

ORACLE

**CLUBS UTILISATEURS**  
DE SOLUTIONS ORACLE



# ORACLE ERP CLOUD

## 21B New Features

**Nathalie LORIEN**

Sales Development Manager

Jeudi 15 avril 2021



# VOS INTERLOCUTRICES



**Sabine Grosdidier**  
**AUFO**  
Délégation Club Utilisateurs



**Nathalie Lorien**  
**Oracle**  
Sales Development Manager  
ERP & EPM



**Hélène Napoly**  
**Praesto Consulting France**  
Managing Director  
Pilote de la communauté Finance Cloud



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

***Pour plus d'informations, consultez les documents What's New et New Feature Summary sur [oracle.com/readiness](https://oracle.com/readiness) et ces autres ressources.***

ORACLE

# Oracle Financials Cloud

## Update 21B



# Billing Software certification for Portugal



Oracle Fusion Cloud ERP a reçu la certification des autorités fiscales du Portugal pour la conformité des fonctionnalités de facturation dans les domaines de la Finance et SCM.

Fonctionnalité permettant de répondre aux exigences légales de la certification portugaise des logiciels de facturation :

- Des identifiants, des mots de passe et des profils d'utilisateurs configurables pour accéder à Oracle Fusion Cloud ERP
- Une piste d'audit de la saisie et des mises à jour des transactions, y compris le séquençage des documents.
- L'ajout d'informations sur les documents de facturation et d'expédition, conformément aux exigences légales
- Une signature cryptée pour les factures et documents d'expédition.
- Le fichier d'audit standard portugais pour la taxe (SAF-T PT).

Cette certification du logiciel de facturation pour le Portugal vous permet d'être en conformité avec les exigences légales au Portugal.

## Key Resources

Billing Software Certification for Portugal topical essay.

Notes in My Oracle Support:

- [Oracle Cloud ERP: Portugal - Billing Software Certification, January 2021 \(Doc ID 2750128.1\)](#)
- [Oracle Fusion Cloud ERP certification for Portugal \(Doc ID 2470182.1\)](#)

# Advanced Collection

## Enhanced Message Content for Dunning Letters Delivered Using Email

Envoyez des lettres de relance par courrier électronique avec un contenu texte enrichi dans le corps du message.

Les utilisateurs peuvent :

- choisir différentes polices,
- modifier la taille et le style des caractères,
- insérer des logos et des hyperliens.

Le contenu enrichi améliore l'expérience utilisateur des clients qui reçoivent les lettres de relance en pièce jointe d'un e-mail.

Paramétrage du corps de l'email à partir de la section **Dunning Delivery Using Email**

Le corps de l'e-mail peut être configuré pour chacun des modèles de lettres de relance déjà disponibles dans le produit.

### ◀ Dunning Delivery Using Email

View ▼ + ×  Detach

#### Dunning Letter Template

Medium Dunning Letter ▼

#### Email Body

Soft Dunning Letter

Dear Customer, Kindly make note of the attached invoices as their payment is due.

# Assets

## Derivation of Asset Location from Payables Invoice Ship-To Location

Utilisez le processus de création d'ajouts en masse pour transférer les informations sur les lieux de livraison des factures fournisseurs vers les actifs.

Les actifs attribuent automatiquement un emplacement d'actif à chaque ligne de facture en fonction de la correspondance entre l'emplacement RH et l'emplacement de l'actif, ce qui élimine la nécessité de saisir manuellement un emplacement d'actif.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5	Segment 6	Segment 7	HR Location Code	HR Location Set	Enabled
JAPAN	AL	ABERDEEN	1				94501	COMMON	Yes
ARRF123CU	ARRF123SA	ARRF123CI	ARRF123BU				ARALOC01	COMMON	Yes
BRASIL	DF	BRASILIA	FABRICA_02				41022	COMMON	Yes
BRASIL	AP13	ALLENTOWN	07_CLASS				ws_Location1zm_Code	COMMON	Yes
SPAIN	AK	MAILAND	01_CLASS				ALS CRFL LOC 2	COMMON	Yes
CZECH	BRNO	COLIN	1				BALTIMORE_MD	COMMON	Yes
CZECH	PRAGUE	PRAGUE	1				CRFL RRF LOC US1	COMMON	Yes
USA	NY	SAN FRANCISCO	100				DDT_W2_US_Nashua NH	COMMON	Yes
FRANCE	N/A	PARIS	OFFICE				ABC001	COMMON	Yes
ITALY	NONE	ROME	1				ALS CRFL LOC 2	COMMON	Yes
CHINA	BEIJING	ARLINGTON	01_CLASS				ARALOC01	COMMON	Yes
POLAND	MA	DROITWICH	FINANCE						
POLAND	CENTRAL	WARSAW	1						



# Assets

## Directly Add Assets in Tax Books

Ajoutez des actifs directement à un livre de taxes en utilisant la page Ajouter un actif ou la spreadsheet “Ajouter un actif”.

Vous pouvez facilement ajouter des actifs à un livre de taxes.

Ces actifs peuvent être amortis dans les livres de taxes uniquement.

# Budgetary Control

## Budget Entry Classification for Initial or Adjustment Budget Balance Using Spreadsheet

Enter Budgets in Spreadsheet

\* Budget Entry Classification

\* Control Budget

\* Start Period

\* End Period

\* Budget Entry Name

Retrieve current budgets

\* Enter Budget Amounts As

Create Spreadsheet Cancel

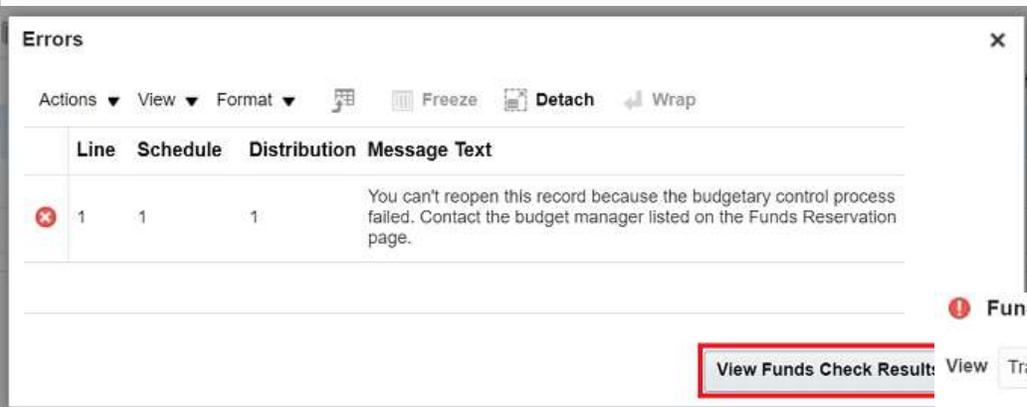
# Budgetary Control

## View Funds Reservation Errors When Final Close or Reopen Fails for a Purchase Order

Accédez aux résultats de la contrôle budgétaire à partir des messages d'erreur.

Ces messages d'erreur s'affichent lorsque la fermeture ou la réouverture finale d'une commande échoue en raison de problèmes de déblocage ou de réservation de fonds.

Vous pouvez contacter le gestionnaire de budget indiqué dans les résultats pour obtenir de l'aide afin de résoudre les problèmes.

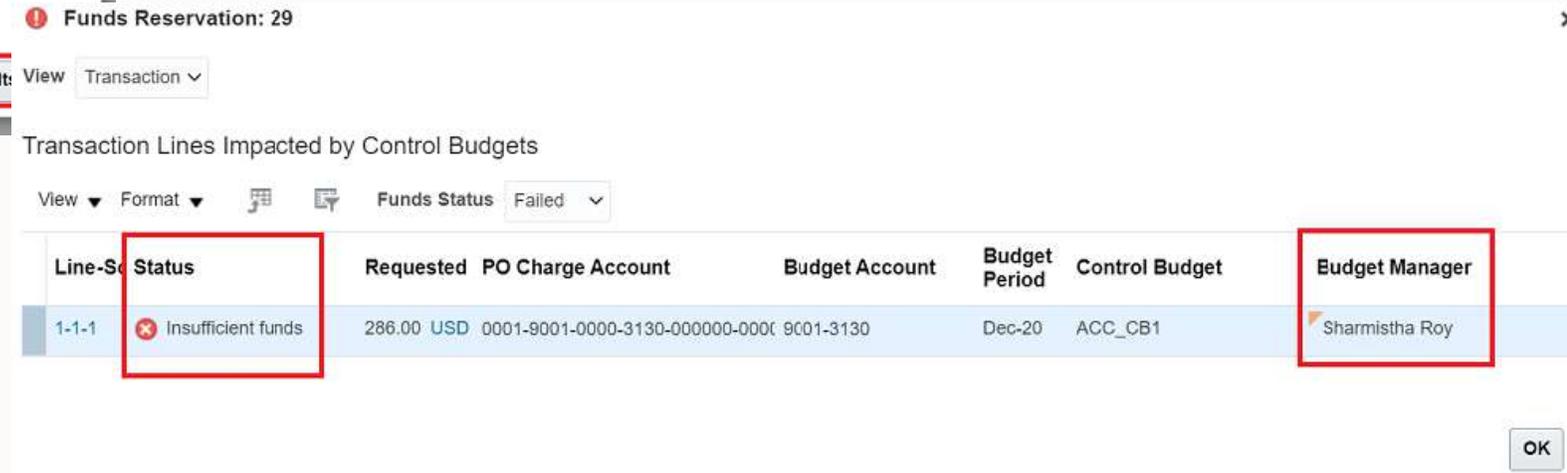


The 'Errors' dialog box contains a table with the following data:

Line	Schedule	Distribution	Message Text
1	1	1	You can't reopen this record because the budgetary control process failed. Contact the budget manager listed on the Funds Reservation page.

Below the table, there is a button labeled 'View Funds Check Results' which is highlighted with a red box.

### Purchase Order Funds Reservation Results



The 'Funds Reservation: 29' results window displays a table titled 'Transaction Lines Impacted by Control Budgets'. The table has the following columns: Line-Seq, Status, Requested, PO Charge Account, Budget Account, Budget Period, Control Budget, and Budget Manager. The first row shows a status of 'Insufficient funds' and a budget manager named 'Sharmistha Roy'. Both the 'Status' and 'Budget Manager' cells are highlighted with red boxes.

Line-Seq	Status	Requested	PO Charge Account	Budget Account	Budget Period	Control Budget	Budget Manager
1-1-1	Insufficient funds	286.00 USD	0001-9001-0000-3130-000000-0000	9001-3130	Dec-20	ACC_CB1	Sharmistha Roy

Reopen Purchase Order Error Message Dialog Box

OK

# Cash Management

## Wildcard Support for Bank Statement Processing Using UCM Protocol

Récupérez plusieurs relevés bancaires en utilisant le protocole **Universal Content Management Reader** avec un caractère générique.

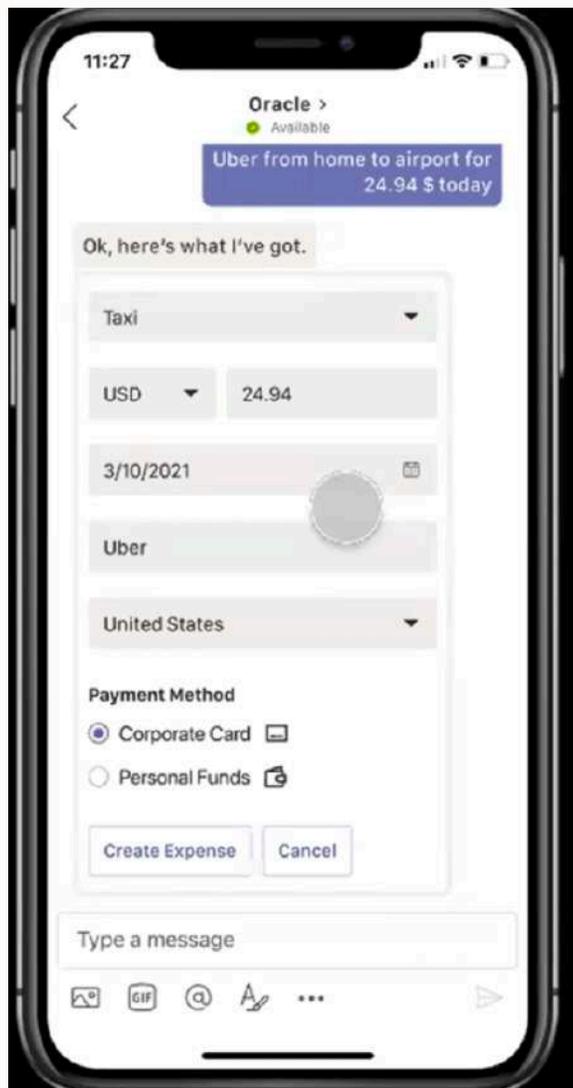
Saisissez un caractère de remplacement dans le nom du fichier pour récupérer et télécharger plusieurs fichiers à la fois au lieu de le faire pour chaque fichier.

La possibilité de récupérer des fichiers à l'aide d'un caractère générique réduit le travail manuel de téléchargement des fichiers individuellement. Vous pouvez récupérer plusieurs relevés bancaires (qui correspondent au motif du caractère générique) en une seule fois, au lieu de récupérer chaque fichier individuellement.

Avant cette mise à jour, seul le **protocole SFTP** était pris en charge pour le chargement des fichiers de relevés bancaires. La prise en charge du protocole **UCM** (Universal Content Management Reader) améliore votre capacité d'intégration avec les banques utilisant ce protocole.

# Expenses – Digital Assistant

## Conversational Expense Creation with Microsoft Teams



Créez des postes de dépenses à partir de Microsoft Teams en utilisant des phrases conversationnelles, telles que repas 30\$ aujourd'hui, ou créer une dépense de taxi.

Les employés peuvent également effectuer ces actions :

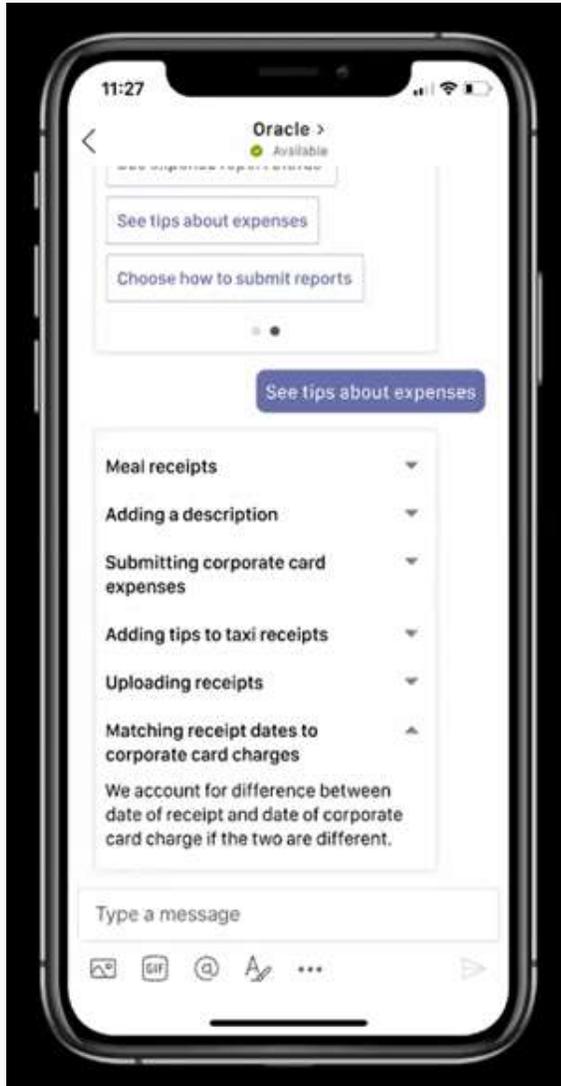
- télécharger un reçu pour créer une dépense
- modifier une dépense existante
- consulter l'état d'une note de frais.

Lorsque les employés créent des dépenses en utilisant des conversations dans le canal Microsoft Teams, Oracle Digital Assistant (ODA) **déduit automatiquement les types de dépenses** à partir des informations fournies dans la conversation en utilisant le traitement du langage naturel.

ODA fonctionne comme un assistant qui est encapsulé dans une application sur Microsoft Teams - ce qui permet finalement aux utilisateurs de Expenses Assistant de profiter de capacités supplémentaires spécifiques à l'expérience utilisateur de Microsoft Teams.

# Expenses – Digital Assistant

## Frequently Asked Questions and Tips in Oracle Digital Assistant



Utilisez Oracle Digital Assistant pour permettre aux employés de poser des questions et de demander des conseils en utilisant la conversation.

Des exemples de cette fonctionnalité sont "comment télécharger un reçu de note de frais" ou "posez une question".

Les utilisateurs disposent ainsi d'un parcours d'apprentissage alternatif qui constitue un moyen rapide et facile de communiquer les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant l'utilisation de l'assistant numérique des dépenses.

Les utilisateurs peuvent également accéder à une liste de conseils et de bonnes pratiques concernant l'utilisation de l'assistant numérique pour les dépenses.

# Expenses

## Conversational Detection of Duplicate Expenses

The screenshot shows the Oracle Travel and Expenses interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and user information. Below the navigation bar, the page title "Travel and Expenses" is displayed. A prominent yellow notification banner at the top reads: "Review 2 expense items and delete duplicate expenses. The remaining expense items will be added to the work area." A "Review" button is located on the right side of this banner. Below the notification, the "Expense Reports" section is visible, featuring a "Create Report" button and a list of rejected reports. Each report card shows the status "Rejected", a sample ID, the reason for rejection (e.g., "Rejected by Joshua Davis 20 days ago"), and the amount (e.g., "1,200.00 USD"). Below the reports, the "Available Expense Items (25)" section is shown, with a table of items. The table has columns for Date, Type, Amount, Merchant, Location, Description, and Attachments. The first five items are listed, including Airfare, Taxis, and Uber expenses. The table also includes a "Load More items" link at the bottom right.

Date	Type	Amount	Merchant	Location	Description	Attachments
1/22/21	Airfare	12.80 USD		United States	Add description	Add attachment
2/11/20	Taxis	79.00 USD	Uber	United States	Add description	*Add attachment Original receipt required
10/1/19		40.00 USD	Uber			Add attachment
2/13/19	Airfare	USD		United States	123	Add attachment
2/13/19	Airfare	987.65 USD	United Airlines	United States	test1	Add attachment

Suggestion/  
Identification  
automatique  
des doublons  
de frais  
déplacement

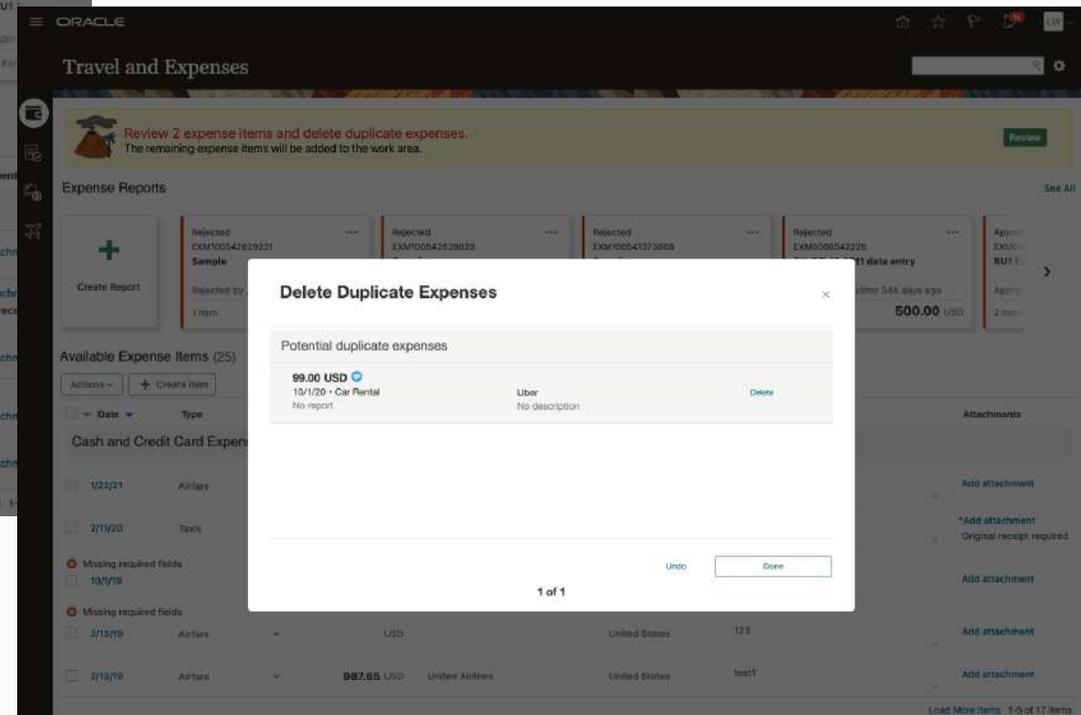
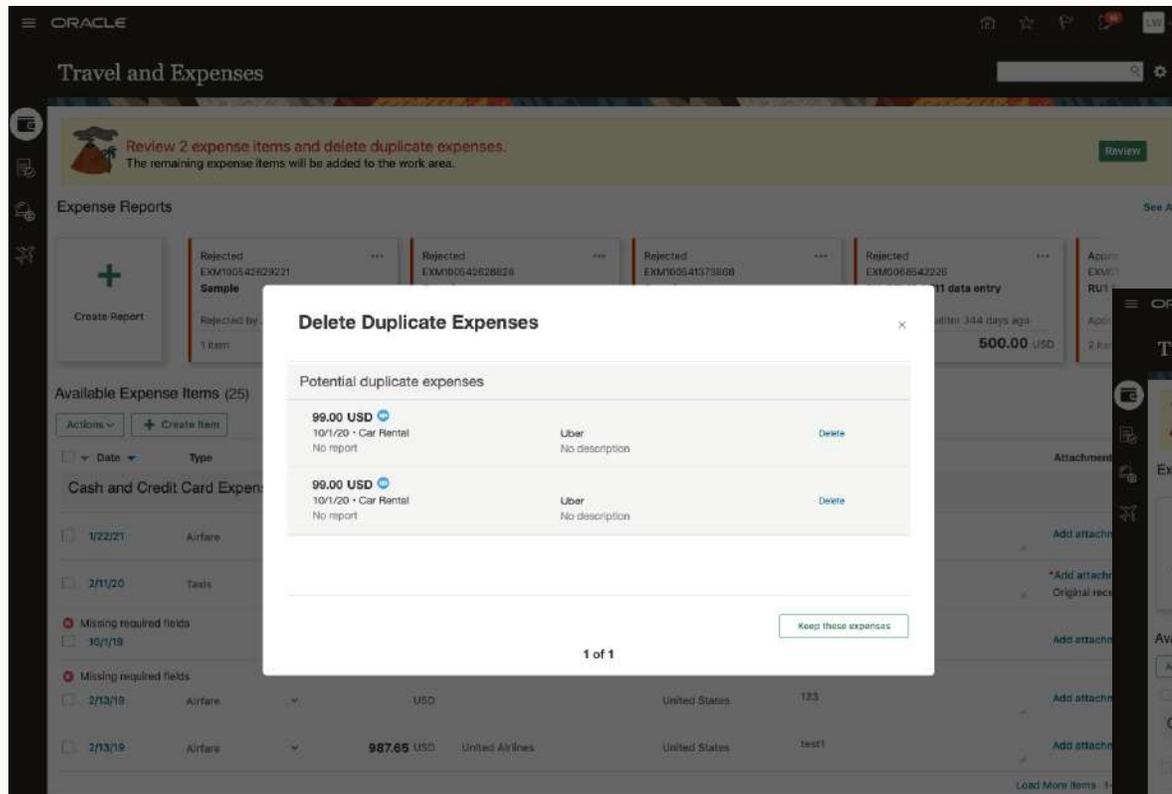


# Expenses

## Conversational Detection of Duplicate Expenses

Accès direct aux éventuels doublons détectés.

L'utilisateur peut directement supprimer les doublons à partir de cette écran.



# Expenses

## Conversational Detection of Duplicate Expenses

The screenshot shows the Oracle Expense Management interface. The main form is titled "Create Expense Item" and includes fields for Date (2/11/20), Template (Travel), Type (Taxi), Expense Location (United States), Amount (79.00 USD), Number of Days (1), and Daily Amount (79.00 USD). The Merchant Name is set to "Uber". A dialog box titled "Delete Duplicate Expenses" is open, showing a comparison between the current expense and a potential duplicate. Both are for 79.00 USD on 2/11/20 for Uber. The dialog box has a "Keep these expenses" button at the bottom.

Delete Duplicate Expenses			
Current expense			
79.00 USD	2/11/20 • Taxi	Uber	Delete
No report No description			
Potential duplicate expenses			
79.00 USD	2/11/20 • Taxi	Uber	Delete
No report No description			
Keep these expenses			

Si une dépense a déjà été créée et que l'utilisateur tente d'en créer une en double, l'élément est "identifié" comme potential doublon lorsque l'utilisateur clique sur Enregistrer et fermer.

# Financials for EMEA

## Customer and Supplier Balance Netting in Invoice Currency When Payment Currencies Are Different

Inclure les factures dans les règlements de compensation sur la base de la devise de la facture, même si la devise du paiement est différente.

Vous pouvez désormais sélectionner les transactions à compenser en utilisant une plage de dates de transaction.

Les avantages pour l'entreprise sont les suivants :

Permet aux factures, dont la devise de paiement est différente de la devise de la facture, d'être traitées pour le netting.

Offre une plus grande souplesse dans les critères de sélection pour la compensation en permettant de sélectionner les transactions pour une plage de dates de transaction spécifique. Par exemple, vous pouvez maintenant sélectionner les transactions d'un mois spécifique pour le netting.

**Create Netting Agreements** [Save] [Save and Close] [Save]

**Netting Agreement Business Rules**

\* Legal Entity: eBTax\_UK Oracle-2

\* Agreement Name: GB Netting Agreement

Trading Partner Reference: [ ]

\* Start Date: 1/1/20

End Date: m/d/yy

**Netting Preferences**

\* Netting Bank Account Name: Netting UK Bank Account

\* Netting Order Rule: Due date from oldest to most recent

\* Netting Balance Rule: Net always

Netting Group: [ ]

Allow early settlement discount: [ ]

\* Netting Currency Rule: Use single currency

\* Invoice Currency: EUR Euro

Settlement Currency: GBP Pound Sterling

**Additional Information**

Pay Groups | Payables Invoice Type | Receivables Transaction Type | Trading Partners | Letters

\* Pay Groups:  All  Only Include  Only Exclude



# Financials for EMEA

## Customer and Supplier Balance Netting in Invoice Currency When Payment Currencies Are Different

Saisissez dans le champ Date du taux de conversion de la page “Créer des règlements de compensation” ou du processus “Générer des règlements de compensation”

la date à utiliser pour convertir les montants en devises de la facture en devises de règlement

The screenshot shows the 'Create Netting Settlements' form. The form is titled 'Create Netting Settlements' and has three buttons at the top right: 'Save and Close', 'Save and Create Another', and 'Cancel'. The form contains several fields and options:

- Legal Entity:** A dropdown menu.
- Agreement Name:** A radio button for 'All Agreements' and a text input field.
- Netting Group:** A dropdown menu.
- Specific Agreement:** A radio button.
- Netting Agreement:** A dropdown menu.
- Settlement Date:** A date input field with the value '2/12/21'.
- Settlement Name:** A text input field.
- Additional Information:** A link to expand the form.
- Settle Without Review:** A dropdown menu with the value 'No'.
- Transaction Due Date:** A date input field with the value '2/12/21'.
- From Transaction Date:** A date input field with the value 'n/d/yy'.
- To Transaction Date:** A date input field with the value 'n/d/yy'.
- Accounting Date:** A date input field with the value '2/12/21'.
- Conversion Rate Type:** A dropdown menu with the value 'CE\_Corporate'.
- Conversion Rate Date:** A date input field with the value '2/12/21', which is highlighted with a red box.

# Financials for EMEA

## Customer and Supplier Balance Netting in Invoice Currency When Payment Currencies Are Different

**Process Details** ✕

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

Process Options Advanced Submit Cancel

**Name** Generate Netting Settlements

**Description** Selects Payables invoices and Receivables trans...  Notify me when this process ends

**Schedule** As soon as possible **Submission Notes**

### Basic Options

Parameters

<b>Legal Entity</b>	<input type="text"/>
<b>Netting Group</b>	<input type="text"/>
<b>Agreement Name</b>	<input type="text"/>
<b>* Settlement Date</b>	2/12/21 <input type="text"/>
<b>* Settlement Name</b>	All All 2021-02-12 <input type="text"/>
<b>* Settle Without Review</b>	No <input type="text"/>
<b>* Transaction Due Date</b>	2/12/21 <input type="text"/>
<b>From Transaction Date</b>	m/d/yy <input type="text"/>
<b>To Transaction Date</b>	m/d/yy <input type="text"/>
<b>* Accounting Date</b>	2/12/21 <input type="text"/>
<b>* Conversion Rate Type</b>	CE_Corporate <input type="text"/>
<b>* Conversion Rate Date</b>	2/12/21 <input type="text"/>



# Financials for EMEA

## Transaction Review Before Finalization of the VAT Period

Avant de finaliser le traitement de la TVA d'une période, **alertez les utilisateurs sur les transactions potentiellement modifiées après la dernière exécution du processus de sélection.**

Cela permet de réduire les erreurs inattendues dans les rapports de TVA.

Il est recommandé de ne pas créer ou modifier de transactions entre l'exécution du processus de sélection et l'exécution des rapports de TVA pour la période de TVA. Cependant, vous pouvez effectuer certaines modifications pendant cette période.

Vous pouvez maintenant activer le processus "Finaliser les transactions" pour la déclaration de TVA afin de vérifier si des transactions nouvelles ou modifiées ont un impact sur la déclaration de TVA après la dernière exécution du processus de sélection.

Vous pouvez également choisir de **déclarer ces transactions dans la période fiscale suivante** si vous avez déjà soumis les déclarations aux autorités fiscales pour la période fiscale actuelle.

### Étapes à suivre pour activer cette fonction :

Pour activer cette fonctionnalité, cochez la case "**Enable Final Data Validation**" pour la configuration de la déclaration de TVA.

Vous pouvez également cocher la case "**Enable Sweep Process**" pour terminer le processus de finalisation sans réexécuter le processus de sélection et les étapes de déclaration ultérieures. Les transactions qui ont été créées ou modifiées après la dernière exécution du processus de sélection seront reprises dans la période fiscale suivante.

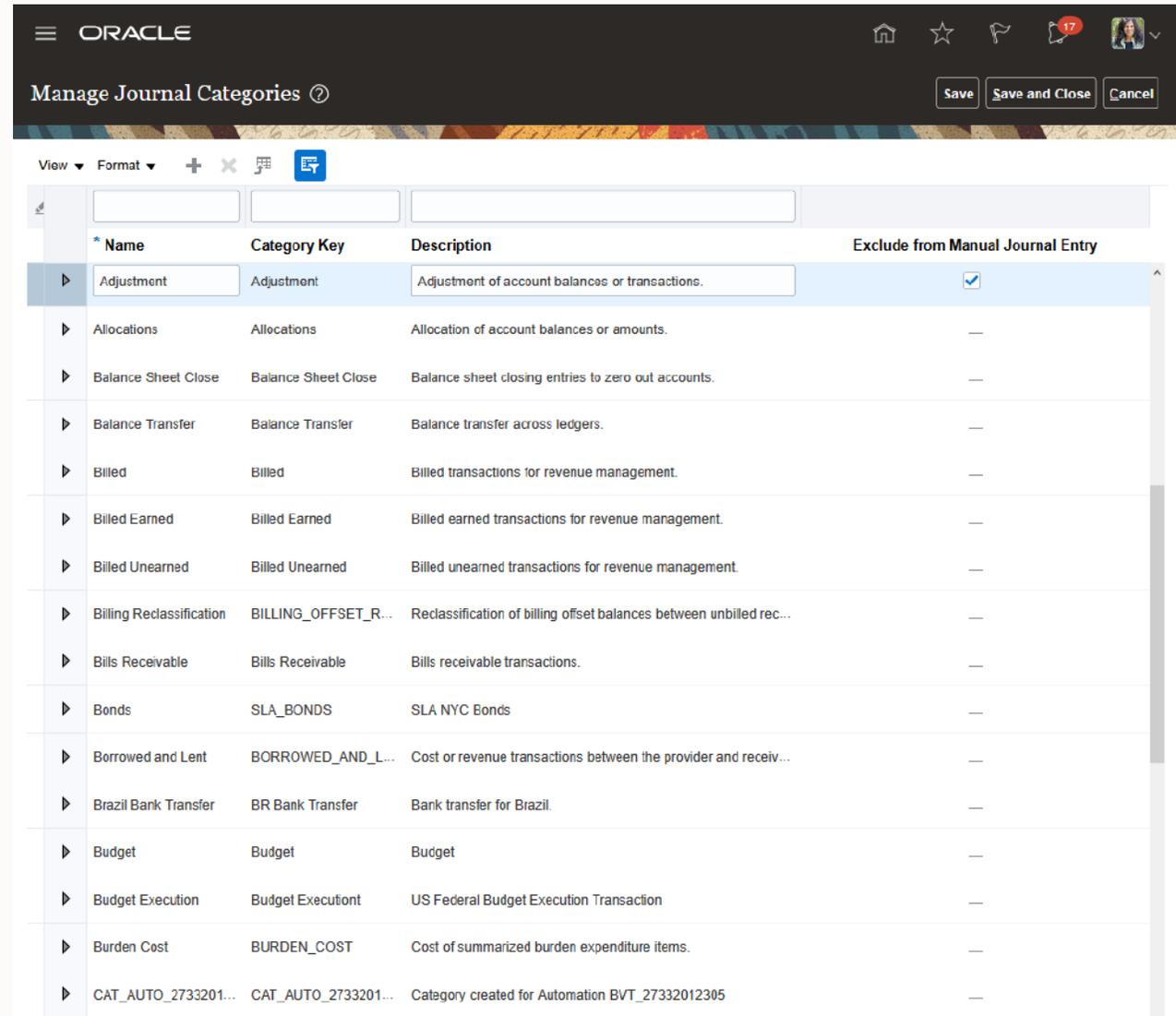
The screenshot displays the 'Tax Reporting Configuration' interface. The 'Tax Reporting Configuration' tab is highlighted. Below the 'General' section, the 'Common Configuration' and 'Tax Registers' sections are visible. In the 'Reporting Controls' section, the 'Tax Calendar' is set to 'Accounting12' and the 'Threshold Amount' is set to 'EUR'. On the right side, a list of checkboxes is shown: 'Enable tax registers' (checked), 'Enable reporting sequence' (checked), 'Enable allocation' (checked), 'Enable Final Data Validation' (checked), and 'Enable Sweep Process' (unchecked). The 'Enable Final Data Validation' checkbox is highlighted with a red box.

# General Ledger

## Journal Categories Excluded During Manual Journal Entry

Vous pouvez restreindre la liste des catégories de journaux disponibles pour la saisie manuelle.

Utilisez le champ **“Exclude from manual journal entry”** dans le setup **“Manage Journal Categories”** pour indiquer qu'une catégorie de journal ne doit pas être disponible pour les utilisateurs lors de la saisie d'écritures manuelles.



* Name	Category Key	Description	Exclude from Manual Journal Entry
Adjustment	Adjustment	Adjustment of account balances or transactions.	<input checked="" type="checkbox"/>
Allocations	Allocations	Allocation of account balances or amounts.	<input type="checkbox"/>
Balance Sheet Close	Balance Sheet Close	Balance sheet closing entries to zero out accounts.	<input type="checkbox"/>
Balance Transfer	Balance Transfer	Balance transfer across ledgers.	<input type="checkbox"/>
Billed	Billed	Billed transactions for revenue management.	<input type="checkbox"/>
Billed Earned	Billed Earned	Billed earned transactions for revenue management.	<input type="checkbox"/>
Billed Unearned	Billed Unearned	Billed unearned transactions for revenue management.	<input type="checkbox"/>
Billing Reclassification	BILLING_OFFSET_R...	Reclassification of billing offset balances between unbilled rec...	<input type="checkbox"/>
Bills Receivable	Bills Receivable	Bills receivable transactions.	<input type="checkbox"/>
Bonds	SLA_BONDS	SLA NYC Bonds	<input type="checkbox"/>
Borrowed and Lent	BORROWED_AND_L...	Cost or revenue transactions between the provider and receiv...	<input type="checkbox"/>
Brazil Bank Transfer	BR Bank Transfer	Bank transfer for Brazil.	<input type="checkbox"/>
Budget	Budget	Budget	<input type="checkbox"/>
Budget Execution	Budget Execution	US Federal Budget Execution Transaction	<input type="checkbox"/>
Burden Cost	BURDEN_COST	Cost of summarized burden expenditure items.	<input type="checkbox"/>
CAT_AUTO_2733201...	CAT_AUTO_2733201...	Category created for Automation BVT_27332012305	<input type="checkbox"/>

# General Ledger

## Journal Categories Excluded During Manual Journal Entry

**Journal Batch**

Journal Batch:   
 Description:   
 Balance Type: Actual  
 \* Accounting Period: 13\_Dec-32  
 Attachments: None +

Source: Manual  
 Approval Status: Not required  
 Funds Status: Not attempted  
 Batch Status: Unposted  
 Completion Status: Incomplete

**Journal**

Journal:   
 Description:   
 \* Ledger: Vision Operations (USA)  
 \* Accounting Date: 12/31/32  
 \* Category:

Currency: USD US Dollar  
 Conversion Date: 12/31/32  
 Conversion Rate Type: User  
 Conversion Rate: 1  
 Inverse Conversion Rate: 1

**Journal Lines**

Actual Revenue  
 Addition  
 Adjust Retirement  
 Allocations  
 Balance Sheet Lines

Line	* Account	Entered (USD)		Reconcilial Reference
		Debit	Credit	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Total</b>				

### ORACLE Create Journal

\* Required \*\*At least one is required

If any rows on the worksheet have an Insert failed status, none of the rows are loaded to GL Interface

**Category**

Name: Ad  
 Search Reset  
 Category  
 Addition  
 Adjust Retirement  
 OK Cancel

**Journal Lines**

Changed	Row Status	*Company [..]	*Depart	*Sub-Account [..]	*Product [..]





# Intercompany

## Intercompany Descriptive Flexfield Transfer to Receivables and Payables

Transférez les informations des **Champs Utilisateurs flexibles (CUF)** inter-sociétés vers les comptes clients et les comptes fournisseurs :

- Le CUF des lots de transactions intersociétés est transféré vers les CUF des lignes de factures des comptes clients.
- Le CUF des En-têtes de transactions intersociétés est transféré dans le CUF des Factures fournisseurs.
- Distributions des transactions intersociétés :
  - Le CUF du fournisseur est transféré dans le CUF des répartitions des lignes de comptes clients.
  - Le CUF du Client est transféré dans le CUF des lignes de factures des comptes fournisseurs.

Utilisez ces CUF pour des informations de référence supplémentaires sur les transactions intersociétés, telles que les numéros de série, et transférez ces informations aux transactions des comptes clients et des comptes fournisseurs. Vous pouvez visualiser et utiliser ces informations dans les comptes clients et les comptes fournisseurs.

# Payables

## Configurable Payables Workflow Notifications

Les notifications configurables du workflow Payables utilisent des modèles Oracle Business Intelligence pour générer les notifications par e-mail et “in-app”.

Vous pouvez modifier les notifications pour afficher des informations personnalisées.

Choisissez parmi une liste complète d'attributs pour modifier les notifications en fonction de vos besoins.

Vous pouvez modifier à la fois :

- la mise en page et le contenu
- ajouter des images,
- changer les couleurs et le style,
- ajouter ou supprimer des attributs ou modifier le texte.

Dans la mise à jour 21B, les attributs supplémentaires suivants sont disponibles dans le modèle de données d'approbation des factures.

- CUF d'en-tête de facture
- CUF global d'en-tête de facture
- CUF des Ligne de facture
- CUF au niveau des lignes de Distribution de la facture

# Payables

## Creation and Management of Supplier Invoices with Retainage Payment Terms

### FACTURES AVEC RETENUE DE GARANTIE

En plus de calculer les taxes sur le montant net de la ligne (après déduction de la retenue) des factures de Fournisseurs, vous pouvez également calculer les taxes sur le montant brut. Le montant brut est le montant de la ligne sans déduction de la retenue.

La fonction de retenue de garantie a été introduite dans la mise à jour 21A. Dans la mise à jour 21A, les taxes étaient calculées sur le montant net de la ligne, c'est-à-dire le montant de la ligne après déduction de la retenue.

Dans la mise à jour 21B, vous pouvez calculer les taxes sur le montant brut de la ligne pour les factures fournisseurs avec retenue. Étant donné que les taxes sont calculées sur le montant total (c'est-à-dire le montant brut) des factures fournisseurs standard, aucune taxe ne sera calculée sur les factures fournisseur avec retenue.

The screenshot displays the Oracle Payables interface for editing a Business Unit Tax Profile. The header shows the Oracle logo and navigation icons. The main title is 'Edit Business Unit Tax Profile: PAYDEP5'. Below the title, there are fields for 'Business Unit' (PAYDEP5) and 'Country'. The 'Address' field is currently empty. A tabbed interface is visible with 'Controls and Defaults' selected. Under this tab, there are several configuration options:

- Use gross amount for payable retainage invoices (highlighted with a red box)
- Use legal entity tax subscription
- Use legal entity withholding tax subscription

Buttons for 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel' are located at the top right of the form area.



# Payables

## Data Security for Collaboration Documents

Accès sécurisé aux messages interentreprises (B2B) dans l'espace de travail Collaboration Messaging Framework en fonction du rôle professionnel de l'utilisateur.

Les documents avoir et Rejet de facture ne peuvent être consultés que par les utilisateurs ayant les rôles suivants :

- Responsable de la comptabilité fournisseurs,
- Superviseur de la comptabilité fournisseurs
- Superviseur des factures fournisseurs.

Sécurise les messages B2B en fonction des rôles professionnels des utilisateurs.

Par exemple, les factures des fournisseurs, les avoirs et les rejets de factures ne peuvent être consultés que par les utilisateurs de la comptabilité fournisseurs.

Améliore la convivialité puisque les documents qui ne sont pas liés au rôle de l'utilisateur ne sont pas visibles.

# Payables

## Display of Cumulative Total Amount for Selected Lines in the Match Invoice Lines Page

Mise à disposition du montant total cumulé des montants de commande sélectionnés dans la page de lettrage des lignes de facturation avec les commandes

**Match Invoice Lines** [X]

Search [Advanced] Saved Search Match Invoice Lines [v]

View [v] [Grid] [List] [Print] Detach Allocate Distributions

Match	Line			Item Description	Purchase Order			Receipt		Ship-to Location	Need-by Date	Item Number
	Quantity	Unit Price	* Amount		Number	Line	Schedule	Number	Line			
<input type="checkbox"/>		2,500.00		Desk - Capitalizab...	1000183	1	1			V1- New York City	9/14/09	f11000
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1,100.00	3,300.00	Laptop	1000183	2	1			V1- New York City	9/15/09	CM11062
<input type="checkbox"/>		1,250.00		Desktop	1000183	3	1			V1- New York City	9/15/09	CM13139
<input type="checkbox"/>		5,500.00		Quad Core Server	1000183	4	1			V1- New York City	9/16/09	f11000
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3,800.00	7,600.00	Laser Printer	1000183	5	1			V1- New York City	9/17/09	f11000
<input type="checkbox"/>		8,800.00		Storage Server	1000183	6	1			V1- New York City	9/18/09	f11000
<b>Total</b>			<b>10,900.00</b>									

PO 1000183, Line 5, Schedule 1: Details

Ordered	175	Received	0	UOM	Each
Available	173	Accepted	N/A	Match Basis	Quantitv



# Payables

## Supplier Invoice Import with Requester Email Address

Renseignement de l'adresse mail du demandeur au lieu de son nom lorsque vous créez des factures fournisseurs à l'aide du processus d'importation de factures fournisseurs.

Cela améliore le processus d'identification des détails du demandeur, car plusieurs utilisateurs peuvent avoir le même nom de demandeur.

Comme chaque utilisateur a une adresse électronique unique, le processus d'importation des factures à payer peut identifier plus précisément le demandeur de la facture en utilisant l'adresse électronique plutôt que le nom et le prénom. Cela réduit le nombre de rejets de factures dus à l'incapacité de trouver un demandeur de facture unique.

Cette fonctionnalité est prise en charge pour les factures créées par FBDI et ADFDI mais également dans la spreadsheet de corrections des factures rejetées.

# Payables

## Creation of All Payment Files in One Payment Batch Without User Intervention

Créez et générez automatiquement tous les fichiers de paiement d'un lot de paiement électronique lorsqu'il est soumis avec un document de paiement et qu'il en résulte plusieurs fichiers de paiement.

Les superviseurs de paiement peuvent traiter de manière transparente plusieurs fichiers de paiement électronique dans un lot de paiement sans avoir à soumettre manuellement la tâche de formatage des fichiers de paiement pour chaque fichier de paiement.

Avant la mise à jour 21B, la soumission d'un lot de paiement ne créait automatiquement que le premier fichier de paiement. Il était nécessaire de générer les autres fichiers manuellement en soumettant le travail de formatage des fichiers de paiement pour chaque fichier. Désormais, lorsque plusieurs fichiers de paiement sont générés à la suite de la soumission d'un lot de paiements électroniques avec document de paiement, tous les fichiers de paiement seront générés automatiquement, sans aucune intervention de l'utilisateur.

# Receivables

## Channel Revenue Management Integration with Receivables for Claim Creation and Settlement for Receipts Created Using Spreadsheet or SOAP Services

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX REGLEMENTS CRÉÉS À L'AIDE D'UNE FEUILLE DE CALCUL OU D'UNE PAGE DE CRÉATION DE REGLEMENTS ET AUX DEMANDES DE REGLEMENTS TRAITÉS À L'AIDE DU PROCESSUS DE LETTRAGE AUTOMATIQUE

Cette fonction offre les fonctionnalités suivantes pour la création des différences de règlements liés ou non à une facture :

- Possibilité d'inclure facultativement le motif et la référence du client pour chaque référence de versement fournie dans la section Détail de la référence de versement des pages Créer/Modifier/Afficher le paiement :
- Champ caché Raison du client pour stocker la raison du client pour les déductions et les trop-perçus à la référence de remise.
- Champ caché Référence du client pour stocker la référence du client pour les déductions et les trop-perçus dans la référence de versement.
- Possibilité d'inclure facultativement le motif et la référence du client pour chaque référence de versement fournie dans la section référence de la feuille Create Receipt Batches ADFDI.
- Possibilité d'inclure facultativement le motif et la référence du client pour chaque référence de remise fournie dans la section des informations de référence de la feuille Editer les références de lots de remises de l'ADFDI.
- Améliorations aux configurations prédéfinies existantes pour contrôler la façon dont le processus Appliquer les reçus en utilisant la correspondance automatique crée les demandes :
- Gérer les règles d'exception de l'application des reçus pour créer une réclamation de revenu de canal liée à une facture et une enquête de réclamation non liée à une facture.
- Et autres champs à consulter dans la documentation en ligne...

# Receivables

## Enhanced Message Content in Transactions Delivered Using Email

Envoyez des transactions par courrier électronique avec un contenu textuel enrichi dans le corps du message.

Les utilisateurs peuvent choisir :

- différentes polices,
- modifier la taille et le style des caractères,
- insérer des logos et des hyperliens.

Le contenu enrichi améliore l'expérience utilisateur des clients qui reçoivent des transactions en pièce jointe d'un e-mail.

# SLA

## Subledger Journal Entry Analysis

Mise à disposition d'analyse des règles comptables et des valeurs sources utilisées pour créer les écritures comptabilité auxiliaire.

Cette analyse :

- permet de déterminer si les règles appropriées ont été utilisées, et apportez des modifications si nécessaire.
- facilite la configuration des règles lors de la mise en œuvre,
- offre une meilleure visibilité des exceptions aux règles
- crée une piste d'audit complète des transactions comptabilisées.

Nouvelle page “Analyze Journal Entry “ du journal à partir de la page “Review journal entries” à partir de la fenêtre ‘View Accounting” ou directement à partir de la page “Manage Accounting Errors “

Utilisez la page “Analyze Journal Entry” pour examiner les lignes de distributions des transactions sources pour une écriture ainsi que les détails des diverses règles de comptabilité auxiliaire appliquées au moment de la création de la comptabilité.

Analyse disponible pour les écritures de journal comptabilisées, qu'elles soient provisoires ou définitives, ainsi que pour les écritures de journal non valides.

# SLA

## Subledger Journal Entry Analysis

Analyze Journal Entry : Test0215101 ? Done

Journal Header **Journal Lines**

Journal Line Number	Account	Accounting Class	Entered		Accounted (USD)		Description	Conversion Date	Conversion Rate	Conversion Rate Type
			Debit	Credit	Debit	Credit				
1	01-000-2210-0000-000	Liability		1,000.00 USD		1,000.00	Full Distribution Set with o...			
2	01-580-5320-0000-000	Item expense	1,000.00 USD		1,000.00		Full Distribution Set with o...			
3	01-140-9110-0000-000	Nonrecoverable tax	62.50 USD		62.50		EXPENSES - EXPENSES E...			
4	01-000-2210-0000-000	Liability		62.50 USD		62.50	EXPENSES - EXPENSES E...			

Source Distribution : Journal Line Number : 1

Transaction Number	Transaction Line Number	Distribution Number	Distribution Type	Distribution Combination	Distribution Amount	Journal Line Rule Name
Test0215101	1	1	Item	01-580-5320-0000-000	1,000.00	Liability, Basic

Subledger Accounting Rules

**Journal Line Rules** Description Rules Account Rules Supporting References

Rule Name	Journal Line Rule Short Name	Side	Merge Matching Lines	Switch Debit and Credit	Last Updated Date
Liability, Basic	AP_LIAB_INV	Credit	Debit or credit	Yes	9/10/20

Rule Details : Liability, Basic

Conditions Advanced Options Accounting Attributes Formulas

Expression Condition Source Values

Cette fonctionnalité permet de comprendre comment la comptabilisation est créée ou pourquoi il y a des erreurs.



# SLA

## Supporting Reference Balance Initialization Using a Simplified Template

### Subledger Accounting

- Create Accounting
- Create Subledger Journal
- Create Subledger Journals in Spreadsheet
- Review Subledger Journals
- Manage Accounting Errors
- Adjust Supporting Reference Balances

Utilisez la spreadsheet d'Ajustement des soldes des Supporting References pour initialiser ou ajuster ces soldes.

Le modèle simplifié empêche les utilisateurs de saisir des journaux non équilibrés.

# SLA

## Supporting Reference Balance Initialization Using a Simplified Template

Saisissez le livre et le journal source puis cliquez sur le bouton “Open a spreadsheet”



Adjust Supporting Reference Balances X

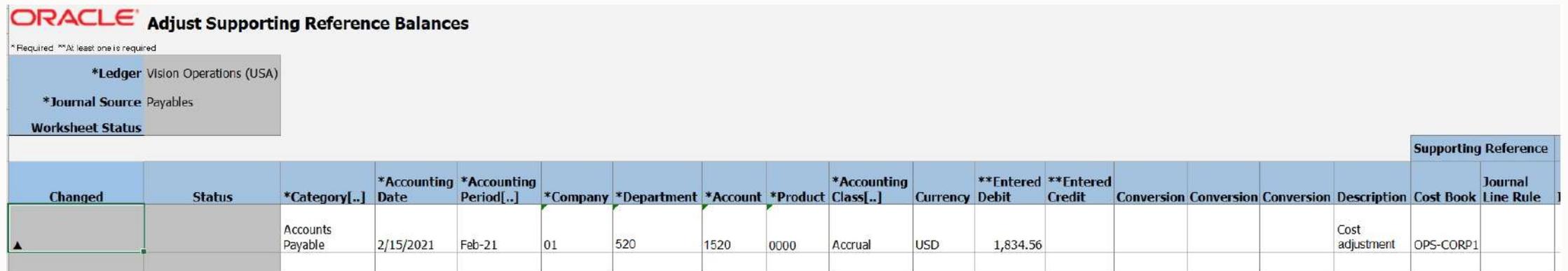
\* Ledger: Vision Operations (USA)

\* Journal Source: Payables

Open Spreadsheet Cancel

Complétez les détails et soumettez les ajustements pour initialiser ou ajuster les soldes de supporting references.

Le téléchargement crée des écritures de journal de grand livre auxiliaire pour tous les ajustements et soumet le programme de mise à jour des soldes de grand livre auxiliaire pour traitement.



ORACLE Adjust Supporting Reference Balances

\*Required: \*\*At least one is required

\*Ledger: Vision Operations (USA)

\*Journal Source: Payables

Worksheet Status

																	Supporting Reference	
Changed	Status	*Category[...]	*Accounting Date	*Accounting Period[...]	*Company	*Department	*Account	*Product	*Accounting Class[...]	Currency	**Entered Debit	**Entered Credit	Conversion	Conversion	Conversion	Description	Cost Book	Journal Line Rule
▲		Accounts Payable	2/15/2021	Feb-21	01	520	1520	0000	Accrual	USD	1,834.56					Cost adjustment	OPS-CORP1	

Pour chaque ligne de la feuille de calcul, une ligne de contrepartie est automatiquement créée avec la même combinaison de comptes, mais sans références justificatives, afin que l'écriture de journal soit équilibrée. Ces écritures de journal vous aident à conserver une piste d'audit des ajustements des soldes de supporting references.



# SLA

## Supporting Reference Balance Initialization Using a Simplified Template

### Journal

General Ledger Attributes Sequences Additional Information

Ledger Vision Operations (USA) Completion Date 2/15/21  
Status Final Legal Entity Name  
Accounting Date 2/15/21 Entry Type Manual

Entry Description Supporting reference balance updated by FIN\_USER1 on 2021-02-15

### Journal Lines

View    Detach

Line	Account	Accounted (USD)		Accounting Class	Line Description	Supporting References
		Debit	Credit			
▶ 1	01-520-1520-0000	1,834.56		Accrual	Cost adjustment 	
▶ 2	01-520-1520-0000		1,834.56	Accrual	Cost adjustment	
<b>Total</b>		<b>1,834.56</b>	<b>1,834.56</b>			

# Workflow for Financials

## Workflow Transaction Console

À l'aide d'un tableau de bord unique, les administrateurs peuvent surveiller de manière proactive les tâches du workflow et résoudre les exceptions.

Cette fonctionnalité a été proposée pour la première fois dans la mise à jour 19D pour les workflow sur les Factures, Frais et Journal.

Dans la mise à jour 21B, la console de workflow est améliorée pour afficher les workflow liés aux résolutions de blocage de facture.

La console de transactions de workflow vous permet de surveiller les tâches, de résoudre les exceptions et d'effectuer des recherches à l'aide de vos propres critères.

Cette console permet d'afficher le dernier statut de toutes les tâches dans le système.

The screenshot shows the 'Transaction Manager: Transactions' interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Search...' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar, there is a 'Process Name' field with the value 'Hold' and a close button 'X'. Below the search bar, there is a 'Saved Search' section with a dropdown menu showing 'Default Criteria' and a 'Save' button. To the right of the 'Saved Search' section, there is a 'Hide Filters' button and two dropdown menus for 'Actions' and 'Priority'. Below the 'Saved Search' section, there is a 'Filters' section with a 'Reset' button and a gear icon. Below the 'Filters' section, there are two buttons: 'Expand All' and 'Collapse All'. The main content area is a table with the following columns: 'Name', 'Status', and 'Process Name'. The table contains two rows of data:

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Process Name
<input type="checkbox"/>	INV 112202 - Amount		Holds Resolution
<input type="checkbox"/>	INV 112202 - Received quantity		Holds Resolution

# Workflow for Financials

## Workflow Transaction Console

Transaction Manager: Transactions

Search...  Process Name Hold  Status Failed

Saved Search  Hide Filters Actions  Priority  Transactions

Default Criteria  Save

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Process Name
<input type="checkbox"/>	INV 112202 - Received quantity	<input type="button" value="x"/>	Holds Resolution
<input type="checkbox"/>	0129_01 - Received quantity	<input type="button" value="x"/>	Holds Resolution

Filters

Expand All Collapse All

Sélectionnez une tâche qui a échoué

Examiner la description et la résolution des problèmes pour les tâches échouées

Invoice Approval : InvFault\_202101290...

Transaction ID 100100239552398 Issue Date 1/29/21

Submitted On 1/29/21 Issues BPEL\_TASK\_30103 2021-01-2

Submitted By Mary Johnson Issue Priority

Issue Type BPEL\_TASK\_30103 Assigned To

Issue Title BPEL\_TASK\_30103

Instructions

Diagnostic Log

Issue Description The request operation failed with the business rules defined for InvoiceApprovalRuleSet.

Resolution Validate the BPM rule for InvoiceApprovalRuleSet and ensure it returns a valid approval hierarchy.

# Workflow for Financials

## Workflow Transaction Console

Hide Filters Actions Priority

Terminate Process

Recover

Add Comment

Alert Initiator on Error

Download

	Name	Status	Process Name	Submitted On
<input checked="" type="checkbox"/>	0129	✘	Holds Resolution	1/29/21
<input type="checkbox"/>	INV	✘	Holds Resolution	1/27/21

Prenez les actions appropriées en fonction de la description et de la résolution du problème. Par exemple, vous pouvez récupérer une tâche qui a échoué après avoir corrigé la règle

Récupérer une tâche échouée après avoir corrigé la règle  
Recherche basée sur les critères définis par l'utilisateur.

Holds

Status Failed

Saved Search

Default Criteria Save

Hide Filters Actions Priority

	Name	Status	Process Name
<input checked="" type="checkbox"/>	0129_01 - Received quantity	✘	Holds Resolution
<input type="checkbox"/>	INV 112202 - Received quantity	✘	Holds Resolution

Filters Reset

Expand All Collapse All

Status Failed Process Name Hold

Hide Filters Actions Priority Transactions From 3 Months

Download

	Name	Status	Process Name	Submitted On
<input type="checkbox"/>	0129_01 - Received quantity	✘	Holds Resolut...	1/29/21
<input type="checkbox"/>	INV 112202 - Received quantity	✘	Holds Resolut...	1/27/21

Téléchargez les résultats de la recherche dans une feuille de calcul au format CSV.



# Workflow for Financials

## Approval Rules Navigation for Financial Workflows in Workflow Transaction Console

Personnalisez les règles d'approbation dans la console de gestion des Workflow pour modifier les règles de workflow d'approbation de Facture, Journal, Dépenses et Résolution des blocages, pour activer l'option "Alerte de l'initiateur en cas d'erreur" afin d'envoyer des notifications à l'initiateur workflow en cas d'échec.

La page Règles d'approbation de la console de gestion des Workflowvous permet de naviguer vers la page de definition des règles de workflow pour les modifier

The screenshot displays the 'Transaction Manager: Rules' interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Transaction Summary' and 'Approval Rules', with 'Approval Rules' highlighted. The main content area features a search bar with 'Invoice' entered. Below the search bar is a table with the following structure:

Process Name	Alert Initiator on Error	Configure Rules
▶ Invoice Approval	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Project Contract Invoice Approval	<input checked="" type="checkbox"/>	

# Workflow for Financials

## Approval Rules Navigation for Financial Workflows in Workflow Transaction Console

Activez l'option Alerter l'initiateur en cas d'erreur pour envoyer des notifications d'erreur à l'initiateur du workflow lorsqu'une tâche d'approbation échoue

The screenshot displays the 'Transaction Manager: Rules' interface. On the left is a navigation sidebar with three options: 'Transaction Summary' (indicated by a double-headed arrow icon), 'Approval Rules' (indicated by a document icon with a downward arrow), and 'Transaction Summary' (indicated by a double-headed arrow icon). The main content area has a dark header with a back arrow and the title 'Transaction Manager: Rules'. Below the header is a search bar with the text 'Invoice' and a magnifying glass icon. A table lists the rules for the 'Invoice' process:

Process Name	Alert Initiator on Error	Configure Rules
▶ Invoice Approval	<input checked="" type="checkbox"/>	
▶ Project Contract Invoice Approval	<input type="checkbox"/>	

The 'Alert Initiator on Error' header and the checked checkbox for 'Invoice Approval' are highlighted with red boxes.

# Workflow for Financials

## Approval Rules Navigation for Financial Workflows in Workflow Transaction Console

Les administrateurs de workflow peuvent utiliser la console de transactions des workflow pour surveiller de manière proactive toutes les tâches de workflow et résoudre les exceptions. L'administrateur du workflow peut accéder à la page des Règles à partir de la console pour modifier les règles.

Les administrateurs examinent la description du problème et la résolution des transactions qui ont échoué.

Si une transaction a échoué en raison d'une configuration incorrecte des règles, l'administrateur peut corriger les règles et relancer le workflow de la transaction

Transaction ID	100100239552398	Issue Date	1/29/21
Submitted On	1/29/21	Issues	BPEL_TASK_30103 2021-01-29
Submitted By	Mary Johnson	Issue Priority	
Issue Type	BPEL_TASK_30103	Assigned To	
Issue Title	BPEL_TASK_30103		
Diagnostic Log	<a href="#">Download</a>	Resolution	Validate the BPM rule for InvoiceApprovalRuleSet and ensure it returns a valid approval hierarchy.
Issue Description	The request operation failed with the business rules defined for InvoiceApprovalRuleSet.		

ORACLE

# Oracle Procurement Cloud

---

## Update 21B



# Oracle Procurement Cloud Update 21B

## Focus sur :

- **One Time Address in Requisition Preferences**
- **Master Contract Variables in PO Terms**
- **PO Sender Email Address**
- **Bid Decrement on Negotiation Lines**

# Self Service Procurement

## One Time Address in Requisition Preferences

En 21B, vous pouvez désormais enregistrer une adresse unique dans vos préférences de demande d'achat. Cette adresse sera utilisée comme adresse de livraison par défaut, et vous n'aurez pas à mettre à jour les informations de livraison avant de soumettre une demande d'achat.

### Edit Requisition Preferences

Select the requisitioning BU where your preferences will be applicable.

Requisitioning BU

#### Shipping and Delivery

\* Requester

Deliver-to Location Type

Country

Address Line 1

Address Line 2

City

State

Postal Code

Destination Type  Expense

# Purchasing

## Master Contract Variables in PO Terms

En complément des fonctionnalités du contrat principal vous pouvez désormais utiliser les variables du contrat principal telles que le numéro de contrat, le fournisseur, les dates et les montants dans vos conditions de commande et vos politiques d'achat.

The screenshot displays the Oracle Purchasing interface for Purchase Order 1005097. The breadcrumb trail is: Overview > Manage Orders x > Purchase Order: 1005097 x. The main header for the purchase order includes 'Purchase Order: 1005097' with a help icon and a star, and buttons for 'View PDF', 'Actions', and 'Done'. Below this, the 'Contract Terms' tab is active, showing details for 'Purchase Order Terms Template - Item Based'. The 'Authoring Party' is 'Internal' and the 'Contract Source' is 'Terms Template'. A checkbox for 'Don't print contract terms amendments' is present. The 'Clauses' tab is selected, showing a tree view with 'Terms & Conditions' and '01 General Terms'. A summary table shows: Contract Expert Last Run (12/23/20 9:41 AM), Pending Variables (0), and Nonstandard Clauses (0). The '01 General Terms' section contains the following text, highlighted with a red border: 'Seller agrees to provide the goods in accordance with the applicable purchase order, with these Terms and Conditions from vendor Tall Manufacturing. Seller shall be bound by the provisions of the Agreement TM-2034 and amount 41500 US Dollar that began on 2020-12-23 and expires on 2025-12-23.'

# Purchasing

## PO Sender email

Close **Subject: Document Purchase Order 1005623**

▼ Sent By purchasing@buyer.com On: January 14, 2021 12:33 PM

To: "CVBUYER08"

Attachments: PO\_204\_1005623\_0.zip (6.8 KB, [download](#))

Manage Purchasing Profile Options

Search Results

Search Results : Profile Options

Actions View Detach

Profile Option Code	Profile Display Name	Application	Module	Start Date	End Date	Description
PO_FROM_EMAIL_ADDRESS	Purchase Order E-mail Sender	Purchasing	Common Purchasing Enti...	1/1/00	12/31/12	Purchasing document e-mail sender address.

PO\_FROM\_EMAIL\_ADDRESS: Profile Values

Actions View Detach

* Profile Level	Product Name	User Name	Profile Value
Site			<input type="text" value="Specified Email Address"/>

Au lieu d'utiliser l'adresse du système ou de l'acheteur dans les courriels de commande sortants, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser une adresse électronique spécifique.

L'adresse électronique que vous fournissez apparaîtra comme l'adresse électronique de l'expéditeur et peut être utile lorsque vous souhaitez que les réponses ou les questions soient envoyées à un compte du service d'assistance.



# Sourcing

## Bid Decrement on Negotiation Lines

Progress bar: 1 (Cover Page) ✓, 2 (Overview Requirements) ✓, 3, 4 (Lines) ●, 5 (Contract Terms), 6 (Suppliers), 7 (Review)

Buttons: Messages, Actions, Back, Next, Save, Publish, Cancel

Currency = US Dollar | Last Saved 2/8/21 12:50 PM | Time Zone Coordinated Universal Time

Instructions: Insert Variables, Preview

Lines: Manage Default Line Details

Line	Requisitioning BU	* Line Type	Item	* Description	* Category Name	Current Price	* Quantity	Decrement	* UOM
1	Vision Operations	Goods	Television	Television	Miscellaneous_1	599.00	3	45.00	Each
2	Vision Operations	Goods	Wire	Wire	Miscellaneous_1	59.00	3	2.00	Each

Vous avez maintenant la possibilité de spécifier une réduction différente pour chaque ligne d'une négociation. Lorsque vos fournisseurs font une offre sur une ligne, ils doivent diminuer leur offre par rapport à leur offre précédente ou à leur meilleure offre du montant ou du pourcentage que vous avez spécifié.



# Resources

## Oracle Cloud

<https://oracle.com>

## Oracle Cloud Readiness Content

<https://oracle.com/readiness>

## Oracle Cloud Readiness Content FINANCIALS 21B

<https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/cloud/r13/wn/fin/releases/21B/21B-financials-wn.htm>

## Oracle Cloud Customer Connect

<https://cloudcustomerconnect.oracle.com>

## Oracle Documentation

<https://docs.oracle.com>

ORACLE

# Questions & Réponses

---



ORACLE

**Merci  
et....**

---



Nous prochains RDV

**Jeudi 20 mai 2021**

**9h - 10h**

**e-invoicing, quels impacts ?**

**Jeudi 8 juillet 2021**

**9h - 10h**

Pour notre prochaine session

AUFO

**21C ERP New Features**

