

Communauté ERP Cloud



*Document présenté par ORACLE le
14/04/2022.*

*Diffusion non autorisée sans l'accord
de ORACLE et AUFO.*

ORACLE

CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE



COMMUNAUTÉ ORACLE ERP CLOUD

14 Avril 2022

VOS INTERLOCUTEURS



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



Patricia Azzaro
Aufo
Déléguée Générale AUFO



Jacques BOUCHET
Oracle
Senior Director, Global
Product Strategy



Nathalie Lorien
Oracle
Sales Development Manager
ERP & EPM



Gilles Patris de Breuil
Oracle
Principal Sales Consultant
ERP & EPM

AGENDA

9H00 – 9H30 Accueil – petit déjeuner

9H30 – 10H15 Evolution de l'ERP pour la nouvelle réglementation e-invoicing
Jacques BOUCHET Senior Director Global Product Strategy

10H15-10H30 Pause

10H30 – 11H15 Nouvelles fonctionnalités Release 22B
Gilles Patris de Breuil Solution Engineer ERP Cloud

11H15- 11H30 Pause

11H30 – 12H30 Echanges de la communauté Finance

12H30 Déjeuner

ORACLE

CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE



ORACLE ERP CLOUD

22B Nouvelles Fonctionnalités

14 Avril 2022

Cette présentation couvre les principales améliorations de la mise à jour 22B ERP Cloud sur le périmètre:

- *Financial*
- *Procurement*

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

Oracle Financials Cloud

Update 22B



Oracle Financials Cloud Update 22B

Focus sur :

- Accounting and Control
- General Ledger
- Joint Venture Management
- Subledger Accounting
- Lease Management
- Expenses
- Payables
- Receivables and Collection

ACCOUNTING AND CONTROL: Budgetary Control

Budgetary Control Analysis Report Enhancements

Création d'un état d'analyse du contrôle budgétaire permettant d'afficher le **détail des transactions budgétaires** justifiant la mise à jour **des soldes des budgets de contrôle**

Budgetary Control Analysis Report Home Catalog

Control Budget: VCity None only ▼ Include Additional Attributes: No ▼

Budget Period From: Jul-12 ▼ Budget Period To: Jul-12 ▼

Fund Segment From: All ▼ Fund Segment To: All ▼

Cost Center Segment From: All ▼ Cost Center Segment To: All ▼

Object Segment From: All ▼ Object Segment To: All ▼ **Apply**

Funds Available Trend **View Funds Available** Account Activities Funds Available Trend - ... View Funds Available - ... Account Activities - Pr...

Ledger: Vision City **Control Budget:** VCity None only **Currency:** USD

Budget Period: Jul-12

Funds Available by Budget Account

Budget Account	Budget Account Description	Budget Period	Budget Balance	Budget Initial Balance	Budget Adjustment Balance	Total Consumption Balance	Commitment Balance	Obligation Balance	Expenditure Balance	Other Encumbered Balance	Funds Available Balance	Funds Available Percent
9501-3310	XCC PM Department 9501-Uniforms & Safety Equipme	Jul-12	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00%

Budget Account: 9501-3310

Balance Activity Detail

Budget Account	Transaction Type	Transaction SubType	Transaction Action	Transaction Number	Budget Date	Balance Type	Transaction Account	Transaction Amount	Transaction Currency	Activity Type	Reservation Amount	Liquidation Transaction Type	Liquidation Amount
9501-3310	Budget revision		Budget spreadsheet		2012-07-01	Budget		100.00	USD	Reservation	100.00		
								100.00			100.00		0.00

ACCOUNTING AND CONTROL: Budgetary Control

Carry Forward Open Purchase Orders for Budgetary Controlled Sponsored Projects

Le processus de report à nouveau des commandes fournisseurs en cours permet:
de **reporter automatiquement d'un exercice budgétaire à un autre l'ensemble des commandes fournisseur** associés à la fois à un code **projet et au contrôle budgétaire associé.**

ACCOUNTING AND CONTROL: Budgetary Control

OTBI Drilldown to Review Budgetary Control Transactions

Nouveau report OTBI permettant aux responsables budgétaire d'accéder directement aux détails (Drill) des transactions sous-jacentes qui composent le solde du contrôle budgétaire (Balance budgétaire).

Control Budget Balances Sample with DeepLink

Control Budget AP Absolute

Budget Period Name	Concatenated Segments	Total Budget	Commitments	Expenditures	Obligations	Funds Available Amount
May-13	9001-3130	1,100,000		553.96	775,474.28	4,076,971.28
	9001-3310	1,100,000				
	9001-3320	1,100,000				
	9001-3510	1,100,000				
	9002-3130	11,000				
	9002-3310	11,000				
	9002-3320	11,000				
	9002-3510	11,000				

Review Budgetary Control Transactions

Search

Control Budget AP Absolute
Budget Period May-13
Budget Account 9001-3130

Balance Type Expenditure
Balance 553.96 USD
Budget Currency USD

Budget Transactions

View Format [Icons] Wrap Transaction Number [Input]

Budget Date	Transaction	Related Transaction	Transaction Type	Reserved Transaction Amount	Activity	Reservation Category	Reserved	Liquidated	Conver Date
5/4/13	AP-RRF_11_02...		Invoice	11.03 USD	Reservation	Payables expen...	11.03	0.00	5/4/13
5/4/13	AP-RRF_11_02...		Invoice	275.67 USD	Reservation	Payables expen...	275.67	0.00	5/4/13
5/4/13	AP-RRF_11_02...		Invoice	265.95 USD	Reservation	Payables expen...	265.95	0.00	5/4/13

GENERAL LEDGER: Data Model

General Ledger Account Details Report Data Model Changes

Le modèle de données concernant le **détail du grand-livre** est amélioré avec **l'ajout d'attributs supplémentaires**.

Ces nouvelles colonnes fournissent davantage d'informations sur l'activité périodique du Grand-Livre permettant une meilleure justification des montants entre les **soldes** et le **détail** des transactions en comptabilité générale

Here are the new GL balance-related columns that were added to the data model:

Column	Description
EFFECTIVE_PERIOD_NUM	Denormalized period number (PERIOD_YEAR*10000 + PERIOD_NUM).
ACCOUNT_VALUE	Account segment value.
COST_CENTER_VALUE	Cost center segment value.
INTERCOMPANY_SEGMENT_VALUE	Intercompany segment value.
LEGAL_ENTITY_ID	Legal entity identifier.
LEGAL_ENTITY_NAME	Legal entity name.
LE_ADDRESS_LINE_1	Legal entity address line 1.
LE_ADDRESS_LINE_2	Legal entity address line 2.
LE_ADDRESS_LINE_3	Legal entity address line 3.
LE_CITY	Legal entity city name.
LE_POSTAL_CODE	Legal entity postal code.
LE_REGISTRATION_NUMBER	Legal entity registration number.
LE_ACTIVITY_CODE	Legal entity activity code.
ACCT_DESC	Journal account description.
COST_CENTER_DESC	Cost center segment description.

Here are the new Journal-related columns that were added to the data model:

Column	Description
JRNL_HEADER_ID	Journal entry header identifier.
JRNL_CURRENCY_CODE	Journal entry currency.
SUB_DOC_SEQ_ID	Subledger document sequence Identifier.
ACCT_VALUE_IN	Journal Account value.
JGZZ_RECON_STATUS	Reconciliation status.
BATCH_PERIOD	Accounting period.
CODE_COMBINATION_ID	Account combination identifier.
JRNL_EFFECTIVE_DATE	Journal entry default effective date.
CP_START_DATE	Not currently used. For future use only.
CP_END_DATE	Not currently used. For future use only.
CHART_OF_ACCOUNTS_ID	Key flexfield structure instance identifier.
ACCT_LEVEL_PARAM	Not currently used. For future use only.
PAGE_NUM_START_PARAM	Not currently used. For future use only.

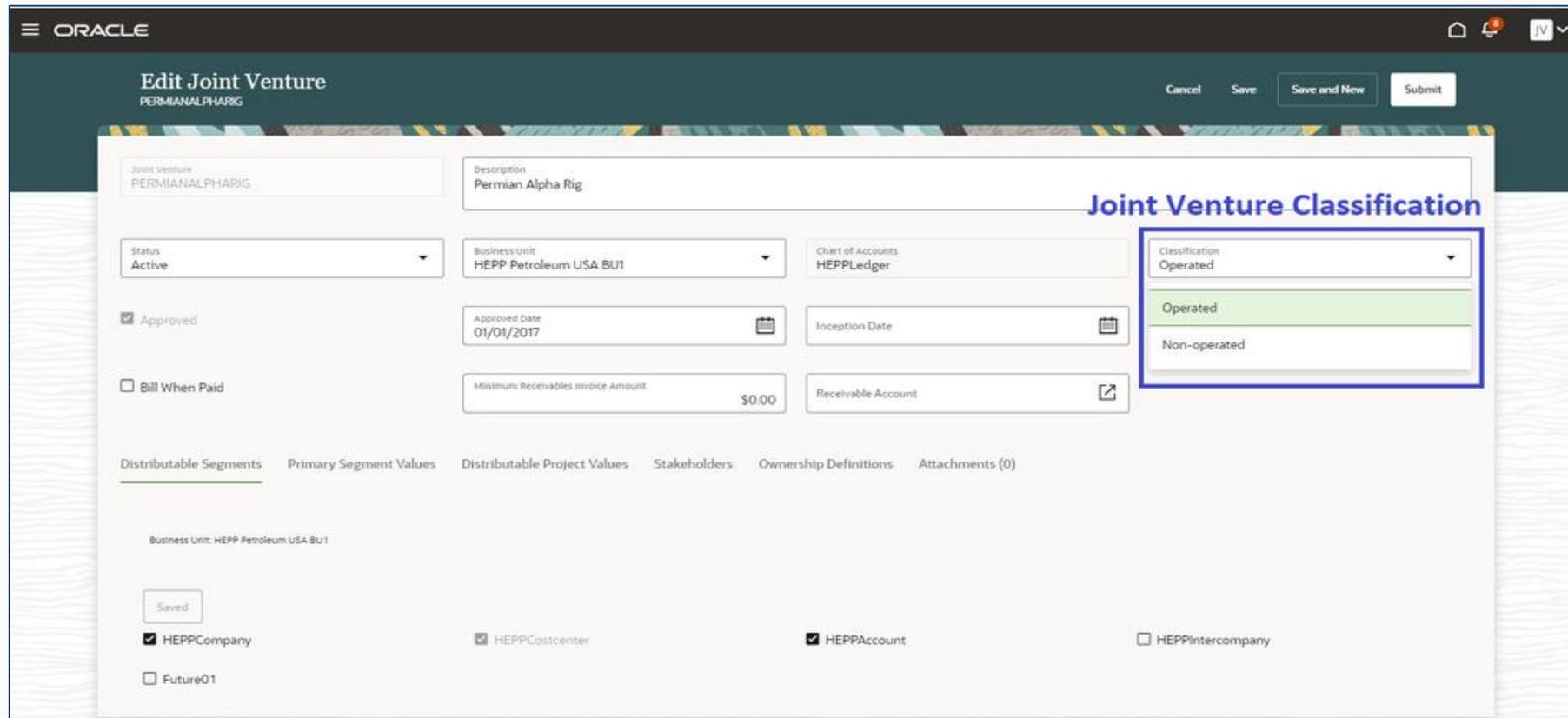
Joint Venture Management: Partners Classification

Classification of Operated and Non-Operated Joint Ventures

Permet d'Identifier plus facilement les parties prenantes des Joints Venture, en distinguant les entités qui opèrent dans la gestion de la joint venture (associé Gérant) versus les partenaires qui opèrent sur les projets à hauteur de leur participation respective.

Cet attribut permet aux utilisateurs d'identifier clairement leur rôle dans une Joint Venture.

Bénéfices: La nouvelle classification est utile à des fins de reporting et d'audit.



The screenshot displays the Oracle 'Edit Joint Venture' interface for 'PERMIANALPHARIG'. The form includes fields for 'Joint Venture' (PERMIANALPHARIG), 'Description' (Permian Alpha Rig), 'Status' (Active), 'Business Unit' (HEPP Petroleum USA BU1), 'Chart of Accounts' (HEPPLedger), 'Approved' (checked), 'Approved Date' (01/01/2017), 'Inception Date', 'Bill When Paid' (unchecked), 'Minimum Receivables Invoice Amount' (\$0.00), and 'Receivable Account'. A 'Joint Venture Classification' dropdown menu is highlighted with a blue box, showing 'Operated' selected. Below the form, there are tabs for 'Distributable Segments', 'Primary Segment Values', 'Distributable Project Values', 'Stakeholders', 'Ownership Definitions', and 'Attachments (0)'. At the bottom, there are checkboxes for 'HEPPCompany', 'HEPPCostcenter', 'HEPPAccount', 'HEPPIntercompany', and 'Future01'. A 'Saved' button is also visible.

Joint Venture Management: Distribution rules

Joint Venture Distributions in Entered Currency

Lors du traitement de distribution des couts et des revenus vers les filiales, cela permet de **distribuer les montants des transactions saisis qu'elle soit en devise locale ou en devise étrangère.**

Bénéfices: améliorer les données de reporting et d'audit, tout en limitant les erreurs de parité

Joint Venture Management: Distribution rules

Joint Venture Management Overhead Method - Percentage of Cost with Sliding Scale Option

Permet dorénavant de **calculer les % de la distribution des frais directs et indirects de la Joint Venture sur la base d'une échelle glissante (calculer en %)**:

- Prenant en compte l'ensemble des coûts engagés sur les projets par les parties prenantes, et ce, pour une période donnée
- Ce calcul s'appuie sur les transactions du grand livre en compta générale et auxiliaires pour une période donnée

The screenshot displays the Oracle 'Edit Overhead Method' interface. The main window shows configuration details for 'General and Administrative Overhead' with a sliding scale option enabled. A 'Sliding Scale Thresholds' dialog box is overlaid on the right, showing a table of thresholds.

Amount	Percentage
50,000	7
100,000	6
9,999,999	5



Joint Venture Management: Distribution rules

Statistical Journal Entry Creation for Joint Venture Operational Measures

Dorénavant les **distributions des cout de la Joint Venture peuvent s'appuyer sur les écritures statistiques.**

Les unités de mesure peuvent se baser sur des unités de production, les heures travaillées sur les projets de la joint venture...

Bénéfices : La création automatique d'écritures comptables statistiques basées sur des mesures opérationnelles améliore l'efficacité globale du processus d'allocation des couts.

Joint Venture Management: Partner Contributions

Joint Venture Partner Contribution Requests

Créer et traiter les **demandes de contribution des couts directement des partenaires des Joints Venture, et ce, de façon automatique** en fonction de:

- La fréquence de traitement, du montant demandé, de la typologie de la charge et de la partie prenante facturée directement.
- De façon générale, les utilisateurs ne font plus de demande manuelle et laisse le système faire automatiquement la répartition

Edit Ownership Definition Assignment Rule Cancel Save Submit

Details

Assignment Rule: PERMIANALPHA-60003-1.4 | Description: Permian Alpha - Account 60003 - Task 1.4 | Status: Active

Joint Venture: PERMIANALPHARIG | Description: Permian Alpha Rig

Start Date: 01/01/2017 | End Date: 12/31/2199 | Ownership Definition: PERMIANALPHARIG-60003-1.4 | Direct Billed Stakeholder

Accounts

Account: 11-6400-60003-11-0001 | Account Set

Project Information

Project Number	Project Name	Task Number	Task Name	Expenditure Type	Expenditure Type Description
PERMIANALPHA	Permian Basin Development Project	1.4	Build Infrastructure		

Joint Venture Management: Partner Contributions

Partner Contributions for Internal Stakeholders

- Permet de prendre en considération la création de **contributions de partenaires pour les parties prenantes internes**
- Etre en capacité d'ajouter manuellement une **référence interne aux écritures de journal associées** à la contribution.
- Répond à un besoin de reporting et de piste d'audit

Edit Partner Contribution

Cancel Save **Submit**

Joint Venture: PERMIANALPHARIG Stakeholder: PERMIANINTERNAL Start Date: 01/01/2017

Description: Initial Cash Call - Permian Internal

Contribution Amount: 10,000.00 USD Open Amount: 10,000.00 USD Status: Available to draw

Journal Close Attachments (1)

Delete

Transaction Type: A journal entry was used to open the partner contribution

Transaction Number: 112233 Transaction Date: 01/01/2017 Joint Venture Partner Contribution Account: 11-6400-49004-11-0001

Transaction Amount: 10,000.00 USD

Subledger Accounting: Reconciliation GL vs Subledger

Manual Subledger Journal Transfer to General Ledger by Preparer

Pour une meilleure gouvernance, il est possible de transférer les écritures auxiliaires vers la comptabilité générale en **fonction du préparateur** (responsable du lot d'écritures).

Cette information est dorénavant présente:

- lors de la création de journaux auxiliaires,
- Lors des chargements en masse des écritures par Excel
- Lors de la soumission pour approbation des écritures en provenance des auxiliaires.

Bénéfice:

Facilite l'acheminement des lots de journaux vers différents approbateurs ou réviseurs en fonction du préparateur.

Lease Management: Agreement

Lease Amendment Import

- **Utilitaire d'importation permettant la modification en masse des accords de leasing (baux)** en vue de simplifier les mises à jour
- Réduit fortement le besoin d'intervention manuelle pendant le processus de modification de bail.
- Les modifications peuvent comprendre les **augmentations et les réductions de périmètre** sur différent sujets (durée, composants des actifs, modifications des accords, d'échéancier ainsi que des modifications du taux d'emprunt.

Basic Options
Parameters

* Action Type

* Import Type

* Business Unit

Load Request Identifier

Interface Lease from Identifier

Interface Lease to Identifier

Lease Amendment Import

Expenses: Allocation

Expense Allocation to Projects and Accounts by Amount At Expense Report Level

Lors de la saisie des notes de frais.

- Permet **de spliter des montants spécifiques de note de frais en fonction des éléments de la clé comptable**, notamment par centre de cout,
- Cette répartition peut se faire en montant ou en % sur le montant total de la note de frais

Split Allocation

Split Method Use Percentage Use Amount Expense Total 4050.00

Percentage	Amount (USD)	Account
49.38	<input type="text" value="2000.00"/>	<input type="text" value="01-520-7699-0000-000"/> <input type="button" value="FOI"/> <input type="button" value="X"/>
50.62	<input type="text" value="2050.00"/>	<input type="text" value="01-520-7699-0000-105"/> <input type="button" value="FOI"/> <input type="button" value="X"/>

Expenses: Approval

Expense Approval Routing Using Accounting Segments

Permet de **configurer les règles d'approbation des notes de frais sur la base de l'ensemble des segments de la clé comptable et des attributs métiers.**

Bénéfices:

- Permet aux organisations d'acheminer directement les notes de frais aux titulaires de compte en fonction de leur responsabilité comptable
- Une note de frais peut ainsi être imputée à un ou plusieurs comptes, créant ainsi une ou plusieurs affectations de dépenses

Expenses: Cash Advances

Manual Application of Cash Advances to Expenses

Lors de la soumission des notes de frais, **une page de synthèse** est dorénavant présente afin de permettre aux utilisateurs de :

- Visualiser l'ensemble de ses avances en cours,
- Sélectionner facilement les avances de fonds correspondant à la mission et au voyage offrant ainsi un meilleur contrôle aux approbateurs et aux auditeurs.

Si l'employé choisit de ne pas appliquer d'avance de fonds, il peut fournir une justification à l'approbateur pour ne pas considérer les avances de fonds disponibles.

Apply Cash Advances

Employer Pays You	5,426.00 USD
Cash Advance Selected	525.00 USD

<input type="checkbox"/>	ADV100550594791 Sales conference Due 12/20/21	1,557.20 USD available
<input checked="" type="checkbox"/>	ADV100550594786 Client meeting Due 1/1/22	525.00 USD available
<input type="checkbox"/>	ADV100552390044 Project training Due 1/5/22	500.00 USD available
<input type="checkbox"/>	ADV100552389938 Lunch with executives Due 1/6/22	500.00 USD available
<input type="checkbox"/>	ADV100552389940 Sales trip to NY Due 1/7/22	1,000.00 USD available

Don't apply a cash advance

Select Applicable Cash Advances

Expenses: Digital assistance & Mobile

Manual Submission of All Expenses from Digital Assistant

Permettre aux employés de **soumettre toutes leurs notes de frais à partir de l'assistant digital**, en incluant les frais par carte d'entreprise

Remarques:

- Fonctionnalité embarquée nativement
- Pas de nécessité de créer un nouveau rôle ou d'un accès privilégié pour utiliser cette fonctionnalité

PDF Attachments in Expenses Mobile Application

En mode mobile, lors de la création de notes de frais, permettre aux employés de sélectionner des documents PDF en pièces jointes

- Capacité à rechercher et sélectionner des fichiers PDF qui existent sur l'appareil.
- Les approbateurs peuvent également afficher les pièces jointes PDF lors de l'approbation des dépenses, et ce, à partir de l'application mobile.

Payables: eInvoicing (IDR)

Adaptive Learning Data Sharing Between Environments for Intelligent Document Recognition

Afin de faciliter l'adoption de l'outil IDR (moteur auto apprenant de reconnaissance intelligente de documents) et avant mise en production, **cette fonctionnalité permet de copier l'ensemble des données des factures fournisseurs d'un environnement Test vers un environnement de production** (ou inversement)

Bénéfices:

- Cela permet, un apprentissage optimum de la reconnaissance des factures sur un environnement dédié
- Obtenir de meilleurs résultats de reconnaissance dans l'environnement cible

Pour activer cette fonctionnalité: Enregistrer une demande de service (SR).

Payables: eInvoicing (IDR)

Adaptive Learning for Invoice Lines Using Intelligent Document Recognition

L'espace de travail interactif de factures dématérialisées permet dorénavant :

- **de corriger les informations de niveau ligne** (*précédemment cela se faisait uniquement au niveau en-tête*) pour les factures fournisseurs traitées par la reconnaissance intelligente de documents (IDR).
- d'apporter des corrections aux attributs de ligne de facture sur les champs suivantes :
 - *La description*
 - *Quantité*
 - *Prix unitaire*
 - *UOM (unité de mesure)*
 - *Montant*

Bénéfices : Cela permet d'améliorer la précision de la reconnaissance des factures ultérieures du même fournisseur.

Payables: eInvoicing (IDR)

Adaptive Learning for Routing Attributes Using Intelligent Document Recognition

L'espace de travail dédié aux factures IDR permet dorénavant **de faire porter des informations supplémentaires d'en tête de facture (4 attributs d'acheminement ajoutés)** qui peuvent être véhiculés dans **les workflows d'approbation** des facture fournisseur.

Bénéfices : Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez reconnaître automatiquement des spécificités d'un document de facture fournisseur qui doivent être prises en compte pour votre organisation

The screenshot displays the Oracle eInvoicing interface. On the left, the 'Edit Invoice: IDR13LP' page is shown with the 'Additional Information' tab selected. The 'Routing Attribute' section contains five input fields: Routing Attribute 1 (2204), Routing Attribute 2 (UP5N), Routing Attribute 3 (UPS GROUND), Routing Attribute 4 (empty), and Routing Attribute 5 (FFHCHYB23_2022021012545990C5413FBFC5498560B1A20B53FF583_IDR13LP_55216116 docx_DOC.pdf). A red box highlights the first three attributes. On the right, an 'Image Viewer - Google Chrome' window shows a preview of the invoice from 'SFA Utilities Ltd'. The invoice includes a 'Don' logo, company address (714 West Street, St Francis Site), and a table with the following data:

Order No.	Customer Purchase Order	Sales Person	Terms	Invoice Date	Invoice No	Page
		NATIONAL ACCTS MISC	2/10 NET 30	05/10/2020	IDR13LP	1
Route No: LP21		Shipped Via: UPS GROUND	Stop # 001	Unload Point		

Count	Qty Or	Qty Not Shipped	Qty Shipped	UOM	Catalog Number	Ref Code	Description	Unit Price	Extension
1	100		10	EA			Water Coolant Pipes	864.45	86445.00

Payables: eInvoicing (IDR)

Legal Entity Recognition from Invoice Document

Les options de paramétrage de l'IDR permet la reconnaissance intelligente de documents pour **reconnaître automatiquement l'entité juridique** correspondante à partir de l'image de la facture via des éléments tels que:

- le lieu de facturation
- et le numéro d'enregistrement de l'entité juridique.

Cette reconnaissance permet aussi **d'automatiser la reconnaissance et le contrôle des taxes** sans la moindre intervention de l'utilisateur.

Précisions:

- La reconnaissance intelligente de documents (IDR) tente toujours **d'identifier et d'extraire tous les attributs de la facture**, y compris l'entité juridique, le nom du fournisseur, le numéro de facture, etc.
- L'IDR fait correspondre l'adresse du lieu de facturation sur la facture avec l'adresse de l'entité juridique.
- L'IDR améliore encore la précision en prenant également en compte les numéros d'identification (EIN, TIN, etc.) de l'entité juridique.

Pour les factures rapprochées, il est possible de faire vérifier par le système que **l'entité juridique identifiée pour la facture correspond à l'entité juridique du bon de commande** reconnue à partir de la facture. S'il n'y a pas correspondance, le bon de commande est rejeté pendant le processus d'importation de la facture et la facture est importée avec un statut incomplet.

ORACLE

Manage Intelligent Document Recognition Options

Image Email fphchyb23.idr.cnstag.x349539588@slc03hyi.us.oracle.com

Override Default Business Unit Sender's Email Address

Recognize tax amount

Recognize freight amount

Recognize lines for matched invoices

Recognize lines for unmatched invoices

Validate the legal entity identified for matched 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

Payables: eInvoicing (IDR)

Recognition of Specific Internal Suppliers for Invoices Created Using Intelligent Document Recognition

Au même titre que les fournisseurs externes, la fonctionnalité IDR **permet de prendre en considération la facturation en provenance des fournisseurs internes** dans le processus de reconnaissance.

Dans le cas où l'IDR ne reconnaît pas dans un premier temps la présence d'un fournisseur externe (via son adresse de facturation ou de livraison) sur la facture, la fonctionnalité permet de vérifier automatiquement dans un second temps s'il s'agit d'un fournisseur interne.

Fonctionnement:

- Spécifier les fournisseurs internes (typologie fournisseur distincte) que vous souhaitez activer pour l'IDR.
- Exemple d'utilisation: Cas des refacturation interne entre sociétés du Groupe

Bénéfices :

- Cette fonctionnalité permet d'utiliser l'IDR pour créer des factures reçues de fournisseurs internes identifiés, sans pour autant affecter la performance de reconnaissance pour les fournisseurs externes.

Payables: eInvoicing (IDR)

Recognition of Supporting Document Separators for Invoices Using Intelligent Document Recognition

Lors de la reconnaissance, cette option permet:

- de spécifier et prendre en considération des séparateurs de pièces justificatives,
- Notamment **de distinguer les pièces justificatives de la facture du fournisseur.**

Cela garantit que l'IDR extrait les informations de facturation uniquement en provenance du document de facturation et non des justificatifs.

Bénéfices :

- Lors du traitement des factures fournisseurs, la facture numérisée peut dorénavant prendre en considération des pièces justificatives (documents de réception, des documents contractuels, des avis...).
- permet de s'assurer que l'IDR extrait les informations de facturation uniquement à partir du document de facturation principal.
- Augmente la précision et réduit les rejets.

Receivables and Collection

Advanced Collections:

Additional Data Points for Collections Scoring

Afin d'améliorer l'efficacité du recouvrement client, la fonctionnalité du **Scoring client a été amélioré.**

Les points de données suivants ont été ajoutés pour la détermination des **formules de calcul de scoring**

- *Montant en souffrance depuis plus de 15 jours,*
- *Délais d'encaissement en regard des derniers règlements,*
- *Les ajustements,*
- *Les litiges,*

- **Ces formules de scoring pouvant être positionnées aux différents niveaux de la fiche client (Hiérarchie Compte/Site) :**

Bénéfices :

- Permettre au gestionnaire de recouvrement de réduire les impayés et le risque client,
- Optimiser le taux de recouvrement du client au différents niveaux de sa hiérarchie.

Receivables and Collection

Receivables Invoices :

Management of Negative Invoice Line Amounts and Transaction Completion

Ajout de contrôles supplémentaires à la **validation de la facture client** si **utilisation de montant négatif au niveau ligne**, que ce soit:

- en saisie directe
- par interface

Bénéfices:

- Cela permet d'éviter la saisie par inadvertance de montants négatifs sur les lignes de facture qui affecteraient le montant global de la facture.
- Si saisie de montant négatif, la transaction restera en statut « incomplète » et ne pourra être validée qu'après contrôle de l'approbateur

ORACLE

Oracle Procurement Cloud

Update 22B



Oracle Procurement Cloud Update 22B

Focus sur :

- Procurement
- Purchasing
- Supplier Model
- Spend Classification

Procurement: Invoices Matching

Dual Units of Measure

Allow Invoice Match to Receipt for Items Priced in Their Secondary UOM

Lors du contrôle facture, cette option permet de **rapprocher votre facture fournisseur d'une réception lors de l'achat d'un article à double Unité de mesure et dont le prix est basé en UOM secondaire.**

The screenshot shows a procurement system interface with a table of items. The table has the following columns: Line, Description, * Location, * Organization, Quantity, UOM, Secondary Quantity, Secondary UOM, Pricing UOM, and Invoice Match Option. A red box highlights the Secondary Quantity, Secondary UOM, Pricing UOM, and Invoice Match Option columns. The Invoice Match Option dropdown is set to 'Receipt'.

Line	Description	* Location	* Organization	Quantity	UOM	Secondary Quantity	Secondary UOM	Pricing UOM	Invoice Match Option
1	Whole Fryer Chicken	V1- New Yo	V1	1	Case	80	Pounds	Pounds	Receipt

Invoice Match Option Set to Receipt

Procurement Life Cycle

Dual Units of Measure

View the Life Cycle for Items Priced in Their Secondary UOM

Permet dorénavant de suivre l'exécution du cycle de vie (Commandes, réceptions, factures) en quantité et en montant:

- En unité de mesure principale
- En unité de mesure secondaire

Schedule Life Cycle: 1 Done

Sold to Legal Entity: Vision Operations
 Order: 1014039
 Supplier: Poultry Co.
 Supplier Site: Poultry Co. HQ
 Line: 1
 Line Description: Fryer Chicken
 Ship-to Location: V1- New York City

Ordered 100 CCCase (8000 Pounds)

Schedule Life Cycle

Ordered	100 CCCase (8000 Pounds)
Pending Fulfillment Action	45 CCCase (3700 Pounds)
In Transit	10 CCCase (800 Pounds)
In Receiving	5 CCCase (400 Pounds)
Delivered	40 CCCase (3100 Pounds)
Invoiced	2,300 Pounds

In-Transit Shipments

Shipment	Ship Date	Tracking Number	Packing Slip	Expected Receipt Date	Shipped	Carrier	Bill of Lading
SHIP-1014039-1-3	2/2/22 7:4...	W-1014039-1-3	PS-1014039-1-3	2/2/22 7:44 AM	10	GPQA1	BOL-1014039-1-3

Columns Hidden 4

Receipts

Receipt	Receipt Date	Shipment	Ship Date	Packing Slip	UOM	Received	In Receiving	Delivered	Returned	Secondary Quantity				Not Av. to I		
										UOM	Received	In Receiving	Delivered		Returned	Pricing UOM
9588	2/2/22 7:31 AM	SHIP-1014039-1-1		PS-101403...	CCCase	30	0	30	0	Pounds	2,300	0	2,300	0	0	0
9590	2/2/22 8:00 AM	SHIP-1014039-1-4		PS-101403...	CCCase	5	5	0	0	Pounds	400	400	0	0	0	400
9589	2/2/22 7:41 AM	SHIP-1014039-1-2		PS-101403...	CCCase	10	0	10	0	Pounds	800	0	800	0	0	800

Invoices

Invoice	Invoice Date	Status	Invoice Total	Paid	Currency	Matched Quantity	Receipt	Packing Slip	UOM
INV-1014039-1-1	2/2/22	Validated	2,875.00	0.00	USD	2,300	9588	PS-1014039-1-1	Pounds

Columns Hidden 2

Purchasing Approval

Include Additional Attributes on Purchasing Document Approval Notification Titles

Pour une meilleure lecture des message d'approbations pour les commandes d'achat , une amélioration permet dorénavant d'inclure des **attributs supplémentaires** dans l'intitulé des titres de notification telles que:

- *le nom du fournisseur,*
- *Le numéro et le montant total de la commande*
- *des descriptions spécifiques de commande au niveau du titre de la notification*

The image illustrates the configuration of approval notification titles in Oracle BPM Worklist. It shows two windows: 'Translations' and 'Edit Arguments'.

Translations Window:

- Locale: English - English
- Key: key
- Arguments: Approve {0} {1} for Supplier {2} ({3} {4})

Edit Arguments Window:

Argument	Value
{0}	/task/task/payload/task:DocumentStyle
{1}	/task/task/payload/task:DocumentNumber
{2}	/task/task/payload/task:SupplierName
{3}	/task/payload/task:DocumentCurrencyApprovalTotal
{4}	/task/task/payload/task:DocumentCurrencyCode

Approval notification title configuration in Oracle BPM Worklist:

ORACLE BPM Worklist

Views: + - Actions: [dropdown] Status: [dropdown] Title: [dropdown] Me & My Group: [dropdown]

Inbox: Approve Purchase Order 1005018 for Supplier Green Corp. (1,000.00 USD)

Approval Notification with Additional Information like Supplier, Document Total, and Currency in the Title

Purchasing Approval

Route Purchase Orders for Approval Using the Accrue at Receipt Attribute

Il est désormais possible de configurer (ajout de conditions) des règles d'approbation spécifiques pour les bons de commande assujettis à des provisions (FNP) lors de la réception

The screenshot displays the configuration interface for an approval rule. At the top, the 'Conditions' section is active, showing a toolbar with options like 'Add Condition' and 'Add Operator'. A single condition is listed: 'Accrue at receipt Equals Yes', which is highlighted with a red rectangular box. Below the conditions, the 'Actions' section is visible, showing 'Action 1' with the following configuration: 'Action Type' is 'Approval required', 'Route Using' is 'Single approver', 'User Type' is 'Worker', and the 'Worker' field is populated with 'Dapolito,Cody'. The title at the bottom of the configuration area reads 'Approval Rule Condition Using the Accrue at Receipt Attribute'.

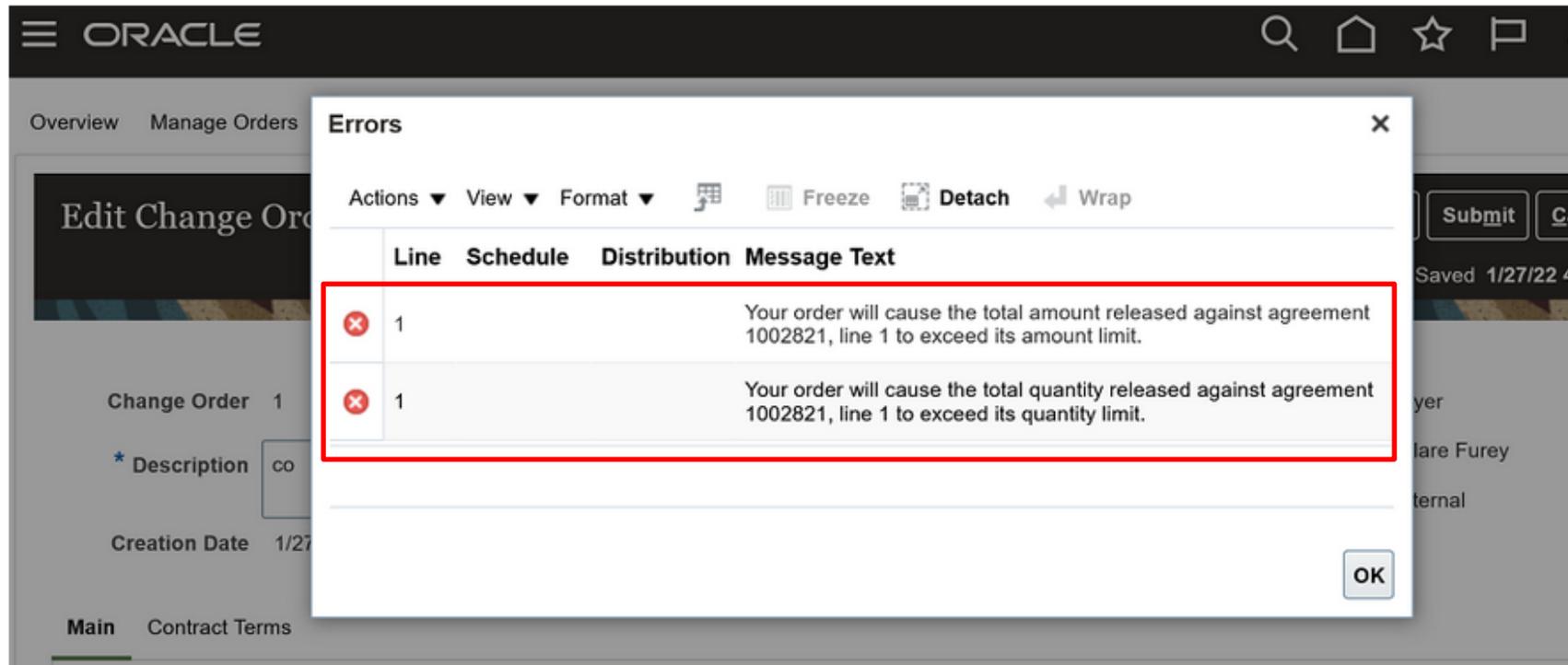
Purchasing Order: Control Validation

Prevent Purchase Order Releases When Amounts or Quantities Exceed the Limits on the Referenced Blanket Agreement Line

Mise en place de règles de contrôle permettant d'empêcher la validation de commande lorsque les montants ou les quantités dépassent les seuils contractuels (BPA/Agreement).

Bénéfices :

- limite les retraitements de l'acheteur et les ajustement manuels à posteriori
- Fluidifie et contrôle le processus de la dépense



The screenshot shows the Oracle Purchasing Order interface. A dialog box titled 'Errors' is open, displaying two error messages. The dialog box has a table with the following columns: Line, Schedule, Distribution, and Message Text. The first error message is: 'Your order will cause the total amount released against agreement 1002821, line 1 to exceed its amount limit.' The second error message is: 'Your order will cause the total quantity released against agreement 1002821, line 1 to exceed its quantity limit.' The dialog box also includes an 'OK' button at the bottom right.

Line	Schedule	Distribution	Message Text
1			Your order will cause the total amount released against agreement 1002821, line 1 to exceed its amount limit.
1			Your order will cause the total quantity released against agreement 1002821, line 1 to exceed its quantity limit.

Purchasing Order: Alternate Item/Supplier

Create Item Replacements by Choosing an Alternate Item or Alternate Supplier

Lors des approvisionnements (commandes), le **remplacement d'articles/ fournisseurs alternatif** est une fonctionnalité utilisée à la fois pour les applications Oracle Procurement Cloud (P2P) et Oracle Supply Chain Cloud.

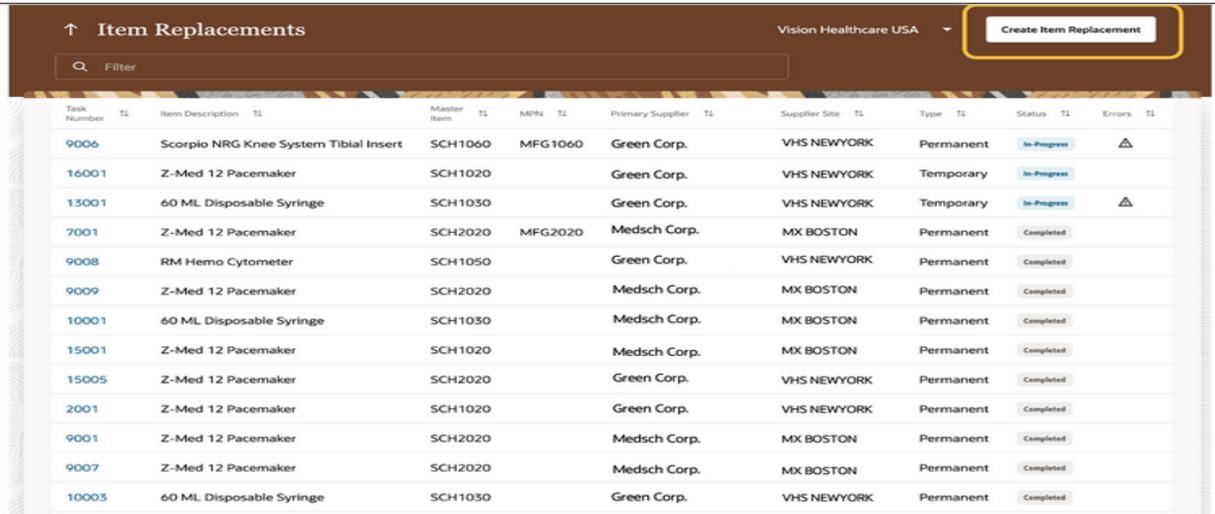
Bénéfices:

Permet de prendre des **mesures correctives** immédiates en cas de **rupture d'approvisionnement chez un fournisseur**, par le remplacement d'articles/fournisseurs lors des saisies de demandes d'achat et de commandes.

Cette fonctionnalité permet:

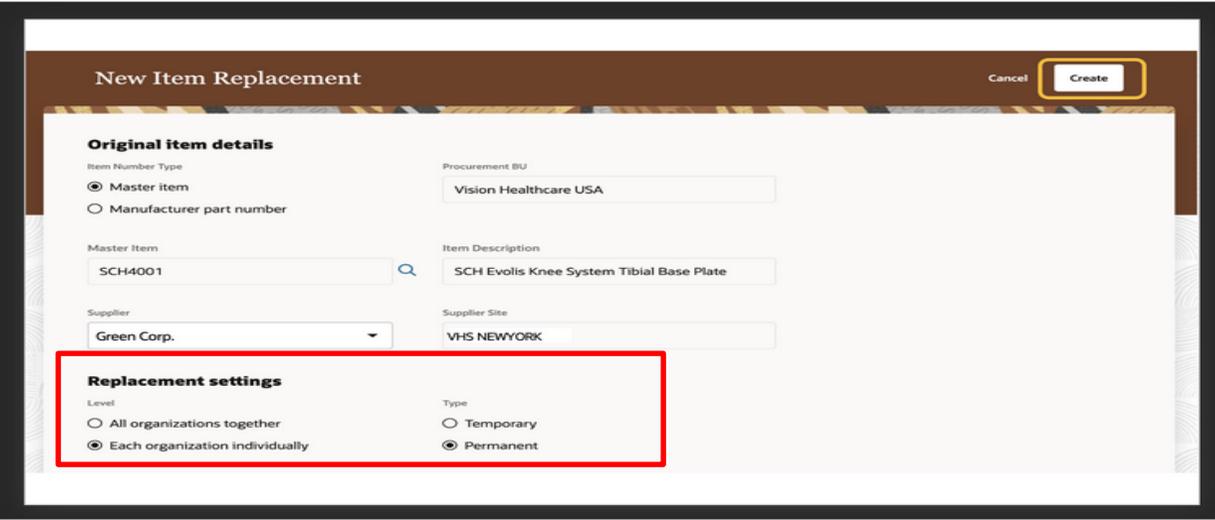
- **de remplacer en masse des bons de commande non encore traités**, et ce, via l'utilisation des articles/ Frs de remplacement.
- **d'assurer, si nécessaire, qu'aucune nouvelle demande de réapprovisionnement ne puisse être créée pour l'article en rupture**, et ce, jusqu'à ce que l'approvisionnement soit rétabli, garantissant ainsi l'article d'origine

Here are some screenshots that show the landing page for item replacement feature and the content of a replacement task:



Task Number	Item Description	Master Item	MPN	Primary Supplier	Supplier Site	Type	Status	Errors
9006	Scorpio NRG Knee System Tibial Insert	SCH1060	MFG1060	Green Corp.	VHS NEWYORK	Permanent	In-Progress	
16001	Z-Med 12 Pacemaker	SCH1020		Green Corp.	VHS NEWYORK	Temporary	In-Progress	
13001	60 ML Disposable Syringe	SCH1030		Green Corp.	VHS NEWYORK	Temporary	In-Progress	
7001	Z-Med 12 Pacemaker	SCH2020	MFG2020	Medsch Corp.	MX BOSTON	Permanent	Completed	
9008	RM Hemo Cytometer	SCH1050		Green Corp.	VHS NEWYORK	Permanent	Completed	
9009	Z-Med 12 Pacemaker	SCH2020		Medsch Corp.	MX BOSTON	Permanent	Completed	
10001	60 ML Disposable Syringe	SCH1030		Medsch Corp.	MX BOSTON	Permanent	Completed	
15001	Z-Med 12 Pacemaker	SCH1020		Medsch Corp.	MX BOSTON	Permanent	Completed	
15005	Z-Med 12 Pacemaker	SCH2020		Green Corp.	VHS NEWYORK	Permanent	Completed	
2001	Z-Med 12 Pacemaker	SCH1020		Green Corp.	VHS NEWYORK	Permanent	Completed	
9001	Z-Med 12 Pacemaker	SCH2020		Medsch Corp.	MX BOSTON	Permanent	Completed	
9007	Z-Med 12 Pacemaker	SCH2020		Medsch Corp.	MX BOSTON	Permanent	Completed	
10003	60 ML Disposable Syringe	SCH1030		Green Corp.	VHS NEWYORK	Permanent	Completed	

Item Replacement Landing page



New Item Replacement

Original item details

Item Number Type: Master item, Manufacturer part number

Procurement BU: Vision Healthcare USA

Master Item: SCH4001

Item Description: SCH Evolis Knee System Tibial Base Plate

Supplier: Green Corp.

Supplier Site: VHS NEWYORK

Replacement settings

Level: All organizations together, Each organization individually

Type: Temporary, Permanent

Supplier Model: Registration Control

Remove Mandatory Check on D-U-N-S Number, Taxpayer ID, or Tax Registration Number in Supplier Registration

- Lors de l'enregistrement fournisseur en self-service ou en création directe, cela permet d'exiger ou non que tous les fournisseurs potentiels fournissent un identifiant fiscal ou un numéro D-U-N-S
- Permet de débrayer pour certaines régions (localisations) certains contrôle obligatoire afin de permettre aux fournisseurs de s'inscrire sans fournir d'identifiants spécifiques: numéro D-U-N-S, identifiant fiscal, numéro d'enregistrement fiscal...

Bénéfices:

- Simplifier l'enregistrement en libre-service des fournisseurs dans les régions pour lesquelles il n'est pas nécessaire de renseigner ces informations et pour les fournisseurs internes,
- Réduire les erreurs et les interventions manuelles.

Registration Options

View ▾  Detach

Contrôle valable pour les différents points d'entrée

Option	External Supplier Request	Internal Supplier Request	Self Service Procurement	Sourcing Invitation
Default Business Relationship	Not Applicable	Prospective ▾	Spend Authorized ▾	Spend Authorized ▾
Require Supplier Identifier	Yes ▾	Yes ▾	No ▾	Yes ▾

Require at least one ID: D-U-N-S number, taxpayer ID, or tax registration number

Require Supplier Identifier Under Registration Options

Supplier Model: DataFox Supplier Intelligence

Use DataFox Supplier Intelligence Signals in Internal Registration and Registration Approvals

Dans un souci de **limiter le risque fournisseur**, cette fonctionnalité permet **lors de l'enregistrement des fournisseurs** et au moment de son approbation par le manager de disposer **d'une alerte permettant de considérer ou pas une information fournisseur externe en provenance du service Datafox** (Collecte et connaissance du réseau fournisseurs externe):

- Mise à disposition d'évaluations, scoring, commentaires en provenance du marché
- Cette information est collectée et agrégée via la plateforme Datafox,
- Garantissant une information fournisseur à jour,
- Ce service (souscription) est embarqué dans procurement Cloud (service à activer lors du provisionning)

Bénéfices:

- Bénéficiaire d'une base de connaissance fournisseur toujours à jour,
- Bénéficiaire d'une connaissance et d'un réseau fournisseur au-delà de l'interne
- Garantir un partenariat de confiance avec les fournisseurs en limitant le niveau d'incertitude à court, moyen et long terme

The screenshot displays a supplier registration form with the following details:

- Registration Details:**
 - Company: Green Corp. (verified by DataFox Intelligence)
 - Request Reason: New Supply Source
 - Business Relationship: Prospective
- Company Details:**
 - Tax Organization Type: Corporation
 - Supplier Type: (dropdown)
 - Corporate Web Site: www.greencorp.net
 - Industry Category: Holding Companies
 - Industry Subcategory: Conglomerates

A red box highlights the **DataFox Intelligence Score 40** and a **View Signals** link. A larger red box shows a detailed view of the signals for Green Corp., including:

- Score 40 (Last Computed 30/01/22)
- Signals: -10 Bankruptcy in the last 3 months, 50 Revenue more than 5B USD
- Alert: **Has Filed for Chapter 11 Bankruptcy** - Green Corp. which recently filed for bankruptcy, declined to provide a response to

Supplier Model: DataFox Supplier Intelligence

Include DataFox Supplier Intelligence Score Criteria for Reporting

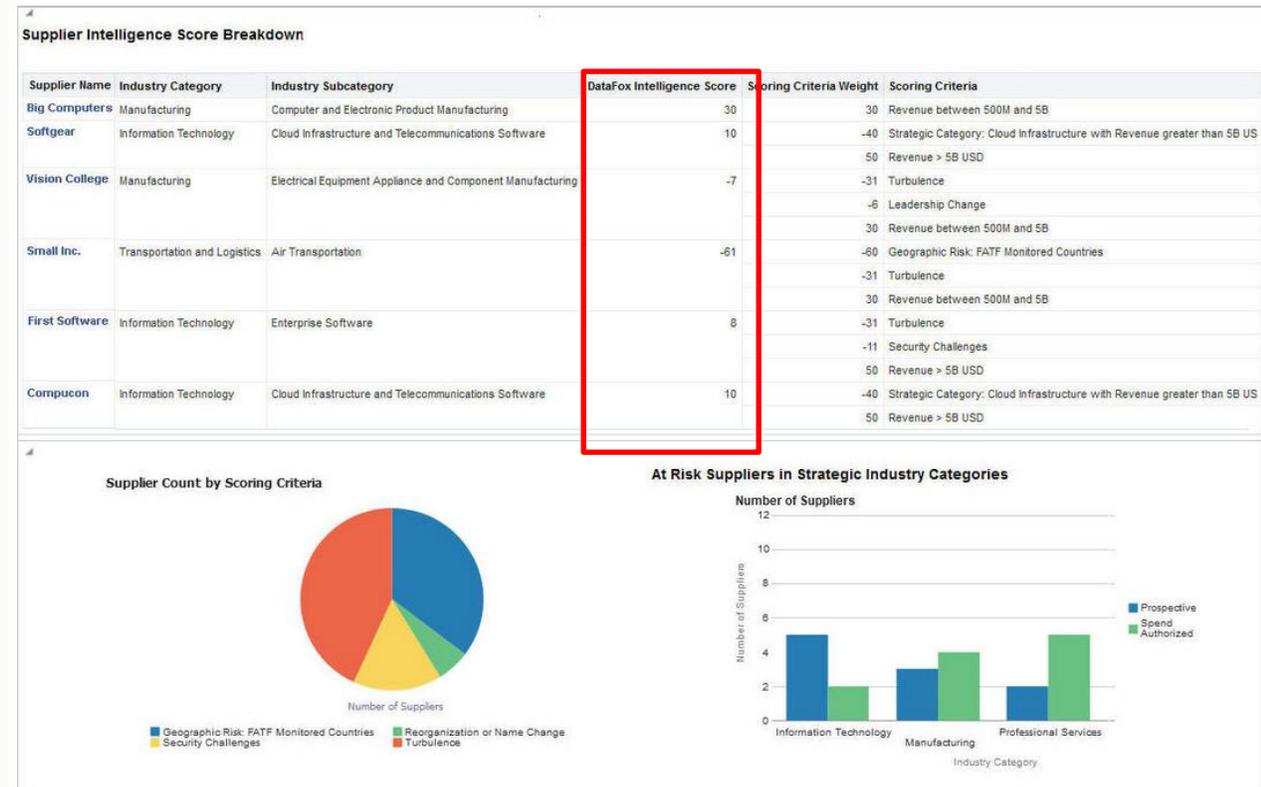
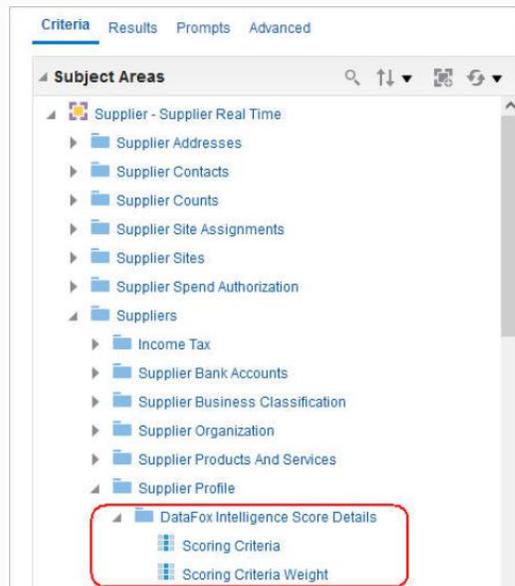
Afin d'avoir la **vision la plus exhaustive du risque fournisseurs**, le reporting ERP Cloud est en capacité de collecter et d'agrégier l'ensemble des données du risque fournisseur dans les KPI Fournisseurs, selon ces différentes provenances:

- Données de scoring Datafox (externe),
- Données de scoring (alimentation du risque par la connaissance interne)

L'outil embarqué OTBI permet désormais de créer des états exhaustif sur le risque fournisseur en intégrant des critères de scoring fournisseur détaillés en provenance de DataFox.

Bénéfices: La disponibilité de critères de notation dans les rapports permet:

- de mieux comprendre le risque potentiel fournisseur
- d'évaluer l'impact d'un partenariat
- Etre en capacité à prendre les décisions les plus pertinentes en regard du risque frs à court, moyen et long terme

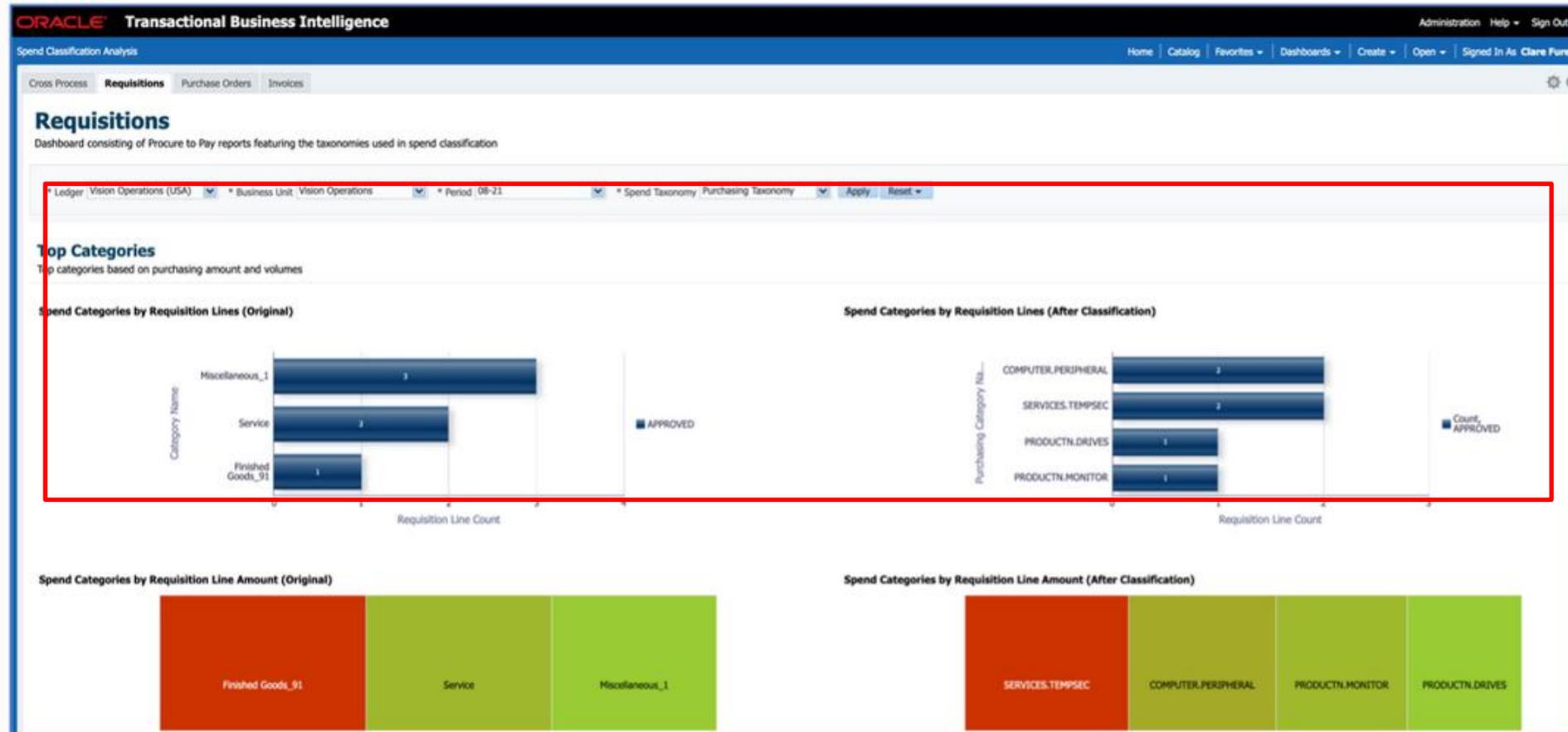


Procurement : Spend Classification

Use Spend Classification Analysis Dashboard to Enhance Your Analytics

Ajout de **nouveaux tableaux de bord** en matière de **Reclassification de la dépense** avec analyse comparative (avant et après reclassification), et ce, en fonction :

- des événements du cycle des achats (DA, Commandes, factures)
- des catégories et familles d'achat,
- ...



Sources d'information complémentaires

Oracle Cloud

<https://oracle.com>

Oracle Cloud Readiness Content

<https://oracle.com/readiness>

Oracle Cloud Readiness Content FINANCIALS 22B

<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



ORACLE

**Merci
et....**



CONCILIER INNOVATION TECHNOLOGIQUE AVEC L'INNOVATION SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS PRÉPARÉ ?

1^{er} juillet 2022

*Clôture de la remise
des dossiers*

20 septembre 2022

*Audition des dossiers sélectionnés
par les membres du jury*

11 octobre 2022

*Célébration des projets finalistes
lors de la Journée Utilisateurs*



CLUB UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE

<https://clubutilisateursoracle.org/>

ORACLE

ORACLE

Notre prochain RDV

Mardi 5 juillet 2022
9h – 14h30

Pour notre prochaine session
AUFO

Communauté ERP Cloud
22C New Features





Rejoindre le Club



<https://clubutilisateursoracle.org/>



delegation@clubutilisateursoracle.org



@ClubUtilisateursOracleFrance



@ClubAUFO

*La communauté
des utilisateurs
Oracle*



CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE