

Communauté ERP Cloud Nouvelles fonctionnalités de la release 22.D

Mardi 4 octobre 2022



CLUB UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE

ORACLE

Document présenté par ORACLE le 04/10/2022.

Diffusion non autorisée sans l'accord de ORACLE et CLUB UTILISATEURS ORACLE



Communauté ERP Cloud

Vos interlocuteurs



Jacques Bouchet
Snr Director, Global Strategy

ORACLE



Hélène Napoly
Pilote de la communauté
Finance Cloud



Nathalie Lorien
Sales Development
Manager ERP & EPM

ORACLE



Patricia Azzaro
Aufo
Déléguee Générale



Gilles Patris de Breuil
Solution Engineer
ERP & EPM

ORACLE

La Communauté ERP Cloud

Une communauté au sein de l'AUFO, réservée aux utilisateurs de la solution Oracle Finance Cloud ou en cours de réflexion pour faire évoluer leur solution On-Premise vers le Cloud.

Un espace dédié sur le portail Club Utilisateurs Oracle, où sont centralisées toutes les informations liées à la communauté

➔ Prochaines réunions

➔ Présentations, questions/réponses, liens replay des précédentes réunions sont disponibles en cliquant en bas de page : Événements/Événements passés

<https://clubutilisateursoracle.org/category/communautes/finance-cloud/>



ORACLE



CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE

JU22 | 9h-14h | PAVILLON GABRIEL - PARIS

Repenser la transition énergétique à travers l'équation de Kaya
Cédric RINGENBACH | CEO Blue Choice, Président de La Fresque du

Vision Oracle France
Christophe NEGRIER | Directeur Général

Mesure empreinte carbone | Sensibilisation RSE | Transformation financière

- SEQUENS : *Alexandre GULTZGOFF | Directeur Systèmes d'Information*
- SOPHT : *Julien ROUZE | Co-Fondateur*
- NEXITY : *Utilisateur Oracle ERP Cloud*

Goulven AUBRY | Responsable Relations IT Filiales et RSE

Virginie CHASTEL | Directeur de Programme SI Finances

- ORACLE : *David MIHALA | Vice Président Applications*

Premiers pas vers plus de sobriété numérique

- SNCF :

Sophie SABOS | Directrice du Numérique Responsable chez e.SNCF

Jacques ORSINI | Directeur adjoint e.SNCF Solutions / DG ITNovem

- ORACLE : *Stéphanie ACHARD | Vice Présidente Stratégie Clients*



<https://clubutilisateursoracle.org/ju/journee-utilisateurs-2022/>

Communauté ERP Cloud

Facturation Electronique | Nouveautés de la release 22D

4 octobre 2022



Jacques Bouchet
Snr Director, Global Strategy



Gilles Patris de Breuil
Principal Sales Engineer ERPM

ORACLE

Communauté ERP Cloud

Facturation Electronique | Nouveautés de la release 2

4 octobre 2022

9h00 : Accueil & petit-déjeuner

9h30 : E-invoicing : Incidences des mises à jour de la réglementation pour les utilisateurs ERP Cloud | ***Jacques Bouchet***

10h30 : Pause

10h45 : Release 22D : les nouveautés | ***Gilles Patris de Breuil***

11h45 : Echanges entre utilisateurs

12h30 : Cocktail déjeunatoire

ORACLE

Facturation Electronique

Cloud ERP Product Strategy Update

- **Jacques Bouchet**
- Snr Director Applications Global Strategy
- 4 octobre 2022

Safe harbor statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle's products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.

• Agenda

- 1 Rappel Grandes Dates
- 2 Spécifications
- 3 Solution Oracle Cloud ERP
- 4 Questions Réponses
- 5 Exemple d'intégration et solution - Docaposte

• Agenda

- 1 **Rappel Grandes Dates**
- 2 Spécifications
- 3 Solution Oracle Cloud ERP
- 4 Questions Réponses
- 5 Exemple d'intégration et solution - Docaposte

Rappel Grandes Dates

- 30 juin 2022 publication finale des spécifications externes
 - Septembre 2023 ouverture service immatriculation des plateformes partenaires
 - Janvier 2024 – Juin 2024 Pilote
-
- 1er juillet 2024: Obligation de réception (AP) des factures sous format électronique pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille dès lors que leur fournisseur a l'obligation d'émettre selon un format électronique.
 - 1er juillet 2024 : Obligation pour les grandes entreprises d'émission (AR) de factures sous format électronique et de transmission des informations et des données de paiement
 - 1er janvier 2025 : Obligation pour les établissements de taille moyennes d'émission (AR) de factures sous format électronique et de transmission des informations et des données de paiement
 - 1er janvier 2026 : Obligation pour les petites et moyennes entreprises d'émission (AR) de factures sous format électronique et de transmission des informations et des données de paiement

• Agenda

- 1 Rappel Grandes Dates
- 2 **Spécifications**
- 3 Solution Oracle Cloud ERP
- 4 Questions Réponses
- 5 Exemple d'intégration et solution - Docaposte

Spécifications

- E-invoicing
 - Stables en terme de format sémantique pour la facture mais avec quelques augmentations pour quelques cas d'usage complémentaires (8 modifications)
 - Compléments attendus dans les spécifications publiques de fin octobre 2022
 - Finalisation en terme de format sémantique pour cycle de vie
 - Quelques questions subsidiaires à clore d'ici fin décembre 2022 (Statut Payé, paiements partiels et re lettrages)
- E-Reporting
 - Finalisation en terme de format sémantique
 - Quelques questions subsidiaires à clore d'ici fin décembre 2022 (Paiements et certain cas d'usage)
 - Spécifications techniques des formats attendues fin décembre 2022

• Agenda

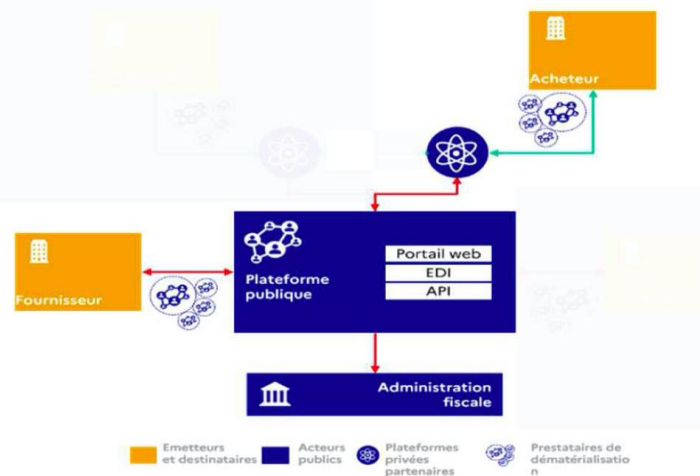
- 1 Rappel Grandes Dates
- 2 Spécifications
- 3 **Solution Oracle Cloud ERP**
- 4 Questions Réponses
- 5 Exemple d'intégration et solution - Docaposte

Oracle Solutions – Circuit C

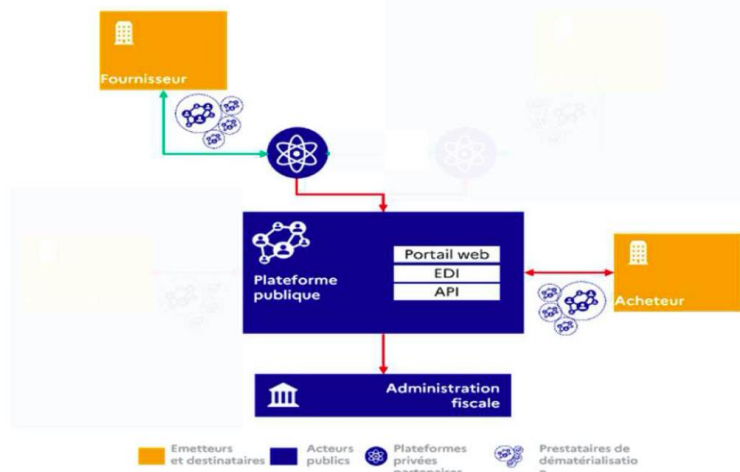
Circuit A



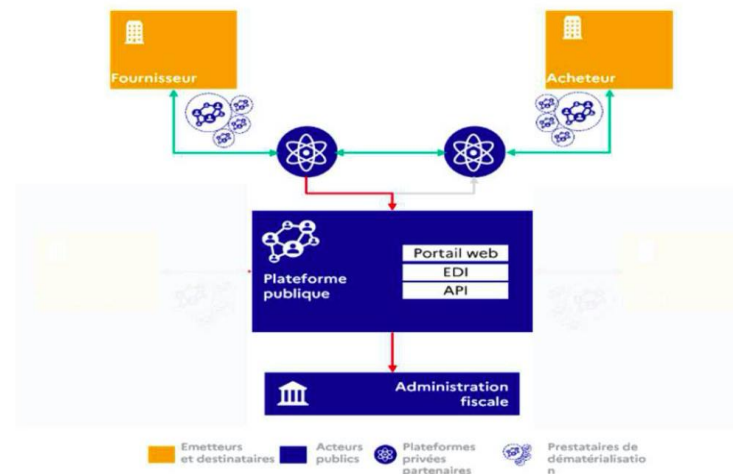
Circuit B1



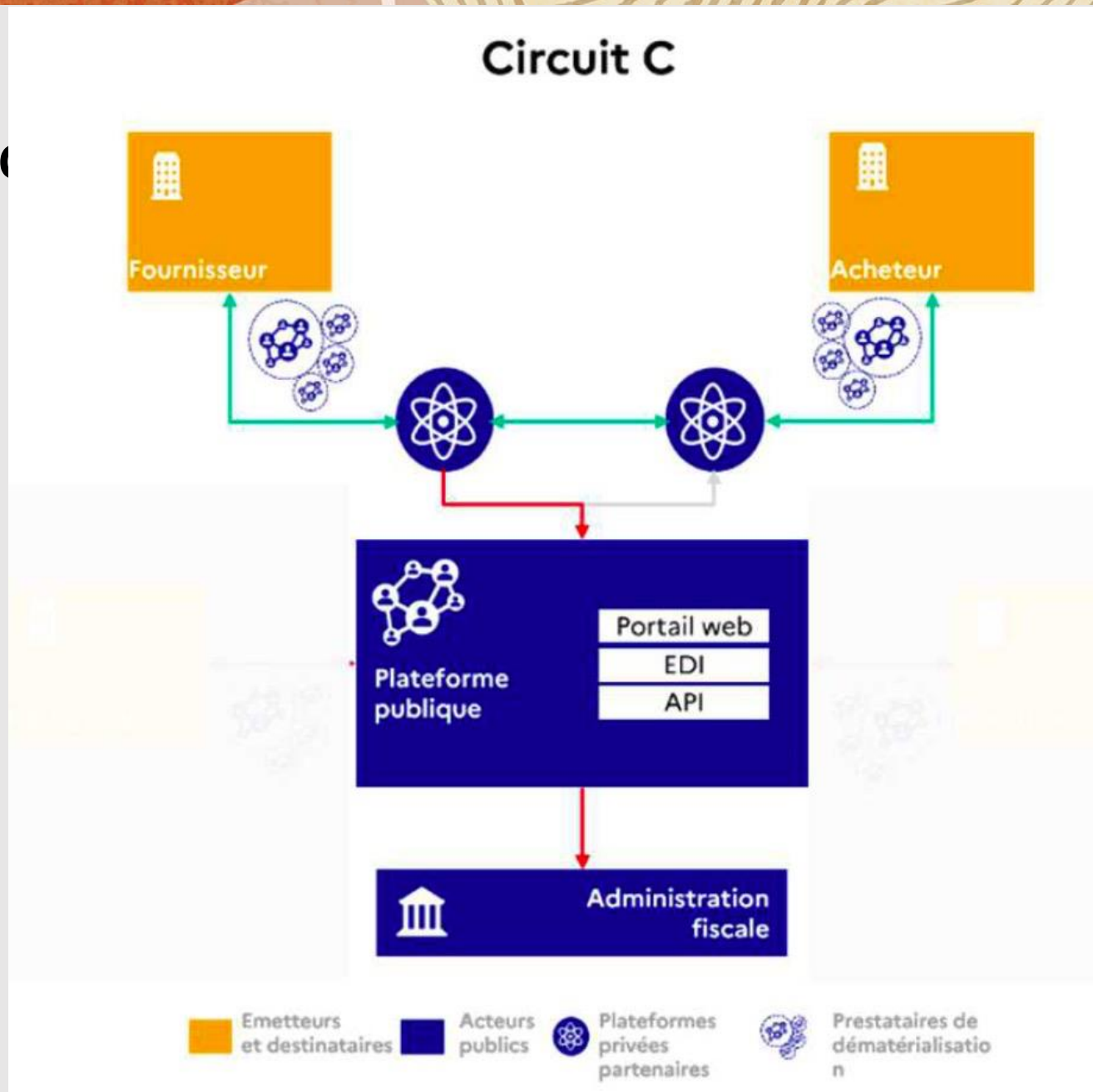
Circuit B2



Circuit C



Oracle Solutions – C



Solution Oracle Cloud ERP – Circuit C

- E-invoicing
- AR et AR
 - AR: Génération de facture AR au format UBL 2.1, mise à jour des statuts
 - AP: Réception et validation de factures AP au format UBL 2.1, envoi automatique de code erreur à l'émetteur, analyse en cours des spécifications finales pour gestion automatique des retour des statuts
- E-Reporting, analyse en cours des spécifications finales. A ce stade, vue simplifiée:
- Factures B2B export: même circuit et format que factures domestiques
- Facture vente intra-européenne: même circuit et format que factures domestiques
- Factures B2B import de biens: pas soumises à e-reporting car information déjà capturée par les douanes
- Factures B2C: même circuit et format que factures B2B domestiques

E-reporting (suite)

- Facture B2B achats intra-européens, importations de service hors UE, et autofacturation

★ Oracle Fusion Cloud ERP: Italy – e-Filing of Payables Invoices, July 2022 (Doc ID 2708050.1)

APPLIES TO:

Oracle Fusion Financials Common Module
Oracle Fusion Applications
Oracle Fusion Payables
Oracle Fusion Cloud
Oracle Cloud > Oracle Software Cloud > Oracle Enterprise Resource Planning Cloud
Information in this document applies to any platform.

MAIN CONTENT

In this Document

- [Section 1: Introduction](#)
 - [1.1 Purpose](#)
 - [1.2 e-Filing of Payables Invoices Update](#)
- [Section 2: Solution](#)
- [Section 3: Implementation](#)
- [Section 4: Download Details](#)
- [Change Record](#)

mise à disposition pour

E-reporting (suite)

- Données de paiements pour les règlements de factures soumises à TVA sur encaissement
 - Analyse en cours et participation aux Groupe de Travail - spécification en cours, Flux 6 ou 10.2
 - Flux 6 nécessitera l'envoi au fil de l'eau à partir d'AR de message de règlement reçu et lettré avec une ou plusieurs factures soumise à TVA sur encaissement
 - Contenu attendu
 - Période au titre de laquelle la transmission est effectuée,
 - date d'encaissement
 - numéros de factures
 - montant encaissé réparti par taux de TVA,

Cloud ERP

e-invoice solution overview

- Basé sur Collaboration Messaging Framework (CMK)
- AR UBL 2.1: disponible depuis 18C
- AP UBL 2.1: disponible depuis 19A
- Protocole de communication cryptée AS2 disponible depuis 20B
- Documents attachés inclus dans le format UBL 2.1 disponible depuis 20D
- Cycle de vie par message PEPPOL UBL 2.1 Invoice Response Message disponible depuis pour AR depuis 21C
- SFTP disponible depuis 22B
- CTC (Continuous Transaction Control) enablement extension 22x

Plus d'information sur Oracle Cloud ERP

- Customer Connect (presentations video)
 - AR: [e-Invoicing B2B Support in Oracle ERP and SCM Cloud](#)
 - AP: [Electronic Invoicing in Oracle Payables Cloud – Overview and Implementation Considerations](#)
- MOS notes
 - AR: [UBL 2.1 Electronic Invoicing in Oracle Receivables Cloud-Overview, Configurations and Frequently Asked Questions \(Doc ID 2808583.1\)](#)
 - AP: [UBL 2.1 Electronic Invoicing in Oracle Payables Cloud-Overview, Configurations and Frequently Asked Questions \[2691562.1\]](#)

Plus d'information sur Oracle Cloud ERP

Oracle Fusion Cloud ERP Legislative Update Center (Doc ID 2328910.2)

★ Oracle Fusion Cloud ERP Legislative Update Center (Doc ID 2328910.2)

Visibility: EXTERNAL

[To Bottom](#)

Comments (0)

Overview

Asia Pacific

Europe, Middle East and Africa

Americas

All Countries

Search This Document

Print

Overview

Asia Pacific

Europe, Middle East and Africa

European Union

Belgium

France

Ireland

Israel

Italy

Norway

Poland

Portugal

Saudi Arabia

Spain

United Arab Emirates

United Kingdom

Americas

All Countries

This information center is a primary medium for Oracle to share updates on ERP related legislative changes. This site is not intended nor appropriate to substitute for tax or other advisory services for compliance. Please also note that with the global capabilities of Cloud ERP, legislative changes that require update patches from Oracle for on-premise applications may be directly addressable without an update.

Legislative updates can be viewed by region or by individual country using the options to the left, or the tabs above. Results are organized chronologically with the most recent update first.

You can self-register to receive automated email notifications for legislative updates by subscribing to the Hot Topic Alerts feature. Further details with the steps to self-register are available [here](#).

Recently Updated ERP Legislative Content



Cloud ERP

- [Oracle Fusion Cloud ERP: Poland - JPK_FA VAT Invoice Register File changes, April 2022](#) [Updated: 04/27/2022]
- [Cloud ERP: Saudi Arabia Electronic Invoicing, December 2021](#) [Updated: 02/01/2022]
- [Cloud ERP: Mexico Electronic Invoicing, December 2021](#) [Updated: 12/13/2021]

Cloud ERP Legislative Reference Materials



General References

- [Cloud ERP Release Readiness](#)
- [Cloud ERP Global Catalog](#)

More information on Cloud ERP solution

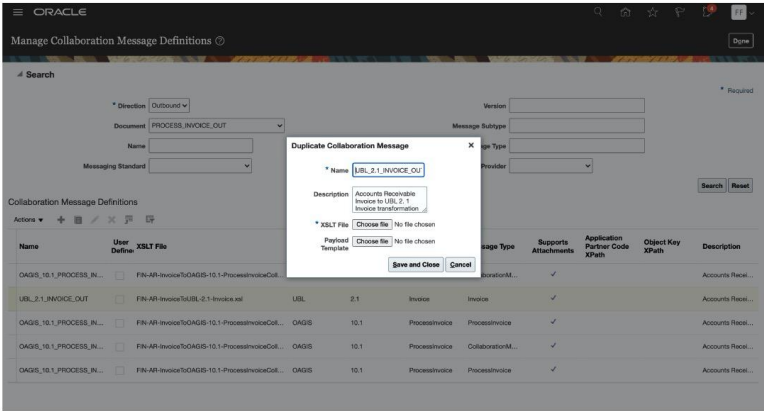
ORACLE

Technical Brief- UBL 2.1 Electronic Invoicing in Oracle Cloud Financials -Receivables

Overview, Configurations and Frequently Asked Questions

September, 2021 | Version [1]
Copyright © 2021, Oracle and/or its affiliates
Public

More information on Cloud ERP solution



- 4) The new message created must be associated with the B2B Trading Partner or the Service Provider:
1. Navigate to the Manage Collaboration Messaging Service Providers task.
 2. Select the Inbound Collaboration Messages tab.
 3. Mark the existing Message as Inactive and duplicate the Message.
 4. Enter a Name and select the new Message definition that you created.
 5. Make the new message Active.
 6. Save and Close.

FIELD MAPPING

This table provides a simplified field mapping for functional and business understanding.

Level	source	target
Hard coded	"2.1"	ubl:Invoice/cbc:UBLVersionID
Hard coded	"peppol.eu:2017:poacc:billi ng:01:1.0"	ubl:Invoice/cbc:ProfileID
Invoice Header	TrxNumber	ubl:Invoice/cbc:ID
Invoice Header	TrxDate	ubl:Invoice/cbc:IssueDate
Invoice Header	DocumentType	ubl:Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
Invoice Header	CurrencyCode	ubl:Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
CMK	Trading Partner	ubl:Invoice/cbc:BuyerReference
Invoice Header	PurchaseOrder	ubl:Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
Invoice Header	OriginalTrxNumber	ubl:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentRe ference/cbc:ID
Invoice Header	OrigTrxDate	ubl:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentRe ference/cbc:IssueDate
Invoice Header	Invoice	ubl:Invoice/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentRe ference/cbc:DocumentType



• Agenda

- 1 Rappel Grandes Dates
- 2 Spécifications
- 3 Solution Oracle Cloud ERP
- 4 **Questions Réponses**
- 5 Exemple d'intégration et solution - Docaposte

Q&R



• Agenda

- 1 Rappel Grandes Dates
- 2 Spécifications
- 3 Solution Oracle Cloud ERP
- 4 Questions Réponses
- 5 **Exemple d'intégration et solution - Docaposte**

Exemple d'offre partenaire



Demat rialisation de facture

Tiers de confiance en France pour l  ch  ance réglementaire 2024

- **Depuis plus de 30 ans**, Docaposte accompagne ses clients sur la gestion et la dématérialisation des flux documentaires.
- Historiquement **leader sur les activités**:
 - **de gestion des flux documentaires** (220 millions de pages numérisées et 1,7 milliards de pages imprimées par an),
 - **d'archivage électronique** (15 milliards de documents archiv  es en base),
 - **Docaposte dématérialise plus de 200 millions de factures par an**.
- R  glementation RGPD: Docaposte, Tiers de Confiance et 1  r hébergeur de données de santé en France, s'engage à **assurer la protection, la confidentialité** et **la sécurité des données**    caractère personnel qui lui sont confiées.
- Docaposte (via sa filiale SERES) dispose **en propre** de **l'ensemble des moyens** et des **compétences** nécessaires à la réalisation des prestations. Cela permet d'offrir une plus forte agilité et réactivité à nos clients

Seres

- Filiale du Groupe Docaposte, Seres est un acteur majeur du marché de la **dématérialisation de factures**.
- Seres compte aujourd'hui **210 collaborateurs** répartis sur plusieurs sites en France (Paris, Nantes, Rennes et Marseille) et à l'international.
- Présents à l'international à travers nos filiales en Espagne, Mexique, Equateur, Pérou, Argentine et Colombie, ainsi qu'à travers notre réseau de partenaires et distributeurs en Italie, Canada, UK.

Seres en chiffres :

   9.000 clients

   15.000 utilisateurs



Exemple d'offre partenaire



Dématérialisation de facture

Tiers de confiance en France pour l'échéance réglementaire 2024

La Solution « e-Facture » :

Plate-forme complète et externalisée de dématérialisation fiscale de factures selon les deux formats autorisés par la législation européenne : format structuré (EDI, XML...) ou libre signé (PDF signé, XML signé...) qui offre:

1. Une **plateforme** pour:
 - l'envoi et/ou la réception des factures dématérialisées en vue de la réglementation 2024,
 - la gestion,
 - le pré-archivage et l'archivage de factures électroniques par le biais du réseau Internet
2. Un **service**: Déléguer l'**administration et l'exploitation** de la plateforme de services à Docaposte

Attestations

e-Facture est attestée par :

- GS1 France
- GS1 Espagne (AECOC)
- GS1 Mexique (AMECE)

e-Facture est auditée par :

- Le Cabinet Caprioli

Docaposte est :

- Membre actif de l'EESPA (European E-Invoicing Service Providers Association)
- Signataire de la charte de l'interopérabilité des solutions de facturation GS1 France



Plateforme de facturation intégrant les services Oracle et



Saisie Manuelle



E-invoicing
(Directive 2014/55/ UBL)



Dématérialisation fiscale factu
fournisseurs (EDI)

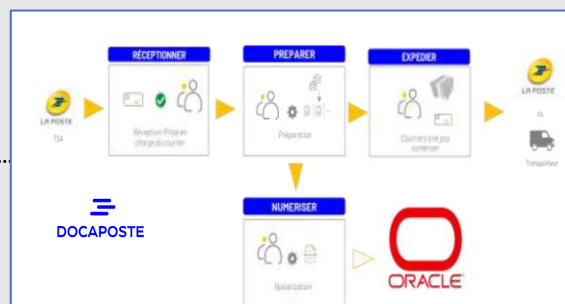
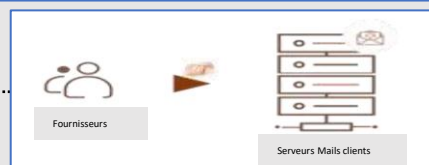
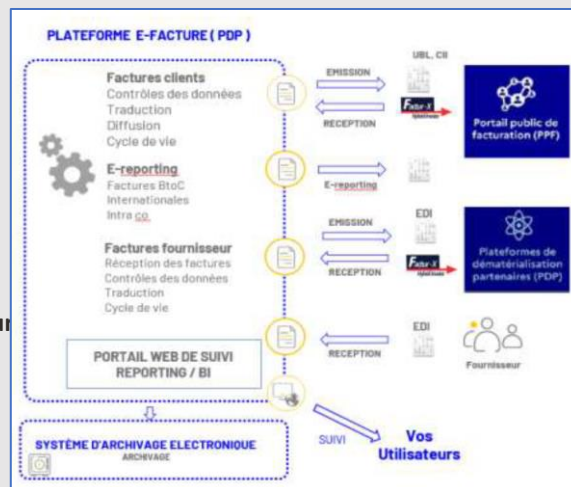
(Web services, FTP, SFTP,
FTPS, CFT, X400 ou AS2).



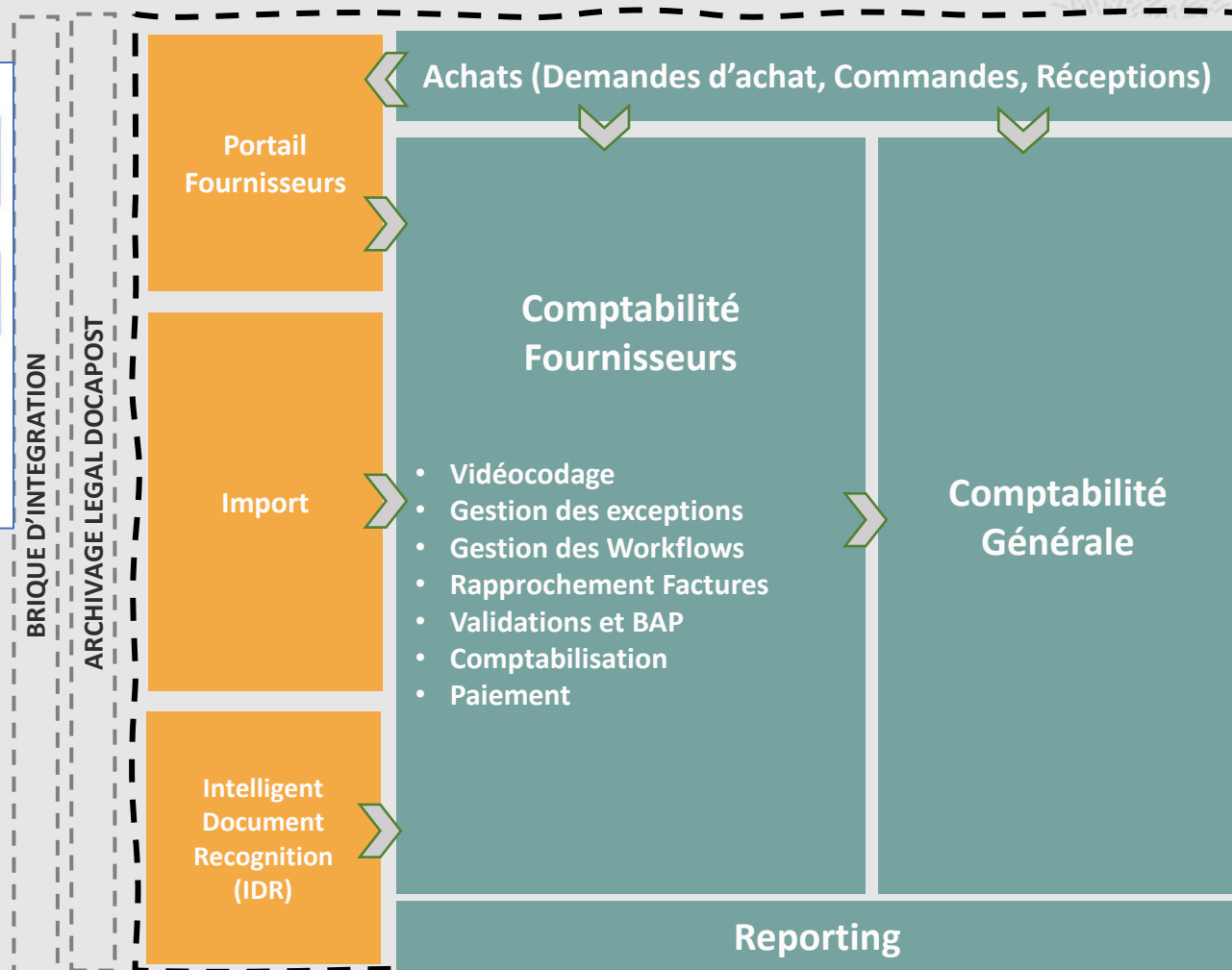
E-mail



Factures Papier
(Offre de services DokaPoste)



ORACLE ERP CLOUD



Merci



ORACLE

CLUBS UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE



ORACLE ERP CLOUD

22D Nouvelles Fonctionnalités

Cette présentation couvre les principales améliorations de la mise à jour 22-D 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 22D



Oracle Financials Cloud : Update 22D

- **Financials Common**
- **Accounting and Control:**
 - Budgetary Control
 - General Ledger
 - Intercompany
 - Joint Venture Management
- **Payables & Expenses:**
 - Expenses
 - Payables & Payments
- **Receivables and Cash:**
 - Bill Management
 - Cash Management
 - Receivables
- **Asset & Lease Management**



Workflow Transactions Reassignments and Delegations Report

Cet état permet de consulter l'ensemble **des transactions de workflow réaffectées ou déléguées par les employés** (*absences, congés, changement d'organisation...*)

Conformité: Les auditeurs et les administrateurs peuvent utiliser cet état pour s'assurer que la délégation ou la réaffectation des tâches de workflow respecte la politique d'approbation de l'organisation..

Transactions reassigned or delegated through the Vacation and Delegation rules page																		
Transaction Details					Action Details		Rule Details				Originator User Details				Destination User Details			
Invoice Number	Invoice Date	Invoice Amount	Currency	Workflow Status	Action Type	Action Date	Name	Creation Date	Start Date	End Date	Employee Name	Person Number	Job Name	Job Level	Employee Name	Person Number	Job Name	Job Level
Inv 6444348	27-Jul-2022	600	USD	INITIATED	Delegation	27-Jul-2022	RULE-9876543210	27-Jul-2022	26-Jul-2022	04-Aug-2022	Smith, Laura	955160008188773	Manager Payables	105	Shaw, Isaac	955160008188776	Supervisor Payables	104
Inv 6444348	27-Jul-2022	600	USD	INITIATED	Reassign	27-Jul-2022	RULE-9876543210	27-Jul-2022	26-Jul-2022	04-Aug-2022	Shaw, Isaac	955160008188776	Supervisor Payables	104	Brown, Clara	9.5516E+13	Specialist Payables	101
Inv 6444348	27-Jul-2022	600	USD	INITIATED	Delegation	27-Jul-2022	RULE-9876543210	27-Jul-2022	26-Jul-2022	04-Aug-2022	Smith, Laura	955160008188773	Manager Payables	105	Shaw, Isaac	955160008188776	Supervisor Payables	104
Inv 203231	27-Jul-2022	2000	USD	INITIATED	Reassign	27-Jul-2022	RULE-9876543210	27-Jul-2022	26-Jul-2022	03-Aug-2022	Oscar, Lopez	955160008188777	Director Financials	103	Andy, Burns	955160008188779	Manager Financials	102



ACCOUNTING AND CONTROL: Budgetary Control

Budgetary Control Invoice Payments for Cash Budgets in Quick Pay and Pay in Full

Permet la **validation du contrôle budgétaire** lors des **Paielement** express et des paiements complets. Cette validation n'autorise le paiement des factures que lorsque les fonds sont disponibles dans le budget de contrôle de trésorerie.

The screenshot displays the 'Create Payment' interface with the following details:

- Business Unit:** Vision City Operations
- Supplier or Party:** Office Depot
- Supplier Site:** San Jose
- Address:** 225 W Santa Clara St, SAN JOSE, CA 95113
- Payment Date:** 7/20/22
- Type:** Quick
- Description:** (empty field)

An **Error** dialog box is shown with the message: "The payment couldn't be created. Review the funds status for details and take corrective action." It includes a **View Funds Results** button and an **OK** button.

The **Invoices to Pay** section shows a table of transaction lines impacted by control budgets:

Invoice	Status	Requested	Distribution Account	Budget Account	Budget Period	Control Budget	Budget Manager
xcc-0720-1	Insufficient funds	150.00 USD	0006-9501-0000-8111-000000-0000	ENTR-8111	PRD_01	Vision City_Cash	Sharmist

Lorsque la validation du contrôle budgétaire échoue, utilisez la page Afficher les résultats du disponible pour vérifier le motif de l'échec. Après avoir corrigé l'échec, vous pouvez à nouveau régler la facture.



GENERAL LEDGER:

Journal Line Description and Accounting Date Display on Inquire on Journal Lines and Inquire Detailed Balances Drilldown Pages

Les **consultations des soldes (Account monitor)** permettent de visualiser avec la fonction « drill » le détail des lignes des pièces comptables en incluant dorénavant les champs **Description de la ligne de journal et Date comptable**, fournissant un contexte plus précis lors de l'analyse des soldes du grand livre.

ORACLE

Data Access Set: Vision Operations (USA) [Change](#)

Inquire on Journal Lines ?

Done

Search

Advanced Saved Search All Journals

View Format Freeze Detach Wrap

About This Record

Columns

Freeze

Detach

Sort

Reorder Columns...

Query By Example

01-000-1110-0000-000

01-000-1110-0000-000

01-000-1110-0000-000

01-000-1110-0000-000

Show All

Reconciliation Date

Reconciliation Group

Reconciliation Status

Reconciliation Reference

Encumbrance Type

Balance Type

Description

Accounted

Entered

Journal Line	Accounting Date	Source	Category	Entered	Accou
				Debit	Credit
1-M 1	4/30/18	Manual	Cash Management	6,214.00 USD	6,214.0
1-M 2	4/30/18	Manual	Cash Management	6,876.00 USD	6,876.0
1-M 3	4/30/18	Manual	Cash Management	8,875.00 USD	8,875.0
1-M 4	4/30/18	Manual	Cash Management	9,968.00 USD	9,968.0
1-M 5	4/30/18	Manual	Cash Management	5,569.00 USD	5,569.0
1-M 6	4/30/18	Manual	Cash Management	6,635.00 USD	6,635.0
1-M 7	4/30/18	Manual	Cash Management	22,652.00 USD	22,652.0
1-M 8	4/30/18	Manual	Cash Management	33,654.00 USD	33,654.0

Inquire on Journal Lines Page with Accounting Date and View Columns Menu with Description Column

ORACLE

Data Access Set: Vision Foods - USA Ledger

Inquire on Detail Balances

Saved Search

Done

Search

Search Results

View Format Freeze Detach Wrap

Center	Program	Location	Account	Division	Product	Intercompany	Beginning Balance (USD)	Period Activity (USD)	Ending Balance (USD)
0000	0000	11010	0000	0000	0000	0000	0.00	5,466,929.11	5,466,929.11
0000	0000	11010	0000	0000	0000	0000	5,466,929.11	308,252.72	5,775,181.83
0000	0000	11010	0000	0000	0000	0000	5,775,181.83	335,566.27	6,110,748.10
0000	0000	11010	0000	0000	0000	0000	6,110,748.10	308,252.72	6,419,000.82
0000	0000	11010	0000	0000	0000	0000	6,419,000.82	327,762.39	6,746,763.21
0000	0000	11010	0000	0000	0000	0000	6,746,763.21	374,585.59	7,121,348.80

Inquire on Detail Balances Drill Down on Period Activity



GENERAL LEDGER:

Range-Based Hierarchy Creation Using File-Based Data Import

Le modèle d'importation de valeurs de segments et des hiérarchies correspondantes basé sur des fichiers d'import (FBDI) prend dorénavant en charge les nœuds d'arborescence intégrant les plages de valeurs tout en respectant les structures d'arborescence des segments.

Bénéfice: Maintenance dynamique des hiérarchies

Segment Value Hierarchies									
Validate Segment Hierarchy									
* Required									
*Value Set Code	*Tree Code	*Tree Version Name	*Tree Version Start Date	Tree Version End Date	Parent3	Parent2	Parent1	Value	Label Sh Name
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01		1000			Root
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01	Range defined in Parent column			RANGE[1100]-[1200]	Parent1
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01			3000		
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01			4000		
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01			5000		
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01			6000		
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01			7000		
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01				7020	
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01				7030	
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01				7040	
Operations Account	DEMO_TREE_NAME	DEMO_TREE_VERSION	2013/01/01	2015/01/01				7050	

Defining a Range Node in the Template

Manage Trees and Tree Versions			
Tree Structure Code	GL_ACCT_FLEX	Effective Start Date	2013-01-01
Tree Code	DEMO_TREE_NAME	Effective End Date	2015-01-01
Tree Version Name	DEMO_TREE_VERSION		
Actions View Format Freeze Detach Wrap			
Node Name	Node Description	Label	Data Source
1000	Total Assets	Root	Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
[1100-1200,Operations Account-Operations Account]			
1100	Cash and Short Term Equivalents		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1110	Cash		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1120	Payroll Cash Account		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1130	Short Term Investments		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1140	Long Term Investments		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1150	Marketable Securities		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1160	Unrealized Gain(Loss) on Marketable Sec...		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
1170	Unamortized Discount / Premium on Mkt ...		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
3000	Total Owners Equity	Parent1	Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
[3100-3400,Operations Account-Operations Account]			
4000	Total Revenue		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
5000	Total Cost of Sales and Services		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
6000	Total Employee Expenses		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
7000	Total Operating Expenses		Accounting Flexfield Hierarchy Parent Values
7020	Labour Burdened Allocated		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values
7030	Chargeback Burden Allocated		Accounting Flexfield Hierarchy Detail Values

Detailed Values within the upper limit and lower limit of the range are included in the hierarchy.

GENERAL LEDGER:

Simplified Cross-Validation Rules Using Combination Sets

Permet de définir des **jeux de règles de validation croisées simplifiés** basés sur:

- des plages de combinaisons de segments de la clé comptable (en dynamique par fourchette de valeurs),
- des règles de **validation croisée basées sur des filtres de condition et de validation**.

Un set de combinaisons de validation croisée est paramétrable avec un maximum de cinq segments.

Conformité: Lorsqu'une nouvelle combinaison de comptes est créée, elle est validée par rapport aux règles de validation croisée existantes.

Bénéfices: Cohérence et contrôle en saisie transactionnelle

Manage Cross-Validations

Done

Rules

Combination Sets

Save

Cancel

Search

* Chart of Accounts

Seven Corporation

Search

Reset

Download Combinations

Download Unprocessed Combinations

* Name

Description

* Type

* Status

Validation Segments

* First

* Second

Third

Fourth

Fifth

Invalid CompanyTradingPartners

Cross-validation combinations which are not

Disallow

Draft

Company

Tradepartner

Valid CompanyLoBProducts

Cross-validation combinations that are allow

Allow

Draft

Company

LoB

Product

Manage Cross-Validation Combination Sets

Cross-Validation Combinations						
Validate						
* Name	* Action	Start Date	End Date	* First Validation Segment Value	* Second Validation Segment Value	Third Validation Segment Value
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	1111
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	1211
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	1311
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	1411
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	1511
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03	2022/07/15	3888	20	1611
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03	2022/07/15	3888	20	1711
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	2111
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	20	2211
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03	2022/07/10	3888	20	2311
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	70	5111
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	70	5211
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	70	5311
Valid CompanyLoBProducts	INSERT	2022/01/03		3888	70	5411
Invalid CompanyTradingPartners	INSERT	2022/01/03		3888	3888	
Invalid CompanyTradingPartners	INSERT	2022/01/03		3999	3999	
Invalid CompanyTradingPartners	INSERT	2022/01/03		3111	3111	
Invalid CompanyTradingPartners	INSERT	2022/01/03		3121	3121	
Invalid CompanyTradingPartners	INSERT	2022/01/03		3131	3131	

Intercompany:

Intercompany Multiple Supplier Assignment by Intercompany Organization

Cette fonction permet **d'associer différents fournisseurs à l'organisation inter-sociétés** rattaché à l'entité juridique.

Afin d'être plus fin sur la **gestion opérationnelle des refacturations** (clients vs Frs), **plusieurs fournisseurs peuvent dorénavant être assignés en fonction des affectations inter-sociétés.**

Bénéfice: Au-delà des organisations juridiques, cela permet une meilleure représentation des structures inter-sociétés tant au niveau opérationnel que comptable.

Assign a supplier at the intercompany organization level:

Manage Intercompany Customer and Supplier Assignments ②

Save Save and Close Cancel

Search Saved Search All Intercompany Customers Suppliers

Legal Entity Vision Foods USA Ltd.

Intercompany Organization All

Customer Name

Supplier Name

Search Reset Save...

View + X Detach

* Legal Entity Name	Intercompany Organization	Customer Name	Customer Account Number	Supplier Name	Supplier Number
Vision Foods USA Ltd.	Vision Foods- New York	VF CORPORATION	1539691	VF Supplier, Inc.	1488256313
Vision Foods USA Ltd.	All	VF USA Ltd. (IC)	1726316	Vision Foods USA Ltd. (IC)	100000011600817

Joint Venture Management:

Consistent Use of Project Attributes Across Joint Venture Management

Joint Venture Management permet dorénavant sur l'ensemble des transactions et des reports en lien avec la JV **d'afficher de manière cohérente et complète l'ensemble des attributs liés aux projets:**

- le numéro du projet,
- le nom du projet,
- le numéro de la tâche,
- le nom de la tâche,
- le type de dépense et la description de la dépense

Bénéfices:

- Cela garantit une **meilleur visibilité** et un **meilleur pilotage** des projets dans le cadre des JV
- Une expérience utilisateur cohérente et ciblée sur la gestion de projet des JV.

Joint Venture Management:

Bypass Processing for Distribution Only Transactions

Afin d'éviter de facturer des lignes aux parties prenantes sur des transactions non finalisées, cette fonction permet de **définir automatiquement les lignes de distributions avec le statut "Traitement terminé » pouvant être soumis à facturation.**

Joint Venture Distributions

Distribution Status **Process complete 4**

Transaction Date **07/29/2022-07/29/2022**

Distributed Accounted Debit **0-0**

Distributed Accounted Credit **0-0**

Invoicing Partner C

6 Results

Edit

Manage in Excel

Delete

Transaction Date	Distribution Status	Ownership Percentage	Distributed Accounted Debit	Distributed Accounted Credit	Distribution Only	Invoicing Partner	Cost Center
01/02/2017	Available to process	20	400.00 USD			CASPRO	
01/02/2017	Process complete	60	1,200.00 USD		✓		6440
01/02/2017	Available to process	20	400.00 USD			PROWEST	
01/02/2017	Process complete	20		400.00 USD	✓	CASPRO	
01/02/2017	Process complete	60		1,200.00 USD	✓		6440
01/02/2017	Process complete	20		400.00 USD	✓	PROWEST	

"Distribution Only" distributions automatically set to "Process complete".

Bénéfices: Cette fonctionnalité minimise les interventions manuelles pour gagner du temps et éviter les erreurs

Joint Venture Management:

Default Accounting for Joint Venture Credit Memos

Lors d'une annulation d'une distribution auprès d'un partenaire dans JV Management, cette option permet de **définir par défaut la combinaison comptable de l'avoir client générée automatiquement.**

Cette combinaison comptable est générée en fonction de la facture client comptabilisée à l'origine.

Bénéfices: La valeur par défaut garantit une comptabilisation précise lors de l'annulation d'une distribution précédemment traitée. Améliorez la productivité en réduisant la création d'écritures de journal de régularisation manuelles

Exclude Transactions from Joint Venture Processing

Afin de **pouvoir exclure les transactions du processus d'identification pour les projets dont les transactions ne sont pas identifiées comme distribuables** pour la JV, il est dorénavant possible de configurer ce type de règle.

Bénéfices:

- Avec cette configuration, les transactions qui ne répondent pas à la configuration des valeurs de projet distribuables ne sont plus importées, réduisant ainsi le nombre d'enregistrements inutiles à traiter au niveau de la JV.
- Permet d'exclure les transactions en fonction des exigences d'audit de la JV.

Joint Venture Management:

Joint Interest Billing Report for Joint Venture Management

La solution permet dorénavant pour une période dédiée **l'édition d'un état de facturation listant l'ensemble des transactions communes concernées par des intérêts financier**, et ce, en provenance des transactions à distribuer entre les différents partenaires de la JV.

Cet état fournit:

- Aux partenaires les détails de leur part des dépenses, des revenus, des actifs et des passifs pour la période.
- des informations sur l'état des contributions de leurs partenaires.

Bénéfices : Permet d'assurer la conformité de l'accord d'exploitation en complément des rapports utilisés pour vérifier l'exactitude du calcul de la répartition des coûts.

Joint Venture Revenue Distributions to Partners Through Payables Invoices

Afin de payer aux partenaires leur part des revenus de la JV, la solution permet de **générer automatiquement des factures Payables permettant la distribution des revenus de la JV**.

Bénéfices : Gagner du temps et réduit les erreurs pouvant survenir en cas de traitement manuel

Payables and Expenses:

Expense: Allocation for Itemized Expenses

Cette option permet dorénavant de mettre en place des **règles de répartition automatique en pourcentage ou en montant en fonction d'un projet spécifique ou d'un compte de dépenses** lors des saisies de notes de frais.

Toute répartition spécifiée au niveau du poste de dépense s'applique **automatiquement** à toutes les lignes de détail en fonction du poste de dépense. Ces répartitions peuvent être reprise manuellement si nécessaire.

Bénéfices: Cela permet de répartir avec précision et automatiquement les coûts engagés pour les dépenses professionnelles entre différents projets et comptes au sein du même poste de dépenses.

Payables and Expenses:

Expense: Detailed View of Audit Reasons by Expense in Expense Audit

Dorénavant, en fonction des règles définies au niveau des notes de frais, il sera possible **de visualiser dans la page « Auditer le rapport de dépenses » la raison de l'audit pour chaque élément de dépense de la note de frais.**

Bénéfices: Permet d'aider les auditeurs à **identifier facilement les dépenses non conformes.**

Les règles et politiques configurées par l'organisation déterminent la sélection des notes de frais à auditer.

Au moment de l'audit, l'auditeur examine chaque rapport de dépenses et les violations de la politique qui ont entraîné la sélection des rapports à auditer. Ainsi, l'information affichée présente la règle d'audit impactée avec la justification en regard de la dépense engagée.

ORACLE

Audit Expense Report: XCC100559120745

Actions Save Done

Expense Report

Person Wiley, Carl (955160008191114)

☐ Remove from audit list

Reason

Report Submission Date 7/29/22

Expense Report Date 7/29/22

Report Total 50.00 USD

Original Receipt Package Check in Date m/d/yy

Report Filing Number

Attachments None

Status Pending expense auditor approval

Expense Report Summary

Audit Summary

[Audit Rules Checked](#)

Audit Reasons Public sector attendee, Duplicate attendee, Audit list member

Audit Rule-Based Risk High

Disproportionate number of cash expenses

Audit Rules Checked Link in the Audit Summary Section

Payables and Expenses:

Expense: Enforcement of Daily Sum Limit for Entertainment Policies

La solution permet la mise en place de plafonds (journalier ou annuel) pour les dépenses de divertissement et de cadeaux régies par les politiques de notes de frais, et ce en cumul, pour les participants employés et non employés concernés par l'événement.

Ainsi, si le montant cumulé total est atteint pour le dernier participant concerné et en fonction des contrôles définis de la politique de note de frais, une **notification pourra être envoyée au salarié précisant cette limite à ne pas dépasser**. Et, si dépassement il y a, un remboursement pourra être envisagé dans le système

Date7/25/22

TemplateTravel

TypeEntertainment daily limit

Expense LocationDowntown, Volusia, FL, United States

AmountUSD130.00

Description

Tax Code

Merchant Name

JustificationClient visit

Receipt Number

Merchant Reference

Tax Registration Number

Taxpayer ID

Employee Attendees

Name

Ted Brown

Nonemployee Attendees

Attendee TypePublic

NameJohn Winter

Employer

Amount (USD)80.00

Reimbursable Amount130.00 USD

Attachments

AuthorizationTest_New01

Audit Expense Report: EXM100559147649

Complete Audit

Actions

Save

Cancel

Expense Report

PersonBrown, Ted (10026335781)

Add to audit list

Reason

Original Receipt Package Check in Date

Report Filing Number

AttachmentsNone

StatusPending expense auditor approval

Expense Items

ViewFormatFreezeDetachWrapExpense CategoryAllAudit Reasons

Receipt VerificationPolicy VerificationMerchant TaxAudit Reasons

Expense Type	Date	Reimbursable Amount (USD)	Policy Violation	Instance limit	Daily sum limit	Yearly limit	Justification	Short Pay	Audit Issue	Additional Information	Expense Location	Tax Classification Code	Merchant Name
Entertainment	7/25/22	7.00	Daily limit				Client visit				DALLAS, TX, United States		

Columns Hidden: 6Columns Frozen: 3

Daily Limit Violation Displayed to the Auditor

Employee: 50.00 USD



Payables and Expenses:

Expense: Enhancements to Create Report from Trips Process

Cela permet d'autoriser la création de notes de frais à partir des réservations de voyage avant même d'avoir renseigné dans Expense la carte de paiement.

Remarques:

- S'il existe des frais associées à une carte de paiement, l'application créera directement une note de frais avec l'ensemble des frais associées à la carte.
- S'il n'y a pas de frais de carte associée, l'application pourra créer des lignes de dépenses en espèces pour effectuer la réservation et ajoutera ces dépenses à la note de frais.

Manage Expenses System Options ?

Processing Options for Expense Report

Enable Payment Notification to Employee No

Enable Automatic Travel Expense Report Creation Yes

Enable Report Creation for Users Before Card Charges Appear Yes

Expense Report Audit Approval In parallel with manager approval

Allow Report Creation for Corporate Card Employees

The Trips page provides Status and Trip Age filters so that employees can filter their trips easily.

Trips

Owner: Alicia Daniels

Book Travel

Status: All Trip Age: Less than 30 days

Sales conference - Oakland EXM100558558751	7/22/22 - 7/22/22 ✈️ 🚗 🚚	\$75.81 USD
Customer onboarding - Seattle EXM100558553463	8/15/22 - 8/15/22 ✈️ 🚗 🚚	\$795.00 USD

Filter Trips by Status and Trip Age

Payables and Expenses:

Expense: Improved Address Selection for Commute Mileage

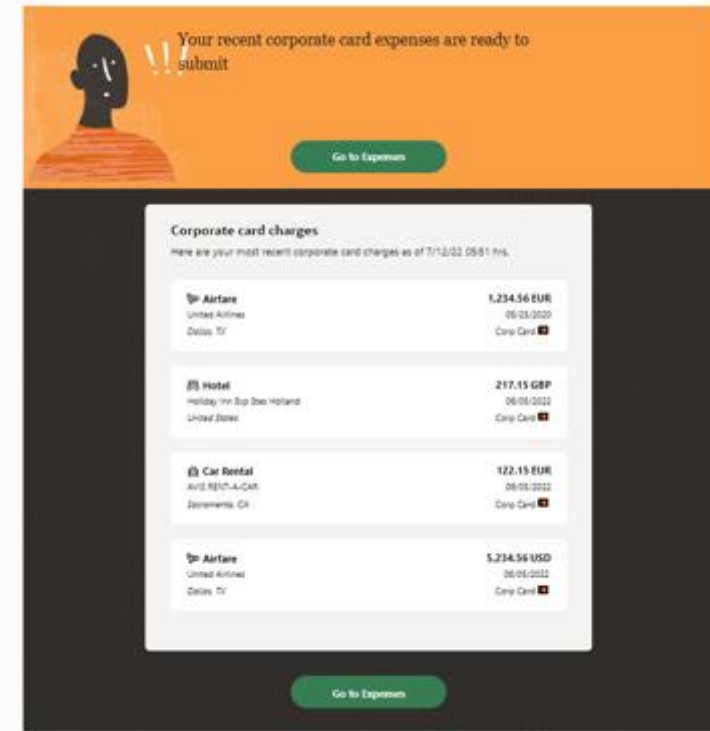
En saisies de notes de frais avec utilisation de dépenses kilométriques (*au-delà de la géolocalisation en mode mobile*), les résultats de recherche affichés lors de l'utilisation de lieux géographique pour ces barèmes ont été améliorés:

- *Les adresses sans code postal sont désormais incluses dans les résultats de recherche suggérés.*
- *Rechercher des adresses avec un code postal spécifique pour afficher des suggestions d'adresses pour ce code postal uniquement.*
- *Les résultats de la recherche contiennent désormais l'attribut de pays, pour aider à distinguer les emplacements portant le même nom dans différents pays*

Expense: Notification to Employees When New Corporate Card Charges Arrive

Cette option permet d'envoyer des notifications par e-mail aux employés lorsque de nouvelles dépenses liées aux cartes d'entreprise arrivent dans leur espace de travail Dépenses.

- *Ces notifications rappellent aux employés d'examiner et de soumettre les frais de carte d'entreprise en temps opportun.*
- *Les employés peuvent alors consulter les détails des dépenses dans la notification, soit accéder à la zone de travail Dépenses pour consulter et soumettre les dépenses.*



new card expenses notification

Payables and Expenses:

Expense: Primary Receipt as Attachment for Expenses Created from Emailed Receipts

La solution permet dorénavant la **création de notes de frais directement à partir des e-mails et des justificatifs présents en pièces jointes transmis par les utilisateurs.**

2 options sont possibles:

- Configurer l'application pour **prendre uniquement en considération la pièce jointe principale**: justificatif ou facture , au lieu de l'e-mail complet, comme pièce justificative pour le poste de dépense.
- Le processus peut également **convertir l'e-mail en PDF et joindre le document PDF à la dépense** lorsque le reçu est intégré à l'e-mail et qu'aucune pièce jointe supplémentaire n'accompagne l'e-mail.

Electronic Receipt Setup

Enable Electronic Receipts Processing Yes ▾

Frequency ▾ Every 15 Minutes

Forwarding Email expenses.cnstag.729409071@cns-notif-vip.us.oracle.com

Custom Alias

Expense Attachment Preference ☒ Attach the email
☐ Attach the primary receipt from the email

Allow Expense Creation from Personal Emails No ▾

Expense Attachment Preference

Payables and Expenses:

Expense: Receipt Missing Indicator in Expenses Mobile Application

La solution permet au niveau de l'application mobile de mettre à disposition des employés un **indicateur de reçus manquants pour les dépenses**, et ce, uniquement pour les entreprises autorisant la soumission de notes de frais avec des reçus manquants.

- *Les approbateurs peuvent également examiner la violation de la politique d'exigence de reçu dans l'application mobile Dépenses.*
- *L'écran Approbations de l'application mobile affiche un message d'avertissement de violation de politique s'il manque des reçus pour les notes de frais.*
- *Les approbateurs peuvent examiner les détails des dépenses et prendre une action appropriée dans l'application mobile.*

5:23

Cancel Edit Expense Save

1. Receipt is required for amount over 9.99 USD
2. WiFi is required

* Type	Internet
* Date	24-May-2022
* Amount	11.00 USD
* Attachments	Add attachments
Receipt missing	☐
* Location	Canada >
Merchant	Enter merchant
Number of days	1
Description	Enter description
* Justification	Enter justification
* WiFi	Enter WiFi

Receipt Missing Indicator In Expenses Mobile Application

Si la politique de l'entreprise l'exige, l'employé doit également saisir une justification pour le reçu manquant

Payables and Expenses:

Payables: Additional Attributes for Rule Configuration for Payables Workflows

Afin d'être plus précis au niveau des **règles d'approbation des factures** et d'acheminer plus efficacement les notifications de workflow aux approbateurs, **des attributs supplémentaires des factures liés aux commandes ainsi que l'utilisation des champs flexibles présents au niveau du fournisseur et du site fournisseur** peuvent être **utilisés dorénavant comme critères** dans les règles d'approbation.

Les attributs supplémentaires du bon de commande en lien avec la facture incluent :

- Les niveaux d'approbation du contrôle factures (2 voies, 3 voies, 4 voies) permettant valider qu'une facture correspond bien à un bon de commande basé sur des services ou des marchandises,
- Le contrôle des montants rapprochés,
- Les catégories de ligne de commande pour contrôler l'information en terme de spend Analysis,
- les conditions de fret, pour s'assurer que les montants de fret sont facturés correctement pour les transactions intérieures ou transfrontalières,
- Les champs flexibles descriptifs (au nombre de 10) permettant de capturer des informations métier ou comptable supplémentaires au niveau du fournisseur ou du site fournisseur.

*Lors de la configuration des règles à l'aide des attributs supplémentaires (de ligne de facture et de ligne de commande fournisseur), vous pouvez dorénavant ajouter des **conditions de jointure supplémentaire** dans la règle de workflow*

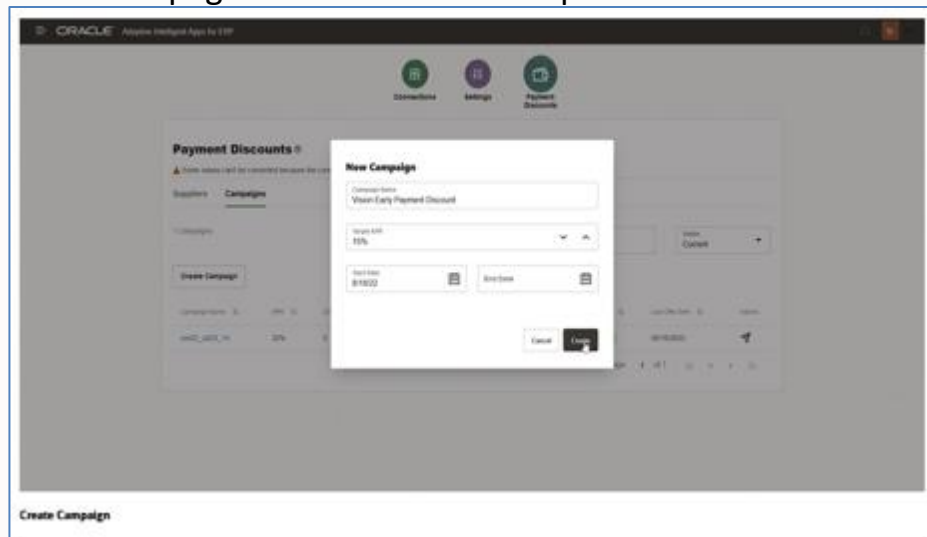
Payables and Expenses:

Payables: Campaign Management for Early Payment Discount Offers

Dans le cadre de l'optimisation de la gestion de trésorerie et de cibler les taux d'escompte les plus intéressants, il est dorénavant possible d'intégrer (via un processus automatique embarqué dans les campagnes de paiement) les fournisseurs dans un programme d'escompte au travers de campagnes par e-mail.

De ce fait:

- Les fournisseurs peuvent répondre à l'offre directement à partir de l'e-mail,
- Les réponses sont automatiquement traitées et appliquées dans les demandes de processus de cycle de paiement.
- Les fournisseurs peuvent soit accepter une offre à usage unique d'une campagne, s'inscrire à une offre à proposition récurrente, décliner l'offre ou se désinscrire de la campagne.
- Lors de la création d'une campagne de paiement, il sera possible de définir les conditions et la durée de l'offre,
- En final, il s'agira d'identifier les fournisseurs à cibler (avec l'assistance de l'IA) pour une campagne d'escompte en appliquant des critères de sélection sur la page dédiée « Remises sur paiement »



L'e-mail contient tous les détails nécessaires pour qu'un fournisseur prenne une décision éclairée, y compris les factures actuellement éligibles, le calcul de la remise et les actions disponibles. Les fournisseurs peuvent agir directement à partir de l'e-mail et les réponses sont automatiquement traitées et appliquées dans les demandes de processus de paiement.

The screenshot shows the Oracle Payables Campaign Management interface, specifically the 'Suppliers' page. It displays a table of suppliers with columns for Supplier Name, Balance, Potential Savings, Discounts Taken, Payments, APR, and Score. The table is filtered by 'Business Unit' and 'Opportunity'. The 'Add to Campaign' button is highlighted in red. The table shows 8 of 5,244 selected suppliers.

Supplier Name	Balance	Potential Savings	Discounts Taken	Payments	APR	Score
Italy - VMT Platform	9M USD	10,332 USD	0	0	37%	N/A
Italy - Standard Supplier	4M USD	5,331 USD	0	421,567 USD	37%	N/A
Advanced Network Devices_FIN	89M USD	55,128 USD	0	0	37%	N/A
Allied Manufacturing_FIN	7M USD	8,788 USD	0	9M USD	37%	N/A
Rtd Foreign Supplier	68M USD	42,229 USD	0	415,343 USD	37%	N/A
Advantage Corp	2M USD	2,331 USD	0	153,343 USD	37%	N/A

Receivables and Cash:

Bill Management: Balance Forward Bill View and Download in Bill Management

Report des soldes de factures clients: Permet d'afficher et télécharger via un « Excel spreadsheet » dédié, le solde des factures clients à reporter dans le module « Bill Management ».

Click on Consolidated Output on Print Detailed Balance Forward Bills:Sub-Process or Print Summary Balance Forward Bills:Sub-Process Output to merge individual PDF files into a single PDF file for balance forward bills with delivery method of Paper.

Name	Process ID	Status	Scheduled Time
Print Detailed Balance Forward Bills: Subprocess	60480	Succeeded	1-8-22 2:49 PM UTC
Print Detailed Balance Forward Bills: Subprocess	60413	Succeeded	1-8-22 2:21 PM UTC
Print Detailed Balance Forward Bills: Subprocess	60412	Succeeded	1-8-22 2:21 PM UTC
Print Detailed Balance Forward Bills: Subprocess	52720	Succeeded	29-7-22 6:21 AM UTC

Process Details

Status Details

Print Detailed Balance Forward Bills: Subprocess, 60480

Status

Succeeded

Schedule Start

1-8-22 2:49 PM UTC

Parent ID

60479

External Job Type

BIP Job

External Job Status

Log

Attachment [ESS_L_60480](#)

Output

Output & Delivery

XML Data

Diagnostic Log

Consolidated Output

Republish

Status

All

Output Name	Template	Format	Locale	Time Zone	Calen...	Status	Send	XML Data	Republish
6282		PDF	English (United States)	UTC					
6284		PDF	English (United States)	UTC					

Balance forward bills generated before this feature uptake can't be downloaded from Bill Management.



Receivables and Cash:

Cash Management: Legal Entity-Based Data Access for Bank Account Setup

Il est dorénavant possible de **sécuriser la configuration du compte bancaire interne par entité juridique** et non pas en mode libre.

Bénéfice: Cela permet aux trésorier d'ajouter, de réviser ou de modifier uniquement les comptes bancaires associés aux entités juridiques auxquelles l'utilisateur a accès..

The screenshot displays the Oracle 'Manage Bank Accounts' interface. At the top, the Oracle logo and the title 'Manage Bank Accounts' with a help icon are visible. Below the title is a 'Search' section containing several filters, each marked with a double asterisk (**):

- Account Name: Text input field
- Account Number: Text input field
- Currency: Dropdown menu
- Legal Entity Name: Dropdown menu with a list of entities below it:

Vision Operations	USSYS12030	SYS12125	US
-------------------	------------	----------	----
- Bank: Dropdown menu
- Bank Branch: Dropdown menu
- Country: Dropdown menu

Below the search filters, the text 'Business benefits include:' is followed by a bulleted list:

- Improve security and increase control of bank account setup by limiting user access to bank account information.
- Helps decentralized organizations that require users only to manage the bank account information for the organizations they are authorized for.

Receivables

Claim Creation Management of Positive Invalid Remittance References in Lockbox

Cette fonction permet lors des encaissements avec la méthode « Lockbox » de **créer automatiquement des réclamations clients pour les transactions non valides de type « trop-perçus » ou les « encaissements négatifs »**.

This feature is enabled by default once the following setup is completed.

- In the Setup and Maintenance work area, under Financials, Receivable, use the Manage Receivables System Options task to select values from Lockbox Claim for Invalid Transaction Reference for the Business Unit enabled for Channel Revenue Management integration as shown in the screenshot.

Business Unit Vision Operations Ledger Vision Operations (USA) Ledger Currency USD

Billing and Revenue **Cash Processing**

AutoCash Rule Set Oldest Invoice first ▼

Match Receipts By 1 Transaction Number ▼

Match Receipts By 2 Sales Order ▼

Match Receipts By 3 Shipping Reference ▼

Match Receipts By 4 ▼

AutoMatch Rule Set Automatch Rule ▼

☒ Use AutoApply

Days to AutoApply a Receipt

☐ Require billing location for receipts

☐ Allow payment of unrelated transactions

☒ Enable channel revenue management integration

Lockbox Claim for Invalid Transaction Reference

Negative Sign ▼

From Write-Off Limit per Receipt -100,000,000

To Write-Off Limit per Receipt 9,999,999

Minimum Refund Amount

* Chargeback Due Date Open invoice due date ▼

☐ Allow payment deletion

Context Value ▼

Regional Information ▼

Manage Receivables System Options

Receivables

Management of Negative Invoice Line Amounts and Transaction Completion with User Interface Enhancements

Amélioration de la consultation des factures clients permettant dorénavant de **rechercher les montants négatifs et les statuts « review »** des lignes de factures sélectionnée :

m/d/yy

with

Fiscal Document Access Key

Starts with

Fiscal Document Status

Equals

Print Status

Allow Completion

Equals

No

Control Completion Reason

Equals

Context Value

Context Value

Search

Reset

Save...

Add Fields

Reorder

Actions

View

Detach

stomer	Entered Amount	Transaction Date	Business Unit	Original Transaction Number	Allow Completion	Control Completion Reason	Transactions
ersal Card	120.00 USD	8/1/22	Vision Operations		No	Lines With Negative Amount Not Allowed to Complete	Globe9
ersal Card	120.00 USD	8/1/22	Vision Operations		No	No Transaction Allowed to Complete	

Manage Transactions Page

ORACLE

NR

Billing ? All business units

Review Customer Accounts

Incomplete

16

0-10 Days

811

10+ Days

Approval

0

Current Period

View

Complete

Delete

m/d/yy

No

stomer	Entered Amount	Date	Allow Completion	Control Completion Reason
&T Universal Card	120.00 USD	8/1/22	No	Lines With Negative Amount Not Allowed to Complete
&T Universal Card	120.00 USD	8/1/22	No	No Transaction Allowed to Complete

Billing Work Area



Asset and Lease Management

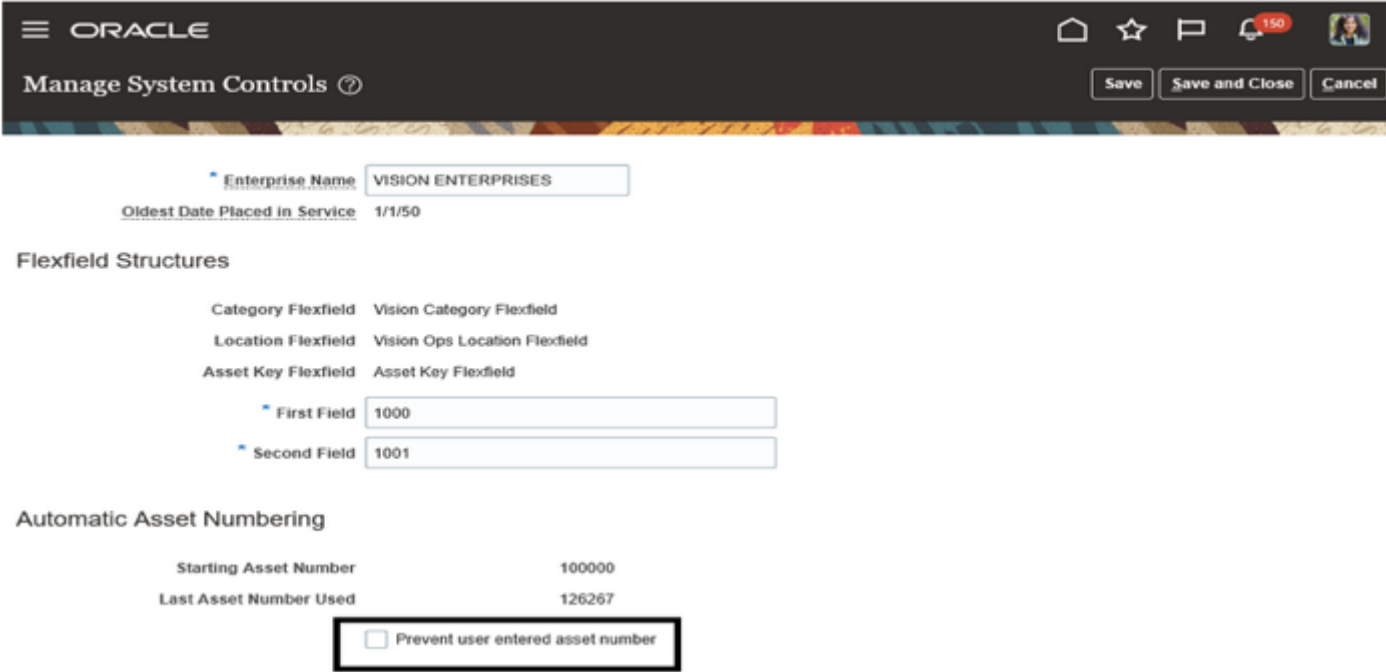
Assets : Automatic Asset Numbering Enhancement

Une option permet dorénavant de gérer les contrôles du système pour **interdire aux utilisateurs de saisir manuellement un numéro d'immobilisation.**

Bénéfices:

- Cela permet d'assurer une numérotation séquentielle des actifs et d'empêcher la saisie accidentelle de numéros d'actifs.
- Garantit l'unicité des numéros d'actif via un chrono automatique en création

During system options configuration, in the Manage System Controls page, enable the 'Prevent user entered asset number' option.



The screenshot shows the Oracle Manage System Controls page. The top navigation bar includes the Oracle logo, a home icon, a star icon, a flag icon, a notification bell with '150', and a user profile icon. The page title is 'Manage System Controls'. Below the title are three buttons: 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel'. The main content area is divided into sections. The 'Enterprise Name' is 'VISION ENTERPRISES'. The 'Oldest Date Placed in Service' is '1/1/50'. The 'Flexfield Structures' section shows three flexfields: 'Category Flexfield' (Vision Category Flexfield), 'Location Flexfield' (Vision Ops Location Flexfield), and 'Asset Key Flexfield' (Asset Key Flexfield). The 'Asset Key Flexfield' has two fields: 'First Field' (1000) and 'Second Field' (1001). The 'Automatic Asset Numbering' section shows 'Starting Asset Number' (100000) and 'Last Asset Number Used' (126267). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Prevent user entered asset number' which is currently unchecked.

Manage System Controls

Enterprise Name: VISION ENTERPRISES

Oldest Date Placed in Service: 1/1/50

Flexfield Structures

Category Flexfield: Vision Category Flexfield

Location Flexfield: Vision Ops Location Flexfield

Asset Key Flexfield: Asset Key Flexfield

First Field: 1000

Second Field: 1001

Automatic Asset Numbering

Starting Asset Number: 100000

Last Asset Number Used: 126267

☐ Prevent user entered asset number

Asset and Lease Management

Lease Accounting : Lease Cancellation

L'administrateur du bail peut dorénavant annuler tout bail à l'état de brouillon.

Les négociations de dernière minute, les problèmes avec les actifs de location et les problèmes de livraison peuvent entraîner l'annulation d'un bail. Le statut du bail passe à annulé et le bail se positionne en lecture seule.

The screenshot displays the 'Lease: 1089, Version 1' interface. At the top, there are tabs for 'Overview', 'Assets', 'Payments', 'Options', 'Rights and Obligations', 'Milestones', 'Validations', 'Schedules', 'Attachments', and 'History'. The 'Overview' tab is active. Below the tabs, there are sections for 'Lease Details' and 'Term Details'. In the 'Lease Details' section, the 'Lease Name' is '1089', the 'Lessor' is 'Allied Manufacturing', the 'Asset Type' is 'Property Lease', and the 'Options Class' is 'Lease Level'. In the 'Term Details' section, the 'Lease Start Date' is '01/01/22' and the 'Lease End Date' is '12/31/22'. 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), and 'Date Signed On'. An 'Actions' dropdown menu is open, showing options: 'Generate Payment Increase', 'Validate', 'Generate Schedules', 'Cancel' (highlighted with a red box), and 'Archive'. At the bottom left, there is a button labeled 'Cancel a Draft Lease'.

L'annulation d'un bail réduit "l'encombrement" des baux non désirés. Les baux annulés ne sont plus inclus dans les actions, peuvent être filtrés des résultats de recherche et exclus des rapports. Les baux annulés conservent leur audit, leur historique et leur séquence de numérotation.

Asset and Lease Management

Lease Accounting : Lease Impairments (IFRS 16)

Dorénavant, **les amendement du bail permettent de prendre en charge la dépréciation des baux** via l'interface utilisateur ou par échange de fichier« FBDI ».

De ce fait, la valeur des actifs associés à un **contrat de location peut tomber en dessous de leur juste valeur** ou de leur valeur de recouvrement, nécessitant une dépréciation.

Si cela se produit, l'administrateur du bail procède à une dépréciation totale ou partielle des actifs de location.

Conformité: L'historique des dépréciations et des montants seront toujours disponible.

The screenshot displays the 'Assets' management interface. At the top, there's a table with columns: Impair, Asset Number, Asset Start Date, Asset End Date, Location, Asset Amortization End Date, and Asset Status. A row for Asset 21117 is highlighted, showing it is impaired and its status is 'Amendment in ...'. Below this, the 'Asset 21117 : Details' section is shown, with tabs for 'Details' and 'Milestones'. The 'Details' tab is active, showing an 'Asset Overview' and 'Additional Details'. The 'Impairment Details' section at the bottom is highlighted with a red box, showing 'Impairment Type' set to 'Percentage Based' and 'Percentage of Asset Value for Impairment' set to 100. The 'Impairment Percentage' is set to 15.

Impair	Asset Number	Asset Start Date	Asset End Date	Location	Asset Amortization End Date	Asset Status
☒	21117	01/01/22	12/31/22	Austin - TX	12/31/22	Amendment in ...

Asset 21117 : Details

Details | Milestones

Asset Overview

Asset Number: 21117
Asset Start Date: 01/01/22
Asset End Date: 12/31/22
Asset Amortization End Date: 12/31/22
Asset Status: Amendment in Progress
Previously Impaired: No

Additional Details

Location: Austin - TX
Address: Stonebridge Plaza II 9600 North Mopac Austin, TX Texas 78759
Area: 25,000 Units
Unit of Measure: Square Feet
Employee:
Notes:

Impairment Details

Impairment Type: Percentage Based
Percentage of Asset Value for Impairment: 100
Impairment Percentage: 15

Bénéfices :

- Un reflet plus fidèle des actifs loués de l'entreprise,
- Conformité avec la comptabilité des contrats de location IFRS16.
- Audit et historique de toutes les dépréciations sur un bail.

ORACLE

Oracle Procurement Cloud

Update 22D



Oracle Procurement Cloud Update 22D

Focus sur :

- Purchasing
- Supplier Model
- Spend Classification



Purchasing

Specify an Overriding Approver for Purchase Order

Dans les cas où l'approbateur prioritaire de la demande d'achat n'est plus responsable de l'approbation de la commande ou de ses modifications ultérieures, les acheteurs et les demandeurs peuvent désormais utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour **spécifier un approbateur prioritaire différent sur le bon de commande et les demandes de modification de commande associées.**

ORACLE

Requisition: 10504403

View Life Cycle Actions Done

Requisitioning BU Vision Operations

Entered By Daniel Grayson

Description Keyboards for new hires

Overriding Approver Clare Furey

Creation Date 7/22/22

Status Approved

Justification

Requisition Amount 1,500.00 USD

Approval Amount 1,500.00 USD

Attachments None

Region

Region_RRF

Effective Date

ASP_Region

Requisition Lines

Actions View Format Freeze Detach Wrap

Line	Item	Description	Category Name	Quantity	UOM	Price	Amount (USD)	Status	Line Life Cycle
1		Wireless Keyboards	Laptop Accessory	30	Each	50.00 USD	1,500.00	Approved	

Rows Selected 1 Columns Hidden 14

Overriding Approver on Requisition

ORACLE

Overview Manage Orders Edit Document (Purchase Order): 1005236

Edit Change Order: 1

Manage Approvals Actions Save Submit Cancel

Change Order 1

Status Incomplete

Initiating Party Buyer

* Description Need more quantity

Amount Changed +1,000.00 USD

Initiator Clare Furey

Type Internal

Overriding Approver DUNBAR, JOHN

Creation Date 7/22/22

Main

General

Lines Schedules Distributions

Actions View Format Freeze Detach Wrap

Description	Category Name	Supplier Item	Source Agreement Style	Source Agreement	Source Agreement Line	Quantity
Wireless Keyboards	Laptop Accessory					50

Columns Hidden 3

A Requester-Initiated Change Order With a Different Overriding Approver



Purchasing

Automate Invoice Validation to Release Holds Upon Purchase Order Change

Cette option de **validation automatique des factures** permet de lever les blocages des factures lors de la prise en compte des modifications de commandes.

Bénéfices:

- Lever les blocages (supprime les conditions de blocage) des factures lors de la modification d'un bon de commande
- Améliorer les délais d'exécution si le processus de validation des factures s'exprime à travers un calendrier.

Oracle Purchasing interface showing the 'Edit Change Order' screen. The 'Amount Changed' field is highlighted with a red box, indicating a change of +35.00 USD. The status is 'Incomplete'.

*Line	*Type	*Description	*Category Name	Quantity	UOM	*Base Price	Price	Ordered	*Location	Change Reason	PO Document Lines BI DFF
1	Goods	USB Modem	Laptop Modem	11	Each	35.00	35.00	385.00	V1-New York		

Change Order Correcting Variance Between Purchase Order and Matched Invoice

Oracle Purchasing interface showing the 'Order Life Cycle' screen. The 'Status' field is highlighted with a red box, indicating 'Validated'. A bar chart shows the order life cycle with 'Ordered' and 'Invoiced' bars.

Invoice	Invoice Date	Status	Invoice Total	Paid	Matched Amount	Receipt	Packing Slip
INV-1007510-1	6/6/22	Validated	385.00	0.00	385.00		

Invoice Validated Upon Change Order Implementation

Purchasing

Search Requisitions by Project and Task as a Buyer

Permet de **rechercher des lignes de demande d'achat** à l'aide de critères liés à un **projet** (code projet, code tâche, activités...).

Process Requisitions ?

Done

Advanced Search

Basic

Manage Watchlist

Saved Search

All My Requisition Lines Requiring Action

** Requisitioning BU

Equals

Vision Operations

** Requisition

Starts with

** Buyer

Equals

** Deliver-to Location

Equals

** Category Name

Equals

** Item

Project Number

Equals

BAT-PJCBAT-Proj-02

Task Number

Equals

4.1

Search

Reset

Save...

Add Fields

Reorder

Search Results: Requisition Lines

Actions

View

Format

Detach

Wrap

Add to Document Builder

Return

Reassign

	Requisition	Line	Line Description	Quantity	UOM	Price	Amount	Currency	Project Number	Task Number	Category Name	Service Agreement
	10504407	1	Crank Shaft	20	Each	35.00	700.00	USD	BAT-PJCBAT-Proj-02	4.1	Miscellaneous_1	

Project Attributes in the Advanced Search and Search Results

STEPS TO ENABLE



Purchasing

Manage Purchase Prices and Purchase Agreements for a Group of Requisitioning BUs

Vous pouvez dorénavant **gérer des prix d'achat externes pour un groupe d'unités opérationnelles demandeuses au lieu de créer des prix d'achat externes distincts pour chaque unité commerciale demandeuse.**

Les contrats d'achat créés à partir de ces prix d'achat externes seront accessibles à toutes les BU demandeuses du groupe.

↑ External Purchase Price 18

Cancel Download Template Cancel Purchase Price

Approved Requisitioning BU Vision Pharma Virginia + 1 more Source Contract Type Local Manufacturer Dunder Corp Effective Date Range 12/31/21 - 12/30/40

Lines Details Change Orders

Supplier Mifflin Chemicals Supplier Site Seattle Currency USD Procurement BU Vision Pharma USA

Source Contract Reference KN10801 Source Contract Number CN001277 Tier 4

Source Contract Description TRAYS - CUSTOM & STANDARD & COMPLETE DELIVERY SYSTEMS Tier Description Tier 4

Requisitioning BUs

Vision Pharma Virginia

Vision Pharma Utah

External Purchase Prices with Multiple Requisitioning BUs

Supplier Model

Prevent Suppliers from Registering As a Duplicate

L'enregistrement des fournisseurs en libre-service offre un processus efficace pour l'intégration de nouveaux fournisseurs. Cependant, les fournisseurs peuvent s'inscrire plusieurs fois en raison de facteurs tels que le roulement du personnel ou l'expansion de la force de vente.

Cette fonctionnalité permet de contrôler les doublons lors des enregistrements fournisseur, à partir de ces critères: nom de la société, numéro D-U-N-S, identifiant fiscal.

La société qui s'enregistre est considérée comme un doublon si au moins un de ces attributs correspond à des fournisseurs existants ou à des demandes d'enregistrement en cours.

The screenshot shows a web interface for registering a supplier. An error dialog box is displayed in the foreground, stating: "Error. This company is already our supplier. Contact us for information on your existing profile. (POZ-2130557)". The background form is titled "Register Supplier: Company D" and includes a prompt: "Enter a value for at least one of these fields: D-U-N-S Number, Taxpayer ID, or Tax Registration Number." The form fields are as follows:

- * Company: Seven Corporation (highlighted with a red box)
- * Tax Organization Type: Corporation (dropdown)
- Supplier Type: Services (dropdown)
- Corporate Web Site: (empty text field)
- Attachments: None +
- D-U-N-S Number: (empty text field)
- Tax Country: United States (dropdown, highlighted with a red box)
- Taxpayer ID: 829281982 (text field, highlighted with a red box)
- Tax Registration Number: (empty text field)
- Note to Approver: (empty text area)

Buttons at the top right of the form include "OK", "Save for Later", "Register", and "Cancel". At the bottom left, a footer message reads: "Duplicate Supplier Error in Self-Service Registration".

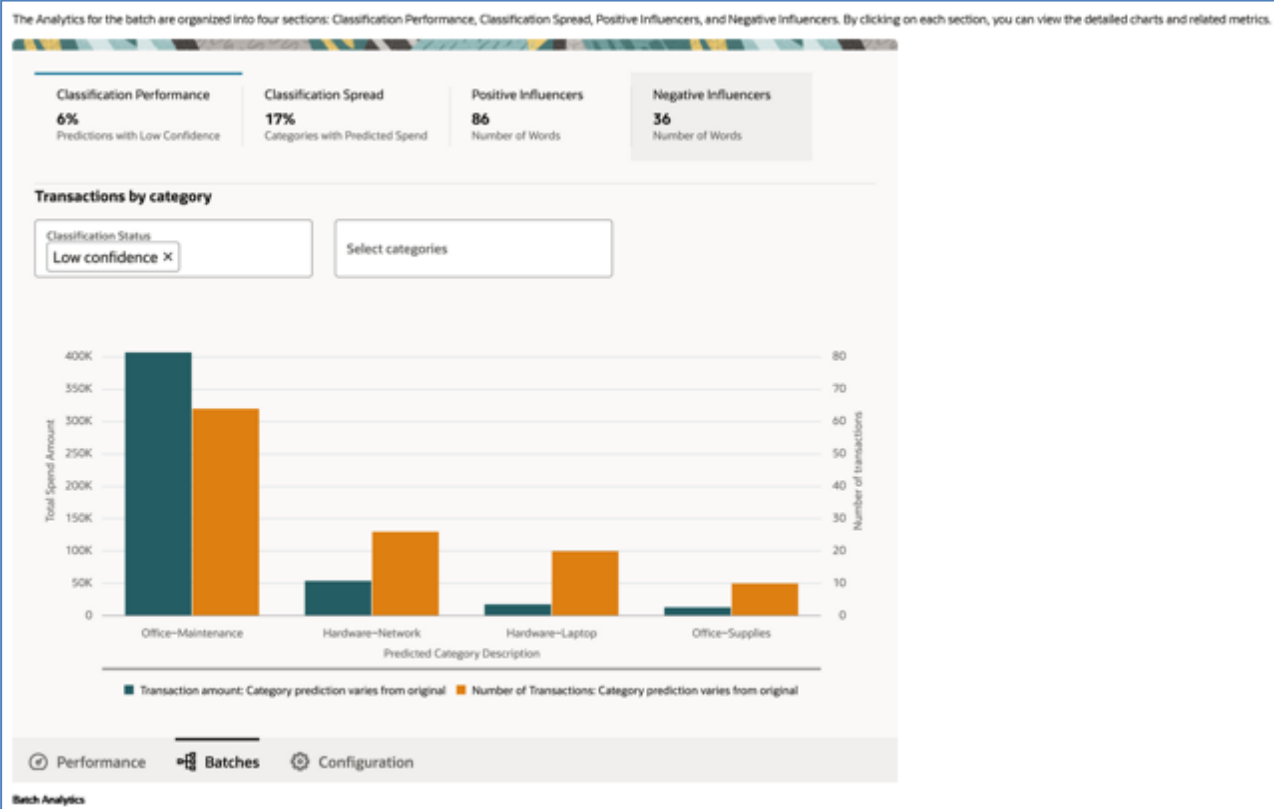
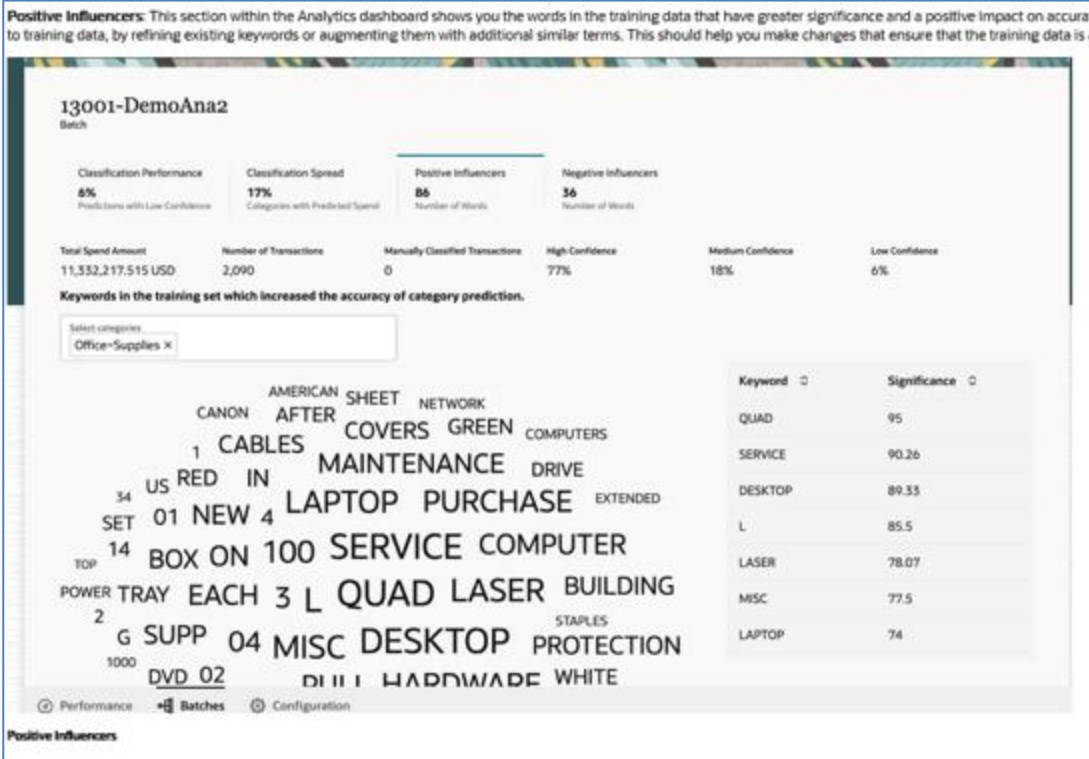


Procurement : Spend Classification

Analyze Classification Results in a Batch and Use Visualizations for a Focused Review

Dans la page d'accueil Analytiques, vous pouvez dorénavant **analyser et améliorer la performance de la classification des dépenses à l'aide de nouveaux tableaux de bord Analytics** (Contrôle de la taxonomie, des catégories de dépenses et vision de tendances achats) exécutable en Batch.

- *Cela inclut des visualisations détaillées et des options de recherche puissantes qui vous aident à affiner les transactions qui peuvent facilement nécessiter votre attention.*
- *Ainsi, il est possible de modifier facilement les critères de recherche et d'afficher en temps réel un résultat plus pertinent et visuel de vos dépenses.*



Sources d'information complémentaires

Oracle Cloud

<https://oracle.com>

Oracle Cloud Readiness Content

<https://oracle.com/readiness>

Oracle Cloud Readiness Content FINANCIALS 22D

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

Oracle Cloud Customer Connect

<https://cloudcustomerconnect.oracle.com>

Oracle Documentation

<https://docs.oracle.com>

ORACLE

Questions & Réponses



Communauté ERP Cloud

**Echanges
&
Partage d'expériences**

Communauté ERP Cloud

Nos prochaines réunions

Notre prochain RDV

Jeudi 8 décembre 2022
en matinée ou en fin de journée

Pour notre prochaine session commune ERP & EPM
« Before Christmas »

Communauté ERP Cloud
23A New Features



<https://clubutilisateursoracle.org/>



delegation@clubutilisateursoracle.org



[@clubutilisateursoracle](#)



[@ClubUtilisateursOracleFrance](#)



[@ClubAUFO](#)

*Rejoignez la
communauté
des utilisateurs
Oracle !*



CLUB UTILISATEURS
DE SOLUTIONS ORACLE