

ORACLE

CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE



ORACLE ERP CLOUD

22A Nouvelles Fonctionnalités

13 janvier 2022

VOS INTERLOCUTEURS



Nathalie Lorient

Oracle

Sales Development Manager
ERP & EPM



Hélène Napoly

Praesto Consulting France

Managing Director
Pilote de la communauté Finance
Cloud



Patricia Azzaro

Aufo

Déléguee Générale AUFO



Gilles Barbier

Oracle

Principal Sales Consultant
ERP & EPM

Cette présentation ne couvre que quelques-unes des améliorations de la mise à jour 22A.

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

Oracle Financials Cloud

Update 22A



ACCOUNTING AND CONTROL

Ability to create private budget account group

La fonctionnalité « **Create Budget Account Group** » permet de gérer des groupes de comptes budgétaires et les **droits de consultation** des soldes des comptes.

Vous pouvez gérer et partager ces groupes de comptes avec votre organisation :

- Groupes **Privés** => comptes que vous souhaitez surveiller
- Groupes **Publics** => ceux que votre organisation supervise

Create Budget Account Group [Save] [Cancel]

General

* Name: VCity Absolute

* Control Budget: VCity Absolute

Description: My private budget account group

Owner: Sharmistha Roy

* Access: Private (highlighted with a red box)

Budget Accounts

View Format Freeze Wrap

Budget Account Label	* VSL Dept	* VSL Account
Computer Supp...	9501	3110

Office Supplies 9501 3120

Funds Availability as a Percentage of Budget

Starting from 100% Funds Availability [Green] [v]

Running Low [Yellow] [v]

Critically Low [Red] [v]

ACCOUNTING AND CONTROL

Budget balances synchronization from Budget Transfers in both budgetary control and GL

La fonction **de transfert de budget** permet de mettre à jour **simultanément** les soldes budgétaires au niveau du contrôle budgétaire et au niveau de GL. Il est toujours possible d'effectuer ces transferts séparément.

Budget Transfer Request

* Budget Transfer Name2012 Transfer 25-10-21 18:31:56 PM

* Budget Usage

Budgetary Control validation

Budgetary Control validation

Budgetary Control validation and General Ledger reporting

Budget PeriodMay-12

* Budget ScenarioNot applicable for Budgetary Control validation usage

VSL Dept	VSL Account	* Period Amount (USD)
9001-AP Department 9001	3130-Equipment Maintenance	1,000.0000
Total		1,000.0000

Transfer To

VSL Dept	VSL Account	* Period Amount (USD)
0000-Unspecified	8114-Cash Checking- HSBC	1,000.0000

Submit

Close

ACCOUNTING AND CONTROL

Budget monitor display of accounts with budget or consumption balances only

Les **budgets** pour lesquels les **soldes sont nuls** ou **sans consommation**, ne s'affichent pas lorsque vous zoomer à l'aide de la fonction « *Budget Monitor* ».

La fonction **Smartview** permet de visualiser tous les comptes budgétaires, y compris ceux dont les soldes ou la consommation sont nuls.

Review budgetary control balances page personalization

Les fonctions de **personnalisation** permettent **d'ajouter** ou de **supprimer des champs de l'affichage** par défaut de la page « *Vérifier les soldes de contrôle budgétaire* ».

Vous pouvez personnaliser votre vue ou celle de votre organisation pour créer l'expérience utilisateur que vous préférez.

Les personnalisations seront conservées au fil des mises à jour.

GENERAL LEDGER

Chart of accounts mapping segment rules using file-based data import (1/2)

Création et mise à jour des règles de correspondance du plan comptable à l'aide de l'importation d'un modèle de données. Cela facilite la gestion d'un grand nombre de règles entre les plans de comptes du livre principal et secondaire, et autres règles de correspondance du plan comptable.

Chart of Accounts Mapping and Segment Rules Definition									
* Required									
Mapping					Segment Rules				
*Chart of Accounts Mapping Name	*Action	Description	*Target Chart of Accounts Code	*Source Chart of Accounts Code	Target Segment Code	Mapping Method	Target Segment	First Source Segment Code	Second Source Segment Code
Vision Foods to Ops	INSERT	Vision Foods to Ops	VF_USA_Accounting_flexfield	Operations_Accounting_flex	Company	Use rollup rules		Company	
Vision Foods to Ops	INSERT	Vision Foods to Ops	VF_USA_Accounting_flexfield	Operations_Accounting_flex	Costcenter	Use rollup rules		Lob	Department
Vision Foods to Ops	INSERT	Vision Foods to Ops	VF_USA_Accounting_flexfield	Operations_Accounting_flex	Account	Copy value from source		Account	
Vision Foods to Ops	INSERT	Vision Foods to Ops	VF_USA_Accounting_flexfield	Operations_Accounting_flex	Subaccount	Assign single value	1101021		
Cet exemple présente les correspondances et les règles de segments pour l'entité Vision Food									

Chart of Accounts Mapping Segment Rollup Rules					Validate			
* Required								
*Chart of Accounts Mapping Name	*Action	*Target Segment Code	*Target Value	First Source Segment Condition	*First Source Segment Low Value	First Source Segment High Value	Second Source Segment Condition	Second Source Segment Low Value
Vision Foods to Ops	INSERT	Company	110	Equal to	210			
Vision Foods to Ops	INSERT	Company	110	Is a Last Descendant of	200			
Vision Foods to Ops	INSERT	Company	110	Between	220	260		
Vision Foods to Ops	INSERT	Company	310	Is a Last Descendant of	300			
Vision Foods to Ops	INSERT	Company	410	Equal to	411			
Vision Foods to Ops	INSERT	Costcenter	10101	Equal to	10		Equal to	101
Vision Foods to Ops	INSERT	Costcenter	10201	Equal to	10		Equal to	201
Vision Foods to Ops	INSERT	Costcenter	20101	Equal to	20		Equal to	101
Vision Foods to Ops	INSERT	Costcenter	20201	Equal to	20		Equal to	201
Exemple de modèle avec les valeurs des règles (Roll-Up Rules)								

GENERAL LEDGER

Chart of accounts mapping segment rules using file-based data import (2/2)

L'expérience utilisateur améliorée centralise tous les éléments connexes de la gestion des règles de correspondance du plan comptable et fournit des outils efficaces pour créer et modifier de gros volumes de règles.

Edit Chart of Accounts Mapping: Vision Foods to Ops ?

* Name

Vision Foods to Ops

Description

Vision Foods to Ops

Target Chart of Accounts

VF_USA_Accounting_Flexfield

Source Chart of Accounts

Operations Accounting Flex

Segment Rules

Account Rules

Multiple Source Segment Rules

View

Format

+

×

Freeze

Detach

Wrap

Target Information		First Source Segment	Second Source Segment
Target Segment	Mapping Method		
Cost_Center	Use rollup rules	Company	Department

Cost_Center: Rollup Rules

View

Format

+

×

Freeze

Detach

Wrap

Target Value	First Source Segment Filter			Second Source Segment Filter		
	Condition	From Value	To Value	Condition	From Value	To Value
110	Equal to	01	01	Equal to	110	110

GENERAL LEDGER

Cross-validation rules creation and maintenance using file-based data import (FBDI)

Gérez les **règles de validation croisée** de votre plan comptable à l'aide de l'**import de données** basé sur des fichiers (FBDI). Un moyen efficace de gérer les règles de validation croisée à partir de sources externes. Le modèle de fichier est à télécharger à partir du guide « Importation de données basée sur des fichiers (FBDI) pour Financials »

Excel window: CrossValidationRulesImportTemplate.xlsm - Excel

Cross-Validation Rules													
* Required													
*Chart of Accounts Code	*Action	*Name	Description	From Date	To Date	*Enabled	*Rule Error Message	Condition Filter	Condition	Condition Filter Values	Validation Filter	Validation Filter	Validation Filter Values
Vision Fusion	INSERT	CCRule001	CCRule001	2020/10/10	2022/10/10	Y	Invalid Cost center and LoB for Company 3000,1	Company	Equals	3100; 3111; 3121	Cost Center	Is a last descendant of	200
Vision Fusion	INSERT	CCRule001	CCRule001	2020/10/10	2022/10/10	Y	Invalid Cost center and LoB for Company 3000,1				Cost Center	Equals	112
Vision Fusion	INSERT	CCRule001	CCRule001	2020/10/10	2022/10/10	Y	Invalid Cost center and LoB for Company 3000,1				LoB	Between	10-50
Vision Fusion	INSERT	CCRule002	CCRule002	2020/10/10	2022/10/10	Y	Invalid Cost center and LoB for Company 4000	Company	Equals	4000	Cost Center	Is a last descendant of	300
Vision Fusion	INSERT	CCRule002	CCRule002	2020/10/10	2022/10/10	Y	Invalid Cost center and LoB for Company 4000				Cost Center	Equals	110
Vision Fusion	INSERT	CCRule002	CCRule002	2020/10/10	2022/10/10	Y	Invalid Cost center and LoB for Company 4000				LoB	Between	10-30
Vision Fusion	INSERT	TPRule001	TPRule001			Y	Company and Trading Partner cannot be same for Company 200	Company	Equals	2000	Trading Partner	Does not equal	2000
Vision Fusion	INSERT	TPRule002	TPRule002			Y	Company and Trading Partner cannot be same for Company 100	Company	Equals	1000	Trading Partner	Does not equal	1000
Vision Fusion	INSERT	TPRule003	TPRule003			Y	Company and Trading Partner cannot be same for Company 300	Company	Equals	3000	Trading Partner	Does not equal	3000

Exemple de fichier FBDI des règles de validation croisée pour l’entité Vision Fusion.

GENERAL LEDGER

Historical rates entry using file-based data import (FBDI)

Vous pouvez désormais créer, mettre à jour ou supprimer des **taux historiques de devises** pour plusieurs registres à la fois à l'aide **d'un modèle de fichier FBDI**.

Ce modèle permet de gérer les taux à partir de sources externes et héritées.
Une méthode particulièrement utile pour gérer de gros volumes de données.

ORACLE Financials Cloud
Historical Rates Import Interface

Overview
The file-based data import process to import historical rates from external and legacy sources to General Ledger.

Loading the Data
Click the Generate CSV File button to generate a ZIP file that contains the CSV files.

[Generate CSV File](#)

For information about preparing the data and loading the CSV files into the interface table, see the File-Based Data Import for Oracle Financials Cloud guide on the Oracle Help Center (<https://docs.oracle.com>).

What's New

Date	Software Release	Description
January, 2022	Update 22A	New file-based data import template added to import historical rates.

Instructions and CSV Generation GL_HISTORICAL_RATES_INT

INTERCOMPANY

Credit memo for negative intercompany transaction

Vous pouvez **créer des notes de crédit** dans Receivables et Payables pour les **transactions inter sociétés négatives** à l'aide d'ADF Desktop Integrator (**ADFdi**), de l'importation de données basée sur des fichiers (**FBDI**), des **processus d'importation inter sociétés**.

C'est une **amélioration** de la fonctionnalité de **gestion des note de crédit** pour les transactions **inter sociétés négatives**, apparue en **21C**.

Les facteurs qui déterminent le type de transaction à créer (facture / avoir) :

- *Type de transaction inter sociétés*
- *Le montant de la transaction est un débit ou un crédit*
- *Le montant de la transaction est négatif ou positif*
- *Type de transaction Receivables ou l'affectation de l'avoir au type de transaction inters société / BU*

Edit Transaction Account Definition ⓘ

NameVF_TAD

Short NameVF_TAD

Description

Chart of AccountsVF_USA_Accounting_Flexfield

Created ByFIN_USER1

Creation Date11/9/21 7:43 AM

Last Updated ByFIN_USER1

Last Update Date11/9/21 7:46 AM

StatusActive

Change Status▼

Save▼

Activate

Cancel

Last Saved11/9/21 7:46 AM

Account Rule Assignments ⓘ

View▼

Transaction Account Type	Account Combination Rule	Segment Rules							
		VF_Company	VF_Cost_Center	VF_Program	VF_Location	VF_Account	VF_Division	VF_Product	VF_Intercompany
Intercompany Provider Distribution Account	VF_PROV_CONST_RULE▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Intercompany Receiver Distribution Account	VF_RECVC_CONST_RULE▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

JOINT VENTURE

Attachments for Join Venture definitions and partner contributions

Ajouter et récupérer des **pièces jointes** aux différents **niveaux** de définition des **JV / Partenaires**.

Les pièces jointes peuvent être des documents, tels que des **contrats** signés, des **e-mails**, des **déclarations**, des **plans**, des **feuille de calcul**, des **permis**, etc.

ORACLE

Edit Joint Venture
PERMIANVIOLETSKIES

Cancel Save Submit

Status
Active

Business Unit
HEPP Petroleum USA BU1

Chart of Accounts
HEPPLedger

Description
Permian Violet Skies

Inception Date
11/01/2021

Default Ownership Definition
PERMIANVIOLETSKIESOPD

☐ Approved

Minimum Receivables Invoice Amount
\$0.00

Receivable Account

☒ Bill When Paid

Distributable Segments

Primary Segment Values

Distributable Project Values

Stakeholders

Ownership Definitions

Attachments (4)

Drag and Drop

Select or drop files here.

URL

Add URL

File/URL	Category	File Size	Last Updated By	Last Updated On	Description	
Meeting Agenda and Minutes.docx	Miscellaneous	88.78 KB	JVAdmin	11/12/2021	Meeting Agenda and Minutes - 10-Nov-2021	
Oil Drill Full Site Sketch.png	Miscellaneous	1.98 MB	JVAdmin	11/12/2021	Oil Drill Full Site Sketch - PermianVioletSkies	
Joint Operating Agreement - Permian Violet Skies - Signed.pdf	Miscellaneous	13.73 MB	JVAdmin	11/12/2021	Permian Violet Skies - signed JOA	
Meeting Minutes 1-Nov-2021.txt	Miscellaneous	8.30 KB	JVAdmin	11/10/2021	Meeting Minutes of General Body Meeting	

JOINT VENTURE

Joint Venture Invoices for Paid Expenses

Cette option vous permet de **facturer les partenaires** de coentreprise uniquement pour les **dépenses payées**, pour **se conformer aux accords** d'exploitation définis conjointement.

Cette option n'est disponible que pour les dépenses JV issues d'Oracle Cloud Payables.

Overhead Methods with Direct Bill Partner Option

Permet de définir une **partie prenante facturée directement** par une méthode de frais généraux comme alternative à la définition de propriété.

Au lieu de diviser et de répartir les frais généraux entre les partenaires de JV, la partie prenante facturée directement sera responsable des frais généraux.

Percentage of Cost Joint Venture Overhead Method Based Upon General Ledger and Subledger Transactions

Permet d'obtenir un **calcul des frais généraux supplémentaire** basé sur un **pourcentage de transactions financières** sélectionnées (GL, Auxiliaires), pour une période spécifique, du début de l'année à une période spécifique ou de la création de la coentreprise à travers une période spécifique

JOINT VENTURE

Receivable Code Combination Default for Joint Venture Receivable Invoice

Permet de définir une **combinaison de codes** par défaut à utiliser comme **compte client** pour les factures clients créées dans JV afin de récupérer les coûts des partenaires de la coentreprise. Le **nom** de la coentreprise est disponible en tant que **source** dans la comptabilité auxiliaire.

Edit Joint Venture
PERMIANALPHARIG

Cancel Save Submit

Status: Active
Business Unit: HEPP Petroleum USA BU1
Chart of Accounts: HEPPLedger

Description: Permian Alpha Rig

Inception Date: 01/01/2017
Default Ownership Definition: PERMIANALPHARIGEXPENSEOPD
Minimum Receivables Invoice Amount: \$100.00
Receivable Account: 11-1001-40110-11-0001

Receivable account code combination in joint venture definition

Distributable Segments Primary Segment Values Distributable Project Values Stakeholders Ownership Definitions Attachments (0)

Business Unit: HEPP Petroleum USA BU1

Saved

☒ HEPPCompany ☒ HEPPCostcenter ☒ HEPPAccount ☐ HEPPIntercompany
☐ Future01

LEASE ACCOUNTING

Index-based rent increases (1/2)

Il est possible de **modifier automatiquement** le **montant** du **loyer** en fonction des **variations** de **l'indice**.

Les termes et conditions de location incluent souvent un changement automatique des montants de paiement sur la base d'un indice.

Par exemple, les termes et conditions du bail lient les paiements de location à l'indice des prix à la consommation (IPC).

Chaque année, généralement à l'anniversaire du bail, le bail et l'Indice des prix à la consommation sont revus. Si l'IPC augmente, les futurs paiements de loyer augmentent également.

- Index définis par l'utilisateur (tel que IPC)
- Augmentation ou diminution du loyer en fonction de l'évolution de l'indice
- Conditions d'augmentation du paiement (loyer, nettoyage, entretien, etc.)
- Planchers et plafonds pour les modifications de paiement
- Modèles avec conditions d'augmentation

LEASE ACCOUNTING

Index-based rent increases (2/2) Accord d'augmentation de loyer

Lease: 1101, Version 1

Actions

Save

Save and Close

Cancel

Business Unit

Vision Operations

Ledger Name

Vision Operations (USA)

Legal Entity

Vision Operations

Ledger Currency

USD

Status

Draft

Version Status

Working

Overview

Assets

Payments

Options

Payment Increase Agreements

Validations

Schedules

Attachments

History

Payment Increase Agreements

Actions

View

+

×

📅

🔍

📄

Agreement Number	Agreement Name	First Assessment Date	Termination Date	Currency	Supplier	Assessment Frequency	Status	Default Relation Type
1101-001	CPI Rent Increase	01/01/22	12/31/25	USD	Advanced Netw...	Annual	Draft	Index

Payment Increase Agreement 1101-001: Details

Details

Agreement Template Name

CPI Rent Increase

Agreement Number

1101-001

* Agreement Name

CPI Rent Increase

Supplier

Advanced Network Devices

Basis Compounding

Yes

Payment Basis Type

Previous Cycle

Default Relation Type

Index

First Assessment Date

01/01/22

* Termination Date

12/31/25

Assessment Frequency

Annual

Currency

USD

Assess in Years

1

Payment Increase Rounding

Status

Draft

20220113 AUFO HIGHLIGHTS 22A

17

LEASE ACCOUNTING

Lease Approval Workflows

IFRS16 et ASC842 exigent que le bilan de l'entreprise inclut les contrats de location. **Les transactions de location**, telles que **l'activation**, la **modification** et la **résiliation**, ont un impact sur le bilan en augmentant ou en diminuant les actifs et les passifs.

Pour **gérer les différentes étapes** d'activation, de modification et de résiliation, un **workflow dédié** permet de soumettre les projets aux différents acteurs du processus workflow.

The screenshot displays the 'Lease: 1101, Version 1' interface. At the top, there are tabs for 'Overview', 'Assets', 'Payments', 'Options', 'Validations', 'Schedules', 'Attachments', and 'History'. The 'Overview' tab is active. Below the tabs, there are sections for 'Lease Details', 'Term Details', and 'Amortizations'. The 'Lease Details' section includes fields for 'Lease Name' (1101), 'Lessor' (Allied Manufacturing), 'Asset Type' (Property Lease), and 'Options Class' (Lease Level). The 'Term Details' section includes 'Lease Start Date' (01/01/21) and 'Lease End Date' (12/31/21). The 'Amortizations' section includes 'Amortization Start Date' (01/01/21). On the right side, there are fields for 'Accounting Classification' (Operating Lease), 'Description', 'Payment Increase Applicable' (No), 'Notes', 'Lease Term' (1 Years, 0 Months, 0 Days), 'Date Signed On' (01/01/21), and 'Discount Rate Index' (VO_OA_DB1). An 'Actions' dropdown menu is open, showing options: 'Generate Payment Increase', 'Validate', 'Generate Schedules', and 'Submit for Approval' (highlighted with a red box). Other buttons at the top right include 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel'.

Demande d'approbation

LEASE ACCOUNTING

Miscellaneous Lease Payments

Gestion des frais divers liés à la location.

Les locataires reçoivent souvent des frais en plus des frais de loyer habituels. Les frais de nettoyage ou les frais pour décorer le hall pour les jours fériés sont des exemples de frais de location divers. **L'administrateur** du bail peut **saisir ces dépenses**, les **associer** à un bail et les **soumettre** aux fins de transfert aux crédateurs.

Create Miscellaneous Payment

* Business Unit	Vision Operations	* Payment Amount	1,475
* Lease Number	1008	* Payment Purpose	Operating Expense
* Payment Template	VO_QA_PTT1	* Payment Type	Cleaning
* Supplier	Advanced Network Devices	Frequency	One Time
* Supplier Site	FRESNO	* Currency	USD
Asset Number	1001	Conversion Rate	
* Payment Due Date	12/31/23		

Accounting

* Non-Compliance Expense	01-000-1110-0000-130	* Payables Liability	01-000-1140-0000-000
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Save and CloseCreate AnotherCancel

EXPENSES

Display of Fields by Expense Type in Oracle Expenses Mobile Application

La **saisie des dépenses** dans l'application **mobile Expenses** est **simplifiée** en activant uniquement les champs applicables pour chaque type de dépenses.

Les champs **description**, **marchand**, **emplacement** et **nombre de jours** sont affichés en fonction des caractéristiques du champ défini pour le type de dépense et le modèle.

Avec cette mise à jour, le comportement de champ défini pour le type de dépense et le modèle de dépense est prioritaire. Les gestionnaires de dépenses peuvent définir ces champs comme **obligatoires**, **facultatifs** ou **masqués**.

Receipt Attachment After Expense Report Approval

Cette fonctionnalité permet aux employés de **joindre des reçus** et des pièces justificatives **à une note de frais approuvée**, même une fois les **dépenses payées**.

Cela aide les employés à se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la fourniture d'une preuve adéquate des dépenses des employés.

PAYABLES

Automatic Notifications to Suppliers for Rejected Electronic Invoices in Industry Standard XML

Permet **d'informer les fournisseurs** des **factures électroniques rejetées** en renvoyant des **réponses électroniques** à l'aide du format **XML**. Les fournisseurs peuvent afficher la raison du rejet dans leur système et prendre des mesures correctives.

Jusqu'à présent, les fournisseurs étaient informés par e-mail des refus de factures électroniques. Cela permet aux fournisseurs de corriger les factures rejetées et de les renvoyer sans avoir besoin de requêtes de statut et d'actions manuelles.

Configurable Payables Workflow Notifications

La fonction de **notifications de workflow** liée à la gestion de **comptes fournisseurs** à été introduite dans la mise à jour 17D, avec des fonctionnalités supplémentaires ajoutées dans la mise à jour 19D.

Dans la mise à jour **22A**, les évolutions concernent la gestion des **privilèges** pour **qu'un utilisateur accède à la facture** à partir des **notifications** par e-mail et dans l'application pour les workflows suivants :

- Invoice Approval
- Invoice Account Coding
- Hold Resolution

PAYABLES

Invoice Requester Recognized from Invoice Document - (IDR)

Reconnaissance et extraction du demandeur à partir du document facture. Cela évite de saisir manuellement les détails du demandeur.

Le demandeur est reconnu à partir du document de facturation en identifiant l'adresse e-mail du demandeur disponible sur la facture. Pour une reconnaissance précise, la fonctionnalité repose sur le nom de domaine de messagerie du demandeur qui doit être mis à jour dans la page de configuration des options IDR.

ORACLE

Manage Intelligent Document Recognition Options

Image Email fphchyb19.idr.cnstag.x425833877@slc03hyi.us.oracle.com

Override Default Business Unit

☐ Recognize tax amount

☒ Recognize freight amount

☒ Recognize lines for matched invoices

☒ Recognize lines for unmatched invoices

☒ Calculate tax during import

☐ Always create invoices in incomplete status

☐ Create single invoice line for service orders

☐ Create single invoice line for utility suppliers

☒ Import only paired lines for matched invoices

Requester Email Domain Name

ADVANCED COLLECTIONS

Collections Data Point for Total Receivables Balance

Permet la **visualisation** du **solde des créances** au niveau du **client**, du **compte** et du **site**.

La page «**Scoring Data Point** » affiche le **montant total impayé** pour un client, un compte client ou un site client. Les effets à recevoir, en compte et les espèces non affectées sont inclus dans le calcul du solde impayé actuel. Les transactions à date future et les transactions avec la valeur d'indicateur « **exclure** » ne sont pas incluses.

Edit Scoring Data Point: Customer Total Receivables Balance

NameCustomer Total Receivables Balance

TypeCustomer

DescriptionThe total outstanding amount in USD for a customer. Bills Receivables and On-account or unapplied cash is taken into consideration to reduce the outstanding amount.

FunctionYes

Enabled

SQL StatementCall IEX_DATA_POINTS.GET_REC_OPEN_BALANCE_PARTY (:party_id) into :x_ret

Edit Scoring Data Point: Account Total Receivables Balance

NameAccount Total Receivables Balance

TypeAccount

DescriptionThe total outstanding amount in USD for an Account. On-account or unapplied cash is taken into consideration to reduce the outstanding amount.

FunctionYes

Enabled

SQL StatementCall IEX_DATA_POINTS.GET_REC_OPEN_BALANCE_ACCOUNT (:cust_account_id) into :x_ret

ADVANCED COLLECTIONS

Collections Strategy Change Using a REST API "Collections Strategies"

Possibilité de **modifier les stratégies de recouvrement** attribuées aux clients à l'aide de l'API REST dédiée.

L'API REST « Collections Strategies » permet de remplacer une stratégie existante attribuée à un client par une nouvelle.

Start and End Time Display of Collections Strategies and Strategy Tasks

Permet **d'ajouter un horodatage** dans l'affichage de l'heure de début et de fin dans l'Infotile « Tâches de stratégie ».

Les heures de début et de fin plus détaillées des stratégies de collecte et des tâches stratégiques offrent aux agents de recouvrement **une vue plus précise de l'exécution** de la stratégie et du temps nécessaire pour terminer une tâche.

Unpaid Reason Code Update Using a REST API "Collections Delinquencies"

Permet :

- Mettre à jour les codes « motif impayé »
- Obtenir les détails sur les défauts de recouvrement
- Créer un enregistrement de défaut de recouvrement pour une facture afin de saisir le motif

ADVANCED COLLECTIONS

Credit-Related Attributes on Collections Pages

Affiche les **informations relatives au crédit**, telles que la **limite** de crédit du client et la note de crédit, pour améliorer l'efficacité des recouvrements.

La page « *Profil du client Collections* » inclut les informations de crédit suivantes :
Credit **Classification** / Credit **Rating** / Credit **Limit** / **Last Credit Review Date** / Credit **Hold**

The screenshot displays the 'B2CM_Customer01' Collections Profile page. The page has a dark header with the customer name and a 'Done' button. Below the header is a navigation bar with tabs: Profile, Transactions, Aging, Contact, History, Communication, and Notes. The 'Profile' tab is active, and within it, the 'Details' sub-tab is selected. The main content area contains a form with various fields for customer information. On the right side of the form, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. The form includes fields for Collector (Jamie Jones), Business Level (Customer), Payment Terms (IMMEDIATE), Statement Cycle, Discount Grace Days (2), Profile Class (DEFAULT), Taxpayer Identification Number, Tax Registration Number, Preferred Contact Method (E-Mail), Status (Delinquent), Credit Classification (Low Risk), Credit Rating (Average), Credit Limit (1,000.00 USD), Last Credit Review (10/31/21), and Credit Hold (checked).

Field	Value
Collector	Jamie Jones
Business Level	Customer
Payment Terms	IMMEDIATE
Statement Cycle	
Discount Grace Days	2
Profile Class	DEFAULT
Taxpayer Identification Number	
Tax Registration Number	
Preferred Contact Method	E-Mail
Status	Delinquent
Credit Classification	Low Risk
Credit Rating	Average
Credit Limit	1,000.00 USD
Last Credit Review	10/31/21
Credit Hold	✓

RECEIVABLES

Application of Unidentified Receipts on Review Receipt Page

Amélioration de l'enregistrement des **encaissements non identifiés**.

Par défaut, lorsqu'un encaissement ne contient pas d'informations client, la fonction « Ajouter des créances ouvertes » est activée. Elle **permet d'obtenir des informations sur le client d'un règlement non identifié** en saisissant un numéro de transaction spécifique.

Customer Dispute Submission for Transaction Header Sections Using a REST API

Permet de **visualiser** et de **mettre à jour** les lignes d'interface à l'aide de l'API REST dédiée.

Vous pouvez modifier les champs :

- Type de ligne
- Numéro d'autorisation
- Statut de la ligne

Toutes les mises à jour des lignes effectuées sont auditable.

REVENUE MANAGEMENT

Additional Control of Currency Conversion

Cette option garantit que seul le **type et les dates de conversion** par défaut sont appliqués lors de la conversion des lignes de contrat de revenu en devise.

The screenshot shows the Oracle 'Manage System Options for Revenue Management' interface. The top navigation bar includes the Oracle logo, a home icon, a star icon, a flag icon, a bell icon, and a 'KB' dropdown. The main title is 'Manage System Options for Revenue Management' with a help icon. Action buttons 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel' are on the right. The page is divided into sections: 'Processing Options' with an 'Invalid Line Handling' dropdown; 'Currency Conversion' with a '* Conversion Rate Type' dropdown set to 'Corporate' and a checked 'Disable Override from Source' checkbox (highlighted with a red box); and 'Reference Currency for Standalone Selling Prices' with an 'Enable Reference Currency' checkbox and dropdowns for 'Currency', 'Rate Type', and 'Rate Date'. At the bottom are expandable sections for 'Integration' and 'Revenue Accounting and Thresholds'.

REVENUE MANAGEMENT

Immaterial Change on Contracts Denominated in Non-Ledger Currency

Permet de **réviser un contrat**. La fonction **réaffecte** et **comptabilise** de manière prospective **les obligations de performance ouvertes** à la date de révision.

N'ajuste pas ou n'annule pas les obligations de performance pour lesquelles des produits ont déjà été comptabilisés au moment de la révision du contrat.

REGION AND COUNTRY-SPECIFIC FEATURES

Enhanced Fiscal Document Extract for BRAZIL



Mise à jour de l'**extrait fiscal** pour le **Brésil** destiné à l'administration : type de transaction de comptes clients et la classification d'inscription du destinataire de la facture

ID	Field	Description	Parent	Type	Cardinality	Size	New
A1	FISCAL_DOC_HEADER		-	GROUP	-	-	No
-	TRX_TYPE	Receivables Transaction Type	A1	CHAR	1-1	20	Yes
-	BILL_TO_PARTY_SITE_IE_CLASS	Bill-To Party State Inscription Classification	A1	CHAR	1-1	60	Yes

Legal Entity Parameter for Z4 and Z5A Reports for GERMANY



Permet de **spécifier l'entité légale** lors de la production des rapports Z4 et Z5A pour l'Allemagne.

Name Z4 Report for Germany ☐ Print output ☐ Notify me when this process ends

Description Lists all incoming and outgoing payments done t...

Schedule As soon as possible Submission Notes

Basic Options

Parameters

* Ledger

Legal Entity

* From Date m/d/yy

* To Date m/d/yy

* Threshold

REGION AND COUNTRY-SPECIFIC FEATURES

Unique Fiscal Identifier for PORTUGAL

Permet de **générer un identifiant fiscal unique**, appelé **ATCUD**, aux transactions clients conformément aux exigences légale portugaise, de créer et d'imprimer l'ATCUD dans tous les documents de facturation. L'ATCUD est également inclus dans l'extrait SAF-T.

ORACLE

Edit Features: Financials ?

Done

View ▾

Detach

Feature	Always Enabled From	Help	Opt In Task	Enable	View History	Selected Choices
Click To Dial				☐	66	
Regional Localization				☐	66	Argentina (7 more...)
Approval Routing Administration				☐	66	
Enterprise Scheduler Job Definitions and Job Sets				☐	66	
Tax Processing through a Partner				☐	66	
Inclusive Tax handling in Procure to Pay flow				☒	66	
Data Security Auto-Provisioning for ERP		?		☒	66	
Tax on Advance Payments				☒	66	
Tax Calculation on Receipt Accounting Distributions				☒	66	
Consolidated Workflow Notification for Similar		?		☐	66	

Feature Name : Regional Localization

☐ All

☒ Ecuador

☒ El Salvador

☒ Portugal

☒ None

Save and Close

Cancel

Regional Shared Features

Netting Letter Distribution to Multiple Email Addresses

Permet l'**envoi des lettres de compensation** par e-mail aux **partenaires commerciaux** et aux **parties prenantes internes** avec les détails des transactions réglées.

Cela permet de communiquer avec plusieurs destinataires à l'aide d'un seul e-mail.

Performance Improvement for Customer and Supplier Balance Netting

Amélioration des **performances** des processus de compensation des soldes clients et fournisseurs. Cela aide les clients qui traitent de gros volumes de transactions de comptes fournisseurs et comptes clients

ORACLE

Oracle Procurement Cloud

Update 22A



Oracle Procurement Cloud Update 22A

Focus sur :

- Dual Unit of Measure
- Parents Supplier Contacts
- Datafox Supplier Intelligence Enhancements
- Supplier Inactivation Based on Activity

Procurement

Dual unit of Measure (21D)

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

Description:
Requisition:
Agreement: 1002773

Terms: Notes and Attachments

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

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

☐ Requires signature
☐ Buyer managed transportation
☐ Pay on receipt
☐ Confirming order

Additional Information

Purchasing Document Headers BI DFF
PO SLA DFF:

Lines Schedules Distributions

Actions View Format + - Freeze Detach Wrap

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

Procurement

Dual unit of Measure (22A)

Lorsque vous utilisez un article à double unité de mesure, **vous pouvez désormais saisir la quantité secondaire** sur la ligne de commande qui sera automatiquement **reprise** comme quantité **de l'unité de mesure principale**.

Cela vous permet de saisir la quantité principale ou secondaire

Lines Schedules Distributions

Actions View Format + [Icons] Freeze Detach Wrap

* Line	* Type	Edit	Duplicate	Delete	Item	Revision	* Description	* Category Name	Quantity	UOM	Secondary Quantity	Secondary UOM	Pricing UOM
1	Goods	[Edit]	[Duplicate]	[Delete]	Whole Fryer Ct	[Revision]	Whole Fryer Chicken	Miscellaneous_1	2	Case	160	Pounds	Case

Procurement

Parent Supplier Contacts (1/2)

Vous pouvez désormais autoriser un contact d'un fournisseur **parent** à accéder aux négociations des fournisseurs **enfants** sélectionnés.

Dans cet exemple, Wendy a accès à la fois au fournisseur parent et à un fournisseur enfant

Overview Manage Suppliers x Supplier: PennyPack Systems x

Edit Contact: Wendy Ackerman

Save Save and Close Cancel

Salutation Miss

* First Name Wendy

Middle Name

* Last Name Ackerman

Job Title

☒ Administrative contact

Phone 650 980-0728

Mobile

Fax

Email wendy.ackerman@oracle.com

Status Active

Additional Information

Contact Addresses

User Account

Account Status Active

User Name wendy.ackerman@oracle.com

Reset Password

Roles Data Access

Restrict Access To ☒ Supplier ☐ Selected supplier sites

Supplier

Actions View Format + X Freeze Detach Wrap

* Supplier	Parent Supplier
PennyPack Systems	
First Software	PennyPack Systems



Procurement

Parent Supplier Contacts (2/2)

Wendy peut voir toutes les négociations pour les fournisseurs auxquels elle a accès.

ORACLE

WA

Wendy Ackerman

Done

Active Negotiations

Time Zone Coordinated Universal Time

Search

Manage Watchlist

Saved Search

Open Invitations

Search Results

Actions

View

Format

Freeze

Detach

Wrap

Accept Terms

Acknowledge Participation

Create Response

Negotiation	Title	Negotiation Type	Supplier	Supplier Site	Time Remaining	Close Date	Your Responses	Will Participate	Unread Messages	View PDF
39102	Computer Supplies	RFQ	PennyPack Systems	FRESNO	6 Days 23 Hours	11/4/21 3:13 PM	0		0	
39102	Computer Supplies	RFQ	First Software	New Jersey	6 Days 23 Hours	11/4/21 3:13 PM	0		0	
39102	Computer Supplies	RFQ	First Software	New York	6 Days 23 Hours	11/4/21 3:13 PM	0		0	



Procurement

DataFox Supplier Intelligence Enhancements

Plusieurs fonctionnalités DataFox ont été ajoutées dans cette mise à jour.
Vous pouvez désormais voir le **score** « Datafox Intelligence » des fournisseurs directement à partir de **la page de recherche**

Research Suppliers			
► Search			
Search Results			
View ▼ Format ▼ Freeze Detach Wrap			
Supplier	DataFox Intelligence Score	Purchasing Documents	
		Agreements	Orders
Stuart Foods	80	0	0
Spruce Street Foods	-50	0	0

Procurement

DataFox Supplier Intelligence Enhancements

Vous pouvez désormais **utiliser le score** dans le cadre d'une évaluation de fournisseur.

Qualification: 583 (Supplier Risk): Overview ?

Actions Done

Supplier: Green Corp.

Supplier Site

Supplier Contact: Jane Sheveland

Procurement BU: Vision Operations

Qualification Owner: Clare Furey

Qualification Name: Supplier Risk

Qualification Area Revision: 0

Status: Active

Internal survey

Evaluation Due Date

Qualification Start Date: 10/6/21 12:56 AM

Qualification End Date: 10/6/22 12:56 AM

Expiration Period: 12 Months

Evaluation Date: 10/6/21

Evaluated By: Application

Attachments: None

Automatic Requalification: On expiration, On new response

Qualification Result

Qualification Outcome: Not Qualified

Qualification Score: 10

Comments

Controls

Share with Supplier Summary

Supplier's DataFox Intelligence score

Question	Question Text	Responder Type	Response	Response History	Score	Weighted Score
Supplier Risk Score	Supplier Risk Score	Automatic	-1,050		10	10.00
Total						10.00



Procurement

DataFox Supplier Intelligence Enhancements

Lors de l'enregistrement, **vos fournisseurs** peuvent désormais **se sélectionner eux-mêmes** dans une liste d'entreprises vérifiées, **les détails rempliront automatiquement** leur demande d'enregistrement.

Leur **score** de risque peut également être **utilisé** pour **acheminer leur demande d'approbation**.

Register Supplier: Select Your Company

Start by looking for your company in our directory.

Company

Spruce Hospitals | www.sprucehospitals.com

Spruce Street Foods | www.sprucefoods.com

Spruce kids care | www.sprucekids.com

Blue Hospitals | Houston, TX | www.bluehospitals.com

.....

Can't find your company? [Click here to proceed.](#)

OK

Procurement

Supplier Inactivation Based on Activity

Vous disposez désormais de plusieurs **options** pour **désactiver automatiquement les fournisseurs**.

Les options de désactivation sont :

- Fournisseurs sans transactions
- Le nombre de mois depuis leur dernière transaction payée
- Fournisseurs ponctuels
- Et vous avez également la possibilité de générer une liste d'inactivation et de pré visualiser les résultats.

- 1 Suppliers with No Transactions
- 2 Months Since Last Transaction
- 3 Paid One-Time Suppliers
- 4 Generate inactivation list only

Sources d'information complémentaires

Oracle Cloud

<https://oracle.com>

Oracle Cloud Readiness Content

<https://oracle.com/readiness>

Oracle Cloud Readiness Content FINANCIALS 22A

<https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/cloud/r13/wn/fin/releases/22A/22A-financials-wn.htm>

Oracle Cloud Customer Connect

<https://cloudcustomerconnect.oracle.com>

Oracle Documentation

<https://docs.oracle.com>

ORACLE

Questions & Réponses



Nos prochaines sessions

Jeudi 14 avril 2022

22B

Jeudi 7 juillet 2022

22C

Jeudi 13 octobre 2022

22D



ORACLE

Merci

