

FXLoader: Wechselkurse in Oracle-Applikationen laden

Peter Care, FXLoader

Die Applikationen Oracle E-Business Suite und Fusion Cloud verfügen über umfangreiche Multi-Währungs-Funktionalitäten, die das Wiederverwenden von Wechselkursen ermöglichen, die bereits im System eingelesen und gespeichert sind. Dieser Artikel zeigt, wie der FXLoader die FX-Schnittstelle aus einer Vielzahl verschiedener Datenquellen automatisieren kann, sodass immer Zugriff auf zuverlässige und aktuelle Kurse besteht. Ziel ist es, das vollautomatisierte Laden von Zinsen ohne manuelle Intervention zu ermöglichen.

Währungs-Wechselkurse werden in der Oracle E-Business Suite und in Oracle Fusion in ähnlicher Weise verwendet:

- Die Umwandlung der Fremdwährungs-Transaktionen wie Rechnungen und Auftragsbestätigungen in die Währung des Hauptbuchs (Ledger Currency)
- Die Aufwertung der Leistungsbilanzen der Fremdwährungen
- Die Umwandlung der Hauptbuch-Bilanzen (Ledger Balances) in die Konzernwährung für die Konsolidierung

Eine globale Tabelle der Tageskurse enthält die Wechselkurse, die von allen Büchern verwendet werden können. Verschiedene Kurs-Typen lassen sich festlegen, um die Benutzung der Notenbank-Zinsen, etwa für eine brasilianische Firma, und Geldmarktsätze für alle anderen Firmen zu ermöglichen.

Die Herausforderung

Im Standardprodukt bietet Oracle eine Bildschirm- oder Spreadsheet-Upload-Möglichkeit (Screen or Spreadsheet Load), um die Tageskurse manuell einzugeben. Auch wenn nur wenige Währungen benötigt werden, kann diese Aufgabe äußerst zeitaufwändig sein. Wie bei allen manuellen Prozessen können Fehler vorkommen, die erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft haben:

- Wenn man den Kurs an einem bestimmten Tag nicht eingibt, lassen sich keine Fremdwährungs-Transaktionen für diesen Tag ausführen.
- Wenn Kurse falsch eingegeben werden, können die Auswirkungen wochenlang unbemerkt bleiben. Ein verkehrt erfasster Kurs könnte am Monatsende verheerende Auswirkungen auf die Hauptbuch-Bilanzen (GL Balances) haben.

Die FXLoader-Lösung

FXLoader bietet eine vollautomatisierte Schnittstelle (Interface), um Kurse aus einer Auswahl von Kursanbietern direkt in der E-Business Suite und in Fusion-Cloud-Applikationen zu laden. Wenn die Applikationen so konfiguriert sind, dass sie „nach Schedule“ laufen, werden die Kurse im Hintergrund geladen und zusätzliche Interventionen vermieden. Die Kurse werden anhand Oracle-unterstützter Programmierschnittstellen (APIs) und Extensionsstandards geladen (siehe Abbildung 1).

Die Kursquellen

FXLoader kann Kurse von OANDA, Xignite, Reuters oder der Europäischen Zentralbank (EZB) laden. Der Benutzer wählt eine oder mehrere Quellen aus, die sich in unterschiedlichen Kurstypen speichern und auch in verschiedenen Teilen des Unternehmens weiterverwenden lassen.

OANDA ist ein „Market Maker“ und ein vertrauter Partner für Währungsdaten. Die Kurse werden über den „Exchange Rate Subscription Service“ angeboten. Dieser Service bietet eine volle Unterstützung und extrem hohe Verfügbarkeit an. Marktkurse sind zwischen fast allen handelbaren Fremdwährungen verfügbar, insgesamt mehr als 170. FXLoader ist Partner von OANDA, das seine Dienstleistungen mit FXLoader gebündelt anbietet.

Xignite ist ein reiner Cloud-Anbieter von Marktdaten. Die Marktdaten-Cloud läuft auf einer Bereitstellungsplattform der Enterprise-Klasse („Enterprise-Class Delivery Platform“). Der „Currency Rates Subscription Service“ von Xignite liefert Marktkurse zwischen mehr als 170 Währungen. Dazu veröffentlicht man die gemeldeten Kurse diverser Zentralbanken, etwa von Brasilien, Kanada, Mexiko, Australien, Europa, Russland, Polen, Rumänien, Ungarn, Chile und Tschechien. Xignite ist ebenfalls Partner von FXLoader und kann Daten über FXLoader zur Verfügung stellen.

Der Reuters DSS Service bietet einen Internetzugriff zu Reuters' Wechselkursdaten. Momentan können Benutzer diese Dienstleistungen ausschließlich direkt über Reuters abonnieren.

Die EZB stellt Wechselkurse zwischen dem Euro und 33 zusätzlichen Hauptwährungen gratis zur Verfügung. Diese Dienstleistung ist zuverlässig und bietet die offiziellen Zentral-



Abbildung 1: Zusammenfassung der FXLoader-Lösungen

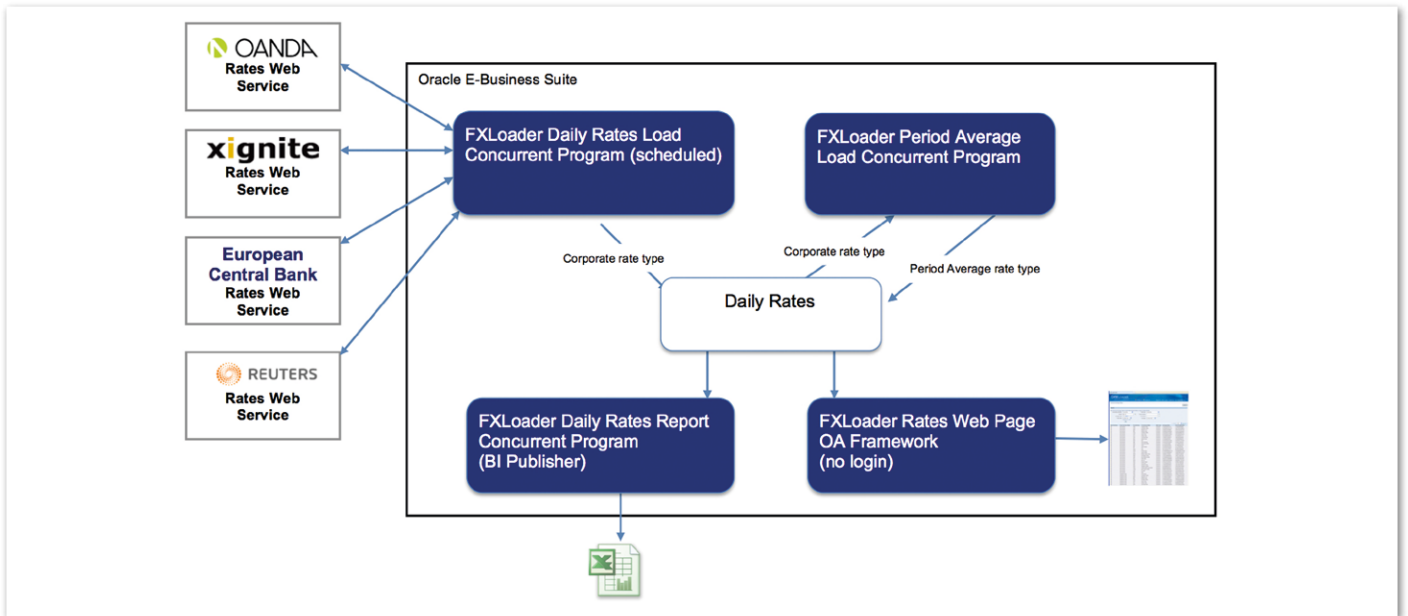


Abbildung 2: FXLoader für E-Business Suite

bankenkurse an, die für die Meldepflicht einiger in der Eurozone sesshaften Firmen erforderlich sind.

Konfigurationsmöglichkeiten

FXLoader bietet eine flexible Konfiguration, die folgende Aktivitäten enorm vereinfacht:

- Die Spezifikation der Währungspaare, die Wechselkurse benötigen
- Die Triangulation, um Cross Rates zwischen verschiedenen Währungen zu erstellen
- Die Festlegung der Häufigkeit und Timing

- Die Ladung einer oder mehrerer Kurstypen aus einer oder mehreren Datenquellen
- Das Runden von Kursen auf vorgegebene Dezimalstellen.

FXLoader für Oracle E-Business Suite

Die Software lässt sich über eine zusätzliche Applikation nach Oracle-Standards für benutzerdefinierte Erweiterungen (Custom Exensions) innerhalb der E-Business Suite installieren (siehe Abbildung 2). Tageskurse werden anhand eines im Hintergrund laufenden Programms geladen, das Kurse aus den gewählten Da-

tenquellen über das unterstützte API lädt. Die Kommunikation mit den Kursanbietern erfolgt über „http“ oder „https“ von der E-Business Suite direkt und braucht keine externen Dateien. Ferner kann FXLoader folgende Aufgaben mit zusätzlichen Modulen ausführen:

- Kurse für das Ende und für den Durchschnitt der Geschäftsperiode rechnen und laden
- Kursberichte im Excel-Format erstellen
- Abfragen über Kurse ausführen, die über eine Internetseite geladen wurden

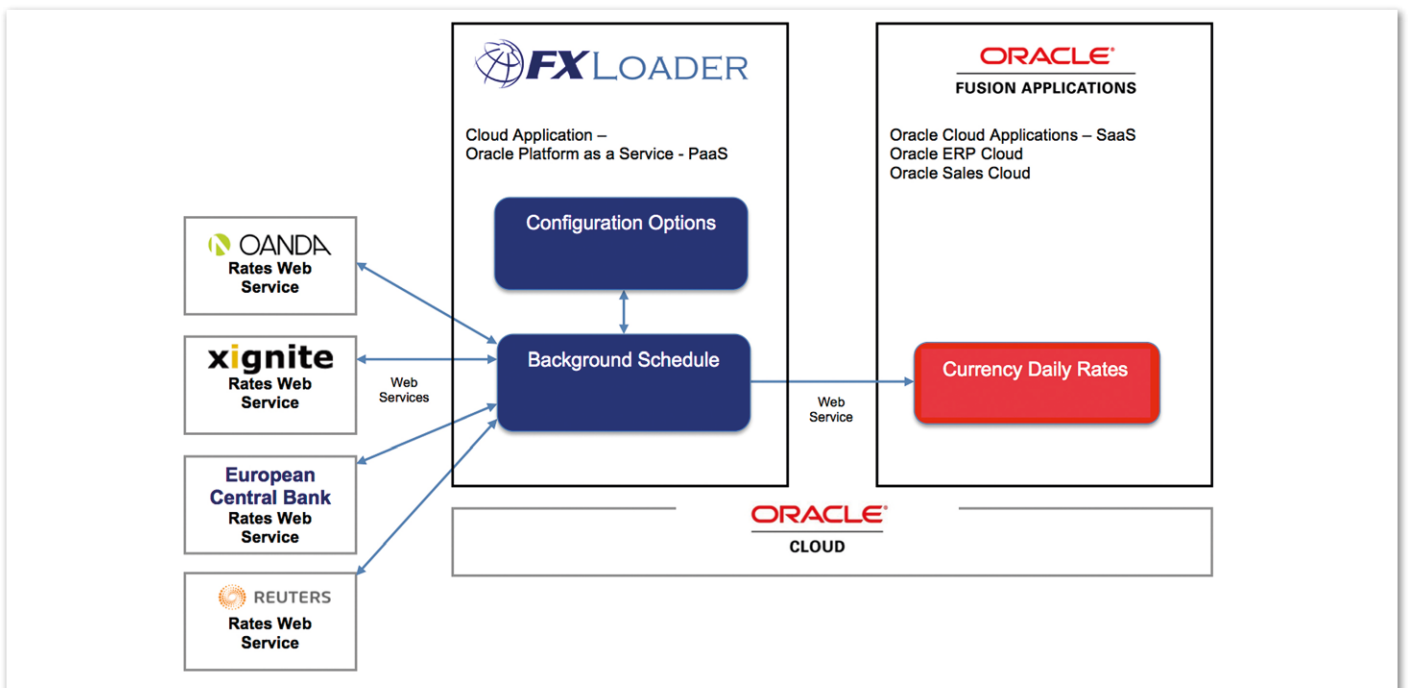


Abbildung 3: FXLoader für Fusion-Cloud-Applikationen

Das Fusion-Data-Modell beinhaltet eine allgemeine Tabelle für Tageskurse, sodass das FX-Loader-Interface Daten sowohl in die Oracle-EP-Cloud (Financials Cloud) als auch in die Oracle-Sales-Cloud laden kann. Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Erweiterungen in die Oracle-Cloud-Applikationen einzubauen. Dafür ist der FXLoader-Cloud-Service zuständig, eine separate SaaS-Applikation, die auf Oracle-Plattform-as-a-Service (PaaS) aufgebaut ist.

Er besteht aus einer Backend-Applikation, die mit einer Oracle-Datenbank läuft, in der Benutzer-Konfigurationsmöglichkeiten gespeichert sind und ausgewählte Schedule-Prozesse laufen können. Diese Prozesse erhalten die Kurse von den Anbietern, manipulieren sie nach den vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten und laden die Ergebnisse in die Fusion-Cloud-Instanz (Instance) des betroffenen Benutzers. Das endgültige Laden erfolgt durch einen Web-Service na-

mens „FinancialUtilService“. Dieser Service ist in Fusion integriert (siehe Abbildung 3).

Der FXLoader-Cloud-Service ist die erste Oracle-Cloud-Marketplace-Applikation für die Financials Cloud. In Zukunft wird die Applikation für das Laden von JD-Edwards-, Peoplesoft- und SAP-Kursen ausgebaut.

Peter Care
peter@fxloader.com

Collaborate 2015: DOAG intensiviert Zusammenarbeit mit internationalen Usergroups

Die Collaborate 2015 fand vom 12. bis 16. April in Las Vegas statt. Rund 5.500 Besucher reisten für das Event mit über 1.000 Vorträgen rund um die Datenbank-Technologien und Business-Applikationen von Oracle an. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Independent Oracle User Group (IOUG), der Oracle Applications Users Group (OAUG) und der Quest International User Group.

Bei der diesjährigen Konferenz standen insbesondere die Intensivierung der Gespräche und der Austausch mit den anderen Usergroups im Vordergrund. Das Ziel: eine stärkere Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. Als Vertreter der DOAG waren Dr. Dietmar Neugebauer (DOAG-Vorsitz), Fried Saacke (DOAG-Vorstand und -Geschäftsführer), Dr. Frank Schönthaler (Leiter der Business Solutions Community) sowie Kasi Färcher-Haag (Themenverantwortlicher JD Edwards) vor Ort.

Die DOAG-Verantwortlichen konnten sich intensiv mit den Ansprechpartnern der IOUG, Quest und IOUG austauschen. Das Ergebnis ist die Planung gemeinsamer Projekte auf europäischer und internationaler Ebene mit dem Ziel, den Nutzen für alle Mitglieder der einzelnen Usergroups zu erhöhen. Umgesetzt werden sollen die ersten Projekte in naher Zukunft.

Nicht nur international, sondern auch auf europäischer Ebene kamen die Usergroups aufeinander zu. Erste Kontakte zur ODTUG wurden aufgebaut und ein Austausch mit weiteren europäischen Usergroups intensiviert. Die OAUG bot zudem der DOAG ihre Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen auf internationaler Ebene an.

Die neue Lizenzierungspolitik hinsichtlich der Oracle-Produkte in virtualisierten Umgebungen (die DOAG berichtete) war auch auf der Collaborate ein großes Thema. Allerdings scheiden sich bei diesem Thema die Geister:

Die IOUG agiert mit Bedacht und mahnt ihre Mitglieder zur Vorsicht. Der amerikanische IT-Dienstleister „House of Brick Technologies“ zeigt sich sehr engagiert und sieht keine Einschränkung bezüglich der „host affinity DRS rules“. In Deutschland ist hingegen eher die gegenteilige Auffassung vertreten, getreu dem Motto: „Was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten“. Weiterhin wurde im Rahmen der Konferenz innerhalb der IOUG eine VMware SIG gegründet, bei der auch das Lizenzierungsthema eine wichtige Rolle spielen wird.

Konnte man bei den vergangenen Konferenzen noch den Eindruck gewinnen, viele Kunden der E-Business Suite seien aufgrund ihrer vielen Customizations noch nicht dazu bereit, auf eine neue Version zu migrieren, war eine solche Zurückhaltung in diesem Jahr nicht mehr zu spüren. Die Berichte drehten sich nun insbesondere auch um erfolgreiche R12.2-Migrationen. Zudem sind mobile Applikationen erwartungsgemäß im Trend. In den Anwendungsfeldern HCM und CRM steigt mehr und mehr das Interesse von EBS-Kunden an der „Oracle Fusion Cloud“ und der „Oracle Planning & Budgeting Cloud“.

Das Thema „Social, Mobile, Analytics und Cloud“ (SMAC) ist vielerorts in aller Munde – so auch auf der Collaborate. Mit zahlreichen neuen Produkten im Bereich von Mobile Apps und „One View Reporting“ untermauert es den Trend zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse, auch bei den JD-Edwards-Lösungen.

Immer mehr Bedeutung gewinnt das „Internet of Things“. Auch hier zeichnen sich erste Lösungen ab. Die Zukunftsschmiede „JDE Labs“ aus der Product-Strategy-Gruppe in Denver widmet sich etwa neuen Themen wie „Wearable Technologies“. Sie stellten den ersten Prototyp einer Smartwatch in Verbindung mit JDE EnterpriseOne vor.

Die Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass

Oracles HCM Cloud, Sales Cloud und Marketing Cloud im Markt angekommen sind. Begeistert aufgenommen wurden erste Berichte zur Einführung der Oracle ERP Cloud. Das Thema „Cloud“ bildete auch den thematischen Schwerpunkt eines Treffens der User Group Leaders mit John Fowler, Oracle Executive Vice President of Systems. Er machte deutlich, dass die Cloud „keine Zauberei“, sondern vielmehr ein neues Paradigma sei. Dieses müssten Kunden für sich individuell „mit dem gebotenen Pragmatismus“ bewerten. Das Thema Sicherheit sei und bliebe der wichtigste Entwicklungsaspekt, so Fowler weiter.

In seinem Vortrag „Smart Factory, Smart Supply Chain – Are Oracle Applications Smart Enough?“ ging Dr. Frank Schönthaler, Leiter der DOAG Business Solutions Community, auf den Trend „Industrie 4.0“ ein. Seiner Ansicht nach wird die unternehmensübergreifende Kollaboration auf Basis cyber-physikalischer Systeme entlang der Wertschöpfungskette zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Konventionelle Unternehmensapplikationen sind für diese Formen der Kollaboration nur unzureichend ausgerüstet. Kunden sollten ihre Applikationslösungen deshalb auf die Nutzbarkeit für Industrie 4.0 hin prüfen. Um ihre Mitglieder auf den Wandel vorzubereiten, möchte die DOAG hierfür eine kritische Diskussionsplattform bieten und ist bereit, einen wertvollen Beitrag in der gezielten beruflichen Weiterbildung zu leisten.

Wie schon in den Jahren zuvor war der Frauenanteil bei den Teilnehmern auch bei der diesjährigen Konferenz hoch. Der Anteil der Frauen in den Usergroups legt ebenfalls zu: Bei der OAUG sind bereits acht der vierzehn Board-Mitglieder Frauen. Mit Melissa English als Präsidentin und Patricia Dues als President-Elect hat die OAUG außerdem eine weibliche Doppelspitze.