

EBS R12 - Unmittelbarer Datenzugriff Betriebsprüfer (Z1)

Ingeborg Adler
Technische Leitung IT Inhouse Projekte

The value of better logistics.

Inhaltsverzeichnis

- » Ausgangssituation und Rahmenbedingungen
- » Oracle White Paper
- » Umsetzung in EBS R12 bei Scherm
- » Fazit

Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

GoBD (früher GdPdU)

- » Legt Rahmen für Z1-Zugriff (Nur-Leserechte) fest
- » In der Anwendung vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten
- » Inhaltlich nicht präzisiert

Oracle White Paper

- » Stammt aus dem Jahr 2004 für die 11i
- » Änderungen in 11i und R12 nicht nachgezogen

EBS bei Scherm

- » Mehrere Firmen
- » Prüfung durch unterschiedliche Finanzämter
- » Verschiedene Prüfzeiträume und -punkte
- » Setup für Z1-Zugriff bereits in 11i durchgeführt und für EBS R12 (12.1.3) angepasst

Oracle White Paper

White Paper von Oracle

- » Über Note 418426.1 von My Oracle Support erhältlich

Die wichtigsten Punkte für die Umsetzung

- » Einrichtung eines Lese-Zugriffs auf steuerrechtlich relevante Daten
- » Sachliche und zeitliche Abgrenzung des Datenzugriffs
- » Erstellung von Datenextrakten für Datenträgerüberlassung
- » Überlassung von Strukturinformationen für Steuerbehörden
- » Protokollierung der Datenzugriffe des Prüfers

Oracle White Paper - Lesezugriffe

Je Modul eine eigene Zuständigkeit einrichten

- » Rechnungswesen
- » Debitoren
- » Kreditoren
- » Anlagen
- » Cash Management

Menüs

- » Vorhandene Menüs mit nur Lesezugriff können verwendet werden
- » Auszuschließende Menüs sind im Einzelfall festzulegen

Oracle White Paper – sachliche und zeitliche Abgrenzung

Setup Schritte

- » Zwei neue Profilooptionen einrichten (Einschränkung auf den Prüfungszeitraum)
- » Anpassung der Zeitraumabfragen in Masken
- » Folder einrichten und den Zuständigkeiten zuordnen

Anmerkung

- » Maskenanpassung kann nicht so wie im White Paper beschrieben durchgeführt werden
- » Vorgaben von Oracle (sicherheitsrelevanter Zugriffsschutz) geändert
- » Drill-Down Möglichkeiten von Rechnungswesen auf Nebenbücher sind ebenfalls zu berücksichtigen
- » Einzuschränkende Masken hängen von den Lese-Zuständigkeiten ab

Oracle White Paper – Datenextrakte und Strukturinformationen

Datenextrakte

- » Keine Festlegungen welche Auswertungen in welchem Format für die Prüfungen notwendig sind
- » Auswertungen sind hauptsächlich für den Z3-Zugriff relevant
- » Aufzählung bekannter Basistechnologien der Anwendung

Strukturinformationen

- » Strukturinformationen sind von den Datenextrakten abhängig
- » Keine konkrete Lösung angeboten

Oracle White Paper – Protokollierung Datenzugriff

Standardtools und Reports verwendbar

- » Profilooption „BB: Anmelden: Protokollebene“ setzen
- » Anmeldeprotokoll Zuständigkeiten
- » Anmeldeprotokoll Hintergrundprozesse
- » Anmeldeprotokoll Masken

Umsetzung in EBS R12 bei Scherm

Umsetzung Z1-Zugriff

- » Lesezugriffe - Prüfständigkeiten
- » Zeitliche Abgrenzung - Profilooptionen
- » Zeitliche Abgrenzung - Masken
- » Zeitliche Abgrenzung - Hintergrundprozesse
- » Folderzuordnung analog White Paper (mit eigenem Folder)

Unterschiede Personalisierung 11i - R12

- » Zusätzliche Masken (XLA) in den Prüf-Zuständigkeiten sperren
- » Berücksichtigung des neuen Ledgerkonzeptes

Umsetzung in EBS R12 – Lesezugriffe

Lesezugriffe - Prüfständigkeiten

- » Je Firma eine Zuständigkeit angelegt
- » Lesezugriff auf Rechnungswesenmasken – Drill-Down auf Nebenbücher möglich
- » Auswertungsgruppe mit den notwendigen Berichten
- » Zwei Benutzer für die Betriebsprüfung (gleichzeitig laufende Prüfungen möglich)

Umsetzung in EBS R12 – Profilooptionen

Zeitliche Abgrenzung - Profilooptionen

- » Zwei Profilooptionen nach Scherm Namenskonventionen erstellt
- » Wertzuweisung auf Ebene Standort
- » Wertzuweisung auf Ebene Zuständigkeit für jede Prüf-Zuständigkeit

Gründe - Wertzuweisung Profilooptionen

- » Ebene Zuständigkeit: Notwendig wegen der unterschiedlichen Prüfungszeiträume
- » Ebene Standort: Notwendig wegen Parameteranpassungen Hintergrundprogramme

Umsetzung in EBS R12 – Masken

Zeitliche Abgrenzung - Masken

- » Möglichkeit in den Abfragemodus zu wechseln wegen Oracle Sicherheitsvorgaben nicht mehr möglich
- » Verwendete Alternative: Maskenpersonalisierung

Maskenpersonalisierung

- » Für Wertelisten (LOVs): Erstellung einer neuen Datensatzgruppe mit erweiterter Where-Bedingung und Zuordnung zu den vorhandenen Wertelisten zuordnen
- » In Blöcken die Default-Where Bedingung anpassen
- » Kenntnisse in Maskenpersonalisierung und SQL notwendig
- » Je nach Maske ist der Zugriff auf die zwei neuen Profioptionen und die Profioption ORG_ID (MO: Betriebseinheit) notwendig
- » Personalisierungen sind nur für die Prüf-Zuständigkeiten und die Prüf-Benutzer aktiviert

Umsetzung in EBS R12 – Masken

Personalisierte Masken

Maske	Funktion	Benutzerfunktion	LOV übersteuert	Default-Where übersteuert
APXINWKB	XLA_APXINWKB	XLA: Rechnungsverwaltung in Oracle Kreditoren		x
APXINWKB	XLA_APXPAWKB	XLA: Zahlungsverwaltung in Oracle Kreditoren		x
GLXIQACC	GLXIQACC	Konten anzeigen	x	
GLXJEENT	GLXIQJRN	Buchungen anzeigen	x	x

Umsetzung in EBS R12 – Masken

Beispiele Maskenpersonalisierung

- » Datensatzgruppe anlegen
- » Default-Where im Folder übersteuern

Umsetzung in EBS R12 – Masken

Datensatzgruppe definieren

Maskenpersonalisierungen (Buchungen anzeigen)

Funktion: GLXIQJRN Maske: GLXJEENT Debug-Modus: Aus

Folge	Beschreibung	Ebene	Aktiviert
10	GDPdU buchperiode	Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Bedingung Vorgänge

Folge	Art	Beschreibung	Sprache	Aktiviert
10	Vordefini...	XXSCH_FOLDER_PEF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Eigensc...	BATCH_PERIOD_NAME	All	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Eigensc...	PERIOD_NAME_QF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Eigensc...	HEADER_PERIOD_NAME	All	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Eigensc...	BATCH_DEFAULT_PERIOD	All	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Eigensc...	FOLDER_DEFAULT_VALUE	All	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Eigensc...	HEADER_DEFAULT_VALUE	All	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Vordefinierte Art: Datensatzgruppe aus Abfrage erstellen

Argument: SELECT PERIOD_NAME, START_DATE, END_DATE, PERIOD_NUM, PERIOD_YEAR FROM GL_PERIOD_STATUSES_NAME_V WHERE APPLICATION_ID = FND_PROFILE.VALUE('RESP_APPLICATION_ID')

Gruppe: XXSCH_FOLDER_PERIOD

Parameter hinzufügen...

Get'-Ausdruck einfügen Elementwert einfügen... Validieren Jetzt anwenden

Umsetzung in EBS R12 – Masken

Werteliste zuordnen

The screenshot shows the 'Maskenpersonalisierungen (Buchungen anzeigen)' window in SAP. At the top, the 'Funktion' is set to 'GLXIQJRN', the 'Maske' is 'GLXJEENT', and the 'Debug-Modus' is 'Aus'. Below this, a table lists mask entries:

Folge	Beschreibung	Ebene	Aktiviert
10	GDPdU buchperiode	Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

The 'Vorgänge' tab is active, showing a list of conditions:

Folge	Art	Beschreibung	Sprache	Aktiviert
10	Vordefini...	XXSCH_FOLDER_PEP	All	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Eigensc...	BATCH_PERIOD_NAME_QF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Eigensc...	PERIOD_NAME_QF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Eigensc...	HEADER_PERIOD_NAME_QF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Eigensc...	BATCH_DEFAULT_PERIOD	All	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Eigensc...	FOLDER_DEFAULT_VALUE	All	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Eigensc...	HEADER_DEFAULT_VALUE	All	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

On the right side, the configuration for the selected condition (11) is shown:

- Nach Text auswählen...
- Objektart: Werteliste
- Zielobjekt: BATCH_PERIOD_NAME_QF
- Eigenschaft: GROUP_NAME
- Wert: XXSCH_FOLDER_PERIOD

Buttons at the bottom include: 'Get'-Ausdruck einfügen, Elementwert einfügen..., Validieren, and Jetzt anwenden.

Umsetzung in EBS R12 – Masken

Default-Where übersteuern

Maskenpersonalisierungen (Buchungen anzeigen)

Funktion: GLXIQJRN Maske: GLXJEENT Debug-Modus: Aus

Folge	Beschreibung	Ebene	Aktiviert
10	GDPdU buchperiode	Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Bedingung Vorgänge

Folge	Art	Beschreibung	Sprache	Aktiviert
10	Vordefini...	XXSCH_FOLDER_PEF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Eigensc...	BATCH_PERIOD_NAM	All	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Eigensc...	PERIOD_NAME_QF	All	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Eigensc...	HEADER_PERIOD_N	All	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Eigensc...	BATCH_DEFAULT_PE	All	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Eigensc...	FOLDER_DEFAULT_V	All	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Eigensc...	HEADER_DEFAULT_V	All	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Nach Text auswählen...

Objektart: Sektor

Zielobjekt: FOLDER

Eigenschaft: DEFAULT_WHERE

Wert: ((:PARAMETER.ACTUAL_FLAG = 'A') AND (ACTUAL_FLAG IN ('A', 'B'))) OR (:PARAMETER.ACTUAL_FLAG = 'Q') OR (ACTUAL_FLAG = :PARAMETER.ACTUAL_FLAG)

Wert abrufen

'Get'-Ausdruck einfügen Elementwert einfügen... Validieren Jetzt anwenden

Umsetzung in EBS R12 – Hintergrundprozesse

Zeitliche Abgrenzung - Hintergrundprozesse

- » Setup Schritte fehlen im White Paper von Oracle
- » Notwendig für alle Berichte, die in den Prüfständigkeiten gestartet werden können

Vorgehen

- » Standardwertesets für die Datums- oder Perioden-Parameter kopieren
- » Where-Bedingung anpassen
- » Zuweisen der neuen Wertesets den Berichten

Achtung: Nach Patcheinspielungen müssen die angepassten Hintergrundprozessparameter überprüft werden

Umsetzung in EBS R12 – Hintergrundprozesse

Beispiel Summen/Saldenliste (GLTRBAL1)

- » Neues Werteset für GL_SRS_PERIOD_NAME_FOR_LEDGER_SET erstellen
- » Where Bedingung anpassen
- » Parameter „Period Name“ – Werteset GL_SRS_PERIOD_NAME_FOR_LEDGER_SET austauschen

Ergänzung Where-Bedingung

And

```
ps.start_date>=nvl(to_Date(fnd_profile.value('<Prüfperiode:Startdatum>'),'dd.mm.yyyy'),ps.start_date)  
and ps.end_date<=nvl(to_Date(fnd_profile.value('<Prüfperiode:Enddatum>'),'dd.mm.yyyy'),ps.end_date)
```

Dokumentation Maskenpersonalisierung

Oracle Notes zur Maskenpersonalisierung

- » Information About the Oracle Applications Form Personalization Feature in 11i [ID 279034.1]
- » R11i/R12: AOL: Oracle Forms Personalization in Oracle E-Business Suite (EBS) (Doc ID 395117.1)
- » Upgrading Form Personalizations and OA Framework Personalizations from Oracle E-Business Suite Release 11i to 12.1 (Doc ID 1292611.1)

Fazit

Auf Grund der fehlenden inhaltlichen Präzisierung muss zurzeit jede Firma den notwendigen Setup für den Z1-Zugriff selbst festlegen.

Mit Kenntnissen in Personalisierung, der Anwendung und SQL ist eine Realisierung in der EBS aber möglich und jederzeit anpassbar.

SCHERM SHV
HOLDING & VERWALTUNG

Vielen Dank!