La messagerie interentreprises (B2B) est un élément clé des relations de collaboration et peut augmenter la qualité, la quantité et la fréquence des informations qui peuvent être échangées entre les partenaires commerciaux.

Cependant, les différences entre les normes B2B, les capacités techniques des partenaires commerciaux et la diversité de ces derniers peuvent rendre l'établissement et la maintenance de ce système coûteux.

Oracle Supply Chain Collaboration and Visibility Cloud gère les communications B2B avec les partenaires commerciaux en s'appuyant sur Oracle Collaboration Messaging Framework, une plate-forme de messagerie B2B de nouvelle génération qui mappe et achemine les messages B2B basés sur des normes via un fournisseur de solutions B2B, une application B2B sur site ou directement vers le partenaire commercial.

Oracle Collaboration Messaging Framework est un composant d'infrastructure commun qui est inclus dans tous les environnements Oracle Cloud Applications sans frais supplémentaires.

Il est également étroitement intégré à Oracle Cloud Applications, ce qui permet aux clients d'Oracle Supply Chain Collaboration Cloud de configurer et de gérer facilement de multiples connexions de partenaires commerciaux.

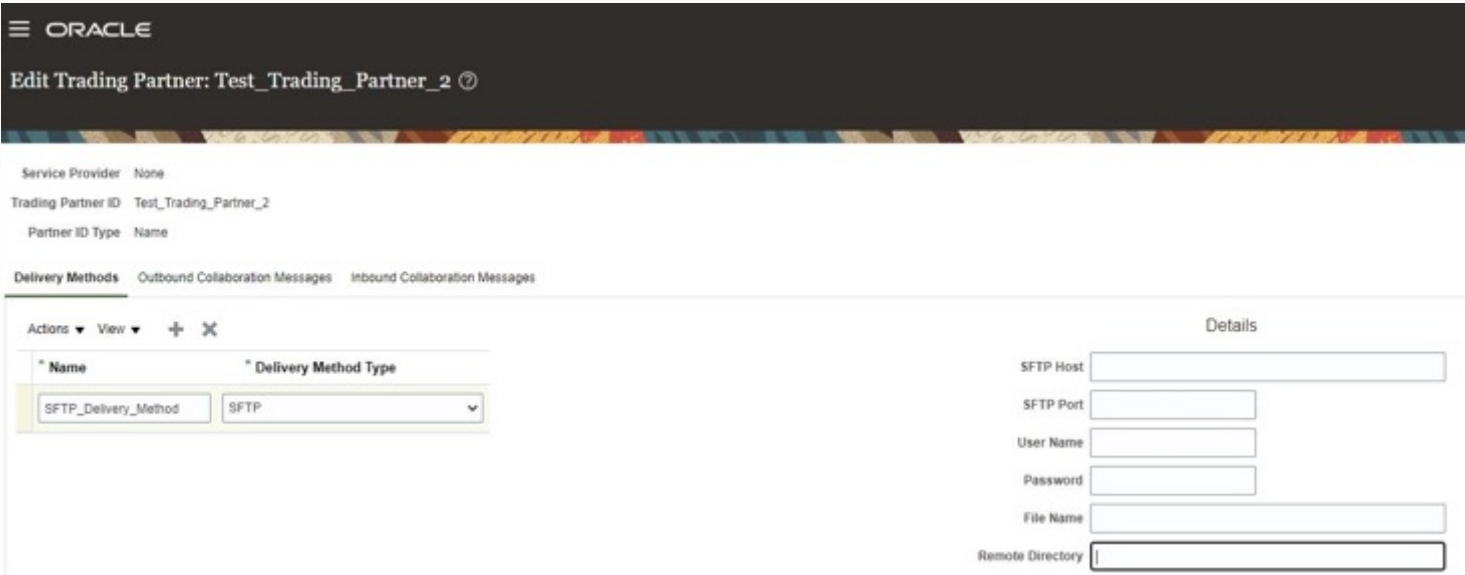
Collaboration Messaging Framework

Deliver B2B Messages Via SFTP

Ajouter un nouveau mode de livraison pour Secure File Transfer Protocol (SFTP), en utilisant “Manage B2B Trading Partners” ou “Manage Collaboration Messaging Service Providers” tasks, selon si vous utiliser une plateforme tiers ou non.

La présentation de l'onglet Méthodes de livraison a été mise à jour. Les méthodes de livraison sont répertoriées dans la partie gauche de l'écran et les détails de chaque méthode de livraison sont affichés dans la partie droite, avec uniquement les champs pertinents pour la méthode de livraison sélectionnée.

Les messages livrés via SFTP seront livrés dans le répertoire distant indiqué et le nom du fichier est généré en utilisant le nom du fichier de la méthode de livraison avec le GUID du message et l'horodatage ajouté, c'est-à-dire filename_<MessageGUID>_<dateTimeStamp>.



The screenshot displays the Oracle Collaboration Messaging Framework interface for editing a trading partner. The page title is "Edit Trading Partner: Test_Trading_Partner_2". The "Service Provider" is set to "None", the "Trading Partner ID" is "Test_Trading_Partner_2", and the "Partner ID Type" is "Name". The "Delivery Methods" section is active, showing a table with one entry: "SFTP_Delivery_Method" with a "Delivery Method Type" of "SFTP". To the right, the "Details" section contains input fields for "SFTP Host", "SFTP Port", "User Name", "Password", "File Name", and "Remote Directory".

* Name	* Delivery Method Type
SFTP_Delivery_Method	SFTP

Details

SFTP Host

SFTP Port

User Name

Password

File Name

Remote Directory

Collaboration Messaging Framework

Find a Document Using a Description Instead of a Coded Value

La sélection des documents dans toutes les tâches utilise désormais une valeur descriptive facile à comprendre au lieu d'un nom codé. Par exemple, "Purchase Order - Outbound" est utilisé au lieu du nom codé "PROCESS_PO_OUT". Vous pouvez voir cela dans toutes les tâches où vous sélectionnez des documents, y compris :

- Gérer l'historique des messages de collaboration
- Modifier la configuration de la collaboration avec les clients
- Modifier la configuration de la collaboration entre fournisseurs
- Modifier la configuration de collaboration des comptes clients
- Gérer les définitions de messages externes
- Gérer les définitions des messages de collaboration

The screenshot displays the Oracle Collaboration Messaging History interface. At the top, the Oracle logo and the title "Manage Collaboration Messaging History" are visible. Below the title, there is a search section with a "Search" button. A dropdown menu is open, showing a list of document types such as "Advance Ship Notice - Inbound", "Advance Ship Notice - Outbound", "B2B Message Processing Result - Inbound", "B2B Message Processing Result - Outbound", "Brazil Electronic Freight Invoice - Inbound", "Brazil Electronic Freight Invoice Cancellation - Inbound", "Brazil Electronic Freight Invoice Validation - Outbound", "Brazil Electronic Freight Invoice Validation Response - Inbound", "Brazil Electronic Invoice - Inbound", "Brazil Electronic Invoice Cancellation - Inbound", "Brazil Electronic Invoice Confirmation - Outbound", "Brazil Electronic Invoice Validation - Outbound", "Brazil Electronic Invoice Validation Response - Inbound", "Credit Note - Inbound", "Invoice - Inbound", "Invoice - Outbound", "Invoice Acknowledgment - Inbound", "Invoice Acknowledgment - Outbound", and "Order Forecast - Outbound". The "Document" field is currently selected, and the dropdown menu is open. Below the search section, there are sections for "Messages" and "Processing History". The "Messages" section includes a table with columns for "Message ID" and "Document". The "Processing History" section includes a table with columns for "Start Date Time" and "Duration".

Message ID	Document
IN_29004	Invoice - Inbound
IN_29003	Invoice - Inbound

Start Date Time	Duration
7/16/21 3:37 PM	0

Common Financials

Service Excellence Continuing Investments

Usability and Scalability

- Une icône Notes sur la page de la transaction Collections indique l'existence de notes pour la transaction.
- Le processus de création d'une comptabilité multipériode s'exécute dans plusieurs traitements parallèles afin d'augmenter le débit de traitement.
- Simplification de la configuration du client pour le Portugal
- Plus de 500 lignes peuvent être affichées dans le fichier ADFdi de gestion des documents fiscaux pour le Brésil.

Resiliency

- Gestion du grand livre secondaire dans SAFT-PT lorsque le compte naturel utilisé diffère de celui du grand livre primaire.
- Prévention de la mise à jour "incorrecte" du statut d'une pièce fiscale approuvée pour les transactions de créances avec plusieurs lignes de service pour le Brésil.
- Le processus "Deliver Balance Forward Bills" a été amélioré afin de suivre le statut des factures de "Balance Forward Bills" et d'éviter un traitement incorrect des factures déjà imprimées.
- Le processus "Create Balance Forward Bills" contient des mises à jour du modèle de données de l'état de reporting sur les factures à terme afin de récupérer l'état détaillé des factures à terme à partir de BI Publisher.

Performance

- Le processus AutoMatch contient des améliorations de performance sur le traitement du lettrage. Il est ainsi possible d'ignorer la génération de recommandations basées sur le montant, si la recherche AR_AM_SKIP_AMOUNT_MATCH est activée, ce qui permet d'améliorer les performances.
- Le processus Process Receipts Through Lockbox contient des améliorations de performance pour augmenter le débit de traitement.
- L'état des réévaluations des créances clients contient des améliorations de performance

TAXES

Tax Exception Application to Related Taxes

Déduisez le taux d'exception de taxe pour les juridictions hiérarchiques en utilisant la source de taxe d'exemption spécifiée au niveau de la taxe. Par exemple, pour la taxe de comté, les utilisateurs peuvent spécifier que la source d'exemption de taxe est l'État. Dans ce cas, le moteur fiscal utilisera l'exception déterminée pour la taxe d'État pour la ligne de transaction actuelle et l'appliquera à la ligne de taxe pour la taxe de comté.

Edit Tax Reporting Type: ORA_USE_EXCEPTION_SOURCE_TAX Save Save and Close Cancel

Tax Reporting Type Code: ORA_USE_EXCEPTION_SOURCE_TAX
Tax Reporting Type Name: ORA_USE_EXCEPTION_SOURCE_TAX
Tax Reporting Type Purpose: Tax reporting type
Country:
Data Type: Text
Tax Regime Code:

Tax:
Minimum Length of Reporting Codes: 1
Maximum Length of Reporting Codes: 30
Start Date: 1/1/01
End Date: m/d/yy

Reporting Type Uses

Reporting Type Use	Enabled
Fiscal classification	<input type="checkbox"/>
Formula	<input type="checkbox"/>
Party fiscal classification	<input type="checkbox"/>
Party tax profile	<input checked="" type="checkbox"/>
Process result	<input type="checkbox"/>
Tax	<input checked="" type="checkbox"/>
Tax exemptions	<input type="checkbox"/>

Définissez l'exception de taxe en fonction de la catégorie de produit et de la classification fiscale du produit lié à l'inventaire, une seule fois pour chacune des taxes du niveau de juridiction supérieur et elle sera applicable à toutes les taxes du niveau de juridiction inférieur.

TAXES

Tax Registration Number Masking

Masquer le numéro d'enregistrement fiscal sur toutes les transactions afin de se conformer à la RGPD pour la protection des données et de la vie privée de tous les individus au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Le numéro d'immatriculation fiscale est remplacé par un numéro aléatoire.

Il s'agit d'une amélioration du processus existant "Suppression des informations d'identification personnelle", qui masque le numéro d'immatriculation fiscale d'une partie donnée ainsi que d'autres attributs.

Vous pouvez supprimer les données personnelles d'une personne :

- Si une personne en fait la demande
- Si la personne n'est plus un fournisseur/client valable pour votre organisation.

WEBSERVICES

Customer Dispute Submission Using a REST API

Importer les litiges des clients pour une ou plusieurs lignes de transaction à l'aide de l'API REST Receivables Dispute. Indiquez la ou les lignes de transaction spécifiques à contester et le motif du litige. L'API REST crée le litige et lance le workflow d'approbation de la note de crédit.

Vous pouvez utiliser ce service pour enregistrer dans Receivables Cloud des litiges provenant de sources externes et lancer le flux de travail d'approbation pour les suivre.

Party and Party Site Fiscal Classification Assignment Using REST APIs

Créez des affectations de classification fiscale pour les fournisseurs et les clients à l'aide de REST API Party Fiscal Classification Assignment, et pour les sites fournisseurs et les sites de clients à l'aide de REST API Party Site Fiscal Classification Assignment.

Les affectations de classification fiscale des parties pour les fournisseurs, les clients, les sites de fournisseurs et les sites de clients peuvent être créées à l'aide de REST API de manière automatisée, ce qui réduit les efforts manuels.

Print Attributes Update Using a REST API

Mettez à jour les attributs d'impression, tels que le statut d'impression, lorsque vous imprimez ou réimprimez des transactions à l'aide de REST API Receivables Invoice. Cela permet aux utilisateurs de conserver l'enregistrement le plus récent des transactions imprimées.

Pour mettre à jour les attributs d'impression d'une transaction, transmettez la valeur Y pour l'attribut InvoicePrinted. Vous pouvez mettre à jour les attributs d'impression suivants : état de l'impression, heure et date, méthode de livraison préférée du client et adresses électroniques de contact du client pour la livraison par courriel.

Avantages : Permettre de mettre à jour le statut d'impression des transactions, même lorsque les transactions sont imprimées en dehors d'Oracle Cloud.

WORKFLOW

Simplified Workflow Rules Configuration

Utilisez la configuration simplifiée du workflow pour créer des règles de d'approbation des factures des comptes fournisseurs et d'approbation des journaux du grand livre à l'aide de feuilles de calcul.

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour 18C. Dans la mise à jour 21D, vous pouvez spécifier des valeurs personnalisées pour le nom de l'approbateur de départ pour les règles utilisant le routage d'approbation par hiérarchie de supervision ou par hiérarchie de niveau de poste. Exemple : "Responsable de la ligne de facturation.nom du chef de projet" ou "Ligne de facturation.nom du chef de projet".

L'attribut "Approbateur de départ" vous permet de choisir l'approbateur de départ dans la liste de valeurs disponibles, pour les règles utilisant la hiérarchie de surveillance et la hiérarchie des postes. Les administrateurs peuvent désormais utiliser l'option "Ajouter une valeur personnalisée" pour définir des règles utilisant des approbateurs de départ autres que ceux disponibles dans la liste de valeurs.

Invoice Approval Rules								
*Required								
*Rule Description	*Approval Routing	Approvers						
		Job Level Range	Approval Level	Start Approver	Top Approver	Group/User/Role Name	Rule Priority	Invoice Amount
Project based invoices rule	Supervisory Hierarchy		3		NUSER30		Medium	>=1000
				Manager of Invoice Line Requester				
				Manager of Invoice Creator				
				Manager of Invoice Submitter				
				Invoice Line Project Manager				
				Invoice Distribution Project Manager				
				Cost Center Manager				
				Use Dataset				
				Add Custom Value				

Data Sets

*Set Name	Approval Group / Supervisory Level/ Job Level Range/ User / Role	Start Approver	Varying attribute		
			Business Unit Name	Invoice Amount	
Supervisory_Set1	2	John.Brown	Vision Operations	<5000	
	3	Manager of Mary.Crew	Vision Operations	>=5000	
	3		vision Services		

Add Data Set	Add New Column
--------------	----------------

- Manager of Invoice Line Requester
- Manager of Invoice Creator
- Manager of Invoice Submitter
- Invoice Line Project Manager
- Invoice Distribution Project Manager
- Cost Center Manager
- Add Custom Value

Vous pouvez spécifier des attributs de transaction qui indiquent un utilisateur.

Par exemple :

- Ligne de facture.Nom du chef de projet
- spécifier le nom d'un utilisateur spécifique (par exemple, John.Brown).
- spécifier le gestionnaire des utilisateurs des attributs de transaction ou des utilisateurs spécifiques. (Responsable de Ligne de facture.Chef de projet ou Responsable de John.Brown)



BUDGETARY CONTROL

Budget Creation and Synchronization Using Spreadsheet for Both Budgetary Control and General Ledger

Saisissez les budgets dans une feuille de calcul pour créer des budgets et synchroniser les soldes budgétaires à la fois pour la validation du contrôle budgétaire et pour les états de reporting GL

Vous pouvez préparer et charger le fichier de données du budget des dépenses une fois, puis mettre à jour simultanément les soldes budgétaires dans le contrôle budgétaire et le grand livre. Vous pouvez également continuer à charger le budget dans le contrôle budgétaire et le grand livre séparément. Sélectionnez le paramètre

Enter Budgets in Spreadsheet [X]

* Budget Usage Budgetary Control validation and General Ledger reporting [v]

* Control Budget Budgetary Control validation
Budgetary Control validation and General Ledger reporting

* Start Period [v]

* End Period [v]

* Budget Entry Name []

* Budget Scenario [v]

Retrieve current budgets

* Enter Budget Amounts As [v]

Create Spreadsheet Cancel



GENERAL LEDGER

Configurable Import Submission Options for Journal Creation Spreadsheet

Possibilité de configurer l'option de soumission par défaut, dans le lookup code :
GL_JE_PROCESSING_OPTIONS

Actions ▾ View ▾ Format ▾ + X [Globe] Freeze Detach Wrap

Lookup Type	Meaning	Description	Module	Lookup Configuration Level	REST Access Secured
GL_JE_PROCESSING_OPTIONS	Journal Processing Options		General Ledger ▾	User	Secure ▾

GL_JE_PROCESSING_OPTIONS: Lookup Codes

Actions ▾ View ▾ Format ▾ + X [Globe] [Calendar] Detach Wrap

Lookup Code	Display Sequence	Enabled	Start Date	End Date	Meaning	Description	Tag
FDI_DEFAULT_SUBMIT_OPTIOI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	yy. m. d [Calendar]	yy. m. d [Calendar]	DEFAULT_SAVE	Set the default submission option to Save to Interface	



Définition des lookup codes et definition des options à mettre par défaut

GL_JE_PROCESSING_OPTIONS: Lookup Codes

Actions View Format + X **Detach** Wrap

Lookup Code	Display Sequence	Enabled	Start Date	End Date	Meaning	Description	Tag
FDI_DEFAULT_SUBMIT_OPTION	1	<input checked="" type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	DEFAULT_IMPORT	Set the default submission option to Submit Journal Imp	
FDI_HIDE_SAVE_TO_INTERFA...	2	<input type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Save to Interface	Hide Submission Option Save to Interface	
FDI_HIDE_SUBMIT_IMPORT	3	<input type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Submit Import	Hide Submission Option Submit Journal Import	
FDI_HIDE_SUBMIT_IMPORT_P...	4	<input checked="" type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Submit Import and Posting	Hide Submission Option Submit Journal Import and Pos	
FDI_HIDE_NO_IMPORT_DFF	5	<input type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Do Not Import Descriptive Flex	Hide Import Descriptive Flexfields No option	
FDI_HIDE_IMPORT_DFF_NOVAL	6	<input checked="" type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Import Descriptive Flexfields W	Hide Import Descriptive Flexfields Yes without validation	
FDI_HIDE_IMPORT_DFF_WITH...	7	<input type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Import Descriptive Flexfields w	Hide Import Descriptive Flexfields Yes with validation op	
FDI_HIDE_DEFER_ACCT_VAL	8	<input checked="" type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Defer Account Validations	Hide Other Options Defer Account Validations to Journa	
FDI_HIDE_SEND_EMAIL_ON...	9	<input type="checkbox"/>	m/d/yy	m/d/yy	Hide Send Email on Error	Hide Other Option Send Email Notification for Journal In	

ASSETS

Asset Book Change During Source Lines Preparation

Changez un Asset Book incorrect pendant la préparation des lignes sources lorsqu'un grand livre primaire a plusieurs livres de société associés. Utilisez soit la page Assets, soit la page Prepare Source Line, pour modifier un livre d'actifs incorrect pour les lignes de factures de Fournisseurs transférées par le processus Mass Addition.

Les lignes d'ajouts d'actifs dans un livre de société peuvent être changées pour un autre livre de société associé au même grand livre primaire. Lorsque le livre est modifié, le nom de la file d'attente de la ligne d'ajout d'actif est automatiquement changé en Livre modifié. Pour enregistrer la ligne, entrez tous les attributs obligatoires et changez le nom de la file d'attente en Enregistrer en utilisant la page Modifier la ligne source ou Préparer dans la feuille excel.

L'action de changement de livre est autorisée pour :

- Les factures transférées depuis Payables
- Les lignes d'immobilisations chargées à l'aide du modèle d'importation Mass Addition

L'action de changement de livre n'est pas autorisée pour :

- Les lignes d'immobilisations transférées depuis les projets.
- Les lignes d'immobilisations ajoutées via la page Ajouter une immobilisation ou Ajouter une immobilisation dans une feuille de calcul.
- Les lignes d'immobilisations déjà splittées.
- Directement sur une ligne enfant fusionnée, mais la modification de l'enregistrement de la ligne parent fusionnée entraîne automatiquement la modification de l'enregistrement de toutes ses lignes enfants.
- Lignes d'immobilisations ajoutées à une immobilisation existante en tant qu'ajustement des coûts.



Additions 5 Incomplete 14 Exceptions 0 Ready to Post	Adjustments 0 Incomplete	Transfers 8 Incomplete	Retirements 28 Incomplete 0 Exceptions 0 Ready to Post	Depreciation Feb-09
--	------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Actions View Detach Prepare All Merge Add to Asset Split **Change Book**

Description	Invoice Number	Invoice Date	Cost	In Service Date	Category
	INV01	1/16/18	2,500,000.00	2/28/09	COMPUTER-PC
TEST_NA_Asset_Clearing	RULE_BASED	8/17/21	12,000.00	2/28/09	BUILDING-OFFICE
FOUNDATIONS FOR CONSTRUCTIO...	INV01		10,000.00	1/31/09	
FOUNDATIONS FOR CONSTRUCTIO...			10,000.00	1/1/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
IBM Thinkpad with Intel Centrino vPro	USR150-SPLIT-01		1,500.00	1/31/09	
Testing Asset Addition			30.00	1/31/08	COMPUTER-PC
Testing Asset Addition			30.00	1/31/08	COMPUTER-PC
Testing Asset Addition			30.00	1/31/08	COMPUTER-PC
Testing Asset Addition			30.00	1/31/08	COMPUTER-PC

Lines Selected for Book Change (1)

New Book: OPS CORP Current Book: FA IMP BOOK

Invoice Number	Project Number	Description	Preparer	PO Number	Units	Cost
INV01		FOUNDATIONS FOR CO...		1003230	1	10,000.00

Submit Cancel



ASSETS

Rule-Based Asset Book Defaulting for Invoices Transferred from Payables

Affectez un livre d'ASSET par défaut aux lignes sources transférées depuis les Fournisseurs en fonction des segments qualifiés du compte d'actifs, notamment le segment d'équilibrage, le centre de coûts et le compte naturel.

Activez les options Règles de facturation dans la section Règles de la page Créer un livre d'actifs ou Modifier un livre d'actifs.

- Compte naturel - Activé par défaut et ne peut pas être désactivé.
- Equilibre primaire - Peut être activé ou désactivé à tout moment.
- Centre de coût - Peut être activé ou désactivé à tout moment.

Vous pouvez spécifier la combinaison d'options suivante :

Compte naturel : Activé par défaut et fournit le comportement existant. Le segment Compte naturel seul est pris en compte pour décider du livre.

* Name VF CORP BOOK

* Description VF CORP BOOK

* Book Class Corporate

Associated Corporate Book VF CORP BOOK

* Ledger Vision Operations (USA)

* Depreciation Calendar Monthly

Fiscal Year Name ACCOUNTING

* Prorate Calendar Monthly

* Current Period Jan-18

Current Fiscal Year 2018

* Divide Depreciation Evenly

Last Depreciation 8/4/21 3:45 PM

Last Depreciation Run Status Completed

- Depreciate if retired in the first year
- Allow amortized changes
- Allow cost sign changes
- Allow impairment
- Allow ledger posting
- Allow physical inventory
- Allow leased assets
- Use NBV threshold for depreciation

Capital Gain Threshold Years Months

Inactive On m/d/yy

Annual Depreciation Rounding

* Book Info test

Context Value

Accounts

* Account Defaults 01-000-9999-0000-000

* Net Book Value Retired Gain 7854

* Net Book Value Retired Loss 7855

* Proceeds of Sale Gain 7850

* Proceeds of Sale Loss 7851

* Proceeds of Sale Clearing 1247

* Cost of Removal Gain 7852

* Cost of Removal Loss 7853

* Cost of Removal Clearing 2240

* Deferred Depreciation Expense 7860

* Deferred Depreciation Reserve 2540

Rules

Reference Data Groups Invoice Rules

- Use Payables invoice date as date placed in service
- Allow unallocated Payables invoice lines
- Suspend automatic merge of Payables invoice lines

Select Book by Clearing Account Segment

- Natural account
- Primary balancing
- Cost center



LEASE ACCOUNTING

Fixed Rent Increases

Dans les environnements commerciaux où les administrateurs de baux gèrent des centaines ou des milliers de baux, le calcul automatique des loyers est essentiel pour rationaliser les processus commerciaux et éviter les erreurs de saisie de données.

Les conditions du bail prévoient souvent une augmentation ou une diminution automatique du loyer en fonction d'un pourcentage ou d'un montant fixe. Par exemple, les loyers peuvent augmenter automatiquement de deux pour cent chaque année pour couvrir l'inflation. Les administrateurs de baux ont la possibilité de saisir un taux ou un montant d'augmentation de loyer et de modifier automatiquement le loyer pour les périodes futures.

Une comptabilité automatisée des augmentations de loyer dans le droit d'utilisation et le passif locatif,

The screenshot displays a software interface for managing lease agreements. At the top, there is a navigation bar with tabs: Overview, Assets, Payments, Options, **Payment Increase Agreements**, Validations, Schedules, Attachments, and History. Below the navigation bar, the main heading is 'Payment Increase Agreements'. There are several icons for actions: a dropdown arrow, a view icon, a plus sign, a minus sign, a refresh icon, a print icon, and a search icon. A table lists the agreements with the following columns: Agreement Number, Agreement Name, First Assessment Date, Termination Date, Currency, Supplier, Assessment Frequency, and Status. One agreement is highlighted in blue: Agreement Number 1026-001, Agreement Name 2% Rent Increase, First Assessment Date 01/01/22, Termination Date 12/31/24, Currency USD, Supplier Allied Manufact..., Assessment Frequency Annual, and Status Draft. Below the table, the details for 'Payment Increase Agreement 1026-001: Det...' are shown. The details are organized into two columns. The left column includes: Agreement Template Name (North America Rent Increase), Agreement Number (1026-001), Agreement Name (Allied 2% Rent Increase), Supplier (Allied Manufacturing), Basis Compounding (Yes), Payment Basis Type (Previous Cycle), Default Relation Type (Fixed Increase), and Description (Yearly 2% rent increase agreed with...). The right column includes: First Assessment Date (01/01/22), Termination Date (12/31/24), Assessment Frequency (Annual), Currency (USD), Assess in Years (1), Payment Increase Rounding (Ones), Status (Draft), and Payment Purpose (Base Rent). At the bottom, there are two input fields: Fixed Increase Percentage (set to 2) and Basis Adjustment Factor (set to 100).

Agreement Number	Agreement Name	First Assessment Date	Termination Date	Currency	Supplier	Assessment Frequency	Status
1026-001	2% Rent Increase	01/01/22	12/31/24	USD	Allied Manufact...	Annual	Draft

Payment Increase Agreement 1026-001: Det...

Details

Agreement Template Name	North America Rent Increase	First Assessment Date	01/01/22
Agreement Number	1026-001	* Termination Date	12/31/24
* Agreement Name	Allied 2% Rent Increase	Assessment Frequency	Annual
Supplier	Allied Manufacturing	Currency	USD
Basis Compounding	Yes	Assess in Years	1
Payment Basis Type	Previous Cycle	Payment Increase Rounding	Ones
Default Relation Type	Fixed Increase	Status	Draft
Description	Yearly 2% rent increase agreed with	Payment Purpose	Base Rent

Defa...

Fixed Increase Percentage	2	Fixed Increase Amount	
Basis Adjustment Factor	100		

LEASE MANAEMENT

Lease Payment Updates

L'administrateur des baux peut saisir les paiements de loyers et de frais d'exploitation liés à un bail. Les frais d'exploitation ne sont souvent qu'une estimation au début du bail, et le montant peut changer à chaque période. L'administrateur des baux peut saisir des estimations pour les futurs frais de services.

L'administrateur du bail peut rechercher des paiements et mettre à jour le montant et le numéro de facture du fournisseur.

The screenshot displays the 'Search Payments' interface. At the top, there are tabs for 'Advanced', 'Saved Search', and 'Application Default'. Below this, search filters are organized into two columns. The left column includes: Business Unit (Vision Operations), Lease Number (1009), Lease Name, Supplier (**), and Supplier Site. The right column includes: Payment Type, Payment Purpose, Approval Status (Draft), Eligibility for Export, and Payment Due Date (** 07/01/21). A legend indicates that * is required and ** means at least one is required. Search, Reset, and Save... buttons are located at the bottom right of the filter area.

Below the filters is a table with columns: Number, Payment Number, Asset Number, Payment Amount, Payment Due Date, Approval Status, Eligibility for Export, Payment Type, Payment Purpose, and Supplier. An 'Actions' dropdown menu is open over the first two rows of the table, showing options: Export to Excel, Approve, Hold Payment Approval, Export Hold, Release Approval Hold, and Update Payments.

Number	Payment Number	Asset Number	Payment Amount	Payment Due Date	Approval Status	Eligibility for Export	Payment Type	Payment Purpose	Supplier
	5018	6002	12,379	07/01/21	Draft		Base Rent	Base Rent	Advanced Netw...
	5019	6002	350	07/01/21	Draft		Cleaning	Cleaning	Advanced Netw...



LEASE MANAGEMENT

Lease Disclosure and Transaction Reports

Génération de rapports pour aider les gestionnaires de baux dans la création des contrats conformément aux normes IFRS16 et ASC842.

Le "Lease Transactions and Balances report" comprend des informations sur les contrats de location, les coûts de location, la trésorerie et les soldes de droit d'utilisation et du passif. Les états fournissent les soldes et les transactions correspondantes qui justifient le solde d'une période à l'autre.

- Simplification des états de conformité
- Amélioration de la piste de vérification et de la traçabilité des soldes de contrats de location avec les transactions correspondantes.

The screenshot displays the 'Leases' management interface. On the left, there is a 'Search Leases' section with a search icon and several filter fields: Business Unit, Lease Number, Lessor, Lease Start Date (with a date picker), and Legal Entity. Below these are 'Actions', 'View', and 'Format' dropdowns, along with icons for adding, editing, and deleting records. On the right, a sidebar menu lists various functions under categories: Leases (Create Lease, Import Leases, Lease Accounting Dashboard, Process Lease Expiration), Payments (Process Lease Payments, Manage Payments), Accounting (Create Accounting, Create Adjustment Journal, Review Journal Entries, Process Lease Accounting, Manage Accounting Errors), and Reports (Generate Lease Liability Analysis Report, Generate Lease Transactions and Balances Report). A blue box highlights the 'Asset Type' field in the search filters and the 'Leases' menu item in the sidebar.

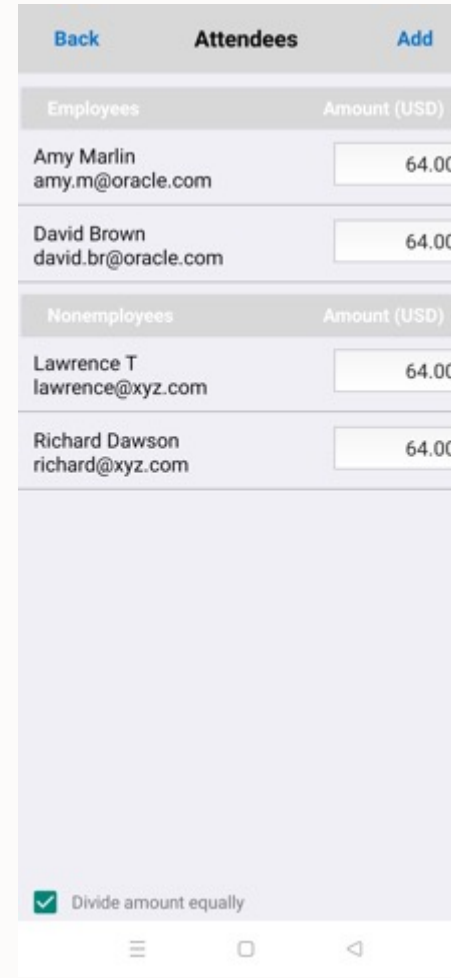
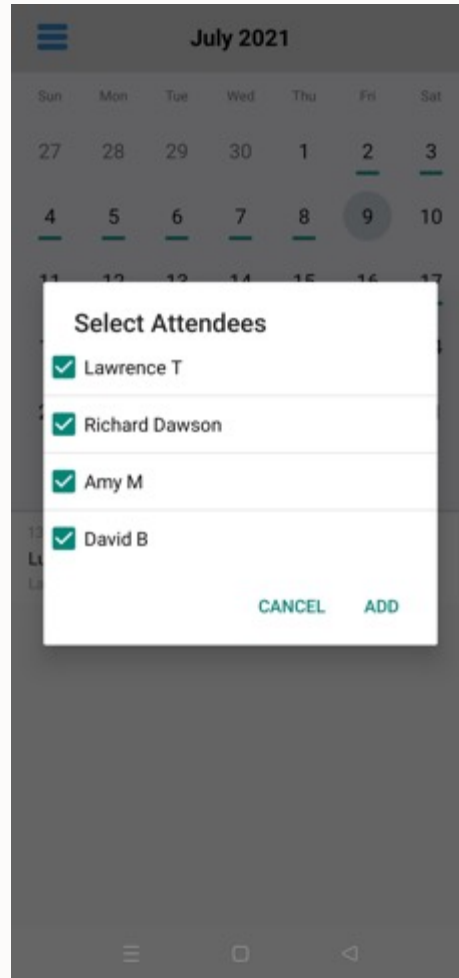
Business Unit	Lease Number	Lessor	Lease Name
---------------	--------------	--------	------------



EXPENSES

Attendee Capture in Expenses Mobile Application

Saisie des détails relatifs aux participants, employés ou non, pour tous les types de dépenses à partir de l'application mobile des notes de frais.



EXPENSES

Auditing of Duplicate Expenses and Expenses Under Receipt Threshold

Mise en place des règles d'audit pour identifier les dépenses en double qui n'ont pas été marquées comme telles et les dépenses qui se situent dans le seuil de justificatifs requis, pour identifier les activités frauduleuses.

Configurez des règles d'audit pour signaler ces scénarios lorsque les employés soumettent des notes de frais :

L'employé soumet une dépense en double en marquant la dépense comme n'étant pas en double pour être payé deux fois pour une seule dépense.

L'employé soumet des dépenses juste en dessous du seuil de justificatifs obligatoires, pour éviter de fournir une preuve des dépenses.

Manage Expense Report Audit Rules

▲ Specific Business Unit

* Business Unit * Effective Start Date Effective End Date

▶ Audit Rules for Expense Report Owner

▲ Audit Rules for Expense Report Item

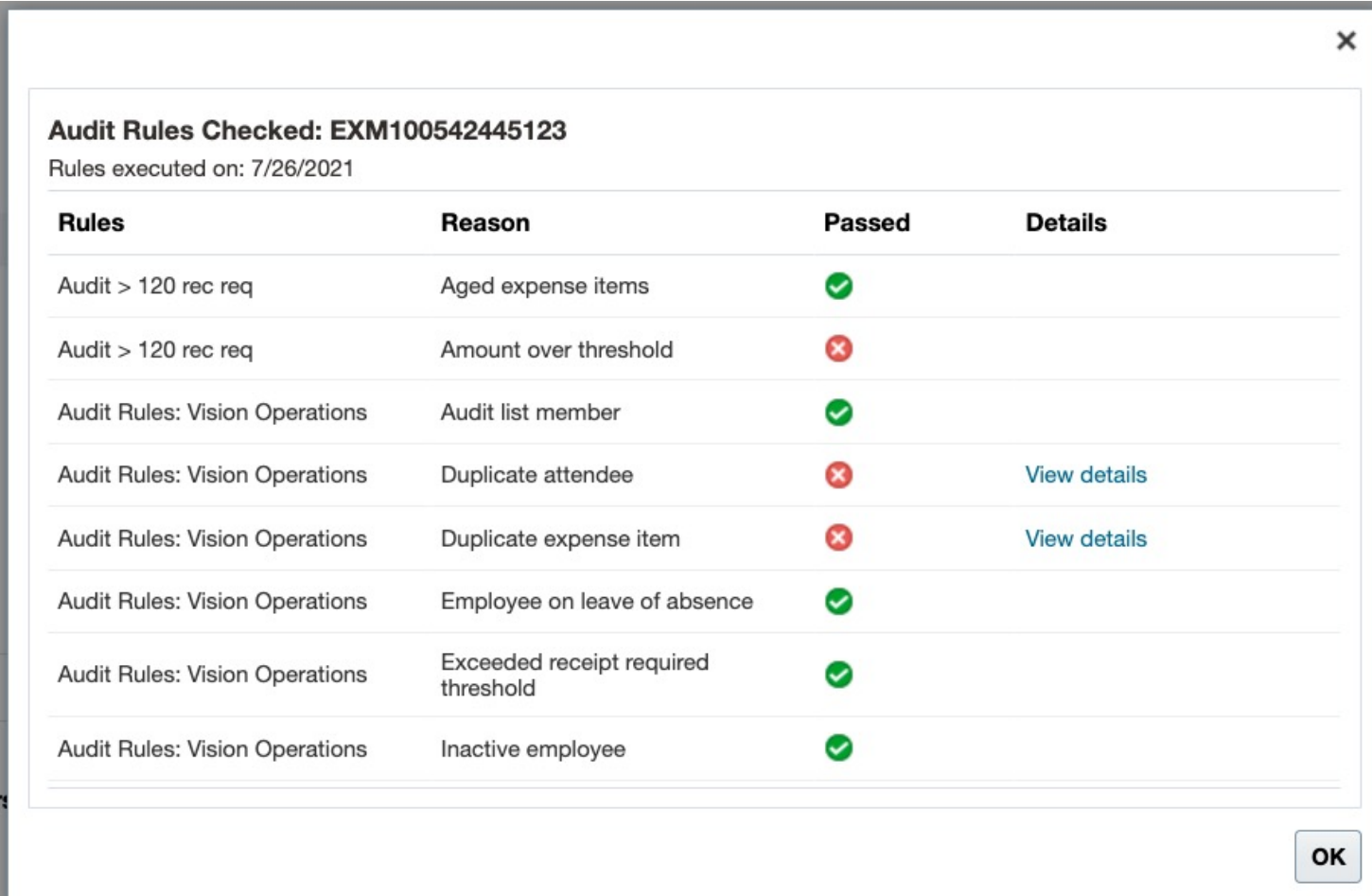
- Audit expense reports with public sector attendees
- Audit expense reports for duplicate expense
- Audit expense reports with amount below the missing receipt threshold
 - * Percentage
 - More than* Incidents in past* Months
- Audit expense reports with same attendees for the same day

EXPENSES

Detailed View of Audit Results in Expense Audit

Affichage des contrôles d'audit automatiques effectués sur les notes de frais à l'aide de règles d'audit. Fournir aux auditeurs une vue détaillée de ces résultats d'audit.

Expenses fournit une fenêtre de vue détaillée qui affiche les règles d'audit appliquées à chaque note de frais, ainsi qu'un statut de réussite ou d'échec pour chaque règle.



Audit Rules Checked: EXM100542445123
Rules executed on: 7/26/2021

Rules	Reason	Passed	Details
Audit > 120 rec req	Aged expense items	✓	
Audit > 120 rec req	Amount over threshold	✗	
Audit Rules: Vision Operations	Audit list member	✓	
Audit Rules: Vision Operations	Duplicate attendee	✗	View details
Audit Rules: Vision Operations	Duplicate expense item	✗	View details
Audit Rules: Vision Operations	Employee on leave of absence	✓	
Audit Rules: Vision Operations	Exceeded receipt required threshold	✓	
Audit Rules: Vision Operations	Inactive employee	✓	

OK

EXPENSES

View details

Duplicate Expenses

Duplicate Expenses					
Current Report					
View					Detach
Type	Date	Amount	Currency	Merchant	Description
EP2: Both Atten & Req Amount	7/26/21	520.00	USD		

Other Reports								
View					Detach			
Type	Date	Amount	Currency	Merchant	Description	Report	Purpose	Status
EP2: Both Atten & Req Amount	7/26/21	520.00	USD			EXM100542445...		Pending manager approval

Duplicate Attendees

Duplicate Attendees										
Current Report										
View										Detach
Type	Date	Amount	Currency	Merchant	Description	Attendees				
EP2: Both Atten & Req Amount	7/26/21	520.00	USD			Anna K;Bryan Berg				

Other Reports										
View										Detach
Type	Date	Amount	Currency	Merchant	Description	Report	Purpose	Owner	Status	Attendees
EP2: Both Atten & Req Amount	7/26/21	520.00	USD			EXM100542445...		Bryan Berg	Pending manager approval	Anna K;Bryan B...

EXPENSES

Expense Report Risk Indicator in Expense Audit

Évaluez le risque potentiel d'une note de frais à l'aide de règles préconfigurées et fournissez des indicateurs visuels de risque dans l'audit des notes de frais.

L'application Dépenses calcule le risque d'un rapport de dépenses en fonction des non-respects des règles d'audit.

Les valeurs de risque possibles associées à chaque note de frais sont élevées, moyennes ou faibles. Les auditeurs peuvent sélectionner un rapport de dépenses spécifique dans la page Gérer les rapports de dépenses et cliquer sur Auditer le rapport de dépenses pour afficher le risque et prendre les mesures appropriées.

Les auditeurs peuvent également visualiser le risque pour chaque note de frais dans la page Gérer les notes de frais. La colonne Risque de la page Gérer les notes de frais n'est pas affichée par défaut. Pour afficher la colonne Risque dans les résultats de la recherche d'audit, sélectionnez l'option Afficher dans le tableau des résultats de la recherche. Sélectionnez ensuite l'option Colonnes et activez la colonne Risque.

The screenshot displays the 'Audit Expense Report' interface for report ID EXM100542806867. The main area shows the 'Expense Report' details for 'Johnson, Mary (10020335772)'. The report submission date is 8/11/21, and the report date is 7/28/21. The report total is 900.00 USD. The purpose is 'both Expenses'. The status is 'Pending expense auditor approval'. The 'Risk' level is highlighted in red as 'High'. The 'Expense Items' table is shown below, with columns for Expense Type, Date, Reimbursable Amount (USD), Policy Violation, and Receipt Verification. The table contains one row for a 'Miscellaneous' expense on 7/28/21 for 450.00 USD, which has a policy violation and is not receipt verified.

Expense Type	Date	Reimbursable Amount (USD)	Policy Violation	Original Receipt Required	Imaged Receipt Required	Receipt Missing	Receipt Verified	Att	Amount
Miscellaneous	7/28/21	450.00		-	✓	-	<input type="checkbox"/>		



EXPENSES

Audit Expense Risk Indicator in Expense Audit

Audit reasons have default risk levels assigned as listed in the table below.

Audit Reason Code	Audit Reason Meaning	Risk Level
AGED_EXPENSE_ITEMS	Aged expense items	Low
AMOUNT_OVER_THRESHOLD	Amount over threshold	Low
AUDIT_LIST_MEMBER	Audit list member	High
EMPLOYEE_INACTIVE	Inactive employee	High
EMPLOYEE_ON_LEAVE	Employee on leave of absence	High
EXPENSE_TEMPLATE	Expense template	Low
EXPENSE_TYPE	Expense type	Medium
EXPENSE_TYPE_AMOUNT	Expense type over amount	Medium
EXPENSE_CUM_AMOUNT	Expense type over cumulative amount	Medium
ORA_KEYWORD_VIOLATION	Keyword violation	Medium
IMAGED_RECEIPT_MISSING	Missing imaged receipt	Medium
POLICY_VIOLATION	Policy violation	High
RANDOM_SELECTION	Random selection	Null
RECEIPT_REQUIRED	Receipt required	Low
ORA_DUP_EXPENSE_ITEM	Duplicate expense item	High
ORA_PUB_SEC_ATTENDEE	Public sector attendee	Medium
ORA_SAME_POL_VIO_IN_PAST	Same policy violation in past	High
ORA_TOP_POL_VIOLATOR	Top policy violator	High
ORA_TOP_SPENDER	Top spender	High

ORA_EX_RECPT_THRESHOLD	Exceeded receipt required threshold	Medium
ORA_DUP_ATTENDEE	Duplicate attendee	Medium
AGED_EXPENSE_ITEMS	Aged expense items	Low
AMOUNT_OVER_THRESHOLD	Amount over threshold	Low
AUDIT_LIST_MEMBER	Audit list member	High
EMPLOYEE_INACTIVE	Inactive employee	High
EMPLOYEE_ON_LEAVE	Employee on leave of absence	High
EXPENSE_TEMPLATE	Expense template	Low
EXPENSE_TYPE	Expense type	Medium
EXPENSE_TYPE_AMOUNT	Expense type over amount	Medium
EXPENSE_CUM_AMOUNT	Expense type over cumulative amount	Medium
ORA_KEYWORD_VIOLATION	Keyword violation	Medium
IMAGED_RECEIPT_MISSING	Missing imaged receipt	Medium
POLICY_VIOLATION	Policy violation	High
RANDOM_SELECTION	Random selection	Null
RECEIPT_REQUIRED	Receipt required	Low
ORA_DUP_EXPENSE_ITEM	Duplicate expense item	High
ORA_PUB_SEC_ATTENDEE	Public sector attendee	Medium
ORA_SAME_POL_VIO_IN_PAST	Same policy violation in past	High
ORA_TOP_POL_VIOLATOR	Top policy violator	High
ORA_TOP_SPENDER	Top spender	High
ORA_EX_RECPT_THRESHOLD	Exceeded receipt required threshold	Medium
ORA_DUP_ATTENDEE	Duplicate attendee	Medium



EXPENSES

Pay Group for Cash Advances and Expense Reports

Activez des groupes de paiement spécifiques pour les avances sur notes de frais et les règlements de notes de frais avec des montants de remboursement négatifs. La création de groupes de paiement distincts permet aux entreprises de traiter les avances de fonds et les remboursements de frais séparément des remboursements perçus auprès des employés.

Ces groupes de paiement empêchent les demandes de paiement négatives d'être appliquées aux demandes de paiement positives et aux avances de fonds.

Manage Expenses System Options ?

Expense Report Number Form: 10554

Processing Options for Expense Report

- Enable Payment Notification to Employee: No
- Enable Automatic Travel Expense Report Creation: No
- Expense Report Audit Approval: In parallel with manager approval
- Processing Days Allowed After Termination: 0
- Pay Expense Reports Through: Payables
- Inactive Employee Grace Period in Days: 0
- Pay Group for Negative Expense Reports: BOE

Manage Cash Advance and Authorization Policies ?

Cash Advances

Enable Advances: No

- Methods of Applying Advances: [dropdown]
- Number of Unapplied Advances: 1
- Maximum Amount Allowed per Cash Advance: USD - 0.00
- Prefix: ADV
- Payment Group for Cash Advances: DTA





EXPENSES

Policy Enforcement for Miscellaneous Expenses in Mobile Application

L'application mobile effectue les mêmes validations que celles qui sont appliquées en ligne. Si la politique de votre entreprise autorise la soumission de frais avec des violations de politique, fournissez une justification dans l'application mobile.

Si la politique de l'entreprise n'autorise pas la soumission d'une note de frais avec des violations de politique, vous ne pouvez pas soumettre un poste de dépenses. Vous devez corriger le poste de dépenses à l'aide de l'application mobile.

Date	Type	Project	Source
18-July-2021			120.00 USD
	McP02: PV Single Daily Yearly 100/250/600		120.00 USD
	NY, United States	23-Jul-2021	
Justification for exceeding single instance limit of 110.0 USD is missing.			

Date	Type	Project	Source
18-July-2021			150.00 USD
	McP02: PV Single Daily Yearly 100/250/600		150.00 USD
	NY, United States	23-Jul-2021	
Single instance limit of 120.0 USD violated.			



EXPENSES

Project Expenditure Organization Capture in Expenses Mobile Application

Saisie des dépenses sur projet dans l'application mobile Expenses : numéro de projet et tâche. (filtre sur les projet actifs).

Disponible pour les kilométrages et les dépenses dans l'application mobile.

Cancel	Add Expense	Save
* Type	Project Telephone Calls	
* Date	27-Jul-2021	
* Amount	256.00	USD
* Attachments	Add attachments	
* Location	NY, United States	>
Description	Enter description	
* Project	CAP_GRPBY_EL_RRF	
* Task	Project Delivery	
Expenditure Organization	Vision Infra Projects	
Global GST	Enter Global GST	
50 Characters Mobile DFF	Enter 50 Characters Mobile D...	

PAYABLES

Automatically Increment the Date Parameter for Cost Transfers to Cost Management Schedule Runs

Le paramètre de date du traitement "Transfer Costs to Cost Management" est incrémenté automatiquement en fonction de la fréquence programmée. Cette option permet de planifier le processus à la fréquence souhaitée sans intervention manuelle.

Cette fonction incrémente automatiquement le paramètre "Transfer Costs to Cost Management".

Process Details [X]

i This process will be queued up for submission at position 1

Process Options **Basic** **Submit** **Cancel**

Name Transfer Costs to Cost Management

Description Transfers cost information from Oracle Fusion P... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible **Submission Notes**

Advanced Options

Parameters Schedule Notification

* **Business Unit** Vision Operations

* **Cutoff Date** 8/5/21

Process Details [X]

i This process will be queued up for submission at position 1

Process Options **Basic** **Submit** **Cancel**

Name Transfer Costs to Cost Management

Description Transfers cost information from Oracle Fusion P... Notify me when this process ends

Schedule Using a schedule **Submission Notes**

Advanced Options

Parameters **Schedule** Notification

Run As soon as possible Using a schedule

Auto Increment

Frequency Daily



PAYABLES

Create Invoice for Items Ordered and Priced in Different Units of Measure 1/3

Les clients de certains secteurs, comme l'alimentation et les boissons, achètent souvent des articles dont la taille varie naturellement (blocs de fromage, morceaux de viande, etc.).

Il est courant que ces articles soient facturés sur la base du poids réel livré.

Créez des factures rapprochées des bons de commande pour les articles à double unité de mesure (UOM). Les articles à double UOM peuvent être commandés dans l'UOM utilisée pour l'emballage et l'expédition. Ils sont facturés sur la base du poids réel des articles reçus dans l'UOM secondaire de l'article. Vous pouvez sélectionner l'UOM secondaire comme UOM de tarification, ce qui est un nouvel attribut disponible sur la ligne de commande.

Les articles sont facturés en fonction de la quantité réelle reçue dans l'UOM secondaire de l'article.

PAYABLES

Create Invoice for Items Ordered and Priced in Different Units of Measure 2/3

Par exemple, un acheteur passe une commande de poulet dans l'UOM primaire de l'article, la caisse, et l'évalue dans l'UOM secondaire de l'article, le poids.

Chaque caisse pèse environ 80 *Pounds (livres)* en moyenne.

Le prix convenu est de 1,25 \$ par *Pounds (livres)*

Le fournisseur livre une caisse de poulet pesant 82 *Pounds (livres)*

La facture est basée sur le poids réel de l'article livré dans sa nomenclature secondaire, c'est-à-dire 82 *Pounds (livres)*

The screenshot shows a web interface for editing a purchase order (PO) with ID 1005141. The interface includes various fields for buyer information, shipping details, and terms. At the bottom, there is a table with the following data:

* Line	* Type	Edit	Duplicate	Delete	Item	Revision	* Description	* Category Name	Quantity	UOM	Secondary Quantity	Secondary UOM	Pricing UOM	* Price	Order
1	Goods				Whole Fryer Chicken	A	Whole Fryer Chicken	Poultry	1	Case	80	Pounds	Pounds	1.25	100.0



PAYABLES

Create Invoice for Items Ordered and Priced in Different Units of Measure 3/3

Facture créée dans l'UOM secondaire

Cette fonction vous permet de fixer le prix et de facturer l'article avec précision, en fonction du poids exact livré, tout en le commandant dans l'UOM utilisée pour l'emballage et l'expédition.

Match Invoice Lines

▶ Search

View ▼



Detach

Allocate Distributions

Match	Line			Item Description	Purchase Order			
	Quantity	Unit Price	* Amount		Number	Line	Schedule	UOM
<input checked="" type="checkbox"/>	82	1.25	102.50	Whole Fryer Chick...	1005141	1	1	Pounds
Total			102.50					

ADVANCED COLLECTION

History of Collections Scoring Details

Conservation de l'historique des scoring pour justifier le calcul de la note.

Un nouveau modèle de données est créé pour cette fonctionnalité avec le nom de table IEX_SCORE_DATA_POINT_HISTORIES. Les valeurs des points de données et les scores pondérés des formules de collecte sont stockés respectivement dans les colonnes DATA_POINT_VALUE et WEIGHTED_SCORE.

ADVANCED COLLECTION

Collections Strategies by Transaction Type

Définition et exécution des stratégies de recouvrement en fonction du type de transaction. pour définir des stratégies plus souples et plus ciblées.

Vous pouvez définir et exécuter des stratégies et des tâches de stratégie pour des transactions individuelles par type de transaction.

Site Strategy:

Transaction Type	Strategy Task
License Invoice	Soft letter, Soft call
Royalty Invoice	Send Soft Dunning Letter, Send Medium Dunning Letter

Say a party has 3 delinquent transactions and Site Strategy opened on the customer. Strategy Tasks got assigned to transaction basis transaction type.

Transaction Number	Transaction Type	Strategy Tasks
TRX1	License Invoice	Soft Letter, Soft Call
TRX2	Royalty Invoice	Send Soft Dunning Letter, Send Medium Dunning Letter
TRX3	License Invoice	Soft Letter, Soft Call

CASH MANAGEMENT

Mass Reconciliation of Bank Statement Lines and System Transactions

Réconciliation des lignes de relevés bancaires et de transactions système en haut volume.

Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner et regrouper plusieurs lignes de relevés et transactions système en dehors de l'application, dans une feuille de calcul, et effectuer un rapprochement.

RECEIVABLES

Customer Dispute Submission Using a REST API

Importer les litiges clients pour une ou plusieurs lignes de transaction à l'aide de REST API Receivables Dispute.

Indiquez la ou les lignes de transaction spécifiques à contester et le motif du litige.

L'API crée le litige et lance le workflow d'approbation de la note de crédit.

Vous pouvez utiliser ce service pour enregistrer dans Receivables Cloud des litiges provenant de sources externes et lancer le workflow d'approbation pour les suivre.

RECEIVABLES

Print Attributes Update Using a REST API

Mettez à jour les attributs d'impression, tels que le statut d'impression, lorsque vous imprimez ou réimprimez des transactions à l'aide de l'API REST Receivables Invoice.

Cela permet aux utilisateurs de :

- conserver l'enregistrement le plus récent des transactions imprimées même lorsque les transactions sont imprimées en dehors d'Oracle Cloud.
- mettre à jour les attributs d'impression en masse.

Localisation

PORTUGAL

On-Account Credit Memo for Portugal

Autoriser les On-Account Credit Memo au Portugal. Cette option n'était auparavant pas disponible pour le Portugal.
Possibilité de créer des On-Account Credit Memo manuelles.

BRAZIL

Retraitement en masse des documents fiscaux en erreur pour le Brésil

Utilisez l'Import Fiscal Document Approval FBDI for Brazil pour retraiter en masse les documents fiscaux retournés en erreur par l'administration fiscale.

Tax Authority Fiscal Document Returned Information

* Required

*Fiscal Document Key	*Fiscal Document Event Code	Tax Authority Return Code
35210665100200000161013090000001421192953250	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001741799697332	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001721775658898	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001691686533482	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001701593402818	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001751220570622	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001731175813369	Status request	Reprocess
35210665100200000161013090000001431385452810	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001711394249456	Status request	Reprocess
35210665100200000161014090000001681578894693	Status request	Reprocess



ORACLE

Oracle Procurement Cloud

Update 21D



Oracle Procurement Cloud Update 21D

Focus sur :

- **Dual Unit of Measure**
- **Intelligent Oracle Business Network Connection**
- **Composite Scoring**
- **Negotiation Approval Attachments**

Oracle Procurement Cloud Update 21D

Focus sur :

- **Dual Unit of Measure**
- **Intelligent Oracle Business Network Connection**
- **Composite Scoring**
- **Negotiation Approval Attachments**

Procurement

Dual unit of Measure

La double unité de mesure vous permet de commander des articles dans une unité de mesure telle que la quantité de boîtes, et de fixer le prix sur la base d'une autre unité de mesure telle que les poids qui varieront d'une boîte à l'autre.

Une fois votre commande passée, vous pourrez recevoir les poids réels de chaque boîte et faire le rapprochement avec la facture en fonction des poids réels.

Edit Document (Purchase Order): 1005141

Buyer: Furey,Clare
Creation Date: 7/20/21
Default Ship-to Location: V1- New York City

Required Acknowledgment: None
Acknowledge Within Days:
Payment Terms: 45 Net (terms date + 45)

Shipping Method: ADL Trucking
Freight Terms: Paid
FOB: Destination

Additional Information
Purchasing Document Headers BI DFF

* Line	* Type	Edit	Duplicate	Delete	Item	Revision	* Description	* Category Name	Quantity	UOM	Secondary Quantity	Secondary UOM	Pricing UOM	* Price	Order
1	Goods				Whole Fryer Chicken	A	Whole Fryer Chicken	Poultry	1	Case	80	Pounds	Pounds	1.25	100.0



Oracle Procurement Cloud Update 21D

Focus sur :

- **Dual Unit of Measure**
- **Intelligent Oracle Business Network Connection**
- **Composite Scoring**
- **Negotiation Approval Attachments**

Supplier Model

Intelligent Oracle Business Network Connection

Les transactions électroniques entre vous et vos fournisseurs constituent le moyen le plus efficace et le plus rentable de gérer vos flux de transactions.

Grâce à la mise en correspondance intelligente de vos nouveaux fournisseurs avec des partenaires commerciaux dans Oracle Business Network (OBN) pendant la création du fournisseur et l'enregistrement interne, Procurement Cloud vous guide dans la mise en place du partage de documents avec vos fournisseurs.

Create Site ⓘ

Save Save and Close Save and Create Another Cancel

This supplier is an OBN trading partner. You should enable B2B messaging to improve your transaction efficiency.

* Procurement BU Vision Operations

* Address Name Corporate

Address Bannerghatta Road, Commerce at Marri Levels 2, 4-8, BENGALURU-560 076, Karnataka, INDIA

* Site Corporate

Inactive Date m/d/yy

Status Active

* Site Purpose Sourcing only Purchasing Procurement card Pay Primary pay

Attachments None +

Additional Information

Supplier Primary Detail

Supplier Secondary Detail

What is your product family?

RJ_Site_Char_DFF

RJ_Site_Number_DFF

RJ_Site_Date_DFF m/d/yy

RJ_Site_DateTime_DFF m/d/yy h:mm a

General Purchasing Receiving Invoicing Payments Site Assignments Qualifications

Identification

Income tax reporting site

Alternate Site Name

Regional Information

B2B Supplier Site Code

Customer Number

B2B Communication

Enable B2B Messaging No ⓘ

Hint to enable B2B messaging.

OBN Enabled Yes

Indicates whether the supplier is enabled in OBN.

La connectivité intelligente entre Procurement Cloud et Oracle Business Network détermine si le fournisseur est activé dans OBN. Si oui, elle recommandera d'activer la messagerie B2B lors de la création d'un site d'achat ou de paiement. Vous trouverez l'attribut OBN Enabled avec une valeur de Oui ou Non selon que le fournisseur possède ou non un compte OBN. Le même comportement s'applique aux fournisseurs enregistrés à l'aide de la recherche automatique de sociétés.

Oracle Procurement Cloud Update 21D

Focus sur :

- **Dual Unit of Measure**
- **Intelligent Oracle Business Network Connection**
- **Composite Scoring**
- **Negotiation Approval Attachments**

Sourcing

Composite Scoring

Requirements ?

Preview Requirement Questionnaire

Actions View Format Freeze Detach Wrap Add Section Add Requirement

* Requirement	Requirement Text	Response	Requirement Type	Section Weight	Maximum Score
<ul style="list-style-type: none"> I-1. Pricing <ul style="list-style-type: none"> I-1. Response Amount 	Total Amount from the Supplier's Response.	Internal	Text entry box	40.00	5
<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview <ul style="list-style-type: none"> 1. What is the total headcount in the organization? 2. How many manufacturing units are currently operational? 3. How many appliances were manufactured during the last fiscal year? 		Required	Text entry box	40.00	5
<ul style="list-style-type: none"> 2. Commercial <ul style="list-style-type: none"> 1. What are the other areas being ventured currently? 2. What is your marketing strategy for the current year? 		Required	Text entry box	20.00	5
Total				100.00	

Le composite scoring vous permet de comparer les réponses des fournisseurs en combinant la notation des exigences et le prix pour classer les fournisseurs.

Les Category Managers peuvent attribuer des pondérations aux sections des exigences, y compris le prix.



Title Systems Purchase Q2

Status Closed

Time Remaining 0 Seconds

Close Date 6/28/21 10:45 PM

Award Progress Percent 0%

Award Attachments None+

Additional Information

Award ?

Suppliers Lines

Supplier	Supplier Contact	Response	Requirement Score	Response Amount	Overall Rank (Amount Only)	Composite Score	Overall Rank (Composite)
Advanced Network Devices	Johnson, Bill	174737	60.00	9,190.00	3	81.98	1
Staples	Lee, Sai	174740	55.05	11,500.00	4	72.62	2
Rackmount systems	Smith, James	174739	42.75	7,200.00	2	70.81	3
CircuitCity	Brown, Robert	174738	27.00	5,050.00	1	67.00	4

Le score composite est calculé en additionnant le score d'exigence pondéré et le score relatif pondéré, et un rang composite global est dérivé sur la base du score composite de la quantité de réponses et des exigences. Le score composite est calculé comme suit :

- Note relative pour la tarification = Note maximale*(Montant de la réponse la plus basse/Montant de la réponse)
- Note relative pondérée = note relative*(poids de la section de tarification/ note maximale)
- Note composite = note relative pondérée + note pondérée de l'exigence.

Oracle Procurement Cloud Update 21D

Focus sur :

- **Dual Unit of Measure**
- **Intelligent Oracle Business Network Connection**
- **Composite Scoring**
- **Negotiation Approval Attachments**

SOURCING

Negotiation Approval Attachment

Vous avez maintenant la possibilité d'inclure des pièces jointes dans les approbations de négociation en sélectionnant la catégorie de pièces jointes de l'approbateur de négociation..

Attachments

Type	Category	* File Name or URL	Title	Description	Attached By
File	Internal to Sourcing Miscellaneous To Buyer	ist.docx Update...	Pricing List.docx	Pricing	Clare Furey
File	To Negotiation Approver To Payables To Receiver To Supplier	To Negotiation Approver XLSX Update...	Product Specifications.xls	Specifications	Clare Furey

Rows Selected 1

OK **Cancel**

Ces pièces jointes seront ensuite transmises à l'approbateur dans la notification.

ORACLE

Negotiation Approval
\$610,000.00
RFP: Office Supplies

From Clare Furey
Opens Upon approval
Closes 8/20/21 9:02 PM UTC

Approve Reject Request Info

Negotiation **RFP 35243**
Note to Approvers Request decision prior to the end of quarter.

Approval History

Loraine Norden

Assigned to **Cody Dapolito** 7/20/21 9:21 PM

Submitted by **Clare Furey** 7/20/21 9:21 PM

- 35243_BUYER_US.pdf
- Pricing List.docx
- Product Specifications.xlsx

Approve Reject Request Info



Quelques liens utiles :

Oracle Cloud Readiness Content

<https://oracle.com/readiness>

- **Oracle Cloud Readiness Content Financials 21D**

<https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/readiness/offering.html?offering=financials-21>

- **Oracle Cloud Readiness Content Procurement 21D**

<https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/readiness/offering.html?offering=erp-procurement-21>

Oracle Cloud Customer Connect

<https://cloudcustomerconnect.oracle.com>

Oracle Documentation

<https://docs.oracle.com>

Oracle Cloud API

<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/21d/api.html>



ORACLE

Questions & Réponses



ORACLE

**Merci
et....**



Rendez-vous le :

Jeudi 13 janvier 2022
9h - 10h

Pour notre prochaine session
AUFO
22A ERP New Features

