

## **Oracle® Applications**

リリース 11*i* から 12 へのアップグレード・ガイド

リリース 12

部品番号 : E05657-01

2007 年 10 月

このガイドでは、Oracle Applications リリース 11*i* のシステムをリリース 12 へアップグレードする方法の説明および、ビジネス関連の概要の変更とアップグレードに関連する変更を示します。

Oracle Applications リリース 11i から 12 へのアップグレード・ガイド, リリース 12

部品番号 : E05657-01

原本名 : Oracle Applications Upgrade Guide: Release 11i to Release 12, Release 12

原本部品番号 : B31566-01

原本協力者 : Carole Eubanks, John Abraham, Ahmed Alomari, Victoria Anderson, Shank Avancha, Greg Elsner, Robert Farrington, Lester Gutierrez, Matthew Halliday, Ashok Handigol, Gang Huang, Clara Jaeckel, Chang Kawamoto, Hyun Kim, Julianna Litwin, Dorothy Mak, Syed Nizam, Sundeep Nyak, Murali Ramachandran, Sreedhar Ramasahayam, Sudha Rao, Lauren Scott, Yun Shaw, Leslie Studdard, A.G. Thies, Sean Tuck, Sujai Veerabhadraiah, Eugene Weinstein, Wenxia Yu

Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved.

#### 制限付権利の説明

このプログラム（ソフトウェアおよびドキュメントを含む）には、オラクル社およびその関連会社に所有権のある情報が含まれています。このプログラムの使用または開示は、オラクル社およびその関連会社との契約に記された制約条件に従うものとします。著作権、特許権およびその他の知的財産権と工業所有権に関する法律により保護されています。

独立して作成された他のソフトウェアとの互換性を得るために必要な場合、もしくは法律によって規定される場合を除き、このプログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等は禁止されています。

このドキュメントの情報は、予告なしに変更される場合があります。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに誤りが無いことの保証は致し兼ねます。これらのプログラムのライセンス契約で許諾されている場合を除き、プログラムを形式、手段（電子的または機械的）、目的に関係なく、複製または転用することはできません。

このプログラムが米国政府機関、もしくは米国政府機関に代わってこのプログラムをライセンスまたは使用する者に提供される場合は、次の注意が適用されます。

#### U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このプログラムは、核、航空産業、大量輸送、医療あるいはその他の危険が伴うアプリケーションへの用途を目的としておりません。このプログラムをかかるとの目的で使用する際、上述のアプリケーションを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（**redundancy**）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。万が一かかるプログラムの使用に起因して損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切責任を負いかねます。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft、Siebel は米国 Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称は、他社の商標の可能性あります。

このプログラムは、第三者の Web サイトへリンクし、第三者のコンテンツ、製品、サービスへアクセスすることがあります。オラクル社およびその関連会社は第三者の Web サイトで提供されるコンテンツについては、一切の責任を負いかねます。当該コンテンツの利用は、お客様の責任になります。第三者の製品またはサービスを購入する場合は、第三者と直接の取引となります。オラクル社およびその関連会社は、第三者の製品およびサービスの品質、契約の履行（製品またはサービスの提供、保証義務を含む）に関しては責任を負いかねます。また、第三者との取引により損失や損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

---

# 目次

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| はじめに .....                     | vii  |
| 対象読者 .....                     | viii |
| ドキュメントのアクセシビリティについて .....      | viii |
| 関連ドキュメント .....                 | viii |
| 表記規則 .....                     | ix   |
| サポートおよびサービス .....              | x    |
| <br>                           |      |
| <b>1 アップグレードの計画</b>            |      |
| リリース 12 へのアップグレードの概要 .....     | 1-2  |
| サポート対象のアップグレード・パス .....        | 1-2  |
| アップグレード・プロセス .....             | 1-3  |
| ビジネスへの影響および機能変更 .....          | 1-3  |
| アップグレード情報と計画のリソース .....        | 1-4  |
| インストールされるコンポーネントとシステム要件 .....  | 1-5  |
| テクノロジ・スタック・コンポーネント .....       | 1-5  |
| ソフトウェア要件 .....                 | 1-5  |
| CPU .....                      | 1-6  |
| メモリー .....                     | 1-6  |
| 入出力 (I/O) サブシステム .....         | 1-7  |
| データベース・サイズ .....               | 1-7  |
| 表領域のサイズ設定 .....                | 1-7  |
| ブロック・サイズ .....                 | 1-7  |
| リリース 12 のアーキテクチャ .....         | 1-8  |
| 表領域モデル .....                   | 1-8  |
| 複数组織 .....                     | 1-8  |
| Subledger Accounting モデル ..... | 1-9  |
| アップグレード期間の計画 .....             | 1-9  |
| バックアップ .....                   | 1-9  |
| データベース初期化パラメータ .....           | 1-9  |
| アップグレード・タスクの決定 .....           | 1-11 |
| 保守モード .....                    | 1-12 |
| 列の廃止 .....                     | 1-12 |
| テスト・アップグレード .....              | 1-12 |
| ユーザー優先タイムゾーンのサポート .....        | 1-12 |
| 要求時アップグレード .....               | 1-12 |

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| NLS アップグレードの考慮事項 .....                    | 1-13 |
| 言語 .....                                  | 1-13 |
| キャラクタ・セット .....                           | 1-13 |
| カスタマイズされた環境 .....                         | 1-14 |
| 製品固有の考慮事項 .....                           | 1-15 |
| 製品間機能 .....                               | 1-15 |
| Student System と Student Recruiting ..... | 1-16 |

## 2 アップグレードの準備

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| アップグレード・タスクの確認と 11i.AD.I の適用 .....         | 2-2  |
| データベースおよびシステム管理タスク .....                   | 2-4  |
| Applications Technology タスク .....          | 2-6  |
| Alert .....                                | 2-6  |
| Customer Relationship Management タスク ..... | 2-6  |
| Marketing、Sales または Trade Management ..... | 2-6  |
| Incentive Compensation .....               | 2-7  |
| TeleService .....                          | 2-7  |
| Financials および Procurement タスク .....       | 2-8  |
| Financials for India .....                 | 2-8  |
| General Ledger .....                       | 2-8  |
| iPayments .....                            | 2-9  |
| Internet Expenses .....                    | 2-9  |
| Payables .....                             | 2-10 |
| Subledger Accounting .....                 | 2-10 |
| Projects タスク .....                         | 2-11 |
| Public Sector/University タスク .....         | 2-12 |
| Student Systems .....                      | 2-12 |
| Supply Chain Management タスク .....          | 2-13 |
| Depot Repair .....                         | 2-13 |
| Mobile Field Service .....                 | 2-13 |
| Process Manufacturing .....                | 2-14 |
| Service Contracts .....                    | 2-17 |
| Shipping Execution .....                   | 2-18 |
| アップグレードの準備 .....                           | 2-19 |

## 3 リリース 12 へのアップグレード

|                     |      |
|---------------------|------|
| アップグレードの実行 .....    | 3-2  |
| アップグレードの終了 .....    | 3-7  |
| システム管理タスクの終了 .....  | 3-10 |
| システム管理 .....        | 3-10 |
| XML Publisher ..... | 3-12 |

## 4 アップグレード後のタスク

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| アップグレード後のタスクの確認 .....             | 4-2 |
| Applications Technology タスク ..... | 4-3 |
| システム管理 .....                      | 4-3 |
| Alerts .....                      | 4-6 |
| 複数組織 .....                        | 4-6 |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Report Manager .....                              | 4-7         |
| Web ADI .....                                     | 4-7         |
| Workflow .....                                    | 4-7         |
| <b>Customer Relationship Management タスク .....</b> | <b>4-8</b>  |
| Email Center .....                                | 4-8         |
| Sales および Telesales .....                         | 4-9         |
| <b>Financials および Procurement タスク .....</b>       | <b>4-10</b> |
| Internet Expenses .....                           | 4-10        |
| Payments .....                                    | 4-10        |
| <b>Human Resources タスク .....</b>                  | <b>4-11</b> |
| Approvals Management .....                        | 4-13        |
| Payroll .....                                     | 4-13        |
| <b>Intelligence タスク .....</b>                     | <b>4-15</b> |
| Daily Business Intelligence: Marketing .....      | 4-16        |
| Daily Business Intelligence: Sales .....          | 4-16        |
| <b>Projects タスク .....</b>                         | <b>4-17</b> |
| Property Manager .....                            | 4-17        |
| <b>Supply Chain Management タスク .....</b>          | <b>4-17</b> |
| Mobile Applications .....                         | 4-17        |
| Mobile Field Service .....                        | 4-17        |
| Process Manufacturing .....                       | 4-18        |
| Service Contracts .....                           | 4-19        |
| <b>システム保守タスク .....</b>                            | <b>4-19</b> |
| <b>その他のタスク .....</b>                              | <b>4-20</b> |
| Oracle Applications 保守タスクの理解 .....                | 4-20        |
| 既存のオブジェクトから新規表領域モデル (OATM) への移行 .....             | 4-20        |
| 新製品および国固有の機能の実装 .....                             | 4-21        |
| データベースのサイズ変更 .....                                | 4-21        |
| Oracle Applications のバックアップ作成 .....               | 4-21        |
| セキュリティ対策の検討 .....                                 | 4-21        |
| Oracle Applications へのログオン .....                  | 4-21        |

## A Financials 製品のアップグレードの影響

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| ビジネスへの影響および機能変更 .....                      | A-2        |
| <b>Financials および Procurement 製品 .....</b> | <b>A-2</b> |
| Advanced Collections .....                 | A-2        |
| Assets .....                               | A-3        |
| Cash Management .....                      | A-4        |
| E-Business Tax .....                       | A-5        |
| Financials for the Americas .....          | A-5        |
| Financials for Asia/Pacific .....          | A-7        |
| Financials 各国共通機能 .....                    | A-8        |
| Financials Common Modules .....            | A-8        |
| Financials for Europe .....                | A-9        |
| Financials for India .....                 | A-10       |
| General Ledger .....                       | A-10       |
| Global Accounting Engine .....             | A-12       |
| Internet Expenses .....                    | A-12       |
| iPayment .....                             | A-12       |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| iProcurement .....                   | A-12 |
| iSupplier Portal .....               | A-13 |
| Loans .....                          | A-13 |
| Payables .....                       | A-14 |
| Payments .....                       | A-15 |
| Public Sector Financials .....       | A-18 |
| Purchasing .....                     | A-19 |
| Receivables .....                    | A-19 |
| Sourcing .....                       | A-21 |
| Subledger Accounting .....           | A-22 |
| Trading Community Architecture ..... | A-22 |
| Treasury .....                       | A-23 |
| U.S. Federal Financials .....        | A-24 |

## **B Customer Relationship 製品のアップグレードの影響**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| ビジネスへの影響および機能変更 .....                         | B-2  |
| <b>Customer Relationship Management</b> ..... | B-2  |
| Advanced Inbound .....                        | B-2  |
| Field Sales .....                             | B-3  |
| Incentive Compensation .....                  | B-3  |
| One-to-One Fulfillment .....                  | B-7  |
| Order Capture/Quoting .....                   | B-8  |
| Sales .....                                   | B-9  |
| Sales および Telesales .....                     | B-10 |
| Service .....                                 | B-10 |
| Territory Manager .....                       | B-15 |

## **C Projects 製品のアップグレードの影響**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| ビジネスへの影響および機能変更 .....                          | C-2  |
| <b>Projects</b> .....                          | C-2  |
| Daily Business Intelligence for Projects ..... | C-2  |
| Grants Accounting .....                        | C-3  |
| Project Billing .....                          | C-4  |
| Project Costing .....                          | C-6  |
| Project Management .....                       | C-8  |
| Property Manager .....                         | C-9  |
| Projects Foundation .....                      | C-10 |

## **D Supply Chain 製品のアップグレードの影響**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| ビジネスへの影響および機能変更 .....                   | D-2  |
| <b>Supply Chain Management</b> .....    | D-2  |
| Advanced Supply Chain Planning .....    | D-2  |
| Asset Tracking .....                    | D-5  |
| Contracts (Core) .....                  | D-6  |
| Demand Planning .....                   | D-6  |
| Depot Repair .....                      | D-9  |
| Enterprise Asset Management (eAM) ..... | D-10 |
| Field Service Advanced Scheduler .....  | D-12 |
| Field Service (Core) .....              | D-13 |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Flow Manufacturing .....           | D-14 |
| Install Base .....                 | D-14 |
| Inventory .....                    | D-15 |
| Inventory Optimization .....       | D-19 |
| Knowledge Management .....         | D-20 |
| Mobile Field Service .....         | D-21 |
| Order Management .....             | D-22 |
| Process Manufacturing .....        | D-23 |
| Product Lifecycle Management ..... | D-31 |
| Service Contracts .....            | D-32 |
| Shipping Execution .....           | D-34 |
| Shop Floor Management .....        | D-35 |
| Warehouse Management .....         | D-36 |

## E 停止時間の短縮

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Customer Relationship Management</b> ..... | E-2 |
| Leads Management .....                        | E-2 |
| <b>Financials および Procurement タスク</b> .....   | E-2 |
| Assets .....                                  | E-2 |
| General Ledger .....                          | E-2 |
| iProcurement .....                            | E-3 |
| <b>Supply Chain Management</b> .....          | E-6 |
| Service Contracts .....                       | E-6 |

## F 検証タスク

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>Customer Relationship Management</b> ..... | F-2  |
| Email Center .....                            | F-2  |
| Incentive Compensation .....                  | F-2  |
| Marketing .....                               | F-2  |
| TeleService .....                             | F-3  |
| Territory Manager .....                       | F-3  |
| <b>Financials および Procurement タスク</b> .....   | F-4  |
| Advanced Global Intercompany System .....     | F-4  |
| Assets .....                                  | F-4  |
| E-Business Tax .....                          | F-5  |
| Financials for the Americas .....             | F-5  |
| Financials for India .....                    | F-6  |
| General Ledger .....                          | F-6  |
| Global Accounting Engine .....                | F-7  |
| iProcurement .....                            | F-7  |
| Legal Entity Configurator .....               | F-9  |
| Payables .....                                | F-9  |
| Payments .....                                | F-10 |
| Receivables .....                             | F-12 |
| Sourcing .....                                | F-13 |
| Trading Community Architecture .....          | F-13 |
| Treasury .....                                | F-13 |
| U.S. Federal Financials .....                 | F-14 |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Projects</b> .....                | F-15 |
| Property Manager .....               | F-15 |
| Projects .....                       | F-16 |
| <b>Supply Chain Management</b> ..... | F-16 |
| Cost Management .....                | F-16 |
| Order Management .....               | F-17 |

## **G 要求時アップグレード**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Customer Relationship Management</b> ..... | G-2 |
| Sales .....                                   | G-2 |
| Sales および Telesales .....                     | G-3 |
| <b>Financials および Procurement タスク</b> .....   | G-6 |
| Assets .....                                  | G-6 |
| E-Business Tax .....                          | G-6 |
| Financials for the Americas .....             | G-6 |
| General Ledger .....                          | G-6 |
| Payables .....                                | G-7 |
| Purchasing .....                              | G-7 |
| Receivables .....                             | G-7 |
| Subledger Accounting .....                    | G-7 |
| <b>Projects</b> .....                         | G-8 |
| Projects .....                                | G-8 |
| <b>Supply Chain Management</b> .....          | G-8 |
| Cost Management .....                         | G-8 |

## **H 製品マニュアル一覧**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>Applications Technology</b> .....          | H-2 |
| <b>Customer Relationship Management</b> ..... | H-2 |
| <b>環境およびデータベース</b> .....                      | H-3 |
| <b>Financials および Procurement</b> .....       | H-3 |
| <b>Human Resources</b> .....                  | H-4 |
| <b>Intelligence</b> .....                     | H-4 |
| <b>Projects</b> .....                         | H-4 |
| <b>Supply Chain Management</b> .....          | H-4 |

## **I 事前アップグレードのパッチ一覧**

|             |     |
|-------------|-----|
| パッチ一覧 ..... | I-2 |
|-------------|-----|

## **索引**



---

---

# はじめに

このマニュアルでは、既存の Oracle Applications リリース 11*i* システム（11.5.7 以降）をリリース 12 にアップグレードする手順を説明します。11*i* システムの以前のアップグレード（ある 11*i* リリース・レベルから別のリリース・レベルへの移行）には、[OracleMetaLink](#) からダウンロードした Oracle Applications Maintenance Pack ドライバを使用していました。このアップグレードでは、Rapid Install を実行して 11*i* システムをアップグレードする準備を行います。Rapid Install には、テクノロジ・スタックと製品をリリース 12 にアップグレードする際に使用する統合ドライバが付属しています。

---

---

**注意：** このマニュアルに記載されている指示は、Oracle Applications リリース 11*i*（11.5.7 以降）からリリース 12 へのアップグレードにのみ適用されます。リリース 11.5.7 より前のシステムの場合は、アップグレード・プロセスを開始する前に Oracle Applications リリース 11.5.10 にアップグレードする必要があります。

---

---

## 対象読者

このマニュアルは、Oracle Applications リリース 12 へのアップグレードを担当するデータベース管理者とアプリケーション専門家を対象としています。

## ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト <http://www.oracle.com/accessibility/> を参照してください。

### ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だけの行を読まない場合があります。

### 外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

### Oracle サポート・サービスへの TTY アクセス

アメリカ国内では、Oracle サポート・サービスへ 24 時間年中無休でテキスト電話 (TTY) アクセスが提供されています。TTY サポートについては、(800)446-2398 にお電話ください。

## 関連ドキュメント

このマニュアルには、公開時点で最新の内容が記載されています。また、リリース 12 のソフトウェア・バンドルに付属する Oracle Applications Documentation Library に収録されています。リリース間で大幅な変更があり再発行されたマニュアルの新バージョンは、次の URL で入手できます。

<http://www.oracle.com/technology/documentation/applications.html>

全マニュアルのリストは、Oracle MetaLink でも公開されています。『Oracle Applications Documentation Resources, Release 12』(Doc ID: 394692.1) を参照してください。次の表に、参照するマニュアルの基本的なサブセットを示します。

| 必要な情報            | 参照先マニュアル                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム設定および手順      | 『Oracle Applications 概要』<br>『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』<br>『Oracle Applications システム管理者ガイド - メンテナンス』<br>『Oracle Applications システム管理者ガイド - セキュリティ』<br>『Oracle Workflow 管理者ガイド』<br>『Oracle XML Gateway ユーザーズ・ガイド』                  |
| インストールおよびアップグレード | 『Oracle Applications インストレーション・ガイド: Rapid Install の使用方法』<br>『Oracle Applications リリース 11i から 12 へのアップグレード・ガイド』<br>『Oracle Applications インストレーションおよびアップグレード・ノート』*<br>『Oracle Applications リリース・ノート』*<br>『Oracle Applications NLS リリース・ノート』* |

| 必要な情報                         | 参照先マニュアル                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品固有の機能                       | 『Electronic Technical Reference Manual (eTRM)』*<br>リリース内容文書 (RCD) *<br>製品固有のインプリメンテーションおよびアップグレード・ガイド                                                                                                                            |
| パッチ適用および他の<br>保守タスク           | 『Oracle Applications メンテナンス・ユーティリティ』<br>『Oracle Applications メンテナンス・プロシージャ』<br>『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』                                                                                                                  |
| RDBMS                         | Oracle10g リリース 2 (10.2) マニュアル・セット<br>『Oracle 10gR2 Database Preparation Guidelines for Oracle E-Business Suite Release 12 Upgrade』*<br>『Interoperability Notes Oracle Applications 11i および Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0)』* |
| * OracleMetaLink でのみ提供されています。 |                                                                                                                                                                                                                                  |

パッチの README ファイルにも、その他の推奨マニュアルに関する情報が含まれている場合があります。

## 表記規則

このマニュアルでは、次の表記規則が使用されます。

| 規則                  | 意味                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIX:<br>Windows:   | プラットフォーム固有の情報を示します。このマニュアルには、UNIX と Windows の両プラットフォームに関する情報が記載されています。UNIX に関する指示は、特に明記されていないかぎり Linux プラットフォームにも適用されます。 |
| 固定幅フォント             | 固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、コード例、画面に表示されるテキスト、またはユーザーが入力するテキストを示します。                                                           |
| \$ または C:¥>         | プラットフォーム固有のコマンド・プロンプトを表します。プロンプトは異なる場合があります。プロンプトは入力しないでください。                                                            |
| <>                  | 山カッコで囲まれているテキストは変数を表します。変数のテキストを値に置き換えます。山カッコは入力しないでください。                                                                |
| [ ]                 | 大カッコは、カッコ内の項目を任意に選択することを表すか、ファンクション・キーを示します。大カッコは入力しないでください。                                                             |
|                     | 大カッコまたは中カッコ内の複数の選択項目の区切りに使用します。項目のうち 1 つを入力します。縦線は、入力しないでください。                                                           |
| ¥                   | オンラインで入力するコマンドの例で、行末に円記号がある場合は、テキストがこのマニュアルのマージン内で 1 行に収まらないことを示します。円記号は入力しないでください。                                      |
| 適用対象の 11i リリース・レベル: | アップグレード・ステップでは、アップグレード元のリリース・バージョンを指します。「すべて」は、Oracle Applications リリース 12 へのアップグレードをサポートしている全リリースを意味します。                |
| 特記事項                | 本文中の情報に対する注目を促します。このような注意には、「追加情報」、「注意」などがあります。                                                                          |

# サポートおよびサービス

次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。

## Oracle サポート・サービス

オラクル製品サポートの購入方法、および Oracle サポート・サービスへの連絡方法の詳細は、次の URL を参照してください。

<http://www.oracle.co.jp/support/>

## 製品マニュアル

製品のマニュアルは、次の URL にあります。

<http://otn.oracle.co.jp/document/>

## 研修およびトレーニング

研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。

<http://www.oracle.co.jp/education/>

## その他の情報

オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。

<http://www.oracle.co.jp>

<http://otn.oracle.co.jp>

---

---

**注意：** ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情報については、前述の URL を参照してください。

---

---

---

# アップグレードの計画

この章では、リリース 12 へのアップグレード作業での重要な概要情報とシステム要件を説明します。この章の内容は次のとおりです。

- リリース 12 へのアップグレードの概要
- インストールされるコンポーネントとシステム要件
- リリース 12 のアーキテクチャ
- アップグレード期間の計画
- NLS アップグレードの考慮事項
- カスタマイズされた環境
- 製品固有の考慮事項

## リリース 12 へのアップグレードの概要

このマニュアルでは、Oracle Applications テクノロジ・スタックと製品を（サポート対象）リリース 11i からリリース 12 にアップグレードする作業の高レベルの概要を説明します。

### サポート対象のアップグレード・パス

このマニュアルの公開時点で、Oracle Applications リリース 12 への直接アップグレードがサポートされているのは、Oracle Applications のリリース・レベルが 11.5.7、11.5.8、11.5.9（ベース、CU1、CU2）および 11.5.10（ベース、CU1、CU1）の場合のみです。

#### Oracle Applications のアップグレード・パス

次の表に、Oracle Applications についてサポートされているアップグレード・パス（暫定アップグレード・ステップが必要なリリースなど）を示します。

| リリース・レベル           | アップグレード・パス                 | 参照マニュアル                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.0               | リリース 11.5.10 CU2 > リリース 12 | 『Maintenance Pack Installation Notes, Release 11.5.10 CU2』 (Doc ID: 289788.1) > 『Oracle Applications リリース 11i から 12 へのアップグレード・ガイド』 (Doc Library CD) |
| 11.5.1 - 11.5.6    | リリース 11.5.10 CU2 > リリース 12 | 『Maintenance Pack Installation Notes, Release 11.5.10 CU2』 (Doc ID: 289788.1) > 『Oracle Applications リリース 11i から 12 へのアップグレード・ガイド』 (Doc Library CD) |
| 11.5.7 または 11.5.8  | リリース 12                    | 『Oracle Applications リリース 11i から 12 へのアップグレード・ガイド』 (Doc Library CD)                                                                                 |
| 11.5.9 または 11.5.10 | リリース 12                    | 『Oracle Applications リリース 11i から 12 へのアップグレード・ガイド』 (Doc Library CD)                                                                                 |

#### データベースのアップグレード要件

リリース 12 へのアップグレードを完了するには、データベースを Oracle 10g リリース 2 (10.2.0.2) に移行またはアップグレードする必要があります。データベースのアップグレード要件の概要を次に示します。

- リリース 11.5.9 CU2 および 11.5.10 CU2  
第 2 章（アップグレードに伴う停止時間ウィンドウの前）または第 3 章（アップグレードに伴う停止時間ウィンドウ中）の説明に従って、データベースをアップグレードします。
- リリース 11.5.9 ベース、11.5.9 CU1、11.5.10 ベースおよび 11.5.10 CU1  
第 3 章（アップグレードに伴う停止時間ウィンドウ中）の説明に従ってデータベースをアップグレードします。
- Oracle Applications リリース 11.5.7 および 11.5.8 システム  
第 3 章（アップグレードに伴う停止時間ウィンドウ中）の説明に従ってデータベースをアップグレードします。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle 10gR2 Database Preparation Guidelines for Oracle E-Business Suite Release 12 Upgrade』 (Doc ID: 403339.1) を参照してください。

## アップグレード・プロセス

リリース 12 では、アップグレード・プロセスが拡張され、簡素化されています。Rapid Install と AutoPatch には、機能向上のために新機能が追加されました。また、アップグレードは AutoUpgrade プロセスに依存しなくなっています。すべてのアップグレード機能は 1 つの統合アップグレード・ドライバに連結されており、以前に AutoUpgrade の画面で取得された情報に依存せずにアップグレードが実行されます。

Rapid Install により、Oracle Applications 製品の最新の動作保証済バージョンと、動作保証済のテクノロジ・スタック・コンポーネントが提供されます。アップグレード時には、アプリケーション（中間）層コンポーネント用の新規ファイル・システムと、データベース用の新規ファイル・システムが作成されます。アップグレード後に Rapid Install を再度実行して、サーバーを構成し、サービスを起動します。

アップグレードには、スクリプトの実行やパッチの適用を指示するステップなど、様々な手動ステップも含まれています。リリース 12 へのアップグレードを実行する統合ドライバなど、すべてのパッチの適用は AutoPatch に依存します。

このマニュアルは、アップグレード・プロセスとアップグレードによるシステム拡張の全容を示すために、各章と付録の 2 つにわかれています。各章はシステム・アップグレードの技術的側面を担当するデータベース管理者（DBA）を対象としており、付録はアップグレードに伴う業務への影響と機能変更を理解して管理する必要があるアプリケーション専門家を対象としています。

このリリースから、このマニュアルの付録部分に、各製品ファミリの機能変更、アップグレードに伴う停止時間を短縮するための提案、データ移行の検証方法と、アップグレード・ドライバでは自動的に実行されないデータ移行の管理方法が記載されています。さらに、後日または特定のニーズが生じた時点でアップグレード可能な特定のデータセットの定義など、要求時アップグレード・プロセスに関する情報も記載されています。

アップグレード計画の一環として、この情報を DBA と機能の専門家が協力して慎重に検討することが重要です。これにより、アップグレード中やアップグレード後に予期せぬ停滞が発生してプロセス自体が長期化したり、システム・ユーザーが機能タスクを再開する際に混乱が生じるのを回避しやすくなります。

---

**注意：** アップグレードの成否は、DBA とアプリケーション専門家のコラボレーションにかかっています。両者が計画プロセスの一環としてアップグレードのあらゆる側面を理解し、協力する必要があります。

---

## ビジネスへの影響および機能変更

アプリケーションのアップグレードにより、Oracle Applications システムの技術面と機能面の両方が変化します。テクノロジ・スタックとファイル・システムが変更されるのみでなく、アップグレードの既存製品の動作およびロック・アンド・フィールに影響する特定の変更も開始されます。これらの機能変更（業務関連変更）は、日常業務における製品の使用方法に影響します。

リリース 12 では、共通データ・モデルによりデータの品質が向上し、管理が簡素化され、共有サービス・センターが世界規模の運用に容易に従事して意思決定者にビジネス関連情報を提供できるようになります。

共通データ・モデルとともに、Oracle Financials および Oracle Procurement 製品と他のアプリケーションとの統合も強化されています。統合アプリケーションにより、事前定義済のベスト・プラクティスが可能になり、組織間や地域間でビジネス・プロセスを標準化できます。標準化には、共通のプロセス方法論および量産効果などの利点があります。

このマニュアルでは、リリース 12 へのアップグレードに関連して次の機能上のトピックを説明します。

- 変更理由と、新機能の恩恵を受ける領域
- 一時的に使用不可になる機能または廃止になった機能
- ユーザー・インタフェース、用語または概念およびメニュー・オプションの変更

- すべての取引データが予期したとおりにアップグレードされたかどうかを確認するステップ
- 停止時間短縮のための提案

## アップグレード情報と計画のリソース

システムと製品データを準備する前に、アップグレード・プロセス、必要なツール、関連タスクの数とタイプ、リリース 12 におけるシステムと製品の参照方法に関する情報を収集する必要があります。マニュアル・ロードマップは [Oracle MetaLink](#) で検索できます。『Oracle Applications Documentation Resources, Release 12』(Doc ID: 394692.1) を参照してください。特に、既知の問題に関する項に注意する必要があります。このセクションには、初期リリース後のリリース 12 に対する更新内容が記載されています。

### 参照情報

このリリースに関連するマニュアルに目を通す必要があります。マニュアルは、[Oracle MetaLink](#) から Oracle Applications Documentation Library の形式で入手できます。基本的な必読マニュアルのリストについては、このマニュアルの [付録 H「製品マニュアル一覧」](#) を参照してください。また、アップグレード・テクノロジーに関するプレゼンテーション資料、Business Intelligence System、複数組織に関するホワイト・ペーパー、各種コンサルティング・サービスへのリンク、Oracle University 研修コースなども確認しておくで役立ちます。

アプリケーション専門家と機能ユーザーは、システムで有効な製品に関するリリース内容文書 (RCD)、eTRM および情報転送 (TOI) 文書に特に注意する必要があります。これらの文書には、リリース 12 の新機能情報が記載されています。

**追加情報：** 保守ウィザードでは、多数のマニュアルや他の文書に記載されている指示がまとめられ、段階的なアップグレード手順が作成されています。この章の「[保守ウィザード](#)」を参照してください。

### 技術的アップグレードに関する情報

通常、DBA はアップグレード時に次のタスクを実行します。

- インストール済みのコンポーネント、システム・サイズ情報、NLS に関する考慮事項、カスタマイズの管理方法などを理解します。この情報はこの章で後述します。
- [第 2 章「アップグレードの準備」](#) の説明に従ってタスクを完了します。手動アップグレード・スクリプト (TUMS) の実行手順に特に注意してください。アップグレード・プロセスから省略可能なタスクを判別できるリストが生成されます。このタスクを実行すると、アップグレード完了までの所要時間を大幅に短縮できます。

リリース 12 環境を準備するために、Rapid Install を実行します。Rapid Install により、アプリケーション層コンポーネント (APPL\_TOP) 用の新規ファイル・システムとデータベース用の新規 ORACLE\_HOME が作成されます。

**追加情報：** システム・アップグレードの準備に必要なパッチのリストについては、[付録 I「事前アップグレードのパッチ一覧」](#) を参照してください。

- [第 3 章「リリース 12 へのアップグレード」](#) では、システム停止時間が開始します。この章に記載されているタスクは、データベースのアップグレード（未実行の場合）や、AutoPatch を使用した必須パッチの適用などです。
- [第 4 章「アップグレード後のタスク」](#) のタスクでは、アップグレード・プロセスを完了し、ユーザー・ログオン用にシステムと製品を準備します。



## 機能のアップグレードに関する情報

通常、アプリケーション専門家はアップグレード時に次のタスクを実行します。

- アップグレード後にユーザーが経験する機能変更を理解します。このマニュアルの付録 A から D の情報を確認してください。
- 実際のアップグレードに先立って、付録 E「停止時間の短縮」のタスク（オプション）を完了します。アップグレード・プロセス中にシステムがオフラインになっている時間を大幅に短縮できる場合があります。
- 取引データが意図したとおりにアップグレードまたは移行されたかどうかの確認に必要なタスクを実行します。これらのタスクについては、付録 F「検証タスク」を参照してください。
- 履歴データに最も適したアップグレード方法を決定します。初期アップグレード・プロセス（重大な停止時間ウィンドウ）から省略可能であり、後日または必要になった時点でアップグレードできるデータのタイプについては、付録 G「要求時アップグレード」を参照してください。たとえば、すべての Oracle Financials 会計データを停止時間中にアップグレードするかわりに、最終会計年度のみをアップグレード対象に含めることができます。他の会計年度（数か月後または数年後でも）のアップグレードが必要になった場合は、アップグレード後にいつでも実行できます。

## インストールされるコンポーネントとシステム要件

この項では、Rapid Install により提供される動作保証済のコンポーネントと、アップグレードに関する一般的なシステム要件を説明します。一般に、CPU、メモリーおよびディスク領域（ログ・ファイルおよびバックアップ用）の要件は、通常の操作中よりもアップグレード時の方がはるかに大きいことに注意してください。

### テクノロジー・スタック・コンポーネント

Rapid Install では、データベース層とアプリケーション層の両方について、必須のテクノロジー・スタック・コンポーネントが自動的にインストールおよび構成されます。新規インストールとシステム・アップグレードの両方で、データベース層のテクノロジー・スタックは Oracle10g リリース 2 に基づいています。

アプリケーション層には、他のコンポーネントとともに次のテクノロジー・スタックがインストールされます。

- Oracle Application Server (AS) 10g リリース 2 (10.1.2)
- Oracle Application Server (AS) 10g 10.1.3
- Oracle Developer 10g (Oracle Forms を含む)
- Java (J2SE) ネイティブ・プラグイン 1.5.0\_08
- Java Developer Kit (JDK) 5.0

### ソフトウェア要件

システムによってはプラットフォーム固有のリリース保守ツールが必要な場合があります。一部のプラットフォームのリリース 12 には必須ツールの新規バージョンがあります。これらのツールのリストについては、該当するプラットフォームの『Oracle Applications インストレーションおよびアップグレード・ノート』を参照してください。

リリース 12 には、Oracle 10g リリース 2 (10.2.0.2) が必須です。指示については、『Oracle 10gR2 Database Preparation Guidelines for Oracle E-Business Suite Release 12 Upgrade』(Doc ID: 403339.1) を参照してください。

## CPU

アップグレードの CPU 要件は、次のように多数のファクタに応じて異なります。

- データベースのサイズ
- 主要製品インストール・グループのデータ量
- リリース 12 製品に関連付けられている長時間実行プロセスの数と継続期間

**追加情報：** アップグレード中に使用するワーカーの数に関する推奨事項については、『Oracle Applications メンテナンス・ユーティリティ』を参照してください。

### 例

最大の Oracle 本番システム（oraprod）のテスト・アップグレードでは、次の CPU を使用しました。

- データベース層のマシン：24 CPU（900 MHz SUNW、UltraSPARC-III+）
- アプリケーション層のマシン：4 CPU（3.05 GHz Intel Xeon）

Vision データベースおよびアプリケーション層のマシンのテスト・アップグレードでは、4 CPU（3.05 GHz Intel Xeon）を使用しました。

**追加情報：** これらの本番システムのアップグレードに関する統計については、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』（Doc ID: 399362.1）を参照してください。

## メモリー

アップグレードのメモリー要件を計算する際には、次のことを考慮してください。

- 同時ユーザー数
- 複数層アーキテクチャのインフラストラクチャ要件

### 例

最大の Oracle 本番システム（oraprod）のテスト・アップグレードでは、次のメモリーを使用しました。

- データベース層のマシン：48 GB のメモリー
- アプリケーション層のマシン：12 GB のメモリー

Vision データベースおよびアプリケーション層のマシンのテスト・アップグレードには、6 GB のメモリーを使用しました。

**追加情報：** これらの本番システムのアップグレードに関する統計については、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』（Doc ID: 399362.1）を参照してください。

## 入出力 (I/O) サブシステム

アップグレード中のパフォーマンスは、Oracle データベース・システムの入出力 (I/O) サブシステムの速度に大きく依存します。パフォーマンス向上のために、10 から 15 ミリ秒未満の平均ディスク応答時間 (平均サービス時間) をお勧めします。詳細 (IOP の計算など) は、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Tablespace Sizing and Best Practices』(Doc ID: 399362.1) を参照してください。

I/O パフォーマンスをモニターするには、テスト・アップグレード中に `iostat` または `sar` (Unix) などの OS ツールを使用する必要があります。他のオペレーティング・システムの場合も、同様のツール (Windows の場合はパフォーマンス・モニターなど) を使用します。また、負荷ピーク中に本番システムの I/O パフォーマンスをモニターして、アップグレード前に I/O サブシステムのパフォーマンス情報を取得することもできます。ただし、既存のアプリケーションにおける I/O 負荷と平均サービス時間がアップグレード時とは異なることに注意する必要があります。

I/O パフォーマンスのモニター中は、平均サービス時間 (ディスク・ドライブで I/O 要求が完了するまでの平均ミリ秒数) と平均待機 (要求が未処理になっている平均時間) に焦点を絞る必要があります。この 2 つの指標の平均値が大きくなる場合は、I/O ボトルネックがあることを示します。平均サービス時間が 50 ミリ秒を超える場合は、継続時間が長すぎるかどうかや高レベルの状態が続くかどうかに注意する必要があります。平均サービス時間が長くなっている間隔が短ければ、問題はありません。

**追加情報：**『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイド 10g リリース 2 (10.2)』を参照してください。

## データベース・サイズ

アップグレードに必要なディスク領域の追加分を見積もるために、製品、インストールする言語の数およびデータ・モデルの変更を考慮します。

### 例

最大の Oracle 本番システム (oraprod) のテスト・アップグレードでは、データベースが 10 から 20 % 大きくなりました。また、Vision データベースは 5 % 大きくなりました。Oracle 本番システム (oraprod) のアップグレードに基づくガイドラインについては、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』(Doc ID: 399362.1) を参照してください。

## 表領域のサイズ設定

十分な表領域を割り当てる必要があります。Oracle 本番システム (oraprod) のアップグレードに基づくガイドラインについては、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』(Doc ID: 399362.1) を参照してください。

## ブロック・サイズ

このリリースでは、8K の RDBMS ブロック・サイズが必要です。この設定により、パフォーマンスが大幅に向上するのみでなく、このブロック・サイズを必要とする Oracle Applications 索引に対応できます。

## リリース 12 のアーキテクチャ

リリース 12 のアップグレード・プロセスは、システム・アーキテクチャと、アップグレード後の Oracle Applications 製品の使用方法に影響します。このリリースのアーキテクチャの詳細 (Oracle Applications 複数層アーキテクチャ、リリース 12 の拡張機能、言語サポート、ファイル・システム構造および基本データ・モデルなど) については、『Oracle Applications 概要』を参照してください。

### 表領域モデル

リリース 12 では、製品提携ではなくデータベース・オブジェクト・タイプに基づいた Oracle Applications 表領域モデル (OATM) を使用します。OATM では、すべての製品に 12 のローカル管理表領域 (一時表領域、システム表領域、システム管理の UNDO (SMU) 表領域など) を使用します。各データベース・オブジェクトは、入出力特性 (オブジェクト・サイズ、存続期間、アクセス方法、ロックの粒度など) に基づいて、表領域にマップされます。

システム・テストは、小規模システム (100 GB のデータベース) の場合はエクステント・サイズ 128 KB、大規模な数 TB のデータベース・システムの場合は、エクステント・サイズ 4 から 10 MB で正常に完了しています。

アップグレード・プロセスには、すべての新製品用の表領域を作成し、新規表領域モデル用にデータベースを構成するためのスクリプトが用意されています。そこで、アップグレード・プロセスでは新規オブジェクトが作成されます。ただし、既存のオブジェクトが自動的に移行するわけではありません。アップグレードの完了後に既存のオブジェクトを移行することをお勧めします。このタスクの実行には、表領域移行ユーティリティ (リリース 11i で導入) を使用します。

**追加情報：**『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』を参照してください。また、『Oracle Applications 概要』も参照してください。

### 複数組織

リリース 12 には、複数組織アーキテクチャが必須です。このアーキテクチャでは、E-Business Suite 全体のパフォーマンス向上のみでなく複数組織アクセス管理もサポートされるため、必要に応じて「アプリケーション」職責で複数の営業単位にアクセスできます。アップグレード・プロセスには、この変換が含まれます。

複数組織に変換しても複数営業単位または会計帳簿を使用する必要はありませんが、これらの機能が必要な場合は使用できます。複数組織への切替自体によってユーザー操作が大きく変わることはありません。複数営業単位や会計帳簿を定義しない場合は、ユーザーは複数組織を認識しません。

**追加情報：**『Oracle Applications Multiple Organizations Implementation Guide』を参照してください。また、『Use of Multiple Organizations (Multi-Org) in Release 11i』 (Doc ID: 210193.1) も参照してください。

## Subledger Accounting モデル

Oracle Subledger Accounting には、様々な補助元帳の既存の会計処理を置き換える共通会計エンジンが用意されています。そのため、Oracle Subledger Accounting のアップグレードは、2つのリリース間で業務を継続できるように、既存の会計データを移行する作業で構成されています。ビジネスおよび特定の要件によっては、既存の会計データが顧客ごとに異なる意味を持つ場合があります。

**追加情報：** Subledger Accounting アップグレードの詳細は、[付録 A「Financials 製品のアップグレードの影響」](#)を参照してください。SLA のアップグレードが他の製品に及ぼす影響の詳細は、[付録 G「要求時アップグレード」](#)の [Financials](#) および [Procurement](#) タスクも参照してください。

### 複数報告通貨

複数報告通貨機能は、Oracle Subledger Accounting モデルで報告通貨機能に移行しています。Oracle Subledger Accounting には、報告通貨で金額を表示できる単一レジトリが用意されています。

**追加情報：** 詳細は、[付録 A「Financials 製品のアップグレードの影響」](#)の「[General Ledger](#)」および「[Subledger Accounting](#)」を参照してください。

## アップグレード期間の計画

アップグレードの場合、重大なシステム停止時間とは、ユーザーがシステムにログオンできなかったり、Oracle Applications を使用できない期間を指します。この停止時間を短縮するために実行できる処理がいくつかあります。たとえば、アップグレード前に特定の製品固有のタスクを実行しておく、停止時間を大幅に短縮できます。同様に、Oracle のクローニング方法論とテスト・ファイル・システムを使用して本番システムをアップグレードすると、停止時間を大幅に短縮できます。

この項では、アップグレードに必要な停止時間に影響する問題と、停止時間を短縮するための推奨処理の概要を説明します。

## バックアップ

アップグレードを開始する前に、システム全体のバックアップを作成することをお勧めします。

## データベース初期化パラメータ

アップグレードの各ステージで必要となる初期化パラメータは、データベースをアップグレードするタイミングに応じて異なる場合があります。開始前に、これらのパラメータの要件を確認してください。『Database Initialization Parameters for Oracle Applications Release 12』(Doc ID: 396009.1) を参照してください。

### 長時間実行プロセスの管理

一部のアップグレード・スクリプトのパフォーマンスは、次に示すアップグレード継続期間のデータベース設定を変更すると大幅に向上できます。この項に示すパラメータは指定どおりに設定する必要があり、特に明記しないかぎりアップグレード・プロセスの完了後に必要に応じて再設定できます。

#### db\_file\_multiblock\_read\_count (init.ora パラメータ)

順次スキャン中に 1 回の I/O 操作で読み取る最大ブロック数を指定します。このパラメータを init.ora ファイルから永久に削除してください。いずれかの値に設定されていると、\_db\_file\_optimizer\_read\_count のデフォルト設定が上書きされます。このパラメータはアップグレード後にリストアしないでください。

**\_db\_file\_optimizer\_read\_count (init.ora パラメータ)**

この文書化されていないパラメータは、コストベース・オプティマイザで使用されます。全表スキャンや高速全索引スキャンなどの操作の原価を計算する目的で、順次スキャン中に 1 回の I/O 操作で読み取る最大ブロック数を表します。順次スキャン中に 1 回の I/O 操作で実際に読み取るブロック数は、このパラメータで独立して制御されます。デフォルト設定は 8 です。このパラメータは変更しないでください。

**job\_queue\_processes (init.ora パラメータ)**

ジョブの実行用に作成できる最大プロセス数を指定します。CPU と同数の値に設定することをお勧めします。

**parallel\_max\_servers (init.ora パラメータ)**

データベースで実行中のパラレル問合せサーバー・プロセスの最大数を制御します。CPU 数の 2 倍の値に設定することをお勧めします。

**pga\_aggregate\_target (init.ora パラメータ)**

推奨値については、『Database Initialization Parameters for Oracle Applications Release 12』(Doc ID: 396009.1) を参照してください。

**recyclebin=OFF (init.ora パラメータ)**

フラッシュバック・ドロップ機能をオンにするかどうかの制御に使用します。このパラメータを OFF に設定すると、削除された表はごみ箱に置かれません。ON に設定すると、削除された表はごみ箱に置かれ、リカバリできます。

**一時表領域**

テンポラリ・ファイル・オプションで均一割当サイズを指定し、表領域（通常は TEMP）をローカル管理表領域として作成します。この方法で一時表領域が定義されていない場合は、その表領域を削除し、次の例をテンプレートとして使用して再作成してください。

```
SQL> drop tablespace TEMP;
SQL> create TEMPORARY tablespace TEMP
    tempfile 'ts_p_tmpl.dbf' size 2048M
    EXTENT MANAGEMENT LOCAL
    UNIFORM SIZE 1M;
```

一時表領域が作成されたことを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
SQL> select CONTENTS,EXTENT_MANAGEMENT,ALLOCATION_TYPE
    from dba_tablespaces
    where tablespace_name='TEMP';
```

問合せの出力は次のようになります。

| CONTENTS  | EXTENT_MANAGEMENT | ALLOCATION_TYPE |
|-----------|-------------------|-----------------|
| -----     | -----             | -----           |
| TEMPORARY | LOCAL             | UNIFORM         |

アップグレード後に、一時表領域に関する前の格納パラメータをリストアし、一時表領域のエクス Tent・サイズを 1 MB 未満（128 KB など）の値に縮小します。

**追加情報：**『Database Initialization Parameters for Oracle Applications Release 12』(Doc ID: 396009.1) を参照してください。

## アップグレード・タスクの決定

この項では、システムの検査とシステムに適用するアップグレード・ステップの決定に使用できるツールを説明します。

### 手動アップグレード・スクリプト (TUMS)

手動アップグレード・スクリプト (TUMS) により現行の構成が検査され、システムに該当しないアップグレード・タスクを示すレポートが作成されます。このレポートにはシステム構成に固有の情報が含まれているため、出力は個別のアップグレードに関連するものになります。TUMS レポートに示されたステップを省略すると、アップグレードに伴う停止時間を大幅に短縮できます。

TUMS レポートを作成するには、リリース 11i のパッチを適用します。このパッチにより、TUMS で Oracle Applications 構成の検査に使用される APPS スキーマにオブジェクトがロードされます。現行の Oracle Applications 環境は影響を受けません。パッチでは、このマニュアルで説明する TUMS ステップ・キーを使用して各タスクが一意に識別されます。生成されたレポートでは、アップグレード・タスクごとにステップのタイプ（事前アップグレードなど）とステップ番号、ステップ・キーが示されます。

第2章でアップグレードの準備を行う際に、TUMS を実行するように指示されます。

### 保守ウィザード

保守ウィザードは、Oracle サポートから提供されるツールで、表示される指示に従ってアップグレードおよびコード行の保守プロセスを進めることができます。多数のマニュアルや他の文書（このマニュアル、『Oracle Applications インストレーション・ガイド: Rapid Install の使用方法』、『Oracle Applications リリース・ノート』など）から指示が採用されており、アップグレードに必要なアクティビティの全容が提供されます。

保守ウィザードを使用すると、Oracle Applications 環境から取得した基準に基づいて必要なステップを動的にフィルタし、アップグレード・タスク数を削減できます。結果のレポートは、システムに必要な重要パッチなど、特定のアップグレードを完了するための一連の必須手順を正確に示すものです。また、多数のタスクが自動的に実行されるため、エラーの可能性や重要なタスクを意図せずに省略する可能性が減少します。

保守ウィザードの特長は、次のとおりです。

- 連結されパーソナライズされた一連の手順が表示されます。
- 重要なアクティビティが検証可能になり、ダウンストリームでの問題発生が防止されます。
- すべてのタスクのログおよびステータス情報が保守されます。
- プロジェクト管理者は、様々なアップグレード・タスク・グループを異なるユーザーに割り当てることができます。
- 多数の必須パッチが自動的にダウンロード、マージ、インストールされます。
- プロジェクト管理ユーティリティが用意されており、各タスクの所要時間と完了ステータスが記録されます。

**追加情報：** 保守ウィザードの設定と使用については、『Master Issue List for the Maintenance Wizard』（Doc ID: 215527.1）を参照してください。

## 保守モード

パッチの適用時に最適なパフォーマンスを確保して停止時間を短縮するには、AutoPatch セッションを開始する前に、ワークフロー・ビジネス・イベント・システムを停止して機能セキュリティを設定する必要があります。これにより、必要なセキュリティが提供され、パッチ適用中はユーザーが Oracle Applications 機能を使用できなくなります。保守モード機能により、Oracle Applications の通常のランタイム操作と保守に伴うシステム停止時間が明確に分離されます。

**追加情報：**『Oracle Applications メンテナンス・ユーティリティ』の保守モードの変更に関する項を参照してください。『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』のパッチ適用ツールに関する項も参照してください。

## 列の廃止

アップグレード・プロセス中、Oracle RDBMS の DROP COLUMN コマンドにより Oracle Applications 列がデータ・ディクショナリ内で未使用とマーク付けられ、データベース管理者が列を削除して関連領域を再生できるようになっています。プロセスにより関連表がロックされるため、この再生を早めに計画することをお勧めします。領域が再生されると、アップグレード済データ・モデルがフレッシュ・インストールにさらに近付きます（カスタマイズを除く）。DROP COLUMN コマンドは、カスタム列には無効であることに注意してください。

## テスト・アップグレード

アップグレード実行時間のベースラインを提供してアップグレードの問題を事前に処理するには、既存システムのコピーと本番システムと類似したハードウェアを使用して、テスト・アップグレードを実行することをお勧めします。システムがカスタマイズされている場合は、テスト・アップグレードが特に重要になります。

## ユーザー優先タイムゾーンのサポート

ユーザー優先タイムゾーンは、多数の製品で引き続きサポートされています。特別なアップグレード・ステップは不要です。

**追加情報：**『User Preferred Time Zone Support in the Oracle E-Business Suite Release 12』(Doc ID: 402650.1) を参照してください。

## 要求時アップグレード

一部の Oracle Applications 製品の場合、アップグレード計画にはアップグレード処理に最も有効なデータのセットを選択する作業が含まれます。これにより、アップグレードから省略された履歴データを、後日または必要になった時点でアップグレードできます。たとえば、アップグレードには最終会計年度のみを含めておき、残りのデータはアップグレードに伴う停止時間ウィンドウ外にアップグレードできます。

**追加情報：** 詳細は、[付録 G](#) を参照してください。



## NLS アップグレードの考慮事項

この項では、アップグレード中の翻訳、言語およびキャラクタ・セットの管理に関する重要な考慮事項を説明します。

### 言語

アップグレードを完了するには、データベースにアメリカ英語以外の言語用に追加領域が必要になります。領域はアメリカ英語以外に有効な言語の数やデータベース・キャラクタ・セットなどに応じて異なり、顧客がシステムに作成したデータ量によっても大きく異なるため、システムに必要な追加領域は予測できません。

言語用の追加領域は、アップグレード・プロセスを通じて使用可能である必要があることに注意してください。

---

---

**注意：** APPL\_TOP で各有効言語に必要な推奨最小領域については、『Oracle Applications NLS リリース・ノート』を参照してください。

---

---

### 言語ステータス

アップグレード後ステップおよび終了ステップを含めてアップグレード・プロセス全体が完了するまでは、既存の Oracle Applications リリース 11i の言語ステータスを保持する必要があります。ベース言語も同一に保つ必要があります、新規言語は有効化できません。

アップグレード・プロセスの完了後に、必要に応じて言語ステータスを変更し、新規言語を有効化できます。

**追加情報：**『Oracle Applications メンテナンス・プロシージャ』の言語の登録と新規ベース言語の選択に関する項を参照してください。

### キャラクタ・セット

アップグレード中はデータベース・キャラクタ・セットを変更できません。

Oracle Applications システムがアップグレード・プロセス中にデータベースに接続するかどうかによっては、Rapid Install ウィザードのアップグレード画面でリリース 12 の APPL\_TOP 用に新規キャラクタ・セットを選択できます。ただし、その場合、新規キャラクタ・セットは既存のデータベース・キャラクタ・セットと同一であるか互換性を持つ必要があります。

---

---

**注意：** APPL\_TOP のキャラクタ・セットを現行のデータベース・キャラクタ・セットと互換性のないキャラクタ・セットに変更すると、アップグレード後のシステムが破損します。

---

---

**追加情報：**『Oracle Applications システム管理者ガイド - メンテナンス』のライセンス・マネージャに関する項を参照してください。また、『Migrating an Applications Installation to a New Character Set』(Doc ID: 124721) も参照してください。

## カスタマイズされた環境

カスタマイズされた環境の場合、アップグレード中に特に注意する必要があります。このマニュアルに記載されている手順は、『Oracle Applications 開発者ガイド』と『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』に記載されているとおり、Oracle Applications のカスタマイズ標準に正確に従ったことを前提としています。

**追加情報：**『Preparing Custom Development for the Next Oracle Applications E-Business Suite Release』(Doc ID: 374398.1) も参照してください。

カスタマイズを保持し、アップグレード中の影響を最小限に抑えるには、次の操作を実行します。

- 『Oracle Applications 開発者ガイド』の指示に従って、システムをカスタマイズし、カスタマイズをアップグレードします。
- カスタマイズに関する詳細文書を保守します。
- アップグレード前にカスタマイズのバックアップを作成します。

---

**注意：** コンカレント・プログラム定義、メニュー、値セットまたは Oracle Applications で提供される他のシード・データのカスタマイズはサポートされていません。これらのカスタマイズはアップグレード・プロセスにより上書きされます。

---

### 名称変更されたファイル内のデータの保護

ファイルは、様々なユーザーにより様々な理由で名称変更されるため、アップグレード中は保護しておくことをお勧めします。したがって、「<ファイル名>old」、「<ファイル名>new」または他の汎用指定を使用してファイルを名称変更した場合は、意図せずに上書きされないように、アップグレード開始前に名称変更してください。

### カスタマイズされたヘルプ・ファイル

このリリースのヘルプ・ファイルは HTML 形式で、市販の Web ブラウザやエディタを使用して容易に変更できます。前にカスタマイズしたヘルプ・ファイルをリリース 12 に再適用することはできません。そのため、アップグレード前のカスタマイズ済ヘルプ・ファイルを参照用に保存しておくことが重要です。

**追加情報：**『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』の Oracle Applications ヘルプのカスタマイズに関する項を参照してください。

## 製品固有の考慮事項

この項で説明する内容は、このリリースの特定の Oracle Applications 製品に該当します。システムで有効な他の製品については、リリース内容文書を参照してください。

**追加情報：** このリリースの Oracle Applications 製品の変更については、付録 A から D を参照してください。製品固有のマニュアルについては、[付録 H 「製品マニュアル一覧」](#) も参照してください。

## 製品間機能

この項で説明する製品に対する変更は、多数の Oracle Applications 製品に影響します。アプリケーション専門家はこの情報をよく理解し、関連する変更内容に対応できるようにアップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

### Legal Entity Configurator

Oracle Legal Entity Configurator は、リリース 12 の新しいモジュールです。このモジュールには、リリース 11i の多数のソースから移行するデータが移入されます。その目的は、企業の法的体系について一貫した定義を提供し、Oracle E-Business Suite 内の他の体系に関連付けることです。

Oracle Legal Entity Configurator を使用すると、企業の法的体系を管理し、法律面からデータを追跡できます。これにより、法的エンティティ、報告組織および登録の各レベルで詳細レポートを作成できます。

法的エンティティの概念は、人事管理モデルを使用して法的エンティティを定義する全顧客に影響します。法的エンティティは、法的エンティティ (XLE) データ・モデルに法的情報が格納されている Trading Community Architecture (TCA) のパーティとして存在します。法的エンティティの子会社は報告組織として定義され、報告組織も法的エンティティ・データ・モデルに法的情報が格納されているパーティとして定義されます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Financials Concepts』を参照してください。  
『Oracle Financials インプリメンテーション・ガイド』も参照してください。

**GRE/ 法的エンティティから Trading Community Architecture の法的エンティティへの移行** GRE/ 法的エンティティに分類され、会計情報（会計帳簿など）が割り当てられている HRMS 組織は、リリース 12 の法的エンティティに移行します。移行する法的エンティティごとに、同じデータを使用して「報告組織」タイプ（主要報告組織）が作成されます。

**営業単位と在庫組織に関するアップグレード時の想定** 営業単位または在庫組織に分類されている HRMS 組織は、リリース 12 の法的エンティティ・モデルで報告組織に移行します。営業単位または在庫組織の分類を除き、組織の他の分類は報告組織として移行されません。

**国固有の情報** 一部の国（アルゼンチン、ギリシャ、韓国、チリ、イタリア、コロンビア、台湾など）の場合、リリース 11i では Human Resources の「組織の定義」フォームを通じて VAT 台帳番号を入力するか、国固有の設定フィールドに登録番号を入力していました。これらの値は、法的エンティティ識別用管轄区域登録番号に移行します。有効な登録番号が存在しない場合は、ダミー値である Sys + < 順序番号 > が登録番号としてアップグレードされ、シード済の識別用管轄区域に関連付けられます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Financials and Oracle Procurement Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』を参照してください。

**法的関連** 既存のパラメータに基づいて税を計算できるように、GRE/ 法的エンティティと営業単位、在庫組織、出荷先事業所、請求先事業所との関連付けが移行されます。アップグレード後は、Legal Entity Configurator を介してこれらの関連を保守する必要があります。

## 複数組織

このリリースでは、複数組織アクセス管理 (MOAC) によりリリース 11i の複数組織アーキテクチャが大幅に拡張されています。会社で共有サービス運用モデルを実装している場合は、複数組織アクセス管理を使用すると、ビジネス取引を効率的に処理できます。データのセキュリティやシステム・パフォーマンスを損なうことなく、1つの職責で複数の営業単位にまたがるデータにアクセスし、処理してレポートを作成できます。

**複数組織セキュリティ・プロファイル** 複数組織セキュリティ・プロファイルにより、1つのアプリケーション職責で無制限な数の営業単位データにアクセスし、処理してレポートを作成できます。複数組織アクセス管理を利用するには、次のプロファイル・オプションを設定する必要があります。

- **MO: セキュリティ・プロファイル:** アプリケーションの職責ごとに、このプロファイル・オプションにセキュリティ・プロファイルを割り当てると、その職責で複数の営業単位にアクセスできます。
- **MO: デフォルト営業単位:** 「MO: セキュリティ・プロファイル」を設定した場合は、デフォルト設定のためにデフォルト営業単位を割り当てることができます。  
「MO: セキュリティ・プロファイル」を設定しないと、リリース 11i の「MO: 営業単位」プロファイル・オプションの設定が保持され、適用されます。

**拡張された組織間レポート** 組織間レポート機能が拡張され、新しい複数組織アクセス管理との一貫性が向上しています。同じ元帳を共有するユーザーのセキュリティ・プロファイルに属する複数の営業単位間でレポートを実行できます。また、ユーザーのセキュリティ・プロファイルに属する全営業単位についてもレポートを実行できます。

**営業単位の設定** 営業単位の設定は、General Ledger の新機能である会計設定マネージャとの統合により合理化されます。これにより、法的エンティティ、営業単位および元帳など、共通会計コンポーネントの設定と保守が1つの会計設定内で集中化されます。

営業単位として分類されているリリース 11i の全 HR 組織は、リリース 12 で保持されます。営業単位が会計帳簿に割り当てられている場合は、会計設定で主要元帳に関連付けられます。これにより、アップグレード後の主要元帳に割当済の営業単位をすべて会計設定マネージャで表示できるようになります。

## Student System と Student Recruiting

Oracle Student System (IGS) と Oracle Student Recruiting (IGR) は、リリース 12 のこのバージョンでは機能しません。IGS と IGR を使用している顧客は、この時点ではアップグレードしないでください。IGS と IGR のアップグレードは、リリース 12 以降の更新で提供される予定です。

---

## アップグレードの準備

リリース 11*i* の Oracle Applications システムをアップグレード用に準備するには、事前アップグレード・タスクをいくつか実行する必要があります。次の各項では、これらのタスクを説明します。

- [アップグレード・タスクの確認と 11i.AD.I の適用](#)
- [データベースおよびシステム管理タスク](#)
- [Applications Technology タスク](#)
- [Customer Relationship Management タスク](#)
- [Financials および Procurement タスク](#)
- [Projects タスク](#)
- [Public Sector/University タスク](#)
- [Supply Chain Management タスク](#)
- [アップグレードの準備](#)

特に明記されている場合を除き、この章のタスクはリリース 11*i* の APPL\_TOP に対して実行します。タスクによっては、パッチの適用中にユーザーをログオフさせる必要があります。

## アップグレード・タスクの確認と 11i.AD.I の適用

この項では、アップグレードの必須タスクに関する全般的なチェックリストを示し、手動アップグレード・スクリプト（TUMS）を説明します。TUMS では、現行の構成が検査され、指示に含まれるタスクのうち完了する必要があるタスクと無視してもよいタスクを示す詳細レポートが作成されます。

残りのアップグレード準備タスクを進める前に、11i.AD.I ミニパックを適用しておく必要があることを示すリマインダも記載されています。

| タスク                                                          | 参照先ページ   |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">11i.AD.I の適用（条件付き）</a>                           | 2-3 ページ  |
| <a href="#">TUMS ユーティリティの実行（推奨）</a>                          | 2-3 ページ  |
| <a href="#">データベース、アプリケーションおよびカスタマイズのバックアップ（推奨）</a>          | 2-4 ページ  |
| <a href="#">カスタマイズに関するアップグレード計画の準備（条件付き）</a>                 | 2-4 ページ  |
| <a href="#">複数組織アーキテクチャへの変換（必須）</a>                          | 2-5 ページ  |
| <a href="#">カスタム・スキーマ内のイベント・アラート・トリガーの削除（条件付き）</a>           | 2-5 ページ  |
| <a href="#">新旧の表領域のサイズ確認（必須）</a>                             | 2-5 ページ  |
| <a href="#">AD 準備スクリプトの実行（必須）</a>                            | 2-5 ページ  |
| <a href="#">Oracle Alert E メール処理からワークフロー通知メーラーへの変換（条件付き）</a> | 2-6 ページ  |
| <a href="#">Customer Relationship Management タスク</a>         | 2-6 ページ  |
| <a href="#">Financials および Procurement タスク</a>               | 2-8 ページ  |
| <a href="#">Projects タスク</a>                                 | 2-11 ページ |
| <a href="#">Public Sector/University タスク</a>                 | 2-12 ページ |
| <a href="#">Supply Chain Management タスク</a>                  | 2-13 ページ |
| <a href="#">CBO 用のスキーマ統計の収集（必須）</a>                          | 2-19 ページ |
| <a href="#">データベースのバックアップ（推奨）</a>                            | 2-19 ページ |
| <a href="#">Rapid Install の実行（必須）</a>                        | 2-20 ページ |
| <a href="#">Oracle10g リリース 2 へのデータベースの移行またはアップグレード（条件付き）</a> | 2-21 ページ |

**注意：** まだ第 1 章のビジネスへの影響および機能変更の情報を確認していない場合は、開始前に確認してください。付録 E、付録 F、付録 G および付録 I には、システム停止時間の短縮とデータ移行の検証に役立つ情報が記載されているため、DBA とアプリケーション専門家がその内容をよく理解しておくことが特に重要です。

**手順 1 11i.AD.I の適用（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー:

まだ適用していない場合は、すべてのアプリケーション層ノードに 11i.AD.I ミニパックを適用します。リリース 12 にアップグレードするには、このミニパックがシステム上に存在する必要があります。

**追加情報:** 『About Oracle Applications DBA Minipack 11i.AD.I』 (Doc ID: 233044.1) を参照してください。

**手順 2 TUMS ユーティリティの実行（推奨）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

TUMS レポートには、システムに適用されないためアップグレードから省略できるタスク（使用しない製品の必須タスクや適用済のパッチを適用するための必須タスクなど）がリストされます。TUMS はパッチに同梱されており、システムの検査とレポートの作成に必要なスクリプトが提供されます。アップグレードを開始する前に、TUMS レポートを作成して確認することをお勧めします。

**1. TUMS パッチをダウンロードして適用します。**

パッチ 5120936 をダウンロードし、リリース 11i の APPL\_TOP 上の管理サーバー・ノードに適用します。このパッチには、TUMS レポート (tumsr12.html) の生成に必要なスクリプト (adtums.sql) が同梱されています。

**2. TUMS レポートを生成します。**

レポートを生成するには、次のコマンドを実行します。

**UNIX:**

```
$ cd $AD_TOP/patch/115/sql
$ sqlplus <APPS username>/<APPS password> @adtums.sql <DIRECTORY>
```

**Windows:**

```
C:\> cd $AD_TOP\patch\115\sql
C:\> sqlplus <APPS username>/<APPS password> @adtums.sql <DIRECTORY>
```

<DIRECTORY> 値には、レポートの書き込み先ディレクトリのフルパスを入力します。TUMS でレポートを書き込むには、このディレクトリが **init.ora** ファイルの **UTL\_FILE\_DIR** パラメータにリストされている必要があり、適切な **WRITE** 権限が必要です。

**3. レポートを確認します。**

tumsr12.htm レポートには、インストール環境に適用されないステップ（このマニュアルでは TUMS ステップ・キーで識別）がリストされます。このレポートにリストされたステップは、無視しても問題ありません。

## データベースおよびシステム管理タスク

これらのタスクは全ユーザーに関係します。この章で説明する製品固有のタスクに進む前に完了する必要があります。この項で説明する全ステップはシステムの実行中に実行でき、リリース 11i の APPL\_TOP に対して実行します。

### 手順 1 データベース、アプリケーションおよびカスタマイズのバックアップ（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle Applications データベースのコールド・バックアップを作成します。アップグレード・プロセス中に問題が発生した場合は、バックアップを使用してデータベースをリストアできます。

---

**注意：** データベースの停止には NORMAL オプションを使用します。IMMEDIATE または ABORT オプションを使用すると、データベースをバックアップからリストアできない場合があります。

---

データベース・ファイルのみでなく、APPL\_TOP、製品のカスタマイズおよびカスタマイズしたヘルプ・ファイル（HTML 形式）もバックアップします。

---

**注意：** アップグレード・プロセスでは、カスタマイズは保存されません。アップグレード後にカスタマイズを再適用できるように、カスタマイズしたファイルをすべてコピーして安全な場所に保管する必要があります。

---

### 手順 2 カスタマイズに関するアップグレード計画の準備（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

システムをビジネス用にカスタマイズしている場合があります。カスタム・データベース・オブジェクトをアップグレードする前に、次の重要な考慮事項を確認してください。

- 『Oracle Applications 開発者ガイド』には、カスタム・データベース・オブジェクトのアップグレードに関連するネーミング標準と問題に関する広範な指示が記載されています。アップグレードを開始する前に、この情報をよく理解してください。
- テスト・アップグレードを数回実行し、カスタム・データベース・オブジェクトに対する影響を追跡します。
- Oracle オブジェクト名と競合しないように、作成したアプリケーション接頭辞を使用してカスタム・データベース・オブジェクトを名称変更します。

---

**注意：** アップグレード前にカスタム・データベース・オブジェクトに対する影響をテストしないと、機能が失われることがあります。

---

システムのカスタマイズによっては、必要に応じて次のタスクも実行する必要があります。

- CUSTOM.pll のバックアップ・コピーを作成して、CUSTOM ライブラリを保持します。このコピーを後からアップグレード・プロセスで使用して、CUSTOM ライブラリをリリース 12 に移行できます。
- Oracle Forms 6i でフォームをカスタマイズした場合は、アップグレード後に Oracle Forms 10i にアップグレードします。



**手順 3 複数組織アーキテクチャへの変換（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: FND\_ENABLE\_MULTI\_ORG

複数組織アーキテクチャでは、すべての Oracle Applications 間のパフォーマンス向上をサポートしています。また、複数組織アクセス管理もサポートしており、必要に応じてアプリケーションの職責で複数の営業単位にアクセスできます。リリース 12 では、複数組織を有効化している必要があります。まだ実行していない場合は、ここで複数組織アーキテクチャに変換する必要があります。

複数組織に変換しても、複数営業単位または会計帳簿を使用する必要はありません。変換後は、この機能は将来いつでも使用できるようになります。複数の営業単位や会計帳簿を定義しない場合は、ユーザーは複数組織を認識しません。

**追加情報:** 『Oracle Applications Multiple Organizations Implementation Guide』を参照してください。また、『Use of Multiple Organizations (Multi-Org) in Release 11i』(Doc ID: 210193.1) も参照してください。

**手順 4 カスタム・スキーマ内のイベント・アラート・トリガーの削除（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

カスタム・スキーマ内のイベント・アラート・データベース・トリガーをすべて削除するには、\$ALR\_TOP/patch/115/sql にある aldrdtrig.sql スクリプトを実行します。アップグレード完了後に、トリガーを再作成します。

**手順 5 新旧の表領域のサイズ確認（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

十分な表領域を割り当てる必要があります。最大の Oracle 本番システム (oraprod) のアップグレードに基づくガイドラインについては、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』(Doc ID: 399362.1) を参照してください。

**手順 6 AD 準備スクリプトの実行（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

リリース 12 の Oracle Applications 表領域モデル (OATM) 機能用にシステムを準備するには、いくつかの準備スクリプトを実行する必要があります。パッチ 5726010 をダウンロードして解凍します。README ファイルに記載されている指示に従って、次のスクリプトを実行します。

## ■ adgncons.sql

リリース 12 の表領域モデル (OATM) は、製品提携ではなくデータベース・オブジェクト・タイプに基づいています。adgncons.sql スクリプトを実行すると adcrbbsp.sql が準備され、アップグレード中に追加される新製品を保持するようにデータベースが構成され、システムは新しい表領域モデルを使用するように切り替わります。

## ■ adcrbbsp.sql

adgncons.sql により生成されるこのスクリプトでは、新規表領域の作成、全 APPS ユーザーへの表領域の無制限な割当、正しいデータおよび索引表領域情報による fnd\_product\_installation 表の更新、全 APPS ユーザーへのデフォルト表領域の割当、fnd\_product\_groups にある new\_ts\_mode フラグの「Y」への設定が実行されます。

---

**注意:** オラクル社によるテストは、小規模システム (100GB のデータベースまたは Vision データベース) の場合はエクステント・サイズ 128KB、大規模な数 TB のシステムの場合はエクステント・サイズ 4 から 10MB で正常に完了しています。

---

- adgrants.sql (Windows の場合は adgrants\_nt.sql)  
アプリケーションに必要な SYS 権限を付与し、SYS に必須ビューを作成します。

---

**注意：** 準備スクリプトを実行すると、新製品についてのみ表領域が作成されてデータベース・オブジェクトが準備されます。既存の製品を OATM に移行するには、『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』に記載されている指示に従ってください。

---

## Applications Technology タスク

アップグレードのこの部分は、全ユーザーに適用されます。これらのタスクは、この章で説明する製品固有のタスクを実行する前に完了してください。

### Alert

Oracle Alert に対して次のタスクを実行します。

#### 手順 1 Oracle Alert E メール処理からワークフロー通知メーラーへの変換 (条件付き)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: FND\_WORKFLOW\_TASKS

リリース 12 の Oracle Alert では、以前の E メール実装が廃止され、アラート E メール・メッセージの送信と応答の処理にワークフロー通知メーラーが利用されます。以前の Oracle Alert の E メール実装で送信されたアラートに対する着信応答はすべて、アップグレード前に完了している必要があります。

応答処理アラートを使用しており、Oracle Alert をワークフロー通知メーラーに変換していない場合は、このステップでリリース 11i の APPL\_TOP に Oracle Applications Technology 11i.ATG\_PF.H Rollup 4 (パッチ 4676589) を適用して変換する必要があります。この積上パッチにより、Oracle Alert では新規アラートにワークフロー通知メーラーが使用されるようになりますが、変換前に送信された着信応答に対しては引き続きアラート応答プロセッサを実行できます。このような未処理応答がなくなるまでは、引き続き応答プロセッサを実行してください。

**追加情報：** 詳細は、『About Oracle Applications Technology 11i.ATG\_PF.H Rollup 4』(Doc ID: 365228.1) を参照してください。

## Customer Relationship Management タスク

このタスクは、Customer Relationship Management 製品を使用している場合にのみ完了してください。

### Marketing、Sales または Trade Management

これらのタスクは、Oracle Marketing か Oracle Sales 製品または Oracle Trade Management 製品がシステムでアクティブになっている場合に実行してください。

#### 手順 1 新規製品カタログの作成 (条件付き)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: AMS\_OSO\_PLM\_CHK

このリリースでは、Oracle Sales、Oracle Marketing および Oracle Intelligence 製品間の機能と位置付けを展開する階層形式の製品カタログである Product Lifecycle Management モジュールに大幅な変更が加えられています。新規製品カタログを作成するには、個々のシステム構成に応じて複数の方法があります。実装に必要なすべてのオプションとステップの詳細は、『Oracle E-Business Suite Sales & Marketing Product Catalog Upgrade』(Doc ID: 396079.1) を参照してください。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Product Lifecycle Management User's Guide』を参照してください。また、『Oracle Product Lifecycle Management Implementation Guide』も参照してください。

## Incentive Compensation

これらのタスクは、Oracle Incentive Compensation を使用している場合に実行してください。

### 手順 1 営業報酬プロセスの完了の確認（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：CN\_PAYRN\_REP\_CHK

営業報酬設定データのアップグレード準備が完了していることを確認するには、パッチ 4963569 をダウンロードしてリリース 11i の APPL\_TOP に適用します。このパッチでは、utl\_file\_dir に表示される最初のディレクトリにレポートを作成するスクリプトが実行されます。また、レポートの結果は、AutoPatch ログ・ファイル（cnupgchki.log）でも連結形式で表示できます。

レポートに表示されるエラーについては、次の改善策を提案します。

| エラー                                                                                      | アップグレード前に実行する処理                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Calculation processes are not completed                                                  | すべての計算処理をアップグレード前に完了します。       |
| The following is a list of payruns that have not been paid                               | リストされた支払実行をアップグレード前に支払います。     |
| The following salesreps have calculated lines that are not posted                        | すべてのコミッション明細をアップグレード前に転記します。   |
| There are non-zero posted transactions that are not loaded                               | すべての転記済取引をアップグレード前にロードして支払います。 |
| The following salesreps have posted transactions that have not been paid                 | すべての転記済取引をアップグレード前に支払います。      |
| The following salesreps have inconsistent data between commission lines and posted lines | リストされた不整合をアップグレード前に解決します。      |

## TeleService

これらのタスクは、Oracle TeleService を使用している場合に実行してください。

### 手順 1 TeleService のプロファイル・オプションの設定（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：N/A

リリース 12 のサービス・アップグレード・スクリプトは拡張されており、「サービス：アップグレード・リリース（開発使用のみ）」プロファイル・オプションの値に基づいて最も適切なアップグレード・パスを選択できます。このプロファイル・オプションの値は、アップグレード前の現行のサービス・バージョンを示します。有効な値は、1157、1158、1159 および 11510 です。

サービス・アップグレード・スクリプトでは、プロファイル・オプションに指定したバージョンから必要最小限のアップグレード・ロジックのみが実行されます。このプロファイル・オプションに使用可能な値がない場合は、アップグレード・スクリプトでは 11.5.7 以降のロジックがすべて実行されます。

このプロファイル・オプションがない場合は、内部名 CS\_SR\_UPDATE\_RELEASE を使用して作成できます。システム・レベルで適切な値（1159、11510 など）を設定してください。

## Financials および Procurement タスク

これらのタスクは、システムで有効になっている Financials および Procurement 製品に対してのみ完了してください。

### Financials for India

これらのタスクは、Oracle Financials for India を使用している場合にのみ実行してください。

#### 手順 1 最低パッチ・レベルの設定（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: IN60105D2 より前のパッチ・レベル  
TUMS ステップ・キー: JAI\_CHECK\_CUST

このステップは、次のパッチ・レベルに達していない場合に適用されます。すでに指定のパッチ・セットまたはそれ以降のパッチ・セットを適用済の場合は、このステップを省略できます。

- Oracle Financials for India パッチ・セット IN60105D2（リリース 11i パッチ 4153130 に同梱）
- Oracle Financials for India Service Tax Solution（リリース 11i スタンドアロン・パッチ 4239736）
- Oracle Financials for India Value Added Tax Solution（リリース 11i スタンドアロン・パッチ 4245089）
- Oracle Financials for India Tax Deduction at Source Solution（リリース 11i スタンドアロン・パッチ 4860026）

パッチ・セット IN60105D2 と 3 つのスタンドアロン・パッチを適用していない場合は、リリース 12 にアップグレードする前に、このパッチ・セット（パッチ 4153130 に同梱）と連結パッチ 4923208（スタンドアロン・パッチ用）を適用してください。

### General Ledger

これらのタスクは、Oracle General Ledger を使用している場合にのみ実行してください。

#### 手順 1 MRC に関する会計設定マネージャの診断の実行（オプション）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: GL\_MRC\_REVIEW\_SETUP

リリース 12 の会計設定マネージャでは、多数のフォームとユーザー・インタフェースが置き換えられています。「会計設定マネージャ更新前の診断レポート」を実行し、リリース 12 の一部の新機能を使用する上で妨げとなるような潜在的な非互換性を識別することをお勧めします。このレポートでは、複数報告通貨、General Ledger、Global Accounting Engine、Assets、Payables および Receivables に関するリリース 11i の設定が識別されます。このレポートを正常に実行するには、リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 5259121 を適用します。

このレポートにアクセスするには、「一般会計」職責を使用して「標準要求発行」フォームで「会計設定マネージャ更新前の診断レポート」を実行します。レポートを検討し、問題として識別された設定を修正します。アップグレード完了後に設定構成を変更するのは容易ではないことに注意してください。

---

---

**注意：** このレポートの実行または設定変更なしで、アップグレードは正常に実行できます。すべての機能はリリース 11i と同様に動作します。ただし、リリース 12 の一部の機能を利用できない場合があります。

---

---

特定のオブジェクトでアップグレードによる変更がある場合は、その変更内容もレポートに詳細に示されます。レポートの次の領域には、詳細が表形式で表示されます。表の各列には、報告会計帳簿名、通貨および未割当の報告会計帳簿の摘要など、必要な情報が表示されます。

- 会計帳簿：副元帳にアップグレードする会計帳簿の検討
- 複数報告通貨：未割当の報告会計帳簿
- 複数報告通貨：複数の主要会計帳簿に割り当てられた単一報告会計帳簿
- 複数報告通貨：換算済通貨を使用する報告会計帳簿
- 複数報告通貨：General Ledger のみの報告会計帳簿
- 複数報告通貨：矛盾した General Ledger 換算ルール
- 複数報告通貨：矛盾した設定
- 複数報告通貨：未完了の設定

## iPayments

これらのタスクは、Oracle iPayments を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 クレジット・カード暗号化をアップグレードするためのデータの準備（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：条件に関する説明を参照

TUMS ステップ・キー：IBY\_SEC\_UPGRADE

このステップは、リリース 11i でクレジット・カード暗号化を使用している場合にのみ実行します。

リリース 12 の Oracle Payments（リリース 11i の iPayments から名称変更）では、他の支払カードやサード・パーティの銀行口座の暗号化とともに、クレジット・カード暗号化が処理されます。リリース 11i でクレジット・カード暗号化を使用している場合は、新しい暗号化モデルにアップグレードできるようにデータを準備する必要があります。

**推奨：**Oracle Applications リリース 11.5.10 以降のパッチとして導入されたクレジット・カード暗号化機能を使用している場合は、パッチで提供されるクレジット・カード履歴データ移行プログラムをすべて実行することをお勧めします。詳細は、『Oracle Applications Credit Card Encryption』（Doc ID: 338756.1）のクレジット・カード暗号化のアップグレード・ステップに関する項を参照してください。

**必須：**Oracle iPayment の暗号化機能を使用しており、拡張された Oracle Applications クレジット・カード暗号化機能にまだ移行していない場合は、リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4607647 を適用し、ホワイト・ペーパー『Oracle Applications Credit Card Encryption』に記載されているステップを完了する必要があります。

## Internet Expenses

これらのタスクは、Oracle Internet Expenses を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 買掛管理への経費精算書のインポート（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：OIE\_IMPORT\_INTERCOMPANY\_CHECK

このステップは、Oracle Payables へのインポートを必要とする Internet Expenses（OIE）インタフェース・レコードに会社間データが存在する場合にのみ実行します。

リリース 12 では、「経費精算書インポート」コンカレント・プログラムが廃止となっています。したがって、Internet Expenses インタフェース・レコード内のすべての会社間データが Oracle Payables に確実にインポートされるように、アップグレード前にこのプログラムを発行する必要があります。拒否されたデータがあれば修正し、すべてのレコードが正常にインポートされるまで、このプログラムを再発行してください。

## Payables

これらのタスクは、Oracle Payables を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 買掛 / 未払金オープン・インタフェースからの全請求書のインポート（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: AP\_IMPORT\_INVOICES\_CHECK

リリース 12 では、グローバル付加フレックスフィールド (GDF) が廃止され、税金列と支払列に移動しています。これらの GDF については、請求書のインポート元となった国に基づいて複数の検証が実行されます。GDF は、オープン・インタフェース表内でアップグレードされません。

11i の APPL\_TOP で「オープン・インタフェース・インポート」プログラムを実行して、まだインポートされていない請求書をすべてインポートします。拒否された請求書があれば問題を解決し、すべての請求書がインポートされるまでプログラムを再発行してください。

### 手順 2 すべての未確認支払バッチの確認または取消（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: AP\_CNFM\_PAY\_BATCH\_CHECK

Oracle Payments の導入により、リリース 12 の支払バッチ・モデルには 11i の支払バッチとの互換性がなくなっています。処理中の支払バッチがアップグレード処理に含まれないように、アップグレード開始前にすべての支払バッチを確認するかまたは取り消します。

## Subledger Accounting

これらのタスクは、Oracle Subledger Accounting および関連製品（ステップ 1 のリストを参照）を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 期間の範囲の設定（オプション）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

アップグレード中に、補助元帳の既存の会計データが新しい Oracle Subledger Accounting データ・モデルにアップグレードされます。デフォルトでは、確実に 6 期間以上がアップグレード対象となるように（会計年度の上半期中にアップグレードを実行した場合に発生）、現行会計年度のデータと前の会計期間のデータが更新されます。

Oracle General Ledger と 1 つ以上の補助元帳（Assets、Cost Management、E-Business Tax、Payables、Receivables または Projects Accounting）を使用している場合は、「SLA 事前アップグレード・プログラム」の実行が必要になることがあります。このオプション・プログラムを実行すると、アップグレード対象となる履歴データのデフォルトの期間数を変更できます。

より大きい期間範囲をアップグレード対象として定義したり、停止時間フェーズ中にすべてまたはほとんどのデータのアップグレードを実行するように決定できます。会計逆仕訳やビジネス・フローなど、Oracle Subledger Accounting 機能の一部は以前の会計データの存在に依存するため、これは重要な決定です。

会計データの完全アップグレードを実行しない場合、Oracle Subledger Accounting では欠落データが必要になった時点で SLA アップグレード後プロセスを実行して、データの追加アップグレードを実行できます（付録 G の「Subledger Accounting」を参照）。このプログラムは日常操作と同時に実行されます。その結果、システム・パフォーマンス全体に影響を及ぼす可能性があります。

アップグレード対象とする履歴データのデフォルト期間数の変更が必要になった場合は、リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 5233248 を適用し、「SLA 事前アップグレード・プログラム」を発行する必要があります。このプログラムの発行時に、次のパラメータを入力できます。

- **全会計帳簿の移行**: 可能な値は「Yes」（「SLA 事前アップグレード・プログラム」により全会計帳簿の期間を更新）または「No」（「SLA 事前アップグレード・プログラム」により選択した会計帳簿に属する期間を更新）です。
- **会計帳簿**: 会計帳簿を 1 つアップグレードするように選択した場合にアップグレードされる会計帳簿。
- **開始日**: アップグレード対象となる最初の期間を判別するために使用する日付。期間の開始日でなくてもかまいません。初期期間は、この日付が該当する最初の期間として決定されます。

## Projects タスク

これらのタスクは、Oracle Projects を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 経費精算書の配分、転送およびタイバックの完了（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: PA\_COMPLETE\_DIST\_TIEBACK\_EXP

事前承認済支出入力を使用して経費精算書を作成するか、外部システムから会計未処理の経費精算書をインポートする場合は、経費精算書の作成または調整（あるいはその両方）のソース・エントリ・ポイントとして Oracle Projects を使用する営業単位ごとに、次のコンカレント・プログラムを実行します。

- PRC: 経費精算書原価の配分
- PRC: 買掛管理への経費精算書のインタフェース
- 経費精算書インポート（必ず「買掛管理」職責で実行）
- PRC: 買掛管理からの経費精算書のタイバック

Projects アプリケーション専門家は、すべての取引が正常にインタフェースされたことと、例外が残っていないことを確認する必要があります。

### 手順 2 原価、相互賦課および収益の転送とタイバックの完了（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: PA\_JRNL\_IMPORT\_TIEBACK\_REV

Oracle Projects と Oracle Grants Accounting に実装されている営業単位ごとに、次のコンカレント・プログラムを実行します。例外がないようにしてください。

- 仕訳インポート: すべてのプロジェクト仕訳ソースに対して General Ledger で「仕訳インポート」を完了
- PRC: 一般会計からの労務費のタイバック
- PRC: 一般会計からの使用費のタイバック
- PRC: GL からの合計総原価のタイバック
- PRC: 一般会計からの相互賦課配分のタイバック（Grants Accounting は適用外）
- PRC: 一般会計からの収益のタイバック

## Public Sector/University タスク

これらのタスクは、システムで有効になっている Public Sector/University 製品に対してのみ完了してください。

### Student Systems

これらのタスクは、Oracle Student Systems を使用している場合にのみ実行してください。

#### 手順 1 製品カタログ用キー・フレックスフィールド体系の変更（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: IGS\_UNV\_CHECK\_CUST

Oracle Applications の今後のリリースで学生採用機能を使用する計画の場合は、このタスクの指示に従って製品カタログ関連のキー・フレックスフィールドを未検証の単一英数字セグメントとして設定します。これにより、アップグレード・スクリプトでアカデミック情報（入カステータス、プログラムおよび単位設定コード・データ）を製品カタログに移行できるようになります。各ステップをリリース 11i の APPL\_TOP に対して実行します。

#### フレックス体系の決定

製品カタログに関連したフレックス体系を決定するステップは、次のとおりです。

1. 「開発マネージャ」職責で「デフォルト・カテゴリ・セット」フォーム（「設定」->「品目カテゴリ」）を開き、全レコードを開い合せます。
2. 「機能領域」の値が「製品レポート」（FUNCTIONAL AREA\_ID = 11）になっているレコードにナビゲートし、「カテゴリ・セット」と「摘要」の値をメモします。
3. 「開発マネージャ」職責（「設定」->「設定ワークベンチ」->「カタログ」）で、ステップ 2 でメモしたカテゴリ・セットまたは摘要を指定してカタログを検索します。
4. 取得したレコードをクリックし、関連付けられているフレックス体系を検索します。
5. 「開発マネージャ」職責で、「設定」->「設定ワークベンチ」->「カタログ」（タブ）->「カテゴリ」（サブタブ）->「カテゴリの作成」（サイド・ナビゲーション・バー）にナビゲートします。
6. 「カテゴリの作成」ページで、前のステップで取得したフレックス体系値を入力して「続行」をクリックします。
7. 次のページで、「Product Cat」と摘要「OSS Academic Interest」を正確に入力し、「適用」をクリックします。

#### フレックス体系の変更

フレックス体系を変更するステップは、次のとおりです。

1. 「システム管理者」職責で、「Inventory」および「フレックスフィールド・タイトル: 品目カテゴリ」フィルタを使用して、「キー・フレックスフィールド・セグメント」フォーム（「アプリケーション」->「フレックスフィールド」->「キー」->「セグメント」）にナビゲートします。
2. リストで、問合せで取得した ID\_FLEX\_STRUCTURE\_CODE と一致する体系に関連付けられている体系を検索します。
3. 必要な場合は、「フレックスフィールド定義の確定」チェック・ボックスの選択を解除して「セグメント」をクリックします。
4. 「セグメント 1」列に割り当てられたフレックス体系に関連付けられているセグメントが 1 つのみであることを確認します。「値セット」をクリックし、この単一セグメントに関連付けられている値セットを検査します。



5. 書式タイプが「文字」、最大サイズが 40、検証タイプが「なし」であることと、すべての検証チェック・ボックス（「数値のみ」など）が有効化されていないことを確認します。これは、シード済の「40 文字値セット」をセグメントに割り当てると簡単に確認できます。
6. フレックスフィールド情報を保存し、定義を確定してコンパイルします。

---

**注意：**「入力ステータス」が「クローズ」の場合、データは移行されません。「入力ステータス」と「テスト・タイプ」および「組織単位」に対する関連は廃止になりました。したがって、古い採用表（IGS\_RC\_I\_E\_ORGUNITIS および IGS\_RC\_I\_E\_TESTTYOS）から新しい学生採用表（IGR\_I\_E\_ORGUNITIS および IGR\_I\_E\_TESTTYPIS）にはデータは移行されません。

---

## Supply Chain Management タスク

この項のタスクは、Oracle Supply Chain Management 製品を使用している場合にのみ必須です。

### Depot Repair

これらのタスクは、Oracle Depot Repair を使用している場合にのみ実行してください。

#### 手順 1 問題データの識別と解決（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：11.5.8 および 11.5.9

TUMS ステップ・キー：CSD\_DATA\_CHECK

リリース 11i の APPL\_TOP にデータ検証パッチ 5382135 を適用します。このパッチは、AutoPatch の実行時に options=hotpatch を設定してホット・パッチとして適用できます。ホット・パッチとして適用する場合は、他のパッチとマージしないでください。

このパッチによりスクリプト（csdpremr.sql）が実行され、utl\_file\_dir パラメータで定義した最初のディレクトリに出力ファイル（csdpremr.lst）が生成されます。出力ファイルには、問題データのリストと解決策が示されます。

必要な訂正処理を完了した後、SQL\*Plus を使用して \$CSD\_TOP/patch/115/sql ディレクトリにある csdpremr.sql を再実行し、エラーが報告されなくなるまでデータの訂正を続けます。

### Mobile Field Service

これらのタスクは、Oracle Mobile Field Service を使用している場合にのみ実行してください。

#### 手順 1 Mobile Field Service 用データの同期化（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：CSM\_SYNC\_DATA

モバイル機器に保留中の変更のある全 Mobile Field Service ユーザーは、モバイル・サーバーを同期化する必要があります。アップグレードが完了し、全ユーザーが正常に再同期化されるまでは、Mobile Field Service アプリケーションで追加変更を行わないでください。

## Process Manufacturing

これらのタスクは、Oracle Process Manufacturing を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 OPM データを移行する準備（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: GMA\_PREP\_MIGRATE

Oracle Process Manufacturing (OPM) の在庫データを Oracle Inventory に正常に移行するには、アップグレード前にデータのクリーン・アップおよび設定ステップを完了する必要があります。後続の項で説明するタスクに進む前に、各ステップを順番に実行してください。

**追加情報:** 詳細は、OracleMetaLink で『OPM Release 12 Migration』(Doc ID: 376683.1) を参照してください。

1. オリジナルの OPM プロセス実行の検証を実行します (11.5.7 またはファミリー・パック H)。  
詳細は、OracleMetaLink (Doc ID: 376683.1) を参照してください。

2. データをマップします (全リリース)。

「OPM システム管理」職責で「収束移行設定」ユーザー・インタフェースを使用してデータをマップします。このユーザー・インタフェースについて、リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4563075 を適用します。詳細は、OracleMetaLink (Doc ID: 376683.1) を参照してください。

3. SQL 検証スクリプトを実行します (全リリース)。

SQL 検証スクリプトについて、リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4699061 を適用します。詳細は、OracleMetaLink (Doc ID: 376683.1) を参照してください。

4. OPM の組織と品目を移行します (全リリース)。

リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4582937 を適用し、README ファイルの指示に従います。アップグレード前に OPM の組織と品目を個別に移行すると、停止時間を短縮できます。

5. オリジナルの OPM QC から QM への移行の検証を実行します (11.5.8 またはファミリー・パック I)。

リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 5102439 を適用し、README の指示に従います。

6. 予測セット内の予測ヘッダーを更新します (全リリース)。

リリース 11.5.9 またはファミリー・パック J より前のリリース。リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4268525 を適用し、README の指示に従います。

**他の全リリース。** 予測セットに値が入力されるように予測ヘッダーを更新します。このフィールドに値のある予測のみが移行されます。

**追加情報:** 詳細は、『Oracle Process Manufacturing Migration Reference Guide』を参照してください。

**手順 2 OPM の移行準備の完了 (条件付き)**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: GMA\_PREP\_MIGRATE\_FINISH

このタスクを開始する前に、前のタスクの全ステップを完了したことを確認します。各ステップは順番に実行してください。ユーザーをシステムからログオフさせる必要があります。

1. Oracle ASCP インタフェース表の情報を検討、処理および処分します (ASCP を使用する全リリースに必須)。

Oracle Advanced Supply Chain Planning アプリケーション・インタフェース表 (GMP\_APS\_OUTPUT\_TBL および GMP\_APS\_OUTPUT\_DTL) で提供されている情報を検討、処理および処分します。

2. OPM MRP インタフェース表の情報を検討、処理および処分します (OPM MRP を使用する全リリース)。

OPM インタフェース表 (MR\_ACTN\_TBL) の情報を検討、処理および処分します。

3. バッチ・スナップショットのために準備します (オープン・バッチがある場合)。

すべてのオープン・バッチを再作成するには、スナップショットを取得する必要があります。

**11.5.7 またはファミリー・パック H:** リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4458028 を適用します。

**11.5.8 およびファミリー・パック I:** リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 5579359 を適用します。

**11.5.9 以降およびファミリー・パック J 以降:** リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4458024 を適用します。

4. 「完了」ステータスのバッチをすべてクローズします (全リリース)。

「移行設定」ユーザー・インタフェースの「バッチ」タブにナビゲートします。「処理」メニューから「バッチ一括クローズ」を選択します。詳細は、*Oracle MetaLink* (Doc ID: 376683.1) を参照してください。

5. スナップショットを取得します (全リリース)。

「収束移行設定」ユーザー・インタフェースで「移行用にバッチを処理」ボタンをクリックし、移行後プロセス (バッチ再作成プロセス) 中に使用するオープン・バッチのスナップショットを取得します。詳細は、*Oracle MetaLink* (Doc ID: 376683.1) を参照してください。

6. 保留中の転送を完了するか取り消します (11.5.10 またはファミリー・パック K 以降)。

保留中の転送を完了する方法の詳細は、『*Oracle Process Manufacturing Inventory Management ユーザーズ・ガイド*』を参照してください。または、リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4350832 を適用し、保留中の転送を取り消します。

7. 移行前に、ピック確認済またはステージ済の OPM 受注履行の受注をバックオーダーまたは出荷します (全リリース)。

これらの受注明細が移行前に出荷されない場合、*Oracle Inventory* で更新対象として参照可能にするには、移行前にバックオーダーしておく必要があります。

8. 全 OPM 会社の全倉庫に対して「暫定在庫クローズ処理」を実行します (全リリース)。リリース 12 へのアップグレードを実行する期間は、「最終在庫クローズ」を実行しないでください。

手順については、次の表を参照してください。

| ユーザー        | 手順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準原価計算ユーザー  | <p>在庫取引と生産資源取引を OPM 補助元帳に転記し、GL にエクスポートします。</p> <p>「OPM 補助元帳更新」、「OPM GL エクスポート」および「GL 仕訳インポート」を実行します。詳細は、『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controller ユーザーズ・ガイド』および『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』を参照してください。</p> <p><b>注意：</b>アップグレード後は、アップグレード前に作成した取引を転記できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 実際原価計算ユーザー  | <p>「実際原価計算処理」を実行して原価を計算し、在庫取引と生産資源取引を OPM 補助元帳に転記して、GL にエクスポートします。</p> <p>「OPM 実際原価処理」、「OPM 原価更新処理」、「OPM 補助元帳更新」、「OPM GL エクスポート」および「GL 仕訳インポート」を実行します。詳細は、『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controller ユーザーズ・ガイド』および『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』を参照してください。</p> <p><b>注意：</b>リリース 12 にアップグレードすると、リリース 12 の「実際原価」プログラムでは、Oracle Inventory にのみ記録されたプロセス組織の取引が参照されます。アップグレード後の平均原価計算では、リリース 11i の OPM 在庫システムで作成された取引は考慮されません。そのため、原価計算期間の途中でアップグレードを実行した場合に、同じ原価計算期間中に OPM 在庫に取引があると、平均原価が正確に計算されない可能性があります。</p> <p>可能な場合は、リリース 12 へのアップグレードを原価計算期間の開始時に実行することを考慮してください。これにより、その原価計算期間中の大多数の取引がリリース 12 で確実に記録され、リリース 12 の「OPM 実際原価処理」の実行時に正確な平均原価が得られます。</p> <p>アップグレード後は、アップグレード前に作成した取引を転記できません。</p> |
| ロット原価計算ユーザー | <p>「ロット原価処理」を実行して原価を計算し、在庫取引と生産資源取引を OPM 補助元帳に転記して、GL にエクスポートします。</p> <p>「OPM ロット原価処理」、「OPM 原価更新処理」、「OPM 補助元帳更新」、「OPM GL エクスポート」および「GL 仕訳インポート」を実行します。詳細は、『Oracle Process Manufacturing Manufacturing Accounting Controller ユーザーズ・ガイド』および『Oracle General Ledger ユーザーズ・ガイド』を参照してください。</p> <p><b>注意：</b>アップグレード後は、アップグレード前に作成した取引を転記できません。</p> <p>ロット原価シミュレーション・ユーザー向けの注意：ロット原価をシミュレーション用の追加原価方法として使用している場合は、移行前に「ロット原価処理」を最終モードで実行します。最終モードで実行しないと、この処理をリリース 12 で再実行するときに、テスト・モードで作成された原価が消去される可能性があります。</p>                                                                                                                                                                                                                  |

9. GMF 検証スクリプトを実行します（全リリース）。

詳細は、『OPM Release 12 Migration』（Doc ID: 376683.1）を参照してください。

10. OPM 受注履行を OPM に移行します（OPM 受注履行を使用する全リリース）。

詳細は、『OPM Release 12 Migration』（Doc ID: 376683.1）を参照してください。

**追加情報：**『Oracle Process Manufacturing Migration Reference Guide』を参照してください。

## Service Contracts

これらタスクは、Oracle Service Contracts を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 「グローバル契約のデフォルト」の「通貨コード」設定の更新（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: OKS\_VALIDATE\_GCD

リリース 11i の場合、グローバル契約のデフォルト（GCD）設定では、3 つのしきい金額（有効、クレジット・カードおよび電子更改）にそれぞれ異なる 3 つの通貨コードを使用していました。リリース 12 では、3 つの金額すべてに通貨（基準通貨）コードを 1 つのみ使用します。

「グローバル契約のデフォルト」ユーザー・インタフェースで、これらの金額フィールドに異なるタイプの通貨コードが指定されていると、アップグレード時に基準通貨コードが移入されません。3 つの通貨コードが同一であれば、「有効」しきいの通貨コードが新しい基準通貨となります。

コードが異なる場合は、移行前に「グローバル契約のデフォルト」ユーザー・インタフェースに単一タイプの通貨コードを移入します。「ナビゲータ」に移動し、「設定」->「サービス契約」->「グローバル契約のデフォルト」を選択して、契約のデフォルトを更新してください。

### 手順 2 ルールおよび時間値を移行するためのデータ検証（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: 11.5.7 から 11.5.9

TUMS ステップ・キー: OKS\_VALIDATE\_RULE

『Service Contracts 12.0 Rules and Time Values Migration』（Doc ID: 372469.1）に記載されている停止時間短縮テクニックのステップにすでに従っている場合、このステップは不要です。詳細は、[付録 E 「停止時間の短縮」](#) を参照してください。

Oracle Applications 11.5.10 までの Oracle Service Contracts では、一連のルールおよび時間値表を使用して、ベースの Oracle Core Contracts や Oracle Service Contracts のヘッダーおよび明細表に含まれていない契約属性を格納していました。Oracle Applications リリース 11.5.10 以降では、新しいアーキテクチャにより汎用のルールおよび時間値データ構造が不要になっています。

データを検証するステップは、次のとおりです。

1. リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 4684603 を適用し、README ファイルの指示に従います。
2. Oracle Applications にログインし、「サービス契約マネージャ」職責を選択します。
3. 「サービス契約ルール・データの検証」コンカレント要求をヘッダー・レベルに対して実行します（レベルは「コンカレント要求パラメータ」画面で選択できます）。
4. 要求が正常に完了した後、出力ログ・ファイル内でデータに問題があるために検証に失敗したレコードの有無をチェックします。メイン要求に対応する行を選択して「出力の表示」ボタンをクリックし、エラーを表示します。エラーがない場合は、ステップ 6 に直接進むことができます。
5. 出力ログ・ファイルにエラーが存在する場合は、メニューで「ナビゲータの表示」にナビゲートし、「ルール移行ユーティリティ」フォームを選択して、データ検証エラーのあるフィールドを表示します。これらのレコードについて、正しい値をこのフォームで直接入力し、変更内容を保存します。識別されたエラーがすべて訂正されていることを確認してください。
6. ヘッダー履歴レベル、明細レベルおよび明細履歴レベルに対して、コンカレント要求を実行します。すべてのエラーが訂正されるまで、訂正して要求を再実行します。

## Shipping Execution

これらのタスクは、Oracle Shipping Execution を使用している場合にのみ実行してください。

### 手順 1 アップグレード対象となる Shipping Execution データの検証 (条件付き)

適用対象の 11i リリース・レベル: 11.5.7

TUMS ステップ・キー: WSH\_FREIGHT\_CODES

リリース 11.5.8 で導入された Shipping Execution (WSH) アーキテクチャでは、運送業者と出荷方法を定義する方法が変更されています。まだ Order Management ファミリー・パック H 以降を適用していない場合は、次のステップに従って既存のデータに訂正が必要かどうかを確認してください。

1. リリース 11i の APPL\_TOP にパッチ 3649470 を適用します。

このパッチには、「運送業者アップグレード・レポート」というコンカレント・プログラムと、不正な取引データの以降の挿入を防止するためのフォームが同梱されています。

2. 設定分析レポートを生成します。

「出荷」->「出荷レポートおよび文書」->「運送業者アップグレード・レポート」にナビゲートします。「運送業者 - 出荷方法」の設定変更を実行する必要があるかどうかを判断します。設定を変更しないように選択した場合、取引データ（オープン・オーダー）は自動的に新しいアーキテクチャにアップグレードされます。

3. 出荷方法を訂正します。

出荷方法をアップグレード後に確実に移行するには、新しい運送業者を作成してそれぞれの出荷方法を割り当てるか、または該当する既存の運送業者に出荷方法を割り当てます。

4. 「運送業者 - 出荷方法」の組合せを訂正します。

識別された組合せごとに、次の 2 つのオプションがあります。

- **何もしない。**「運送業者 - 出荷方法」の組合せに問題がない場合は、処理は不要です。レポートで識別された「運送業者」に対する「出荷方法」の全インスタンスがアップグレードされます。
- **新規出荷方法を作成してから必要な運送業者を割り当てる。**運送業者と現行の出荷方法を保持し、別の運送業者に割り当てる場合は、新しい出荷方法を作成し、この方法に必要な運送業者を割り当てます。新しい組合せを定義した後、「受注パッド」にある「一括更新」機能を実行して、古い出荷方法が指定されている全オープン・オーダーを、関連組織の運送業者を指定した新規出荷方法に更新します。これにより、移行されなかった組合せは自動更新されなくなります。

5. クローズ済受注の更新 (オプション)

コンカレント・プログラムを使用してクローズ済受注を更新できます。「出荷」->「インタフェース」->「実行」->「運送業者のアップグレード (クローズ済受注)」にナビゲートします。

## アップグレードの準備

この項では、既存のリリース 11i システムに対する最終準備タスクを完了し、Oracle Applications リリース 12 用の新しい環境を作成します。

### 手順 1 CBO 用のスキーマ統計の収集（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

リリース 12 ではコスト・ベース最適化が採用されており、FND 表の統計を検査することで SQL 文の実行に最も効率的なアクセス・パスと結合方法が判別されます。これらの統計は FND\_STATS プロセスにより収集されます。このプロセスを開始するには、「スキーマ統計の収集」コンカレント・プログラムを実行します。

---

---

**注意:** コスト・ベース最適化機能を完全に利用するには、スキーマ統計を定期的に収集する必要があります。アップグレードの準備中には、最新の統計が得られるように、このタスクをアップグレードに伴う停止時間を開始するための最終タスクとして実行する必要があります。

---

---

リリース 11i の APPL\_TOP から次のステップを実行します。

1. 「システム管理者」職責で Oracle Applications にログインします。
2. 「要求の発行」ウィンドウ（「要求」->「実行」）にナビゲートします。
3. 「統計の収集」プログラムを発行します。

スキーマ名を「ALL」に設定し、すべての Oracle Applications スキーマ (FND\_PRODUCT\_INSTALLATIONS 表にエントリを持つ) に関する統計を収集します。このプログラムでは、索引および表レベルの統計のみでなく、FND\_HISTOGRAM\_COLS 表にリストされる列すべてについて列レベルのヒストグラム統計も収集されます。

---

---

**注意:** データベースがすでに Oracle10g にアップグレードされている場合は、このコンカレント・プログラムに「自動収集」オプションを使用することをお勧めします。このオプションを使用すると、統計のないオブジェクトや、前回の統計収集以後に行が大幅に（デフォルトでは 10%）変更されたオブジェクトに関する統計が収集されます。

---

---

**追加情報:** 詳細は、『Oracle Applications 概要』の問合せの最適化に関する項を参照してください。

### 手順 2 データベースのバックアップ（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle Applications データベースのコールド・バックアップを作成します。アップグレード・プロセス中に問題が発生した場合は、このバックアップを使用してシステムをアップグレード開始前と同じ状態にリストアできます。

---

---

**注意:** 停止には NORMAL オプションを使用します。IMMEDIATE または ABORT オプションを使用すると、データベースをバックアップからリストアできない場合があります。

---

---

**手順 3 Rapid Install の実行（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

Rapid Install ウィザードを使用してファイル・システムを配置し、リリース 12 の Oracle Applications システム用の新規テクノロジ・スタックをインストールします。ウィザードでは、構成パラメータが収集されてアプリケーション・データベースの構成ファイル (config.txt) に格納されます。Rapid Install を実行すると、これらの値を使用してファイル・システム構造とテクノロジ・スタック・コンポーネントが構成にあわせて配置されます。実行時には、システムを記述する全パラメータを含むコンテキスト・ファイル (<CONTEXT\_NAME>.xml) が作成されます。このコンテキスト・ファイルは、AutoConfig により作成され管理されます。

**追加情報:** AutoConfig の詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』を参照してください。

ポート指定、既存および新規データベース・ノードの摘要 (マウント・ポイントなど)、ユーザー名とパスワード、製品ライセンス・タイプ、国際化設定と言語設定、システムの他のノードのマウント・ポイントなど、システムに関する基本情報を提供できるように準備します。

1. 『Oracle Applications インストレーション・ガイド: Rapid Install の使用方法』の第 1 章の指示に従って、新規システム用の環境を準備します。次に、コマンドラインに rapidwiz と入力して Rapid Install を起動します。「Welcome」画面に、このリリースの Oracle Applications に同梱されているかサポートされているコンポーネントが表示されます。「Next」をクリックします。
2. 「Wizard Operation」画面で、「Upgrade to Oracle Applications Release 12」を選択して「Next」をクリックします。
3. 「Select Upgrade Action」画面で「Create Upgrade File System」を選択します。
4. 関連画面フローで新しい環境の設定に必要なパラメータを入力してから、Rapid Install を実行します。

---

**注意:** Rapid Install では (AutoConfig が実行されるため)、エラーが AutoConfig ログ・ファイルに記録されます。これらのエラーが発生するのは、データベースがまだアップグレードされていないためです。エラーは無視してかまいません。第 3 章の「アップグレードの終了」のステップ 2 で Rapid Install (および AutoConfig) を実行すると、エラーが解決されます。

---

**追加情報:** 新規インストールとアップグレードの両方に対する Rapid Install の実行手順の詳細は、『Oracle Applications インストレーション・ガイド: Rapid Install の使用方法』を参照してください。アップグレードの実行に固有の情報は第 3 章に記載されています。

アップグレード後に Rapid Install を再実行し、サーバーとサービスを構成して起動します。Rapid Install には、後でアップグレードの実行に使用する統合アップグレード・ドライバも組み込まれています。



**手順 4 Oracle10g リリース 2 へのデータベースの移行またはアップグレード（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: 11.5.9 (CU2)、11.5.10 (CU2)

TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle Applications リリース 11.5.9 (CU2 適用済) およびリリース 11.5.10 (CU2 適用済) は、Oracle10g リリース 2 での使用が動作保証されています。まだアップグレードしていない場合は、アップグレードに伴う停止時間の前に、ここで本番データベースを 10g にアップグレードできます。『Oracle 10gR2 Database Preparation Guidelines for Oracle E-Business Suite Release 12 Upgrade』(Doc ID: 403339.1) の指示に従ってください。

---

**注意：** アップグレード・プロセスのこの時点におけるデータベースのアップグレードは、記載の Oracle Applications リリース・レベルにのみ適用されます。まだ実行していない場合は、[第 3 章](#)の説明に従って、停止時間ウィンドウ中にデータベース・アップグレードを実行できます。

---



---

## リリース 12 へのアップグレード

リリース 11*i* システムのアップグレード準備を完了した後、リリース 12 へのアップグレードを開始できます。この章では、プロセスについて次の各項で説明します。

- [アップグレードの実行](#)
- [アップグレードの終了](#)
- [システム管理タスクの終了](#)

## アップグレードの実行

この項では、アップグレード・プロセスを開始するための必須タスクを説明します。すべてのタスクはアップグレードに伴う停止時間中に実行する必要があります。次の表に、この章で説明する必須タスクのチェックリストを示します。

| タスク                                                            | 参照先ページ  |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">AOL の監査証跡の無効化（条件付き）</a>                            | 3-2 ページ |
| <a href="#">アプリケーション層のリスナーとコンカレント・マネージャの停止（必須）</a>             | 3-2 ページ |
| <a href="#">Oracle10g リリース 2 へのデータベースの移行（条件付き）</a>             | 3-3 ページ |
| <a href="#">アップグレード・パラメータによる <code>init.ora</code> の更新（必須）</a> | 3-3 ページ |
| <a href="#">カスタム・トリガー、制約および索引の無効化（条件付き）</a>                    | 3-3 ページ |
| <a href="#">MRC スキーマの削除（条件付き）</a>                              | 3-3 ページ |
| <a href="#">データベースのバックアップ（推奨）</a>                              | 3-4 ページ |
| <a href="#">保守モードの有効化の確認（必須）</a>                               | 3-4 ページ |
| <a href="#">リリース 12 の AD ミニパックの適用（必須）</a>                      | 3-4 ページ |
| <a href="#">アメリカ英語アップグレード・パッチ・ドライバの実行（必須）</a>                  | 3-4 ページ |
| <a href="#">NLS アップグレード・パッチ・ドライバの実行（条件付き）</a>                  | 3-5 ページ |
| <a href="#">最新の製品パッチの適用（必須）</a>                                | 3-5 ページ |
| <a href="#">NLS パッチとアメリカ英語製品パッチの同期化（条件付き）</a>                  | 3-5 ページ |
| <a href="#">保守モードの無効化（必須）</a>                                  | 3-6 ページ |
| <a href="#">init.ora パラメータの再設定（必須）</a>                         | 3-6 ページ |
| <a href="#">Oracle Applications のバックアップ（推奨）</a>                | 3-6 ページ |

### 手順 1 AOL の監査証跡の無効化（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle Applications Object Library の監査証跡機能を使用している場合は、アップグレード前に無効化する必要があります。

11i の APPL\_TOP で、「システム管理者」職責を使用して「セキュリティ」->「監査証跡」->「グループ」にナビゲートします。「監査グループ」ウィンドウで、定義済の各監査グループについて「グループ状態」フィールドを「使用不可 - アーカイブの準備」に設定します。「要求の発行」ウィンドウ（「要求」->「実行」）から「監査証跡表等の更新」レポートを実行します。

アップグレード後に監査機能を再有効化する予定の場合は、この時点でシャドウ表をアーカイブしてパージします。このステップの実装後に行われたデータ変更は監査されません。

**追加情報：**『Oracle Applications システム管理者ガイド - セキュリティ』の監査証跡に関する項を参照してください。

### 手順 2 アプリケーション層のリスナーとコンカレント・マネージャの停止（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アップグレードを開始する前に、Forms リスナー、Web リスナーおよびコンカレント・マネージャを停止します。この操作はリリース 11i の APPL\_TOP から実行します。

「コンカレント」->「要求」にナビゲートします。「要求の検索」ウィンドウで、「ユーザーの全要求」を選択します。「検索」をクリックし、必要に応じて「保留中の要求の取消」をクリックします。次に、「システム管理者」職責で「コンカレント・マネージャの管理」を選択し、「管理」フィールドにナビゲートして「無効化」を選択します。

**手順 3 Oracle10g リリース 2 へのデータベースの移行（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

リリース 12 では、Oracle10g リリース 2 (10.2.0.2) データベースが必要です。まだ実行していない場合は、この時点でデータベースをアップグレードまたは移行します。『Oracle 10gR2 Database Preparation Guidelines for Oracle E-Business Suite Release 12 Upgrade』(Doc ID: 403339.1) の指示に従ってください。

---

**注意：** この移行には、Rapid Install で提供されるリリース 12 の Oracle ホームを使用することをお勧めします。使用しない場合は、Oracle Applications リリース 12 へのアップグレードに進む前に、『Database Preparation Guidelines』に記載されているリリース 12 の全パッチをアップグレード対象データベースに適用する必要があります。

---

**手順 4 アップグレード・パラメータによる init.ora の更新（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アップグレードの各ステージで必須の初期化パラメータは、データベースをアップグレードするタイミングに応じて異なる場合があります。ここで該当するパラメータを設定します。

**追加情報：** 特定のパラメータについては、[第 1 章「アップグレードの計画」](#)の[データベース初期化パラメータ](#)を参照してください。『Database Initialization Parameters for Oracle Applications Release 12』(Doc ID: 396009.1) を参照してください。

**手順 5 カスタム・トリガー、制約および索引の無効化（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle Applications 表のカスタム・トリガーまたは制約を無効化します。これらのトリガーは、アップグレード後に再び有効化します。アプリケーション表にカスタム索引がある場合は、アップグレード中のパフォーマンスに影響するかどうかを判別し、必要に応じて削除します。影響の有無が不明な場合は、索引を削除し、新リリースで同様の索引が作成されていない場合はアップグレード後に追加するのが最善の方法です。

**手順 6 MRC スキーマの削除（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

すべてのプログラムとレポートは、APPS スキーマを使用するようになりました。MRC\_APPS スキーマは不要になったため、削除すると領域が解放され、アップグレード中の処理オーバーヘッドが減少します。まだ削除していない場合は、この時点で MRC スキーマを削除します。

**UNIX:**

```
$ cd APPL_TOP/admin
$ sqlplus <SYSTEM username>/<SYSTEM password> @addrpmrc.sql ¥
<APPLSYS username> FORCE
```

**Windows:**

```
C:¥> cd %APPL_TOP%\admin
C:¥> sqlplus <SYSTEM username>/<SYSTEM password> @addrpmrc.sql ¥
<APPLSYS username> FORCE
```

### 手順 7 データベースのバックアップ（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle Applications データベースのコールド・バックアップを作成します。アップグレード・プロセス中に問題が発生した場合は、このバックアップを使用してシステムをアップグレード開始前と同じ状態にリストアできます。

---

**注意：** 停止には NORMAL オプションを使用します。IMMEDIATE または ABORT オプションを使用すると、データベースをバックアップからリストアできない場合があります。

---

### 手順 8 保守モードの有効化の確認（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

保守モードでは、ログオンとシステムで実行できる操作のタイプが制限されます。先に進む前に、保守モードが有効化されていることを確認します。

1. 「AD Administration」メイン・メニューから「Change Maintenance Mode」オプションを選択します。
2. 「Change Maintenance Mode」メニューでは、画面最上部に現行の保守モード・ステータスが表示されます。この時点では、ステータスは「Disabled」である必要があります。
3. 「Option 1, Enable Maintenance Mode」を選択します。

### 手順 9 リリース 12 の AD ミニパックの適用（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

R12.AD.A ミニパック（4502962）をダウンロードして解凍します。AutoPatch を使用して、このミニパックをリリース 12 の APPL\_TOP 上の全アプリケーション層サーバー・ノードで実行します。

---

**注意：** このリリースでは、AD ミニパックの NLS バージョンを別途適用する必要はありません。

---

**追加情報：** 『Oracle Applications DBA MiniPack R12.AD.A』 (Doc ID: 401424.1) を参照してください。

### 手順 10 アメリカ英語アップグレード・パッチ・ドライバの実行（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

データベースを完全な Oracle Applications リリース 12 レベルにするには、AutoPatch を使用して（アメリカ英語）統合ドライバ（u4440000.drv）を実行します。このドライバは \$AU\_TOP/patch/115/driver にあります。次のコマンドを使用して、このドライバをリリース 12 の APPL\_TOP 上の管理サーバー・ノードで実行します。

```
$ adpatch options=nocopyportion,nogenerateportion
```

**手順 11 NLS アップグレード・パッチ・ドライバの実行（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アメリカ英語がシステムで有効な唯一の言語の場合は、このステップを省略できます。

アメリカ英語統合ドライバを正常に適用した後、システムで有効な言語ごとに NLS リリース 12 パッチ (4440000) をダウンロードし、各ドライバ (u4440000.drv) をリリース 12 の APPL\_TOP 上で実行します。NLS パッチ・ドライバの名称がアメリカ英語パッチ・ドライバと同じであることを注意してください。

複数の言語をダウンロードして実行する場合は、パッチをマージして単一のマージ済パッチとして適用できます。

**追加情報:** 詳細は、『Oracle Applications NLS リリース・ノート』を参照してください。NLS パッチのマージについては、『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』も参照してください。

**手順 12 最新の製品パッチの適用（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

最新の製品固有パッチを判別します。次に、アメリカ英語パッチをダウンロードします。AD Merge Patch を使用してマージ済パッチを作成し、リリース 12 の APPL\_TOP に適用します。

**追加情報:** 『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』の第 2 章の Patch Wizard メイン・ページに関する項を参照してください。『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』の AD Merge Patch に関する項も参照してください。

システムに翻訳版パッチが必要な場合は、ステップ 13 の手順を実行します。

**手順 13 NLS パッチとアメリカ英語製品パッチの同期化（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

ステップ 12 で製品固有のパッチを適用しており、システムで NLS 機能を使用している場合は、アメリカ英語の各製品固有パッチに対応する NLS パッチを適用する必要があります。最新の NLS パッチを取得してアメリカ英語パッチと同期化するには、次の手順で NLS Translation Synchronization patch を実行します。

**1. マニフェストを生成します。**

管理ノードに applmgr ユーザーとしてログオンし、環境を設定します。マニフェスト生成スクリプトを実行し、ファイル・マニフェストを生成します。

```
perl $AD_TOP/bin/adgennls.pl
```

マニフェストは、\$APPL\_TOP/admin/\$TWO\_TASK/out/adgennls.txt 形式になっています。使用言語に翻訳されていない製品からファイルが含まれているかどうかは問題になりません。

**2. マニフェスト・ファイルをアップロードし、Translation Synchronization patch を要求します。**

<http://updates.oracle.com/TransSync> に (OracleMetaLink のユーザー名とパスワードを使用) アクセスします。画面に表示される指示に従ってマニフェスト・ファイルをアップロードし、Translation Synchronization patch を要求します。

「Translation Level Updates」チェック・ボックスがあることに注意してください。アップグレード・プロセスの所要時間が長くなることがあるため、ここではこのチェック・ボックスを選択しないでください。ただし、後日このチェック・ボックスを使用してマニフェストを要求できます。このマニフェストにより、システムでは新規だがファイルとアメリカ英語ファイルとの同期化には不要な翻訳ファイルの拡張の有無がチェックされます。

3. パッチをダウンロードして適用します。

パッチの準備が完了すると、使用可能になったことを示す E メールを受け取ります。パッチをダウンロードし、README ファイルの指示に従って適用します。

4. 翻訳版のインストールを確認します。

AutoPatch により生成されるログ・ファイルをチェックし、翻訳版が正常にインストールされたことを確認します。インストールが完了したことが確実な場合は、ダウンロードしたパッチを削除できます。

---

**注意：** 最新の NLS 製品固有パッチは、Translation Synchronization patch を要求しなくてもダウンロードできます。ただし、この処理ではシステム用の最新パッチが提供されないことがあります。

---

**追加情報：** 詳細は、『Requesting Translation Synchronization Patches』(Doc ID: 252422.1) を参照してください。

#### 手順 14 保守モードの無効化（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

保守モードでは、ユーザー・ログオンを管理することでシステム停止時間を制御します。保守モードを無効にするには、AD Administration の「Change Maintenance Mode」メニューを使用します。

1. 「AD Administration」メイン・メニューから「Change Maintenance Mode」オプションを選択します。
2. 「Change Maintenance Mode」メニューでは、画面最上部に現行の保守モード・ステータスが表示されます。ステータスは「Enabled」である必要があります。
3. 「Option 2, Disable Maintenance Mode」を選択します。

**追加情報：** 保守モードが無効化されているときにパッチを適用するホットパッチ方法については、『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』を参照してください。

#### 手順 15 init.ora パラメータの再設定（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

『Database Initialization Parameters for Oracle Applications Release 12』(Doc ID: 396009.1) の指示に従い、必要に応じて init.ora のパラメータを再設定します。

#### 手順 16 Oracle Applications のバックアップ（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

停止時間: Yes

システム管理者に、Oracle Applications 製品ファイルのバックアップを依頼します。サーバーまたはスタンドアロン・マシン上で、データベース管理者に Oracle Applications データベースのバックアップを依頼します。



## アップグレードの終了

アップグレードを終了するには、この項のタスクを完了する必要があります。すべてのタスクはリリース 12 の APPL\_TOP 上で実行し、システム停止時間中に完了する必要があります。

| タスク                                                       | 参照先ページ  |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">ORACLE スキーマのパスワードの再設定（推奨）</a>                 | 3-7 ページ |
| <a href="#">サーバー・プロセスの構成と開始（必須）</a>                       | 3-7 ページ |
| <a href="#">Forms アプレット用アプリケーション・クライアント・ソフトウェアの構成（必須）</a> | 3-8 ページ |
| <a href="#">カスタマイズの再適用（条件付き）</a>                          | 3-9 ページ |
| <a href="#">カスタム・オブジェクトとスキーマの統合（条件付き）</a>                 | 3-9 ページ |
| <a href="#">カスタム・トリガー、制約および索引の再有効化（条件付き）</a>              | 3-9 ページ |

### 手順 1 ORACLE スキーマのパスワードの再設定（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アップグレード中には、既存の製品について以前に設定したパスワードが Rapid Install により保持されます。ただし、インストール対象の新規製品ごとにスキーマが作成されるため、製品略称（短縮名）から導出されたデフォルト・パスワードが設定されます。製品のセキュリティを保守するには、このデフォルト・パスワードをこのステップで再設定します。「システム管理者」職責で「Oracle ユーザー」ウィンドウを使用します。

**追加情報:** 『Oracle Applications システム管理者ガイド - セキュリティ』の Oracle Applications スキーマ・パスワード変更ユーティリティに関する項を参照してください。

### 手順 2 サーバー・プロセスの構成と開始（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

第 2 章の「[アップグレードの準備](#)」で Rapid Install を実行したとき、ウィザード画面に入力したシステム変数が構成ファイル（config.txt）に保存した特定の値で置き換えられ、インスタンス固有のコンテキストが作成および格納されました。アップグレードのこの時点で、Rapid Install に対してアプリケーション・コンテキスト・ファイルを指定します。Rapid Install では、コンテキスト・ファイル内で検出された値を使用してシステム構成が更新されます（AutoConfig を使用）。

Rapid Install では、適切なサーバー・プロセス制御スクリプトが作成され、すべてのサーバー・プロセス（コンカレント・マネージャなど）が開始されます。アップグレード中に作成されたコンカレント・プログラムは、この時点で自動的に実行されます。

コンカレント処理（CP）では、utl\_file パッケージを使用して出力およびログ・ファイルを作成する PLSQL が（データベース内で）実行される場合があります。すべての CP ノード上で、\$APPLTMP 環境変数がデータベースの init.ora の UTL\_FILE\_DIR パラメータにリストされた最初のディレクトリに設定されていることを確認してください。RAC データベースを使用している場合、\$APPLTMP 環境変数ではすべての RAC ノードで参照可能な共有ファイル・システム上のディレクトリを指す必要があります。これにより、CP では PLSQL により作成された出力およびログ・ファイルを確実に検出できます。

1. RDBMS ORACLE\_HOME ファイル・システムを AutoConfig ファイルで更新します。  
アプリケーション層で (APPLMGR ユーザーとして) 次の操作を実行します。
  - APPL\_TOP 環境にログオンします (環境ファイルをソースとして使用します)。
  - 次の Perl スクリプトを実行して、<INST\_TOP>/admin/out に appsutil.zip を作成します。

```
perl <AD_TOP>/bin/admkappsutil.pl
```

データベース層で (ORACLE ユーザーとして) 次の操作を実行します。

- appsutil.zip ファイルを <RDBMS ORACLE\_HOME> にコピーまたは FTP します。
- ```
cd <RDBMS ORACLE_HOME>
unzip -o appsutil.zip
```

2. データベース層のノード上で AutoConfig を実行します。

UNIX:

```
<RDBMS ORACLE_HOME>/appsutil/scripts/<CONTEXT_NAME>/adautoconfig.sh
```

Windows:

```
<RDBMS ORACLE_HOME>/appsutil/scripts/<CONTEXT_NAME>/adautoconfig.cmd
```

3. コマンドラインに「rapidwiz」と入力して Rapid Install を起動します。「Welcome」画面で「Next」をクリックして「Wizard Operation」画面に移動します。
4. 「Upgrade to Oracle Applications Release 12」オプションを選択して「Next」をクリックします。
5. 「Select Upgrade Action」画面で「Configure Upgraded Release 12 Instance」を選択します。
6. 関連画面フローでディレクトリ・パスを指定し、Rapid Install に対してアプリケーション・コンテキスト・ファイルを指定します。このファイルは、<APPL\_TOP>/admin/<CONTEXT\_NAME>.xml にあります。テキスト・ボックスにディレクトリを直接入力するか、「Browse」をクリックしてディレクトリ内のパスをハイライト表示します。
7. セキュリティ上の理由から、APPS パスワードはコンテキスト・ファイルに保存されません。「Review Application User Information」画面で Rapid Install プロンプトに対して入力し、「Next」をクリックします。

**追加情報：** Rapid Install 画面フローの詳細と例は、『Oracle Applications インストール・ガイド: Rapid Install の使用方法』の第 3 章を参照してください。

### 手順 3 Forms アプレット用アプリケーション・クライアント・ソフトウェアの構成 (必須)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

クライアントと Oracle Applications のフォームとの接続は、クライアント Web ブラウザのアプレットを介して提供されます。Oracle Applications では、ブラウザ独自の JVM を使用するかわりに Sun Java (J2SE) ネイティブ・プラグインを使用します。ダウンロード関連の指示については、『Upgrading Sun J2SE (Native Plug-in) with Oracle Applications 12.0 Windows Clients』(Doc ID: 393931.1) を参照してください。

#### 手順 4 カスタマイズの再適用 (条件付き)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アプリケーション環境ファイル (APPLSYS.env または devenv) をカスタマイズした場合は、devenv.env または adovars.env ファイル (Unix の場合は \$APPL\_TOP/admin、Windows の場合は %APPL\_TOP%\admin) 内で再統合します。変更内容が有効になるように、アプリケーション・サーバー・プロセスを再開します。

**追加情報:** 『Oracle Applications メンテナンス・プロシージャ』のサーバー・プロセスの管理に関する項を参照してください。

システムにカスタマイズされたフォーム、レポート、プログラム、ライブラリまたは他のアプリケーション・ファイルが含まれている場合は、リリース 12 に必要な変更内容をすべて再適用します。

#### 手順 5 カスタム・オブジェクトとスキーマの統合 (条件付き)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

前にカスタム・オブジェクトを作成したか、Oracle Applications との緊密な統合を必要とするカスタム・スキーマが存在する場合は、『Oracle Applications 開発者ガイド』に記載されているステップに従って、これらのカスタマイズを APPS スキーマと再統合します。

このリリースでは、ほとんどの PL/SQL パッケージに起動者権限を使用します。これらのパッケージをカスタム・スキーマから実行するには、APPS スキーマ・オブジェクトからの追加付与と APPS スキーマ・オブジェクトに対するシノニムが必要な場合があります。カスタム PL/SQL パッケージについては、起動者権限または定義者権限を明示的に宣言することをお勧めします。詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス・マニュアル』を参照してください。

カスタム・データベース・オブジェクトは、Oracle Applications との競合を回避するために、カスタム・オブジェクト名のネーミング標準に従う必要があります。

---

**注意:** データベース・オブジェクト名を指定する場合は、短縮名の一部として XX を使用します。たとえば、カスタム・アプリケーションが短縮名 XXGL を使用するように定義したり、データベース・オブジェクトが XXGL\_ 接頭辞で始まるように定義できます。

---

**追加情報:** 『Oracle Applications 開発者ガイド』のカスタム・アプリケーションの定義に関する項を参照してください。

#### 手順 6 カスタム・トリガー、制約および索引の再有効化 (条件付き)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アップグレード中に、カスタム・トリガーまたは制約が変更されることがあります。これらのトリガーと制約を無効化した場合は、再有効化する前に必要なデータ更新を識別してください。

カスタム索引を削除した場合は、再定義する前に新規のデータ・モデルを検討し、その索引が必要かどうかを判断します。

## システム管理タスクの終了

これらのタスクは、第4章「アップグレード後のタスク」のタスクに進む前に完了してください。

| タスク                                            | 参照先ページ   |
|------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">Web サービス用 SSL の構成（条件付き）</a>        | 3-10 ページ |
| <a href="#">ワークフロー通知メーラー構成の完了（必須）</a>          | 3-11 ページ |
| <a href="#">Transport Agent 設定の完了（条件付き）</a>    | 3-11 ページ |
| <a href="#">Oracle XML Gateway の設定の完了（必須）</a>  | 3-12 ページ |
| <a href="#">PDF 印刷の有効化（必須）</a>                 | 3-12 ページ |
| <a href="#">XML Publisher 用一時ディレクトリの指定（必須）</a> | 3-12 ページ |

## システム管理

この項は、有効として登録されている製品に関係なく全ユーザーに適用されます。

### 手順 1 Web サービス用 SSL の構成（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル:すべて

TUMS ステップ・キー:N/A

Secure Sockets Layer (SSL) を実装しており、Web サービスを使用する計画の場合は、Oracle Applications サーバーのホーム (\$IAS\_ORACLE\_HOME) から Oracle Wallet Manager を使用して証明書を作成する必要があります。証明書を保護するためにパスワードを設定します。

**追加情報:** 詳細は、『Enabling SSL in Release 12』（Doc ID: 376700.1）を参照してください。

Oracle Wallet Manager を使用して Wallet ファイルを生成した後、次のステップに従って構成を完了します。

1. アプリケーション・コンテキスト・ファイルの `s_websrv_wallet_file` パラメータを、Web サービス Wallet ファイルの場所に設定します。この値が URL ではなくファイルの場所であることを注意してください。

**UNIX:**

```
/etc/ORACLE/Wallets/system1/exported_wallet
```

**Windows:**

```
d:\oracle\system1\exported_wallet
```

2. エクスポートしたファイルをこの場所に置きます。
3. 次のスクリプトを実行して、エクスポートした Wallet ファイルのパスワードを指定します。

```
$FND_TOP/patch/115/sql/txxSetWalletPass.sql
```

**手順 2 ワークフロー通知メーラー構成の完了（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: MP\_WORKFLOW\_TASKS

Oracle Workflow の E メール通知を送信する前に、Oracle Applications Manager の「Notification Mailer Configuration」ウィザードを使用して、ワークフロー通知メーラー構成を完了する必要があります。

1. Oracle Applications Manager にログオンします。
2. 「Applications Dashboard」で、「Navigate to」プルダウン・メニューから「Workflow Manager」を選択して「Go」をクリックします。
3. 「Workflow System」リージョンで、「Notification Mailers」ステータス・アイコンをクリックして「Service Components」ページにナビゲートします。「Notification Mailers」ステータス・アイコンが「Down」ステータスを示す必要があります。
4. 「Service Components」ページで、「Workflow Notification Mailer」サービス・コンポーネントを選択し、「Edit」ボタンをクリックして「Notification Mailer Configuration」ウィザードにナビゲートします。
5. 「Outbound Email Account (SMTP)」リージョンで、アウトバウンド SMTP メール・サーバーの名称を入力します。
6. インバウンド E メール処理を有効化する場合、 「Inbound Email Account (IMAP)」リージョンで「Inbound Processing」パラメータを選択し、インバウンド IMAP メール・サーバー名、通知メーラーで E メール・メッセージの受信に使用するメール・アカウントのユーザー名とパスワード、着信メッセージを受信する E メール・アカウントの返信先アドレスを入力します。この返信先アドレスは、通知応答の送信先となります。
7. 「Apply」をクリックします。
8. 「Service Components」ページに戻り、「Workflow Notification Mailer」サービス・コンポーネントのステータスが「Running」であることを確認します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Workflow 管理者ガイド』を参照してください。

以前に「C ベース通知メーラー」コンカレント・プログラムまたは一般サービス管理通知メーラーを実装した場合は、引き続き適用可能なパラメータのタグ定義と構成パラメータ設定が自動的に Java ベース・ワークフロー通知メーラーの構成パラメータに転送されます。

**手順 3 Transport Agent 設定の完了（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

アウトバウンドの Oracle Transport Agent 要求を処理するためにプロキシ・サーバーを使用している場合は、コンテナ構成で次の OXTA パラメータを設定します。

- OXTAOutUseProxy=True
- OXTAOutProxyHost=<プロキシ・サーバー名>
- OXTAOutProxyPort=<プロキシ・サーバーのポート>

各パラメータを設定するには、Oracle Applications Manager の「Site Map」にナビゲートして「AutoConfig」->「Applications Node」->「Edit Parameters」を選択します。次に、「Search」フィールドを使用して OXTA を検索します。パラメータの設定後に AutoConfig を実行し、oc4j.properties ファイル (\$INST\_TOP/ora/10.1.3/j2ee/oafm/config/oc4j.properties) を再生成します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle XML Gateway ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

**手順 4 Oracle XML Gateway の設定の完了（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

Oracle XML Gateway エンジンでは、UTL\_FILE\_DIR データベース初期化パラメータに指定したオペレーティング・システム・ディレクトリから、アプリケーション・インスタンス用にスタイルシートが使用されます。同じディレクトリを「ECX: XSLT ファイル・パス」プロファイル・オプションでも指定する必要があります。パラメータとプロファイル・オプションの両方に値として絶対パスを指定する必要があり、シンボリック・リンクや他のオペレーティング・システム固有のパラメータを含めることはできません。

また、次のプロファイル・オプションが Oracle XML Gateway についてサイト・レベルで設定されていることを確認します。これらのプロファイル・オプションを以前に設定している場合、アップグレードではこれらの値が保持されるため処理は不要です。

| プロファイル・オプション            | 説明                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECX: XSLT ファイル・パス       | XSLT 変換に使用するスタイルシートの場所として指定したディレクトリへのパス。UTL_FILE_DIR データベース初期化パラメータに指定した有効値の 1 つを指定する必要があります。ディレクトリ名の末尾にスラッシュがないことを確認してください。 |
| ECX: システム管理者 E メール・アドレス | Oracle XML Gateway のエラー通知の送信先アドレス。                                                                                           |
| ECX: サーバー・タイム・ゾーン       | データベース・サーバーが稼働しているタイムゾーン。                                                                                                    |

**追加情報：** 詳細は、『Oracle XML Gateway ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

**XML Publisher**

これらのタスクは、製品が有効として登録されているかどうかに関係なく全ユーザーに適用されます。

**手順 1 PDF 印刷の有効化（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

「PDF パブリッシャ」印刷形式と PASTA\_PDF プリンタ・ドライバは、サード・パーティ・ユーティリティを使用して PDF ファイルを印刷する機能を提供します。この形式とドライバを使用すると、生成された PDF を印刷できます。使用しやすいように、この形式とドライバには「-Pasta 汎用プリンタ」タイプが関連付けられています。

**追加情報：** 構成ステップについては、『Oracle XML Publisher 管理および開発者ガイド』を参照してください。

**手順 2 XML Publisher 用一時ディレクトリの指定（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

XML Publisher の「管理」インタフェースを使用して、サイト・レベルの一時ディレクトリを割り当てます。この一時ディレクトリによりパフォーマンスが向上し、XML ファイルのサイズ制限がなくなります。

**追加情報：** このディレクトリの詳細は、『Oracle XML Publisher 管理および開発者ガイド』を参照してください。

---

## アップグレード後のタスク

この章では、特定の製品のアップグレードを完了するタスクを説明します。この章の内容は、次のとおりです。

- アップグレード後のタスクの確認
- Applications Technology タスク
- Customer Relationship Management タスク
- Financials および Procurement タスク
- Human Resources タスク
- Intelligence タスク
- Projects タスク
- Supply Chain Management タスク
- システム保守タスク
- その他のタスク

## アップグレード後のタスクの確認

この項では、アップグレードを終了するための必須タスクに関する全般的なチェックリストを示します。

| タスク                                            | 参照先ページ   |
|------------------------------------------------|----------|
| コンカレント・プログラムの完了の確認 (推奨)                        | 4-3 ページ  |
| オンライン・ヘルプのインストール (推奨)                          | 4-3 ページ  |
| カスタム職責の更新 / 検証 (条件付き)                          | 4-3 ページ  |
| カスタム開発から新規テクノロジーへの移行 (推奨)                      | 4-3 ページ  |
| CUSTOM ライブラリの移行 (条件付き)                         | 4-5 ページ  |
| 変更されたスクリプトまたはレポートのコピーと再カスタマイズ (条件付き)           | 4-5 ページ  |
| 既存のカスタム起動スクリプトのコピー (条件付き)                      | 4-5 ページ  |
| ユーザー職責の割当の確認 (推奨)                              | 4-5 ページ  |
| 組織名とカスタム・アラート定義の関連付け (条件付き)                    | 4-6 ページ  |
| カスタマイズ用の営業単位モードの設定 (条件付き)                      | 4-6 ページ  |
| 要求グループへの「レポート・マネージャ・データ移行プログラム」の割当 (必須)        | 4-7 ページ  |
| 「データ移行プログラム」の実行                                | 4-7 ページ  |
| 既存スプレッドシートの再作成 (条件付き)                          | 4-7 ページ  |
| ステータス・モニター URL の更新 (必須)                        | 4-7 ページ  |
| 製品ライセンスおよびワークフロー BES ライセンスのステータスの同期化 (条件付き)    | 4-8 ページ  |
| Customer Relationship Management タスク           | 4-8 ページ  |
| Financials および Procurement タスク                 | 4-10 ページ |
| Human Resources タスク                            | 4-11 ページ |
| Intelligence タスク                               | 4-15 ページ |
| Projects タスク                                   | 4-17 ページ |
| Supply Chain Management タスク                    | 4-17 ページ |
| 廃止になった製品ファイルの削除 (推奨)                           | 4-19 ページ |
| 廃止になった列の削除 (推奨)                                | 4-20 ページ |
| 新製品の登録 (条件付き)                                  | 4-20 ページ |
| 選択したユーザーの「Java カラー・スキーム」プロファイル・オプションの更新 (条件付き) | 4-20 ページ |
| その他のタスク                                        | 4-20 ページ |



# Applications Technology タスク

この項のタスクは、製品固有のタスクを完了する前に完了してください。

## システム管理

これらのタスクは、システムで有効になっている製品に関係なく全ユーザーに関係します。

### 手順 1 コンカレント・プログラムの完了の確認（推奨）

アップグレード・プロセスでは、多数のコンカレント・プログラム要求が作成されます。アプリケーション層を起動すると、これらのプログラムが自動的に実行され、データのクリーン・アップや履歴データのアップグレードなどのタスクが完了します。このマニュアルの製品固有の項で特に指示がないかぎり、これらのプログラムはシステムの実行中でユーザーが有効になっている間にバックグラウンドで実行できます。

先に進む前に、アップグレードにより生成されたコンカレント・プログラムがすべて正常に実行されたことを確認します。アップグレード・プロセスに組み込まれている個別コンカレント・プログラムのリストは、『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』（Doc ID: 399362.1）の必須のアップグレード後作業に関する項を参照してください。ベスト・プラクティスに関する項には、これらのプログラム（およびすべての実行）を個別コンカレント・マネージャ・キューに分離して処理に使用する方法の推奨事項が記載されています。

### 手順 2 オンライン・ヘルプのインストール（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

アメリカ英語のオンライン・ヘルプをインストールするには、オンライン・ヘルプ・パッチ (u5051400.drv) のデータベース部分を実行します。このパッチは \$AU\_TOP/patch/115/driver ディレクトリにあります。AutoPatch を *options=hotpatch,nocopyportion,nogenerateportion* に設定してください。

アメリカ英語以外の言語がシステムに登録されている場合は、有効な言語ごとにオンライン・ヘルプ・パッチの NLS バージョンをダウンロードして適用します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Applications NLS リリース・ノート』を参照してください。

### 手順 3 カスタム職責の更新/検証（条件付き）

すべてのカスタム職責で正しいメニューが使用されることを確認します。「システム管理者」職責で、「セキュリティ」->「職責」にナビゲートします。各カスタム職責を個別に問い合せて、必要に応じて更新します。

### 手順 4 カスタム開発から新規テクノロジーへの移行（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

このリリースの Oracle Applications は、特定の領域で新規テクノロジーに移行しています。古いテクノロジーに基づいてカスタム開発を実行した場合は、アップグレードの一環として新規テクノロジーに移行する必要があります。

**追加情報：** 詳細は、『Preparing Custom Development for Next Oracle E-Business Suite Release』（Doc ID: 374398.1）を参照してください。

### mod\_plsql

mod\_plsql のカスタム開発を実行した場合は、Web ページを Oracle Application Framework に移行します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Application Framework Documentation Resources, Release 12』（Doc ID: 391554.1）の『Oracle Application Framework Developer's Guide』を参照してください。

## Oracle Reports Server のレポート

Oracle Reports Server を介して実行するレポートを使用したカスタム開発がある場合は、次の代替移行方法を利用できます。

| 新規テクノロジー                          | メリットと考慮事項                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oracle XML Publisher への変換         | E-Business Suite リリース 12 と Oracle Fusion Applications の両方にあわせてアプリケーションを準備します。XML Publisher のメリットを利用できます。XML Publisher への移行に役立つように自動化されたツールがいくつか用意されています。詳細は、『Oracle XML Publisher 管理および開発者ガイド』を参照してください。                                                                  |
| Oracle Application Framework への変換 | 一部のレポート作成ニーズに適しています。ただし、自動化された移行ツールは使用できないことに注意してください。フレームワーク・チャート作成ツール (BI チャート Bean) を使用して、チャートをリライトする必要があります。『Oracle Application Framework Documentation Resources, Release 12』 (Doc ID: 391554.1) からアクセス可能な『Oracle Application Framework Developer's Guide』を参照してください。 |
| コンカレント・マネージャを介した実行                | コーディング標準に従っている場合、PL/SQL コードをコンカレント・マネージャの標準と一致するように変更する必要があります。特に、いくつかのユーザー・エグジットを使用する必要があります。Oracle Reports のチャート作成ツール (BI チャート Bean) を使用して、チャートをリライトします。詳細は、『Oracle Applications 開発者ガイド』および『Oracle Reports: Building Reports』を参照してください。                                 |

## Oracle Graphics と Oracle Forms の統合

Oracle Forms と統合された Oracle Graphics (チャート作成) を使用するカスタム開発がある場合は、次の代替策を使用できます。

| 新規テクノロジー                                    | メリットと考慮事項                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フレームワークベース・アプリケーションへのフォームおよびチャート両方の変換       | リリース 12 と Oracle Fusion Applications の両方にあわせてアプリケーションを準備します。                                                                                      |
| Oracle Forms から起動できるフレームワークベース・ページへのチャートの変換 | 『Oracle Application Framework Documentation Resources, Release 12』 (Doc ID: 391554.1) の『Oracle Application Framework Developer's Guide』を参照してください。 |

## AK モード

### ■ パーソナライズ

AK リポジトリ内のパーソナライズされた Oracle Application Framework ベース・ページは、AK リポジトリと MDS リポジトリが同じデータベース・インスタンスにある場合は、アップグレード中に自動的に AK から MDS に移行します。

AK リポジトリと MDS リポジトリが個別インスタンスにある場合、アップグレードによりカスタム・パーソナライズが自動的に移行することはありません。この場合は、パーソナライズ移行ツール手動で実行して移行を行う必要があります。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Application Framework Personalization Guide』の AK パーソナライズの移行に関する項を参照してください。

## ■ AK/ICX Web 照会

以前に AK/ICX Web 照会を使用していた場合は、Oracle Application Framework の検索機能を使用して、パーソナライズ可能な検索リージョンを再作成します。

**追加情報：**『Oracle Application Framework Documentation Resources, Release 12』(Doc ID: 391554.1) からアクセス可能な『Oracle Application Framework Developer's Guide』の特定の UI 機能の実装に関する項を参照してください。

## 手順 5 CUSTOM ライブラリの移行 (条件付き)

CUSTOM ライブラリ内のカスタム・コードを新規ディレクトリ構造にコピーする前に、以前に作成しておいたバックアップを参照して、カスタマイズが Oracle Applications の新バージョンに有効であることを確認します。

カスタマイズが有効な場合、新規 CUSTOM ライブラリ (CUSTOM.pll) のコピーを安全な場所に配置します。このライブラリは \$AU\_TOP/resource ディレクトリ (UNIX) または %AU\_TOP%\resource ディレクトリ (Windows) にあります。次に、古い Oracle Forms CUSTOM ライブラリのコピーを作成し、新規ディレクトリに配置します。このライブラリを再生成して、Oracle Forms Developer 10g にアップグレードします。または、既存のカスタム・コードを新規ライブラリにカット・アンド・ペーストしてから再生成できます。

**追加情報：**『Oracle Applications 開発者ガイド』の CUSTOM ライブラリの使用に関する項を参照してください。

## 手順 6 変更されたスクリプトまたはレポートのコピーと再カスタマイズ (条件付き)

カスタム・シェル・スクリプトまたはレポートをカスタム・アプリケーション・ディレクトリにコピーし、そのコピーを必要に応じて再カスタマイズします。

**追加情報：**『Oracle Applications 開発者ガイド』の製品カスタマイズ標準に関する項を参照してください。

## 手順 7 既存のカスタム起動スクリプトのコピー (条件付き)

コンカレント・マネージャ起動スクリプト (startmgr) をカスタマイズした場合は、そのスクリプトを古い環境から新しい環境にコピーします。次に、カスタマイズが新しい環境に有効であることを確認します。

---

---

**注意：** UNIX では、startmgr スクリプトのデフォルトの場所は \$FND\_TOP/bin です。詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』を参照してください。

---

---

## 手順 8 ユーザー職責の割当の確認 (推奨)

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

ユーザーおよび職責の割当はアップグレード中に保持されますが、シード済の職責、メニュー、機能およびレポート・セキュリティ・グループにより付与される有効な権限は変更されることがあります。「システム管理者」職責でフォームまたはセキュリティ・レポートの情報を参考にし、職責により付与される権限が、(必要以上の権限を付与せずに) 引き続きジョブ・ロールの要件を満たしていることを確認します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド - セキュリティ』の要求グループへのプログラム編成に関する項を参照してください。

## Alerts

これらのタスクは、Oracle Alerts に適用されます。

### 手順 1 組織名とカスタム・アラート定義の関連付け（条件付き）

特定の組織に割り当てるカスタム・アラートを手動で更新します。

1. 「アラート・マネージャ」として「アラート」フォーム（「Alert」->「定義」）にナビゲートし、定義を問い合わせます。
2. 「アラート詳細」を選択し、「アラート詳細」ウィンドウの「インストレーション」タブ・リージョンを表示します。
3. このアラートの実行対象となる ORACLE ID と組織名を入力します。
4. 「使用可能」が選択されていることを確認してから、変更内容を保存します。

## 複数組織

これらのタスクは、Oracle Applications の複数組織に適用されます。

### 手順 1 カスタマイズ用の営業単位モードの設定（条件付き）

リリース 12 で複数組織が導入されたことにより、アプリケーションの職責で複数の営業単位にアクセスできます。一部のコンカレント・プログラムは複数の営業単位を同時に処理できるように拡張されていますが、他のほとんどのコンカレント・プログラムの場合は実行時に営業単位を指定する必要があります。

この新機能をサポートするために、コンカレント・プログラムは営業単位モード「S」（単一営業単位の場合）または「M」（複数営業単位の場合）で定義されます。このモードは、アップグレード中に自動的に設定されます。

ただし、コンカレント・プログラムの定義を変更した場合、アップグレードでカスタマイズを保持するために営業単位モードが設定されることはありません。カスタマイズしたプログラムの実行方法によっては、営業単位モードの手動設定が必要になる場合があります。

単一営業単位用にコンカレント・プログラムを設定するには、次の SQL コマンドを実行します。

```
UPDATE FIND_CONCURRENT PROGRAMS
SET MULTI_ORG_CATEGORY='S'
WHERE CONCURRENT_PROGRAM_NAME = '<your program name>'
```

複数営業単位の場合は、「S」のかわりに「M」を入力します。

特定のプログラムに適切な設定が不明な場合は、該当する .ldt ファイル内の設定を確認できます。

---

---

**注意：** コンカレント・プログラム定義をカスタマイズした場合、この設定がプログラムの指定方法に適さない場合があります。

---

---

## Report Manager

Report Manager リリース FRM.G では、レポートとセキュリティ・ルールのデータベースの場所が変更されています。データを新しい場所に移行するには、この項で説明するタスクを実行します。

---

---

**注意：** これらのタスクが適用されるのは、データベースへの公開にクライアント・サーバー ADI の要求センター機能を使用しており、公開されたレポートとセキュリティ・ルールの管理に新しいレポート・マネージャ・ツールを使用する場合のみです。レポート・マネージャを使用しない場合や、レポート・マネージャ・パッチセット G 以降を使用している場合は、この項を省略できます。

---

---

### 手順 1 要求グループへの「レポート・マネージャ・データ移行プログラム」の割当（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：N/A

要求グループにコンカレント・プログラム「データ移行プログラム」（「アプリケーション：Report Manager」）を追加します。詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』を参照してください。

### 手順 2 「データ移行プログラム」の実行

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：N/A

「データ移行プログラム」により、既存のユーザーが値セキュリティ・ルールに、公開済レポートが新規スキーマに移動します。また、既存のフォーム機能は新規レポートの場所を指すように更新されます。

## Web ADI

これらのステップは、Web ADI と、スプレッドシートの生成に Web ADI を使用する製品に適用されます。

### 手順 1 既存スプレッドシートの再作成（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：N/A

以前のバージョンの Web ADI で作成されたスプレッドシートは、アップグレード後の Oracle Applications 製品と連携しません。既存のスプレッドシートは、リリース 12 のテクノロジー・スタックを使用して作成したスプレッドシートで置き換える必要があります。製品固有のマニュアルに記載されている手順に従って、新規スプレッドシートを作成します。

## Workflow

この項のステップは、Oracle Workflow にのみ適用されます。

### 手順 1 ステータス・モニター URL の更新（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：N/A

Oracle Workflow では、リリース 11i で使用していた PL/SQL Web エージェント経由ではなく、アプリケーション・フレームワーク・エージェントを介した「ステータス・モニター」への URL アクセスが提供されます。「ワークフロー Plsql カートリッジ依存のデータからの削除」コンカレント・プログラムを実行して、既存のワークフロー属性値に表示されるステータス・モニター URL を新しい Web エージェント構造に更新します。このプログラムにより、有効なワークフロー・プロセスの項目属性値とオープン通知のメッセージ属性値が更新されます。

---

**注意：** メッセージ属性値の更新は、「ワークリスト」 Web ページを介してアクセスする通知にのみ適用されます。アップグレード前に送信または生成された E メール通知内の「ステータス・モニター」リンクは、自動更新できません。アップグレード後に「ステータス・モニター」にアクセスするには、Oracle Applications に個別にログオンします。

---

## 手順 2 製品ライセンスおよびワークフロー BES ライセンスのステータスの同期化（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：11.5.7 および 11.5.8l

TUMS ステップ・キー：N/A

リリース 11.5.9 より前の Oracle Applications からアップグレードする場合は、アップグレード後に「製品ライセンスおよびワークフロー BES ライセンスの同期化」（FNDWFLIC）コンカレント・プログラムを実行します。このプログラムにより、イベント・マネージャ内の既存のイベントおよびサブスクリプションのライセンス・ステータスが更新され、該当製品が所有する全イベントとサブスクリプションについてライセンス・ステータスが Oracle Workflow により自動的に更新されます。

# Customer Relationship Management タスク

この項のタスクは、ユーザーに Oracle Customer Relationship Management（CRM）製品の使用を許可する前に完了してください。

## Email Center

これらのタスクは、Oracle Email Center にのみ適用されます。

### 手順 1 Email Center データの移行（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：IEM\_PROD\_CHK

Email Center データは、ライブ・メッセージとメッセージ履歴という 2 つのフェーズで新規アーキテクチャに移行できます。この移行に対応するために、リリース 12 の Email Center には一連の移行ツールが付属しており、「ダウンロード・プロセッサ」、コンカレント・プログラムおよび移行コンソールで構成されています。

構成と E メール・データの両方を含めてデータ移行を実行する場合は、これらのツールが役に立ちます。移行プロセスを起動する前に、次の手順を実行する必要があります。

- Email Server の中間層プロセス（IMAP、Postman など）を停止します。
- 保留中の Email Center コンカレント要求を停止するか取り消します。
- すべての Apache サーバーを停止します。
- データ移行の実行中に Email Center からログアウトします。
- 事前処理キューにライブ・メッセージがないこと、または送信ボックス・プロセッサに保留中のアウトバウンド要求がないことを確認します。これらの条件は移行ツールによりチェックされ、データが移行コンソールに表示されます。

## Sales および Telesales

これらのタスクは、Oracle Sales および Oracle Telesales にのみ適用されます。

### 手順 1 コンカレント・プログラムの実行（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: AS\_DENORM\_CP\_CHK

次のステップに従って、AS\_ACCESSSES\_ALL 表と AS\_SALES\_CREDITS\_DENORM 表を更新し、リフレッシュします。

1. 「Oracle Sales 管理者」職責で「コンカレント要求」->「実行」にナビゲートします。
2. 「as\_accessses\_all 非正規化フラグの更新」要求セットを実行します。
3. 「as\_sales\_credits\_denorm のリフレッシュ」コンカレント・プログラムを実行します。

### 手順 2 商談販売方法論の移行（必須: アプリケーション専門家）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

このステップは、ユーザーにログオンを許可する前に、Sales および Telesales アプリケーション専門家が実行する必要があります。

リリース 12 では、商談で営業ステージが指定されている場合に販売方法論を設定する必要があります。指定されている場合、他の販売方法論には変更できません。エラーおよび誤った移行を回避するために、アプリケーション専門家は付録 G「要求時アップグレード」の「Sales および Telesales」の「商談販売方法論の移行」の指示に従う必要があります。

### 手順 3 営業実績の移行（必須: アプリケーション専門家）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

このステップは、ユーザーにログオンを許可する前に、Sales および Telesales アプリケーション専門家が実行する必要があります。

リリース 12 では、商談明細ごとに 1 人の営業担当のみがその明細の収益実績全体を受け取ります。リリース 11i の Sales では、単一の商談明細の実績を複数の営業担当が受け取ることができましたが、この機能は廃止になりました。

アップグレード後の Sales および Telesales 製品を使用する前に、アプリケーション専門家は付録 G「要求時アップグレード」の「Sales および Telesales」の「営業実績の移行」の指示に従う必要があります。

## Financials および Procurement タスク

この項のタスクは、ユーザーに Oracle Financials および Procurement 製品へのログオンを許可する前に完了してください。

### Internet Expenses

これらのタスクは、Oracle Internet Expenses にのみ適用されます。

#### 手順 1 文書カテゴリに有効な連番が割り当てられていることの確認（条件）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: OIE\_DOC\_SEQUENCE\_CHECK

Internet Expenses では、従業員請求書が文書カテゴリ「経費精算書請求書」(EXP REP INV) を使用して作成されます。この文書カテゴリに有効な連番が割り当てられていることを確認する必要があります。

また、Internet Expenses では、クレジット・カード会社請求書の作成に文書カテゴリ「混合請求書」(MIX INV) が使用されなくなりました。かわりに、「支払要求」(PAY REQ INV) 文書カテゴリが使用されます。「支払要求」(PAY REQ INV) 文書カテゴリに有効な連番が割り当てられていることも確認する必要があります。

### Payments

これらのタスクは、Oracle Payments（リリース 11i の iPayments から名称変更）にのみ適用されます。

#### 手順 1 Payments 用暗号化キーの入力（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: IBY\_WALLET\_SETUP

リリース 11i で Oracle Applications のクレジット・カード暗号化を使用していた場合は、Oracle Wallet Manager 構成でシステム・セキュリティ・キー（秘密鍵）に使用していたのと同じ値を入力します。次に、「システム・セキュリティ・オプション・ページ」で暗号化設定を完了します。この設定を支払処理の開始前に完了しないと、新規取引に失敗します。

#### 手順 2 オランダの支払プロファイル・オプションの完了（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: IBY\_PMT\_FILE\_FORMAT\_NL

リリース 11i で支払ファイルの書式設定の制御にグローバル付加フレックスフィールドを使用していた場合は、Oracle Payments の EFT 支払書式テンプレートを編集して必要な EFT 値を渡すか、または Oracle Payments の「支払処理プロファイル」で値を銀行指図として作成します。

このタスクは、請求書または支払処理を開始する前に完了する必要があります。完了していないと、取引の必須属性を追跡できません。

**追加情報:** 詳細は、「Financials 製品のアップグレードの影響」を参照してください。

#### 手順 3 デンマーク支払手段およびチャネルの完了（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: IBY\_PMT\_MEANS\_DK

リリース 11i で支払手段およびチャネルの制御にグローバル付加フレックスフィールドを使用していた場合は、請求書または支払処理を開始する前に、Oracle Payments のデンマーク支払書式テンプレートを編集して、支払手段および支払チャネル情報を渡す必要があります。また、Oracle Payments で（支払カテゴリから移行した）支払方法ごとに必須の支払検証を入力します。

取引の必須属性を追跡する前に、このタスクを完了する必要があります。



**追加情報：** 詳細は、「Financials 製品のアップグレードの影響」を参照してください。

#### 手順 4 イタリアの送金通知制御の完了（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：IBY\_REMIT\_ADV\_CONTROL\_IT

リリース 11i でイタリアの送金通知制御（「会社詳細」のプロファイル・オプション）の制御にグローバル付加フレックスフィールドを使用していた場合は、Oracle Payments の EFT 支払書式テンプレートを編集して、会社詳細を印刷するかどうかを制御します。

請求書または支払処理を開始する前にこのタスクを完了しないと、取引の必須属性を追跡できません。

**追加情報：** 詳細は、「Financials 製品のアップグレードの影響」を参照してください。

## Human Resources タスク

この項のタスクは、ユーザーに Human Resources Management 製品へのログオンを許可する前に完了してください。

#### 手順 1 最新の HRMS 国別仕様更新の適用（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：PER\_HRGLOBAL

必須の国別仕様への準拠を維持するには、すべての国別仕様データ更新を適用する必要があります。更新は、政府および国固有の法的必要条件にあわせて定期的に保守されます。システムが最新であることを確認する手順と方法の詳細は、最新の『HRMS (HR Global) Legislative Data Patch』（Doc ID: 145837.1）を参照してください。

---

---

**注意：** 他の Oracle Applications 製品と共有するために Oracle HR Shared のみを使用している場合は、この国別仕様データを適用しないでください。

---

---

#### 手順 2 Labor Distribution の表の検証（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：PSP\_TASKS

現在、Oracle Labor Distribution を使用しており、HRMS ファミリー・パック H（以降）を適用したことがない場合は、Labor Distribution の表に無効なデータが含まれている可能性があります。「労務費分配スーパーユーザー」職責から「PSP: アップグレード後不正データ・レポート」コンカレント・プログラムを実行して、無効なデータが含まれている Labor Distribution 表があるかどうかを判別します。

このレポートには、人事管理ビジネス・グループと GL 会計帳簿を更新できない Labor Distribution 表がリストされます。これらのレコードには、アプリケーションからはアクセスできません。レコードを識別しやすいように、レポート・プロセスでは更新できなかった各レコードが値「-999」で示されます。

指示された処理を実行し、処理メッセージが表示されなくなるまでレポートを再実行します。

**追加情報：** 詳細は、『Labor Distribution (PSP) Post Upgrade Bad Data Report』（Doc ID: 270447.1）を参照してください。

**手順 3 カスタム給与コンポーネントの再シード（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: PER\_HRU\_SAL\_PROPOSALS

以前にカスタマイズした給与コンポーネント（『Oracle Human Resources Management Systems Implementation Guide』を参照）を作成した場合は、関連 SQL スクリプトの再実行と、カスタム給与コンポーネントの再シードが必要になることがあります。リリース 12 版のインプリメンテーション・ガイドを参照し、給与コンポーネント領域でのカスタマイズが予想どおりに再実装されたことを確認すれば、この処理が必要かどうかを判断できます。

**手順 4 Training Administration から Learning Management への移行（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: OTA\_DATA\_MIG\_REP

アップグレードにより Oracle Training Administration が自動的に更新され、新機能が有効化されて製品名が Learning Management に変更されます。アップグレード中には、さらに処理が必要かどうかを判別するためにコンカレント要求が発行されています。詳細は、『Guide to the OTA Classic Upgrade Report』（Doc ID: 269571.1）を参照してください。

現在、OTA と Oracle iLearning の統合を使用している場合は、『OTA-iLearning Integration Migration to Oracle Learning Management (OLM)』（Doc ID: 271719.1）の指示に従ってください。

**手順 5 HRMS 構成ワークベンチの設定の完了（条件付き）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: PER\_RIW\_WINRUNNER

現在、HRMS 構成ワークベンチを Winrunner とともに使用している場合は、追加パッチ (5441645) を適用する必要があります。このパッチには、リリース 12 用に更新された Winrunner ファイルが含まれています。パッチの README には、パッチの適用方法とパッチ適用後の検証チェック（必要な場合）の説明が記載されています。

**手順 6 Learning Management のタイムゾーン変換の検証（必須）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: OTA\_TIMEZONE\_CONV

OTA.J.Rollup.1 およびリリース 12 には、Oracle Learning Management アップグレード用のタイムゾーン変換が同梱されています。アップグレード・プロセス中に自動的に生成される「タイムゾーンの更新」コンカレント・マネージャ・ログ・ファイルを検査する必要があります。詳細情報が必要な場合、またはエラーが発生した場合は、『Guide to the Time Zone Update』（Doc ID: 371179.1）の指示に従ってください。

**手順 7 停止時間短縮レポートのチェック（推奨）**

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: PER\_R12\_DTR

「システム管理者」としてログオンし、「データ更新プロセス・ステータス・レポート」コンカレント要求を発行します。多数のデータ更新タスクが識別され、操作を必要とするデータ量が大きい場合は所要時間が長くなる可能性があります。

**追加情報：** 詳細は、『Guide to the Data Update Status Report』（Doc ID: 315932.1）を参照してください。

リリース 12 へのアップグレード中に実行する（停止時間短縮レポートに示される）更新の例を、次に示します。

- TCA からの担当のマージ解除 (Doc ID: 279449.1)
- PSP: OAFramework への移行作業量レポート (Doc ID: 302304.1)

## Approvals Management

これらのタスクは、Oracle Approvals Management にのみ適用されます。

### 手順 1 既存のユーザーへの AME 用新規職責の関連付け（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: AME\_NEW\_RESP

アップグレード後に、新規の職責を既存の承認管理エンジン（AME）ユーザーに移行する必要があります。「システム管理者」職責で「システム管理者レポート」要求グループに「承認管理: アップグレード後処理」コンカレント・プログラムを関連付けます。次に、このコンカレント・プログラムを実行して新規の職責を関連付けます。

---

---

**注意:** 以前に 11i.AME.B を適用した場合は、このステップを省略してください。

---

---

## Payroll

これらのタスクは、Oracle Payroll にのみ適用されます。

### 手順 1 Vertex for Payroll のインストールまたは更新（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: PAY\_VERTEX

アメリカとカナダでは、Oracle Payroll で Vertex Quantum Payroll Tax Series を使用します。このリリースの HRMS データには、このサード・パーティ製品のバージョン 2.7 が含まれています。アメリカまたはカナダで Oracle Payroll を実行する場合は、『Installing Quantum for Oracle Payroll』（Doc ID: 224273.1）の、Payroll で許可される拡張構成ステップと Vertex ソフトウェアのインストールまたは更新に関する情報を参照してください。

### 手順 2 QuickPay 除外データ・アップグレード・プロセスの実行（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: PAY\_QUICK\_EXCL\_UPG

以前に QuickPay 除外データ・アップグレード・プロセスを実行していない場合は、このステップで実行する必要があります。「システム管理者」職責で、「プロセスおよびレポート」メニューから「一般アップグレード・メカニズム」コンカレント・プログラムを実行します。プログラムで受け入れるパラメータは 1 つです（実行するデータ更新プロセス名）。このパラメータを「QuickPay 除外表アップグレード」に設定します。

### 手順 3 日本ローカライズの QuickPay 除外データ・アップグレード・プロセスの実行（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: PAY\_QUICK\_EXCL\_UPG\_JP

Oracle Payroll を NLS 環境で使用しているか、使用予定の場合は、連結 hrglobal 翻訳パッチを適用して、エレメント・タイプ、エレメント入力パラメータ、バランス・タイプ、バランス累計期間およびグローバル値の翻訳名を提供します。次に、「給与動的データベース・アイテム翻訳の生成」コンカレント・プログラムを実行して、ログ・ファイルでエラーの有無を確認します。

**追加情報:** 詳細は、『HRMS (HR Global) Legislative Data Patch』（Doc ID: 145837.1）を参照してください。

顧客の Formula に新規データベース項目名と競合する名称の変数が含まれている場合は、顧客の Formula がこのプログラムで無効化されます。無効化された Formula は、コンカレント・プログラムのログにリストされます。Formula を使用する前に、訂正して再コンパイルする必要があります。シード済 Formula に新規データベース項目名と競合する名称の変数が含まれている場合、シード・データの整合性を維持するため、新規名称は適用されません。

コンカレント・プログラムの実行時に、パラメータ「エレメント・タイプ」、「エレメント入力パラメータ」および「バランス」に「Yes」を選択すると、対応する翻訳を使用して翻訳済のデータベース項目が作成されます。ローカライズされたデータベース項目翻訳コードを提供する国に対して給与計算を実行する場合にのみ、「ローカライズ」パラメータに「Yes」を選択します（各国向け『About Doc』の新規および変更されたコンポーネントに関する項を参照）。すべてのパラメータに「No」を選択すると、プログラムでは「グローバル値」翻訳済データベース項目についてのエラーが記録されます。

#### 手順 4 メッセージ生成後の日本語フレックスフィールドのコンパイル（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：PAY\_COMPILE\_FLEX\_JP

多数の日本語フレックスフィールドの値セットには、一部の QuickPick 列に関する翻訳済プロンプトがあります。フレックスフィールドを正常にコンパイルするには、これらの値を NLS 言語でシードする必要があります。シード処理は、メッセージのコンパイル時に発生します。一部の日本語フレックスフィールドは、無効として表示される場合があります。この問題を解決するには、最初に AD Administration を使用してメッセージを生成してから、正常にコンパイルされなかったフレックスフィールドを再生成します。

#### 手順 5 Subledger Accounting (SLA) の有効化（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：PAY\_ENABLE\_SLA

リリース 12 で最初に入手するバージョンの Oracle HRMS に Subledger Accounting を使用可能にする場合は、手動アップグレード・シーケンスを実行して SLA への転送をサポートする必要があります。手動シーケンスを構成するステップは次のとおりです。

1. 仕訳明細定義の設定
2. 「アプリケーション会計定義」の設定
3. 各勘定科目体系の方法の設定

**追加情報：** 詳細は、『Performing a Manual Upgrade to Enable Subledger Accounting (SLA) for Oracle HRMS Release 12』(Doc ID: 399632.1) を参照してください。

この手動アップグレード・シーケンスが必須となるのは、現行のリリース 12 ソフトウェアの場合のみです。ただし、自動化されたバージョンが今後のリリースで計画されています。自動化バージョンが使用可能になった時点で、手動アップグレード・シーケンスは不要になります。

アップグレード・シーケンスを手動で実行するための必須リリースの詳細は、『Performing a Manual Upgrade to Enable Subledger Accounting (SLA) for Oracle HRMS Release 12』(Doc ID: 399632.1) を参照してください。

## Intelligence タスク

この項のタスクは、ユーザーが Oracle Intelligence 製品にログオンする前に完了してください。

### 手順 1 Embedded Data Warehouse に関する追加ステップの実行（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル:すべて

TUMS ステップ・キー:N/A

このリリースには Embedded Data Warehouse (EDW) リリース 4.3 が組み込まれており、その実装を完了するにはインストール後のステップが必要です。指示については、『Oracle Embedded Data Warehouse Install Guide』(A90299-05) を参照してください。

### 手順 2 エンド・ユーザー・レイヤーに関する追加ステップの実行（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル:すべて

TUMS ステップ・キー:N/A

このリリースは、Discoverer 10g (10.1.2.0.2) のエンド・ユーザー・レイヤー (EUL) の使用をサポートしています。次のいずれかの製品を使用している場合は、Discoverer EUL を実装する必要があります。

| 短縮名 | 製品                                |
|-----|-----------------------------------|
| ams | Marketing                         |
| amw | Internal Controls Manager         |
| ap  | Payables                          |
| ben | Advanced Benefits                 |
| bis | Business Intelligence System      |
| bix | Interaction Center Intelligence   |
| ce  | Cash Management                   |
| cn  | Sales Compensation                |
| eni | Product Development Intelligence  |
| fem | Enterprise Performance Foundation |
| fii | Financials Intelligence           |
| ftp | Transfer pricing                  |
| hri | Human Resources Intelligence      |
| ibe | iStore                            |
| isc | Supply Chain Intelligence         |
| msc | Advanced Supply Chain Planning    |
| oki | Contracts Intelligence            |
| opi | Operations Intelligence           |
| ota | Learning Management               |
| ozf | Trade Management                  |
| pa  | Projects                          |
| pay | Payroll                           |
| per | Human Resources                   |
| pft | Performance Analyzer              |
| pfi | Projects Intelligence             |
| pjm | Project Manufacturing             |

| 短縮名 | 製品                                 |
|-----|------------------------------------|
| pmi | Process Manufacturing Intelligence |
| poa | Purchasing Intelligence            |
| psb | Public Sector Budgeting            |

Discoverer EUL の使用経験がない場合は、実装ステップに進みます。既存の Discoverer 4.1 ユーザーの場合は、Discoverer 10g にアップグレードする必要があります。指示については、『Using Discoverer 10g with Oracle Applications R12』（Doc ID: 373634.1）を参照してください。

### 手順 3 追加の Daily Business Intelligence ステップの実行（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて  
TUMS ステップ・キー：N/A

このリリースには Daily Business Intelligence リリース 8.0 が組み込まれています。詳細は、『Oracle Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

### 手順 4 追加の Balanced Scorecard ステップの実行（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて  
TUMS ステップ・キー：N/A

このリリースには Balanced Scorecard リリース 5.0 が組み込まれています。詳細は、『Oracle Balanced Scorecard Install Guide』を参照してください。

## Daily Business Intelligence: Marketing

これらのタスクは、Oracle Daily Business Intelligence for Marketing にのみ適用されます。

### 手順 1 初期ロード、増分およびダッシュボード・レポートの検証（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて  
TUMS ステップ・キー：N/A

アップグレード済データを検証するには、「初期ロード」および「増分」の要求セットをエラーなしで完了できることを確認します。また、すべての「ダッシュボード」レポートおよびリンクがアクセス可能である必要があります。

## Daily Business Intelligence: Sales

これらのタスクは、Oracle Daily Business Intelligence for Sales にのみ適用されます。

### 手順 1 初期要求セットの実行（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて  
TUMS ステップ・キー：N/A

「BIL: Oracle Sales 実装日 (mm/dd/yyyy)」プロファイル・オプションを、Oracle Sales のインストール日に設定します。

次に、「Daily Business Intelligence 管理者」職責で、画面の「データ要約」部分にある「要求セットの実行」をクリックします。ポップアップ・ウィンドウで「要求セット」を選択します。Sales 初期要求セットを検索し、「発行」をクリックします。

この要求セットはエラーなしで実行される必要があります。

### 手順 2 初期ロード、増分およびダッシュボード・レポートの検証（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて  
TUMS ステップ・キー：N/A

アップグレード後のデータを検証するには、「初期ロード」要求セットをエラーなしで完了できることを確認します。また、すべての「ダッシュボード」レポートおよびリンクがアクセス可能である必要があります。

## Projects タスク

この項のタスクは、ユーザーが Oracle Projects 製品にログオンする前に完了してください。

### Property Manager

これらのタスクは、Oracle Property Manager にのみ適用されます。

#### 手順 1 賃貸借契約の会計配分の作成（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル:すべて

TUMS ステップ・キー: PN\_CREATE\_ACCT\_DIST\_LEASE

標準支払条件を伴う賃貸借契約に負債および見越負債勘定または標準請求条件が含まれていない場合は、会計配分を作成します。「表示」->「要求」->「新規要求の発行」->「会計配分の作成」にナビゲートして、次の情報を入力します。

- 賃貸借契約区分: 賃貸借契約収益、賃貸借契約費用または転貸の会計配分を作成します。
- 賃貸借契約番号範囲: 会計配分の作成対象となる賃貸借契約の範囲です。
- 事業所コード範囲: 事業所、または指定した事業所範囲の賃貸借契約に関する会計配分を作成する場合は事業所の範囲です。
- 勘定科目情報: 会計配分の作成対象が賃貸借契約費用であるか賃貸借契約収益と転貸であるかに応じて、該当する債権、見越資産、負債および見越負債勘定科目です。

## Supply Chain Management タスク

この項のタスクは、ユーザーが Supply Chain Management 製品にログオンする前に完了してください。

### Mobile Applications

これらのタスクは、Oracle Mobile Applications にのみ適用されます。

#### 手順 1 MWA サーバー管理タスクの変更の確認（必須）

適用対象の 11i リリース・レベル:すべて

TUMS ステップ・キー: MWA\_SERV\_ADMIN

Mobile Applications (MWA) サーバーの管理構成、コマンド・スクリプト、モバイル・サーバーの起動および停止サービスの管理に使用していたコマンド・スクリプトのセキュリティ拡張機能は、新しい場所にあります。また、MWA サービスは Oracle Applications Manager (OAM) の AutoConfig ユーティリティで管理できます。詳細は、『Oracle Mobile Wireless Application: Release 12 Server Procedure Changes』(Doc ID: 394495.1) を参照してください。

### Mobile Field Service

これらのタスクは、Oracle Mobile Field Service にのみ適用されます。

#### 手順 1 新しい Mobile Field Service アプリケーションへの移行（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル:すべて

TUMS ステップ・キー: CSM\_SYNC\_DATA\_POST

Oracle Mobile Field Service は、リリース 12 に向けて再設計されました。この製品を使用する場合は、『Oracle Mobile Field Service Post-upgrade Instructions for Oracle Applications Release 12』(Doc ID: 386682.1) に記載されているステップを完了してください。

## Process Manufacturing

これらのタスクは、Oracle Process Manufacturing にのみ適用されます。

### 手順 1 OPM への在庫収束の完了（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル：すべて

TUMS ステップ・キー：GMA\_INV\_CONVERGENCE

システムで OPM が有効化されていない場合は、このステップを省略できます。

次のステップを順番に実行します。次のタスクに進む前に、すべてのステップを完了してください。

#### 1. 移行エラー・メッセージの確認と訂正（全リリース）

OPM システム管理で使用可能な「移行ログの表示」ユーザー・インタフェースを使用して、メッセージを表示します。次のステップに進む前に、すべてのエラーを訂正する必要があります。

#### 2. OPM データの変換移行の実行（全リリース）

リリース 12 の APPL\_TOP にパッチ 4689881 を適用します。このパッチにより次の移行が実行されます。

- OPM アプリケーション表（Quality Management、Product Development、プロセス実行および Process Planning）の organization\_id、inventory\_item\_id、lot\_number および uom 列の変換。Order Management および Shipping 表の同じ列も転送されます。
- 予測データの移行。
- 発注および受入表の変換。

#### 3. OPM 財務データの変換移行の実行（全リリース）

リリース 12 の APPL\_TOP にパッチ 4690072 を適用します。このパッチにより次の移行が実行されます。

- OPM 会計表の organization\_id、inventory\_item\_id、uom、lot\_number および uom 列の変換
- OPM 会計データの移行

#### 4. OPM 規制データの移行（全リリース）

リリース 12 の APPL\_TOP にパッチ 4688012 を適用します（OPM 規制情報管理を使用している場合）。

#### 5. オープン・バッチの再作成（全リリース）

「プロセス実行移行再作成オープン・バッチ」コンカレント・プログラムを実行します（アップグレード前にスナップショットを取得した場合）。

#### 6. OPM テキスト編集から添付への移行（全リリース）

「GMA: テキスト編集の移行」コンカレント・プログラムを実行して、組織、品目、ロット、等級および事由コードについて OPM テキスト編集を添付に移行します。

**追加情報：** データ移行の詳細は、『Oracle Process Manufacturing Migration Reference Guide』を参照してください。また、『Oracle Process Manufacturing System Administration ユーザーズ・ガイド』も参照してください。



## Service Contracts

これらのタスクは、Oracle Service Contracts にのみ適用されます。

### 手順 1 遅延アップグレード・タスクのモニター（条件付き）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: OKS\_VALIDATE\_CONCURRENT\_PROGS

アップグレード中に起動された一連のコンカレント・プログラムにより特定のタスクが開始されました。停止時間を短縮するために、各タスクの完了はシステムがオンライン化されるまで遅延されています。アップグレード後にコンカレント・マネージャが起動すると、各タスクが実行されます。

プログラムは次のとおりです。各タスクの完了をモニターし、エラーになったプログラムは再発行する必要があります。

- 既存のサービス契約のプロセス開始ワークフロー
- サービス契約更新基準の年間係数マネージャ
- サービス契約更新履歴の年間係数マネージャ
- サービス契約 eBTax 移行
- サービス契約 ASO キュー移行
- サービス契約更新基準税金列マネージャ
- サービス契約更新履歴税金列マネージャ
- 契約ヘッダー・テキスト索引を作成するコンカレント・プログラム

## システム保守タスク

システムと製品のアップグレードが完了したことを確認した後、この項で説明するクリーン・アップ・タスクを実行します。

### 手順 1 廃止になった製品ファイルの削除（推奨）

適用対象の 11i リリース・レベル: すべて

TUMS ステップ・キー: N/A

以前のリリースの製品ファイルを削除します（まだ削除していない場合）。レポート出力ファイルやカスタマイズしたプログラムは保持できます。出力ファイルは、各製品の最上位ディレクトリの下、作成した log および output ディレクトリの下、または共通ディレクトリの下にある、古い log および output サブディレクトリに格納されています。

旧リリース用の廃止になったファイルを削除するには、そのリリースの最上位ディレクトリに移動して次のコマンドを入力します。

**UNIX:**

```
$ rm -rf <old APPL_TOP>
```

例:

```
$ rm -rf /d01/appl/r10
```

**Windows:**

```
C:¥> del /s /q <old APPL_TOP>
```

例:

```
C:¥> del /s /q ¥APPL110
```

### 手順 2 廃止になった列の削除（推奨）

適用対象の 11*i* リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

アップグレード・プロセス中に、使用されなくなったデータ・ディクショナリ内の列が Oracle Applications によりマーク付けされます。これらの列は、このステップで安全に削除できます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Server Technology Administrator's Guide』を参照してください。

### 手順 3 新製品の登録（条件付き）

適用対象の 11*i* リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

リリース 11*i* の初期版（2000 年 5 月）以降に追加された新製品は、データベースに自動登録されません。新製品を使用する場合は、ライセンス・マネージャを使用して登録します。指示については、『Oracle Applications システム管理者ガイド - メンテナンス』を参照してください。

### 手順 4 選択したユーザーの「Java カラー・スキーム」プロファイル・オプションの更新（条件付き）

適用対象の 11*i* リリース・レベル: すべて  
TUMS ステップ・キー: N/A

最適なシステム応答時間を得るために、「Java カラー・スキーム」プロファイル・オプションは全セッションについてデフォルトで「スワン」に設定されています。アップグレード・プロセスでは、全インスタンスの値がこのデフォルト値に設定されます。ただし、システムによっては、このプロファイル・オプションを別の値に設定する方がよい場合があります。詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド - メンテナンス』および『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## その他のタスク

この項では、必要になる可能性のある追加タスクと、その参照先ドキュメントを説明します。

## Oracle Applications 保守タスクの理解

『Oracle Applications システム管理者ガイド』マニュアル・セットで提供される情報を完全に理解していることを確認します。また、『Oracle Applications メンテナンス・ユーティリティ』、『Oracle Applications メンテナンス・プロシージャ』および『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』に記載されている情報も理解する必要があります。各マニュアルには、AD ユーティリティに関する重要情報、システムへのパッチ適用方法および手動保守タスクの実行手順が記載されています。

## 既存のオブジェクトから新規表領域モデル（OATM）への移行

アップグレード中に、システムは新しい Oracle Applications 表領域モデル（OATM）に自動的に変換されています。このモデルは製品提携ではなくデータベース・オブジェクト・タイプに基づいているため、管理が容易になり、必要な表領域数とオペレーティング・システム・ファイル数も大幅に減少しています。

アップグレード・プロセスでは、全新製品についての表領域の作成、新規表領域モデルについてのデータベースの構成、および新規オブジェクトの作成が実行されます。ただし、既存のオブジェクトは自動移行されません。この移行をこの時点で実行することをお勧めします。移行の詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』を参照してください。

## 新製品および国固有の機能の実装

新しい製品と機能の実装または設定手順については、システムの Oracle Applications 製品に関連付けられているインプリメンテーション・ガイドまたは設定ガイド（あるいは、ユーザーズ・ガイドの実装または設定に関する項）を参照してください。その他の製品固有の問題については、『Oracle Applications Release 12 Documentation Resources』（Doc ID: 394692.1）を参照してください。

## データベースのサイズ変更

本番データベースのサイズは、ライセンスを取得した製品と、システムで構成した追加機能（複数言語や複数組織など）によって決まります。製品固有のマニュアルを参照してください。

## Oracle Applications のバックアップ作成

オペレーティング・システム管理者には、Oracle Applications 製品ファイル（COMMON\_TOP およびテクノロジー・コンポーネントなど）のバックアップを作成するように依頼します。データベース管理者には、Oracle Applications データベースと Oracle ホーム・コンポーネントのバックアップを作成するように依頼します。

## セキュリティ対策の検討

『Best Practices for Securing Oracle E-Business Suite Release 12』（Doc ID: 403537.1）に記載されている推奨セキュリティ・プロセスを検討します。特に、AutoConfig で登録済のノード（OAM クライアントなど）でないデータベースへの直接アクセスを必要とするコンピュータがある場合は、アクセス権を明示的に付与する必要があります。

## Oracle Applications へのログオン

Oracle Applications を起動して全 Oracle Applications 製品にアクセスするには、次の URL で Oracle Applications の「ログイン」ページにアクセスします。

`http://<host name>.<domain name>:<HTTP port>/OA_HTML/AppsLogin`

例：

`http://oraapps1.oracle.com:8000/OA_HTML/AppsLogin`

システム管理者は、初回ログオン時にはアプリケーションのインストール環境で事前に構成されている sysadmin ログオン・アカウントを使用する必要があります。「システム管理者」職責を使用してアプリケーション・フォーム・セッションを起動し、そこで必須の実装ステップを完了できます。

**追加情報：**『Oracle Applications システム管理者ガイド - セキュリティ』の付録 F を参照してください。また、『Oracle Applications ユーザーズ・ガイド』も参照してください。



---

## Financials 製品のアップグレードの影響

この付録では、リリース 12 へのアップグレードが既存の Financials および Procurement 製品に及ぼす影響を、機能変更が日常業務に及ぼす影響に重点を置いて説明します。この付録は Financials および Procurement 製品ファミリの製品名のアルファベット順に構成されています。この付録の内容は、次のとおりです。

- [ビジネスへの影響および機能変更](#)
- [Financials および Procurement 製品](#)

## ビジネスへの影響および機能変更

アプリケーションのアップグレードにより、Oracle Applications システムの技術面と機能面の両方が変更されます。テクノロジ・スタックとファイル・システムが変更されるのみでなく、アップグレード後の既存製品の動作およびルック・アンド・フィールに影響する特定の変更も開始されます。これらの機能変更は、日常業務における製品の使用方法に影響します。

---

**注意：** この付録では、アップグレードで既存製品が変更される方法の一部を説明します。ここでは、Oracle MetaLink の製品固有のリリース内容文書 (RCD) および TOI に含まれる、リリース 12 に付属の新規機能および製品に関する情報を確認していることを前提としています。

---

この章では、アップグレードの機能面の説明が Financials および Procurement 製品ファミリの製品別に構成されています。

**追加情報：** Financials および Procurement 製品のアップグレードの詳細は、『Oracle Financials and Oracle Procurement Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』を参照してください。

## Financials および Procurement 製品

この項で説明する製品への変更は、Financials および Procurement 製品に影響します。Financials および Procurement アプリケーションの専門家は、この項の情報を十分に理解し、関連する変更内容に対応できるようにアップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

### Advanced Collections

この項では、リリース 12 へのアップグレードに伴う Oracle Advanced Collections の変更点を説明します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Advanced Collections Implementation Guide』を参照してください。

### 管理者 UI の再設計

リリース 12 では、Advanced Collections 設定データの入力および保守に使用する新規ユーザー・インタフェースが導入されています。

### テリトリ管理の回収使用

リリース 12 では、Advanced Collections 専用のテリトリ管理アプリケーションに回収使用が導入されています。回収の「営業使用」テリトリを回収の「回収使用」テリトリに移動するために手動テリトリ移行スクリプトが作成されました。テリトリ管理を使用して顧客に回収エージェントまたはグループを割り当てる場合、この移行は必須です。

「IEX: テリトリ割当」コンカレント・プログラムは、新しい回収使用に対応するためにリライトされました。詳細は、『Oracle Territory Management User Guide』および『Oracle Advanced Collections Implementation Guide』を参照してください。

### 回収担当の移行

リリース 12 では、Receivables のナビゲータに Advanced Collection のメニューが表示されます。自動化されたスクリプトがアップグレード中に実行され、回収担当からリソースが作成されます。スクリプトで適切なリソースを判別できない場合は、作成されません。アップグレード後に「回収担当」ナビゲータ・メニュー・ページが機能しないことが判明した場合は、リソースを手動で作成してください。

## Assets

この項では、リリース 12 へのアップグレードに伴う Oracle Assets の変更点を説明します。

### 補助元帳会計

新しい補助元帳会計アーキテクチャのアップグレードにより、Oracle Assets が次のように変更されます。

**追加情報：**『Oracle Subledger Accounting インプリメンテーション・ガイド』および『Oracle Financials インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

- 資産台帳での取引と各取引に関連する会計明細は、アップグレード中にユーザー指定の期間数について **Subledger Accounting** に移行します。当期間減価償却の会計がアップグレードされるのは、その期間の減価償却が実行済で、期間がオープンされたままの場合のみです。アップグレード後は、SLA のアップグレード後プロセスを実行して、前年の取引データの会計をアップグレードできます。詳細は、付録 G の「Assets」を参照してください。
- 新規プロファイル・オプション「FA: ワークフロー勘定科目生成の使用」の値は、アップグレード中に「Yes」に設定されます。ワークフロー設定の現行のカスタマイズを分析する必要があります。ワークフローでルールを使用して資産取引のコード組合せを生成する必要がある場合は、次の 2 つのオプションがあります。
  - **Subledger Accounting** の勘定科目導出ルールにカスタム・ルールを再実装し、プロファイル・オプションを値「No」に設定します。
  - ワークフロー・ルールをそのまま使用します（デフォルト）。
  - ワークフロー・ベースの勘定科目ジェネレータをカスタマイズしておらず、コード組合せの生成に **Subledger Accounting** の勘定科目導出ルールを使用する場合は、アップグレード後にプロファイル・オプションを値「No」に設定します。
- 「仕訳の作成」は「会計の作成」で置き換えられます。
- 「勘定ドリルダウン・レポート」は、新しい補助元帳会計レポート「勘定科目分析」で置き換えられます。
- 「仕訳ソース」と「仕訳カテゴリ」の設定は「資産台帳管理」設定フォームに表示されなくなり、「補助元帳会計」に表示されるようになりました。
- 「資産カテゴリ」設定フォームにある、全カテゴリと台帳の組合せ用の「減価償却費勘定」および「ボーナス減価償却費勘定」は、単一セグメント勘定科目値から勘定科目全体の組合せにアップグレードされます。
- 「資産台帳管理」フォームでの会社間勘定の設定は、会計設定の「会社間 / 会社内」設定で置き換えられます。アップグレード時には、関連元帳の移行後の設定を検討する必要があります。
- 「FA: 一括追加に控除対象外消費税を含む」プロファイル・オプションは廃止され、**Subledger Accounting** の「会計後プログラム」で置き換えられています。これらのプログラムにより、「一括追加作成」プログラムの対象となる Payables から Assets への全適格明細の設定が管理されます。

### Oracle Payables からの請求書配分

Assets にインタフェースする Oracle Payables からの請求書配分は、「請求書明細番号」を表示するようにアップグレードされます。

### ギリシャのグローバル付加フレックスフィールドの移行

取引約定および出資法であるギリシャの付加フレックスフィールドに格納された情報は、「資産ワークベンチ」の名前付きフィールドにアップグレードされます。

## Cash Management

この項では、リリース 12 における Cash Management の変更点を説明します。詳細は、[第 1 章](#)の「製品間機能」の「[Legal Entity Configurator](#)」を参照してください。

### 集約的銀行および口座

新しい集約的銀行口座モデルにより、Oracle Payables、Oracle Receivables、Oracle Payroll、Oracle Cash Management および Oracle Treasury で当方銀行口座を 1 箇所で定義および管理できます。各当方銀行口座の所有権は単一の法的エンティティに付与され、使用権は 1 つ以上の組織に付与されます。また、銀行と支店は Oracle Trading Community Architecture (TCA) に移行し、パーティとして定義されます。

銀行は、次の属性が同一の場合にマージされます。

- 銀行番号
- 金融機関タイプ
- 国（NULL の場合はデフォルトの国設定）
- 銀行管理者の E メール
- 銀行名
- 銀行名カナ
- 納税者識別子
- 税金参照
- 摘要
- 有効日
- 終了日

アップグレード中に、Cash Management により各当方銀行口座の所有権が 1 つの法的エンティティに付与されます。所有する法的エンティティは、その口座をリリース 11i で所有していた組織から導出されます。

### 当方銀行口座セキュリティ

リリース 11i では、銀行口座は単一の営業単位で使用され、これらの口座の保守を制御するために営業単位セキュリティが使用されていました。新しいモデルでは、複数の営業単位が銀行口座にアクセスできますが、所有者は単一の法的エンティティとなります。そのため、銀行口座の作成と更新を保護する銀行口座保守セキュリティは、法的エンティティ・レベルに移動しました。新しい「セキュリティ・ウィザード」を使用すると、1 つ以上の法的エンティティが所有する銀行口座を作成および変更するためのアクセス権を、各職責に付与できます。

アップグレード中には、Cash Management により、リリース 11i で銀行口座フォームへのアクセス権が付与されていた職責ごとに、銀行口座保守セキュリティが設定されます。これらの職責ごとに、リリース 11i で職責にアクセス権が付与されていた組織から法的エンティティが導出されます。職責には、この法的エンティティの銀行口座保守セキュリティが付与されます。

### システム・パラメータ

調整処理をより柔軟に制御するために、システム・レベル（営業単位）でシステム・パラメータとして定義に使用していた多数のオプションが、銀行口座レベルに移動しました。これらの制御を銀行口座レベルに置くことで、手動と自動の両方の調整処理を銀行口座とその用途に応じて構成できます。また、リリース 11i の残りのシステム・パラメータ・オプションおよび制御は、リリース 12 では法的エンティティ・レベルで定義します。



## E-Business Tax

Oracle E-Business Tax は、源泉徴収税と Latin Tax Engine ソリューションで処理される税金を除き、標準的な調達 - 支払および受注 - 入金取引の税金を対象としています。これは取引ベースの税金を管理するための単一ポイント・ソリューションをベースとしており、1つのアプリケーション・インタフェースを介してすべての E-Business Suite ビジネス・フローに税務サービスを均一に提供します。

E-Business Tax により、次の Oracle リリース 11i 税金ソリューションが置き換えられます。

- 受注 - 入金 - グローバル税金エンジン
- 調達 - 支払 - 自動税金計算
- 調達 - 支払 - ブラジル買掛管理 / 購買管理
- 一般会計 - General Ledger 自動税金計算

この完全に自動化されたアップグレードにより、リリース 11i の税金設定に対する現行の投資が失われることはなく、ビジネスに最も適したペースで新機能を実装できます。その他のデータは、事前定義済のネーミング方法を使用して自動的に作成されます。

**追加情報：** 『Oracle Financials and Oracle Procurement Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』を参照してください。

現行アプリケーションでは、通常、税金機能は稼働アプリケーションにより実行されます。たとえば、買掛管理担当は、Payables で税務処理基準の定義を実行します。このリリースでは、税金設定の職責を税金マネージャに切り替える必要があります。それぞれの税務処理基準が関連する取引とイベントはすべて、Oracle E-Business Tax により処理されます。

E-Business Tax のアップグレードにおける製品固有の影響の詳細は、次の該当製品に関する項を参照してください。

- [Payables](#)
- [Receivables](#)
- [Financials for the Americas](#)
- [Internet Expenses](#)
- [Public Sector Financials](#)
- [Purchasing](#)
- [Trading Community Architecture](#)

## Financials for the Americas

この項では、リリース 12 における Oracle Financials for the Americas の変更点を説明します。

### Receivables の銀行振替

ラテン・アメリカの Receivables の銀行振替機能では、標準の Oracle Receivables 会計以外の会計仕訳の金額が格納されます。これらの金額は、文書が回収のために銀行に送付される時点と、顧客からの回収情報が銀行により送付される時点で格納されます。Subledger Accounting、銀行連結および法的エンティティからの指揮命令も、この機能に影響します。

いくつかのフォームが変更され、「営業単位」フィールドが組み込まれました。「銀行支店」および「銀行口座」フォームのグローバル付加フレックスフィールドは、「グローバル入金方法勘定」フォームの標準フィールドとして使用できます。

リリース 12 の Subledger Accounting で口座データを作成するには、「売掛管理」職責を使用して「標準要求発行」(SRS) 要求画面からコンカレント・プログラム（「会計の作成」）を実行します。これにより、銀行振替回収文書など、すべての Receivables 取引について補助元帳会計が作成されます。「売掛管理」職責でデータを表示して General Ledger に転送できます。

## Latin Tax Engine

Latin Tax Engine は、リリース 12 の E-Business Tax で置き換えられていません。ただし、リリース 11i の Latin Tax Engine は、E-Business Tax と Trading Community Architecture の設定の一部を使用するようにアップグレードされます。

「製品オプション」 ページ・フローで E-Business Tax にアップグレードされるオプションは、Receivables の「システム・オプション」 ウィンドウの税金システム・オプション（「課税方法」、「税金コード」、「内税使用」 フラグ）および税金システム・オプション / 端数処理オプション（「報告通貨」、「精度」、「最小計上可能単位」、「上書きの許可」 および「端数処理規則」）です。

リリース 11i では、Trading Community Architecture の顧客、顧客アカウントおよび顧客アカウント・サイト使用にデフォルトの税金コードと税金端数処理ルールを割り当てることができます。顧客レベルでの設定は、Oracle E-Business Tax の「パーティ税金プロファイル」 ページ・フローに移動しました。このページ・フローは「顧客」 ページ・フローにリンクされています。顧客アカウントおよび顧客アカウント・サイト使用レベルでの設定は、下位互換性を保つために保持されています。

ラテン事業所、会計分類別税金例外および品目別税金例外を設定する Latin Tax Engine の設定フォームでは、事業所要素の選択と表示に参照コードのかわりに新しい Trading Community Architecture 地理モデルを使用します。

Inventory に品目カテゴリ・セット (FISCAL CLASSIFICATION) が作成され、在庫品目のグローバル付加フレックスフィールド (GDF) 属性「会計年度分類」の値が品目に対するカテゴリ割当としてアップグレードされます。

「メモ明細」 フォームの GDF 属性（「会計年度分類コード」）は無効化され、値は同じフォームの「製品カテゴリ」 属性に移行します。

「税金コード」 フォームに「税制コード」、「税金」 および「税金ステータス・コード」 フィールドが追加されます。Latin Tax Engine の「税カテゴリ」 属性値は、「税金コード」 フォームの「税金」 属性の値になります。

## 源泉徴収義務者

Latin American Extended Withholding には「会社源泉徴収評価の設定」という設定ステップがあり、そこで既存の法的エンティティを選択し、1 つ以上の源泉徴収タイプの源泉徴収義務者として定義できます。リリース 11i では、選択項目として HR 事業所が表示されました。リリース 12 では、法的エンティティは新しい法的エンティティ・フローでアップグレードまたは定義され、「ラテン・アメリカ会社評価」 フォームに選択項目として表示されます。この変更は会社源泉徴収の設定にほとんど影響しません。

## ブラジルの Receivables の利息

複数組織アクセス管理では、ラテン・アメリカのプロファイル・オプション JLBR\_PAYMENT\_ACTION を名前付き列にアップグレードする必要があり、これはブラジル向け Oracle Receivables の利息ソリューションに影響します。このプロファイル・オプションの値は、Receivables の「システム・オプション」 フォームの「支払処理」 GDF 属性に移動しました。

## コロンビアの NIT

「仕訳データの入力」 フォームの GDF 属性「サード・パーティ ID」の値は、同じフォームの属性「サード・パーティ」にアップグレードされます。

## チリのレポート

Payables の「請求書ワークベンチ」 フォームの GDF の「文書タイプ」 属性の値は、同じフォームの属性「主用途」にアップグレードされます。

## 廃止になった機能

次の機能は廃止されました。

- **ブラジル会社情報** - 「会社」フォームを使用して定義したブラジルの会社は、営業単位の法的エンティティの下で報告組織としてアップグレードされ、このフォームは廃止されます。報告組織の定義には、リリース 12 で導入された Legal Entity Configurator を使用します。
- **ブラジル JLBR による支払バッチ名プロファイル（および関連ロジック）の自動移入** - リリース 12 では、支払バッチの概念が変更されています。また、支払バッチを順次かつ自動的にネーミングするという法的必要条件はありません。
- **チリの為替手形** - Receivables では、標準の受取手形機能を使用する必要があります。

## Financials for Asia/Pacific

この項では、リリース 12 における Oracle Financials for the Asia/Pacific の変更点を説明します。

### 韓国、シンガポールおよび台湾の法的エンティティ

リリース 11i で HR 組織に関連する HR 事業所として定義された名称や税金登録番号などの法的エンティティ情報は、同じ法的エンティティ定義を使用してリリース 12 の集約的法的エンティティ・モデルに作成されます。新しい法的エンティティ情報を定義したり、アップグレード後に作成された定義を変更するには、新しい Legal Entity Configurator を使用する必要があります。

### 韓国、シンガポールおよび台湾の税金設定（源泉徴収なし）

Payables の「税金コード」ウィンドウまたは Receivables の「VAT 税」ウィンドウで定義されていた源泉徴収なしの税金コード設定（付加価値税（VAT）、物品サービス税（GST）、仮払税および仮受税など）は、Oracle E-Business Tax モデルにアップグレードされます。新しい税金を定義したりアップグレードされた税金を変更するには、新しい制度 - レートを使用する必要があります。

### 韓国の源泉徴収税

法的所在地でない事業所とそれぞれの税金登録番号は、税金レポート作成用に引き続き HR 事業所として定義できます。源泉徴収税コードは、引き続き Oracle Payables の「税金コード」ウィンドウを介して定義します。

### 台湾の政府書式請求書

「政府書式請求書タイプ」は、Oracle E-Business Tax の文書サブタイプ分類モデルにアップグレードされます。文書サブタイプは、Payables の「請求書ワークベンチ」と Receivables の「取引ワークベンチ」で「税金」ウィンドウを使用して入力できます。「ソースおよびタイプ関連」ウィンドウは廃止になりました。

## Financials 各国共通機能

この項では、リリース 12 へのアップグレードに伴う Oracle Financials 各国共通機能の変更点を説明します。

### 相殺請求

リリース 12 では、相殺請求機能が廃止され、Oracle Financials Common Modules 製品に導入された新しいネットティング・ソリューションで置き換えられています。アップグレードにより設定が移行しますが、取引は新しいソリューションに移行しません。

**追加情報：** 詳細は、この付録の「[Financials Common Modules](#)」を参照してください。

### 利息請求書

リリース 12 では、利息請求書機能が廃止され、Oracle Receivables 製品に導入された新しい延滞手数料機能で置き換えられています。

**追加情報：** 詳細は、この付録の「[Receivables](#)」を参照してください。

## Financials Common Modules

この項では、リリース 12 へのアップグレードに伴う Oracle Financials Common Modules の変更点を説明します。

### Advanced Global Intercompany System

Oracle Advanced Global Intercompany System (AGIS) は、企業による会社間処理の合理化と会社間取引の容易な消込を可能にする新しいモジュールです。リリース 11i の General Ledger に用意されていたグローバル会社間システム (GIS) 機能は、AGIS で置き換えられています。

すべての設定データと取引データは新しいデータ・モデルに移動し、グローバル会社間システムの Oracle フォームはすべてブラウザベースのユーザー・インタフェース・ページで置き換えられています。変更点は次のとおりです。

- 子会社は会社間組織で置き換えられています。会社間組織は取引先を表し、Advanced Global Intercompany System での取引の起動側および受取者として使用できます。
- 付与ベースのセキュリティ・モデルの一部として、会社間取引先が職責ではなくユーザーにマップされます。1 人のユーザーに対して、ログインに使用した職責に関係なく多数の異なる会社間取引先へのアクセス権を付与できます。
- GIS の取引タイプは、新しい会社間システム取引タイプにアップグレードされます。
- GIS で設定した会社間勘定は、新しい会社内貸借一致ルールとしてアップグレードされます。GIS で設定した自動会計ルールはアップグレードされず、新しい Subledger Accounting の「取引勘定科目ビルダー」で設定する必要があります。
- GIS の新規取引と完了取引はすべて、AGIS の取引バッチとしてアップグレードされます。通常は、GIS 取引ごとにバッチが 1 つ作成されます。
- リリース 11i GIS のプロファイル・オプションは廃止になり、アップグレードされません。すべてのオプションは AGIS の「システム・オプション」ページで使用できます。

### 売掛管理および買掛管理ネットティング

リリース 11i の Oracle Financials には、3 つのネットティング・ソリューションがありました。Oracle Public Sector Financials International の単一サード・パーティ、Oracle Financials for Europe の相殺請求および Oracle U.S. Federal Financials の売掛管理および買掛管理ネットティングです。この 3 つはいずれも、リリース 12 では Oracle Financials Common Modules のネットティング機能で置き換えられています。

リリース 11i の相殺請求および売掛管理および買掛管理ネッティング機能に関連する設定は、リリース 12 で次のように移行します。

- 既存の顧客および仕入先関連は保持され、基本契約という新しいエンティティが作成されます。
- 売掛管理および買掛管理の取引タイプは、リリース 12 で新規ネッティング・バッチを作成できるように移行します。

## Financials for Europe

この項では、リリース 12 における Oracle Financials for Europe の変更点を説明します。

### EMEA VAT レポート

EMEA 付加価値税 (VAT) レポート機能により、リリース 11i の EMEA 用 VAT レポート・ソリューションがリリース 12 に移行します。この移行により、既存の国固有の制限がある場合は解消され、所によってはパフォーマンスが向上します。

### 国固有レポートの連結

リリース 11i には、データ要件の類似する国固有レポートが多数ありました。EMEA VAT レポートにより、これらのレポートが連結され、XML Publisher テクノロジーを実装する 1 回の抽出から必要なデータが取得されます。すべてのレポートはテンプレートに変換されるため、特定の書式要件に対する柔軟性が向上します。

### E-Business Tax ベースのレポート

Oracle E-Business Tax の導入に伴い、税金定義の基礎がリリース 11i から変更されています。EMEA VAT レポートには、レポート要件用に E-Business Tax が組み込まれるようになりました。

E-Business Tax での税金レポートでは、法的報告組織の属性「税金登録番号」(TRN) がきわめて重要になります。TRN 別の集中レポート構成により、配賦ルール、VAT 台帳および他の構成属性の定義が法的レポート・エンティティと呼ばれる 1 つの設定に連結されます。

また、リリース 12 には、取引履歴の適正なレポート作成をサポートするために、元帳別または貸借一致セグメント別のレポート作成オプションが用意されています。このレポートを会計エンティティ・オプション別に使用するには、適用可能な VAT 関連設定を導出できるようにエンティティを TRN にマップする必要があります。

### アーキテクチャの変更

アップグレードの結果、任意の時点で法的エンティティを追加割当することで、1 つの GRE/ 法的エンティティのみを含む会計設定から複数の GRE/ 法的エンティティを含む会計設定に移行できます。レポート期間中に (税金レポートの場合は暦年など) にアップグレードされた会計設定に法的エンティティを追加すると、法的エンティティ・パラメータにより実行されるレポートでは法的エンティティの完全な履歴は戻されません。法的エンティティ別のレポート機能により、これらのシナリオで取引セットのレポートを作成できます。

このリリースでは、単一の Financials 各国共通 (JG) 表が導入されており、税金レポート元帳 (TRL) や他のコア表から取得された税金関連データが格納されます。このエンティティのデータは、TRL にアクセスする唯一のプロセスである選択プロセスを介して取得されます。抽出により、この JG エンティティからデータが取得されます。これにより各抽出のパフォーマンスが拡張され、TRL 関連の全ビジネス・ロジックが選択プロセスのみにカプセル化されます。

取引について税詳細とともに税金以外の詳細をレポートする抽出がいくつかあります。TRL で処理されるのは税金詳細のみであるため、これらは Payables と Receivables のコア・アプリケーション表に直接基づきます。ただし、これらの非 JG (非 TRL) 抽出も、正しいデータを導出するための設定構成に基づいています。

## レポート処理の変更

配賦は独立したプロセスであり、ベルギーとポルトガルの配賦に関するリリース 11i のビジネス・ロジックがカプセル化されています。

最終レポートも独立したプロセスです。最終レポート後は、単一 JG 表のデータを変更できません。これには E-Business Tax とのインターフェースが提供されており、取引が E-Business Tax リポジトリ内で最終レポート済として更新されます。このプロセスと JG 税金エンティティは、暫定レポートと最終レポートのフレームワークを提供します。このプロセスには、リリース 11i の宣言機能が含まれています。

## Financials for India

次の付加フレックスフィールドが代替アプローチで置き換えられています。

- インド品目
- インド資産のブロック
- インド入金
- インド RMA 入金
- 仕入先に戻る（インド）
- 追加明細属性情報
- インド支払情報
- インド組織情報
- インド配分
- インド VAT
- インド参照コード
- インド TDS の当初請求書

## General Ledger

Oracle General Ledger は、国際企業と共有サービス・センターをサポートするために大幅に機能拡張されました。この変更により、企業は情報と設定に関して高水準のセキュリティを維持しつつ、処理効率を最大化できます。

複数のレポート要件に合せた同時会計を実行できます。1 つの職責で複数の元帳間や法的エンティティ間のデータを設定、アクセスおよび処理できるようになることから、処理効率が向上します。さらに、一括配賦や財務諸表生成プログラム（FSG）レポートなどの GL 定義および設定定義について、特定のユーザーによる表示や更新、または処理での使用を制限できるため、組織全体での共有と保護が容易になります。

ローカライズ版でのみ使用可能だった多数のグローバル機能が General Ledger に組み込まれたため、より多数の顧客が利用できるようになっています。

## 用語の変更

General Ledger 関連の用語が次のように変更されていることに注意してください。

- 「会計帳簿」は「元帳」で置き換えられています。  
これは単なる用語変更です。リリース 12 では、すべての会計帳簿オプションを元帳オプションと呼びます。アップグレードでは、リリース 11i の設定がすべて保持されます。
- 「複数報告通貨」が「報告通貨」で置き換えられています。  
報告会計帳簿が報告通貨で置き換えられています。主要会計帳簿に割り当てられていた報告会計帳簿は、主要元帳に割り当てられている報告通貨に自動的にアップグレードされます。複数報告通貨の換算オプションは、すべて報告通貨定義の一部として保持されます。
- グローバル会社間システム（GIS）は、拡張グローバル会社間システム（AGIS）で置き換えられています。

## 集約的会計設定

新しい「会計設定マネージャ」により、財務アプリケーション間で共有される共通会計管理コンポーネントの会計関連設定が簡素化され、集中化されます。中央の事業所から法的エンティティと会計コンテキスト（法的エンティティの会計を実行する元帳や報告通貨など）を定義できます。

「会計設定マネージャ」を使用すると、各地で操業している国際企業は複数の元帳と報告通貨を使用することで複数のレポート要件を満たすことができます。

## 会計帳簿

- すべての会計帳簿は、会計設定の元帳にアップグレードされます。

アップグレードにより、拡張データ・アクセスとデータ・セキュリティ・ポリシーを作成しやすいうに、アップグレード済元帳用のデータ・アクセス・セットが作成されます。

- 標準見越などの補助元帳会計処理基準は、アップグレード済の全元帳に自動的に割り当てられます。

補助元帳会計処理基準により、Subledger Accounting を介して General Ledger を補助元帳と統合できます。

- リリース 12 では、再評価、クローズおよび変換の副追跡オプションが合理化されています。

## 複数報告通貨

報告会計帳簿に関するリリース 11i の一部のオプションは、報告通貨定義に移動しました。たとえば、多数の MRC プロファイル・オプションが、報告通貨定義に移動しています。

主要会計帳簿と報告会計帳簿に対して個別に定義されていた多数の会計帳簿オプションは、合理化されています。また、報告通貨用の元帳オプションの多くは、主要元帳からデフォルト設定されます。MRC 会計帳簿のアップグレード内容は、現行の構成とユーザー指定の変換オプションに応じて異なります。

## Global Accounting Engine

複数の主要会計帳簿を持つ単一の転記用会計帳簿は、同じ副元帳を共有する複数の主要元帳にアップグレードされます。

## 期間レートから日次レートへの置換え

期間レートは日次レートで置き換えられています。

## 再評価

General Ledger では再評価テンプレートが変更され、アップグレード前は期間レートを使用していたテンプレートに、対応する日次レートを使用するようになりました。ユーザーの介入は不要です。

再評価セットは、共通勘定体系を共有する元帳間で使用できます。アップグレード後のテンプレートを使用して再評価を実行する前に、副追跡セグメントが関係する再評価セットについて、その副追跡セグメントの入力が必要になる場合があります。

## 財務諸表生成プログラム・レポート用の STAT レポート・レベル通貨

財務諸表生成プログラム・レポート用のレポート・レベル通貨とランタイム通貨は、元帳通貨を表す必要があります。統計残高のレポートが必要な場合は、行レベルまたは列レベルで STAT 通貨を使用するようにレポート定義を変更するか、STAT 通貨の通貨管理値を使用します。

## Global Accounting Engine

リリース 12 では、Oracle Global Accounting Engine 機能が廃止になりました。Global Accounting の既存の設定オプションとすべての会計データの両方が、Oracle Subledger Accounting に移行しています。

## Internet Expenses

この項では、リリース 12 における Oracle Internet Expenses の変更点を説明します。

### 項目化

Internet Expenses では、一意の親識別子を使用して新しい親明細を作成することで、項目化経費明細の親子関係を表現できます。

### Payments との統合

Oracle Payments との統合により、暗号化機能を利用できます。クレジット・カード取引データは、Payments のセキュア・データ支払中央リポジトリに移動されました。詳細は、この付録の「[Payments](#)」を参照してください。

### 日当とマイレージ

日当とマイレージの取引データは、リリース 12 に移行しません。ただし、アップグレード前に存在していたデータはそのまま残ります。マイレージと日当の設定データは自動的にアップグレードされます。

アップグレード前に作成された経費精算書には、Oracle Internet Expenses ミニパック (11i.OIE.K) より前の書式で情報が表示されます。新規に作成する経費精算書では、新規ユーザー・インタフェースを使用します。

### E-Business Tax との統合

Oracle E-Business Tax との統合が税金のアップグレードに直接的な影響を及ぼすことはありません。税金明細は Oracle Payables を介して実行されます。詳細は、Oracle Payments のマニュアルを参照してください。

## iPayment

Oracle iPayment はリリース 12 で廃止になり、Oracle Payments で置き換えられています。詳細は、この付録の「[Payments](#)」を参照してください。

## iProcurement

この項では、リリース 12 における Oracle iProcurement の変更点を説明します。

### カタログ管理

Oracle iProcurement では、グローバル包括基本契約 (GBPA) に格納されるコンテンツへのオンライン・オーサリング機能を、カタログ管理者に提供します。既存のバッチ・アップロード・プロセスは、大型カタログ・データ・ファイル・アップロードを処理するように引き続き最適化されます。また、購買担当 (新しい「購買担当ワークセンター」から) および仕入先 («iSupplier Portal» から) にも使用できます。

iProcurement でバルクロードされた品目は、新規に作成された GBPA に移行します。抽出プログラムは廃止になり、カタログ・コンテンツはリアルタイムで更新されます。

---

**注意：** カatalogのアップグレードを開始する前に、承認待ちの基本契約に対する承認処理を完了しておくことをお勧めします。承認済基本契約のコンテンツは、アップグレード後に iProcurement の検索ページで使用できます。

---



## コンテンツ・セキュリティ

範囲、ストアーおよびカタログに関するリリース 11i の機能は結合され、コンテンツ・セキュリティの拡張機能として総称されます。リリース 12 では、カタログがコンテンツ・ゾーンで置き換えられています。

カタログ管理者は、ローカル・カタログのコンテンツを品目の仕入先、仕入先サイト、品目カテゴリおよび参照カテゴリ情報に基づいてローカル・コンテンツ・ゾーンにパーティション化できます。コンテンツ・ゾーンを定義した後、特定の職責または営業単位を持つユーザーからアクセス可能にできます。コンテンツ・ゾーンを複数のストアーに割り当てたり、ストアーに複数のコンテンツ・ゾーンを含めることができます。

## iSupplier Portal

リリース 11.5.9 および 11.5.10 の iSupplier Portal では、保留変更要求を仕入先所在地と仕入先担当に格納するために、Trading Community Architecture を使用していました。リリース 12 では、この保留変更要求は一連の iSupplier Portal 表に移動しています。

アップグレード中の前提事項については、『Oracle Financials and Oracle Procurement Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』の iSupplier Portal に関する項を参照してください。

## Loans

アップグレード中に、Oracle Loans の会計機能が自動的に Subledger Accounting および他の共通データ・モデル・コンポーネントに移行します。

### ローン支出に関する Payables および Payments との統合

リリース 12 では Oracle Payments が導入され、Oracle Payables と Oracle Loans でローン支払処理に使用されます。Loans により Payables に支払要求が作成され、Payables により Oracle Payments を介して資金が支出されます。

### Subledger Accounting との統合

リリース 12 では、補助元帳取引間の会計を管理するために Subledger Accounting が導入されています。Oracle Loans では会計仕訳が作成されなくなりました。アップグレード中に、会計オプションと設定および Loans データ・モデルの既存の会計仕訳が新しい会計データ・モデルに移動します。これにより、2 つのリリース間で業務を確実に継続できます。取引に関連する Loans の会計明細も、すべて移行します。

リリース 11i では、ローンの承認時に会計仕訳が GL インタフェースで作成されていました。このプロセスは同じですが、Subledger Accounting で処理するための会計イベントが作成されます。「会計の作成」コンカレント・プログラムを手動または定期的に行って仕訳を生成し、Oracle General Ledger に転送する必要があります。個別ローンの会計も、「ローン会計」タブからリアルタイムで作成できます。

### ローン・タイプと製品

リリース 11i のローン・タイプ参照は廃止になりました。リリース 12 では、ローン製品とともにローン・タイプを使用して、エージェントおよび申請者間で会社ポリシーを実施し、ローン・エージェントによる申請プロセスを合理化できます。

次のようなデフォルト設定パラメータがあります。

- ローンが分割支払かどうか
- 建設ローンを期間ローンに変換可能かどうか
- 与信検討が必須かどうか
- ローン申請金額および期間の範囲
- レート・タイプ
- 変動レート・ローンの変動頻度

- 支払頻度
- 必要な担保と融資比率
- 承認条件または変換条件
- 必須手数料
- 分割支払によるローンの支出計画

アップグレード時に、シード済のローン・タイプがローン・タイプ・エンティティに移行します。企業の要件に基づき、採用企業の組織とアップグレード後のローン・タイプに従って製品を設定する必要があります。

「ローン・タイプ」参照は廃止になっています。検証のために、「ローン管理」職責で「ローン・タイプ」ユーザー・インタフェースからローン・タイプを問い合わせてください。

## Payables

リリース 12 では、Oracle Subledger Accounting、E-Business Tax、Ledgers、Banks および Oracle Payables で使用されていたその他の共通データ・モデル・コンポーネントが導入されています。

### Trading Community Architecture での仕入先

仕入先は、TCA パーティとして定義されるようになりました。アップグレード中に全仕入先の TCA パーティ・レコードが作成または更新され、既存の仕入先エンティティ内のレコードにリンクされ、支払およびバンキング詳細が Oracle Payments データ・モデルに移行します。基礎となるデータ・モデルは変更されていますが、引き続き「仕入先」ウィンドウで仕入先を入力したり管理できます。

### 請求書明細

Oracle Payables には、請求書ヘッダーと請求書配分の間のエンティティとして請求書明細が導入されています。新しいモデルでは、請求書ヘッダーに変更はなく、引き続き請求書を送付した仕入先に関する情報、請求書属性および送金情報が格納されます。

請求書明細は、商品（直接または間接資材）、サービスまたは請求対象の関連税金 / 運送費 / その他手数料（あるいはそのすべて）を表します。請求書配分には、請求書明細を構成する会計、配賦およびその他の詳細情報が格納されます。以前のリリースで会計配賦の管理に使用していた手数料配賦表は廃止になっています。

アップグレード中に、Oracle Payables により既存の全請求書の請求書明細が作成されます。この場合、リリース 11i の配分表で使用可能な各配分について明細が 1 つ作成されます。ただし、逆仕訳のペアについては、金額ゼロの明細が 1 つ作成されます。

### 集約的銀行および銀行口座定義

リリース 11i で定義した当方銀行および銀行口座はすべて、中央の Cash Management エンティティに自動的に移行します。銀行口座と支払文書の所有者は、営業単位ではなく法的エンティティとなります。詳細は、この付録の「[Cash Management](#)」を参照してください。

また、銀行および銀行支店は前述のように Cash Management エンティティに集約されます。ただし、仕入先に対して定義した銀行口座は、Payables エンティティから中央の Payments エンティティに移行します。Payments では、外部銀行口座、クレジット・カードおよびデビット・カードなど、すべての支払手段データが集約され、保護されます。詳細は、この付録の「[Payments](#)」を参照してください。

### 支払文書連番

リリース 11i で支払文書に文書連番を使用していた場合は、文書連番カテゴリが、銀行口座（つまり法的エンティティ）に関連付けられていた支払文書から銀行口座使用エンティティに移行します。この変更により、営業単位間で異なる文書連番カテゴリを持つオプションが保持されます。

## 資金支出に関する Payments との統合

Oracle Payables では、請求書支払の処理に Oracle Payments を使用できます。詳細は、この付録の「Payments」を参照してください。

## グローバル付加フレックスフィールドにより制御される支払機能

リリース 11i でグローバル付加フレックスフィールドを使用して実装されていた多数のヨーロッパの支払機能は、Oracle Payables、Oracle Payments および Oracle Cash Management のデータ・モデルに移行します。

## Subledger Accounting (SLA) との統合

リリース 12 では、補助元帳取引間の会計を管理するために Oracle Subledger Accounting (SLA) が導入されています。Payables では会計仕訳が作成されなくなりました。アップグレード中に、会計オプションおよびその設定と、Payables データ・モデルの既存の会計仕訳が新しい SLA 会計データ・モデルに移動します。これにより、2 つのリリース間で業務を確実に継続できます。

アップグレード中には、アップグレード用に設定した期間範囲に関係なく、リリース 11i データ・モデルのすべての会計イベント、ヘッダーおよび明細が、新しい Subledger Accounting のイベント、ヘッダーおよび明細データ・モデルにアップグレードされます。

## E-Business Tax との統合

Oracle E-Business Tax では、E-Business Suite 全体の税金が管理されます。以前のリリースでは、Payables の税金の設定、デフォルト設定および計算は、税金コード、関連レートおよびデフォルト設定オプションの階層を使用して Payables で管理していました。この方法は、リリース 12 でも引き続き使用可能です。アップグレード中に、E-Business Tax 内の税金コードが必要に応じて移行されるため、税金処理はアップグレード後も従来と同様に機能します。

E-Business Tax で使用される税金属性を追跡するために、仕入先、請求書および請求書明細の各エンティティに新規フィールドが追加されています。これらの属性の多くは、以前のリリースでグローバル付加フレックスフィールドを使用して実装されており、これらのエンティティの標準フィールドにアップグレードされます。

## Payments

リリース 12 の Oracle E-Business Suite には、支払の支出と入金を行うための高度に構成可能で堅牢なエンジンである Oracle Payments が導入されています。Oracle Payments には、新機能に加えて、Oracle iPayment として以前にリリースされ、現在は廃止になった機能も組み込まれています。

## 構成可能な書式設定および検証フレームワーク

Oracle Payments には、標準 XML テクノロジに基づく新しい書式設定ソリューションが用意されています。以前のリリースでは、独自の Oracle レポート・テクノロジーで支払書式を作成する必要がありました。リリース 12 では、書式を Oracle XML Publisher でテンプレートとして作成し、Oracle Payments により生成された XML データ・ファイルに適用します。

アップグレードにより、Oracle Payments でサポートされている各支払書式が 2 つのエンティティ (XML Publisher テンプレートと Payments のシード済書式) に変換されます。シード済書式はテンプレートにリンクされています。書式付きデータを検証するためのロジックは書式設定プログラムから分離されており、事前パッケージされた検証ライブラリにアップグレードされます。これらの検証はシード済の支払書式にリンクされ、支払処理中に実行されます。

## セキュア支払データ・リポジトリ

Oracle Payments は、Trading Community Architecture データ・モデルの最上部にある支払データ・リポジトリとして機能します。この支払データ用共通リポジトリにより、暗号化を集中管理して支払手段情報の管理を隠すことができ、データ・セキュリティが向上します。

アップグレードにより、パーティ情報が Oracle Trading Community Architecture に移動します。パーティの支払情報とすべての支払手段（クレジット・カードや銀行口座など）は、Oracle Payments に移動します。パーティの支払情報は、顧客、学生およびグローバル付加フレックスフィールドなどのエンティティから移動し、Oracle Payments で支払人レコードとして作成されてパーティにリンクされます。パーティの支払情報は、仕入先やグローバル付加フレックスフィールドなどのエンティティから移動し、Oracle Payments で受取人レコードとして作成され、同じくパーティにリンクされます。Oracle Payables の銀行口座モデルに保持されていた第三者（顧客と仕入先）の銀行口座は、Oracle Payments に移行し、所有支払人または受取人にリンクされます。第三者クレジット・カード詳細は、Payables データ・モデルと Order Management などのアプリケーションから、Oracle Payments のデータ・リポジトリに移行します。

リリース 11i で次の製品に保持されていたクレジット・カード・データは、Oracle Payments に移行します。

- Oracle Payables
- Oracle Order Capture
- Oracle Order Management
- Oracle Service Contracts
- Oracle Student System

## 電子伝送機能の向上

Oracle Payments には保護電子支払ファイルと支払メッセージの伝送および伝送結果処理機能が用意されており、Oracle iPayment、Oracle Payables およびグローバリゼーションの以前の電子伝送機能が置き換えられています。Oracle Payables の伝送機能は単にカスタマイズをサポートするためのフレームワークだったため、自動アップグレードではこの情報を移行できません。Payables の伝送アーキテクチャを使用している場合は、Oracle Payments の電子伝送機能を確認し、カスタマイズを置き換える計画を作成する必要があります。

## Payables への影響

Oracle Payables から支払を発行するプロセスは、リリース 12 で新しい Oracle Payments の資金支出プロセスを使用するように変更されています。この変更は、U.S. Federal Financials など、他のバージョンの Payables や国固有のグローバリゼーションに影響します。

影響を受ける主要領域は、次のとおりです。

- **支払方法** : 支払対象の各文書では、資金支出プロセスでの処理方法を示す支払方法が必要です。支払方法は、必要に応じて広くも狭くも定義できるようになり、シード済値に制限されなくなりました。文書に支払方法を使用できる時期についてルールを設定できます。また、作成時に文書の支払方法をデフォルト設定するためのルールも指定できます。アップグレードにより、Oracle Payables およびグローバリゼーションに存在していた支払方法がシードされます。
- **処理ルール** : 文書は、その支払方法により Oracle Payments で構成された処理ルールにリンクされます。この設定ルールは、支払処理プロファイルという主要エンティティに保持されます。この処理プロファイルを支払処理に必要な数だけ構成できます。各プロファイルには、文書を支払に組み込む方法、支払を支払指示ファイルに集計する方法、および支払ファイルの書式設定方法に関するルールが保持されます。小切手印刷、電子ファイルの送信、個別送金通知の生成およびその他のオプションに関するルールは、容易に構成できます。
- **支払システム** : 支払システムにより、支払処理に関連する第三者の情報が保持されます。第三者は、支払を支払または決済する金融機関や手形交換所場合があります。このエンティティは、伝送情報と支払システムへの通信に必要な設定を保持するように定義されます。

アップグレードでは、Oracle Payables の各種データを使用して、新しい支払処理プロファイルが作成されます。このエンティティが資金支出プロセスの中心となるため、アップグレード・プロセスの概要はここで説明します。

書式定義にリンクされている Payables 支払プログラムごとに、Oracle XML Publisher テンプレートが 1 つ作成され、1 つの Oracle Payments 書式にリンクされます。Oracle Payables では、異なる書式定義を作成して同じ支払プログラムにリンクできます。そのため、アップグレードにより、各 Payables 書式定義ごとに、Oracle Payments 書式にリンクされた支払処理プロファイルが 1 つ作成されます。

支払処理プロファイルの重要部分は使用ルールです。ここで設定する値により、文書にプロファイル割り当てで支払処理にルーティングできる時期を管理します。使用ルールには、次の 4 つのカテゴリがあります。

- **採用企業の当方銀行口座** - 資金の支出元となる口座。銀行口座は、アップグレード時に該当情報が検出された時点で使用ルールとして割り当てられます。最初に、プロファイルの作成に使用された書式定義が検索されます。次に、その書式定義に割り当てられた支払文書がすべて検索されます。支払文書の親である各当方銀行口座が、プロファイルに使用ルールとして割り当てられます。
- **第一者組織** - 値は、使用可能な場合に、特に一部のグローバリゼーションから移行します。
- **支払方法と通貨** - アップグレード時には、書式自体に含まれる情報に基づいてこれらの値が決定されます。

支払処理プロファイルのうち、もう 1 つの重要部分は支払システムへのリンクとその設定です。この情報はグローバリゼーションの設定値に基づいてアップグレードされます。該当する国の支払処理を理解しておく必要があります。

## Receivables への影響

Oracle Receivables は、顧客などの負債者が持つ資金を電子的に受け取るための資金取得処理について Oracle Payments と統合されています。Oracle Payments は Receivables と連携して動作し、クレジット・カードによる資金を承認および取得し、クレジット・カードへの払戻しを処理し、銀行口座からの電子送金および受取手形の書式設定を実行します。Oracle Receivables では、ロックボックス処理と送金メッセージの電子アップロードに関する既存の機能が保持されることに注意してください。この支払領域のグローバリゼーションの書式と機能も、Oracle Payments に移動しています。

影響を受ける主要領域は、次のとおりです。

- **受取人構成**: 受取人は、採用企業が支払を処理するエンティティごとに定義され、通常は企業に必要なのは 1 ステップのみです。受取人構成では、取引の処理に使用される各種の処理オプションが保持されます。リリース 11i の Receivables では、自動作成方法を持つ各入金区分が Oracle iPayment の受取人にリンクされていました。リリース 12 ではこの点が変わり、受取人には営業単位が割り当てられます。これにより、アプリケーション間で支払処理の一貫性を保証できます。アップグレード時には、Receivables の既存の取引に基づいて受取人に営業単位が割り当てられます。
- **支払方法**: 各取引には、資金取得プロセスでの処理方法を示す支払方法が必要です。Oracle Receivables では、この支払方法を自動作成方法で定義された入金区分について指定します。Receivables では、リリース 11i で入金区分の設定に使用していた支払方法という用語が入金方法という用語に変更されたことに注意してください。
- **処理ルール**: 電子資金取得取引の処理ルールは、資金取得プロセス・プロファイルという主要エンティティに保持されます。ユーザーは、これらのプロセス・プロファイルを支払処理に必要な数だけ構成できます。各プロファイルには、承認メッセージと決済ファイルの書式設定方法と送信方法に関する構成が保持されます。バッチへの決済集計、バッチ内の決済の数または金額の制限、支払人への決済通知および受領確認の処理に関するルールを容易に構成できます。
- **支払システム**: 支払システムにより、支払処理に関連する第三者の情報が保持されます。第三者は、支払プロセッサや金融機関場合があります。このエンティティは、伝送情報と支払システムへの通信に必要な設定を保持するように定義されます。

- **ルーティング・ルール**: ルーティング・ルールを構成して取引の処理方法を指定できます。ルーティング・ルールにより、指定の基準が適用され、資金取得プロセス・プロファイルと使用する支払システムが決定されます。ルーティング・ルールは、受取人構成の一部として定義されます。

アップグレードでは、Oracle Receivables の各種データを使用して、これらのエンティティが作成されます。これらのエンティティが資金取得プロセスの中心となるため、アップグレード・プロセスの概要はここで説明します。

Receivables またはグローバリゼーションから Oracle Payments にアップグレードされる書式ごとに、Oracle XML Publisher テンプレートが 1 つ作成され、1 つの Oracle Payments 書式にリンクされます。資金取得プロセス・プロファイルが作成され、書式がプロファイルにリンクされます。

その他に、アップグレードにより、エンティティとして、1) 資金取得支払処理のマスター設定を保持するための受取人が 1 人、2) 支払システムが 1 つ、3) 支払システム・アカウントが 1 つ作成されます。

アップグレードにより、Receivables の設定から新規ルーティング・ルールが作成されます。作成元は、自動作成方法を持つ各入金区分です。これらの各入金区分について、入金区分の送金方法、当方銀行口座、銀行口座から導出された組織の組合せごとにルーティング・ルールが作成されます。

## iPayment への影響

リリース 12 では、Oracle iPayment が廃止され、Oracle Payments アーキテクチャで置き換えられています。前項で説明した一部の主要エンティティが資金取得プロセスで使用されます。資金取得プロセス・プロファイルを除き、これらのエンティティは iPayment に存在していました。各エンティティでは取引の処理ルールが保持されます。

iPayment でサポートされる書式ごとに、アップグレードにより Oracle XML Publisher テンプレートが 1 つ作成され、1 つの Oracle Payments 書式にリンクされます。資金取得プロセス・プロファイルが作成され、書式がプロファイルにリンクされます。プロセス・プロファイルの設定は、構成およびサプレット・ファイルの各種設定に基づきます。

Oracle Payments でサポートされている伝送プロトコル用に新規シード・データが作成され、支払システムの設定でプロトコルが指定されます。このデータも構成ファイルに基づいて設定されます。アップグレードでは、プロトコルを使用する伝送構成が作成されます。これらの伝送構成は、資金取得プロセス・プロファイルで指定されます。以前は構成ファイルで保持されていた設定を保持するために、新規支払システム・アカウントが作成されます。この支払システム・アカウントも、プロセス・プロファイルで指定されます。

設定データが技術構成ファイルから新規設定エンティティに移動したことには、ビジネス・ユーザーによる検討と更新が容易になったというメリットがあります。

## Public Sector Financials

この項では、リリース 12 における Oracle Public Sector Financials の変更点を説明します。

### Subledger Accounting との統合

リリース 12 では、補助元帳取引間の会計を管理するための Subledger Accounting が導入されています。補助元帳の会計仕訳が生成され、集中化されたリポジトリに格納されます。リリース 11i では、これらが補助元帳と総勘定元帳で個別に作成されていました。

Subledger Accounting にはシード済の補助元帳会計処理基準と勘定科目導出ルールが付属しており、補助元帳取引から会計仕訳が生成されます。Public Sector ユーザー向けのシード済の補助元帳会計処理基準には、予算引当見越と予算引当現金があります。これらのルールにより、Public Sector ユーザー固有の適切な会計仕訳が導出されます。たとえば、Oracle Receivables ではマルチファンド会計仕訳が生成され、シード済の補助元帳会計処理基準にはマルチファンド会計仕訳を生成するための仕訳明細定義と勘定科目導出ルールが含まれています。

アップグレード中に、Receivables や Payables などの補助元帳アプリケーションでの予算引当設定に基づいて、補助元帳会計処理基準が決定されます。Public Sector では、General Ledger の主要元帳と副元帳ごとに、適切な補助元帳会計処理基準が設定されます。報告通貨は、ソース元帳と同じ補助元帳会計処理基準を継承します。

## Purchasing

この項では、リリース 12 における Oracle Purchasing の変更点を説明します。

### ローカル購買契約からグローバル購買契約へのアップグレード

リリース 12 では、購買契約に関するグローバルとローカルの区別がなくなっています。すべての購買契約を有効化して複数の営業単位間で使用できます。既存の全購買契約は単一の組織割当を持つようにアップグレードされます。この割当では、「要求営業単位」と「購買営業単位」の値はローカル購買契約を所有していた営業単位の値であり、「購買サイト」の値はローカル購買契約上の仕入先サイトです。

### Purchasing と iProcurement の統合カタログ

リリース 12 までは、iProcurement と Purchasing で別々のカタログを保守していました。リリース 12 では、これらのカタログが Purchasing 内で結合されています。アップグレード中には、iProcurement にバルクロードされた品目が Purchasing のグローバル包括基本契約に移行します。iProcurement を実装していた場合は、Purchasing の新しいグローバル包括基本契約を確認できます。詳細は、この付録の「[iProcurement](#)」を参照してください。

### E-Business Tax との統合

完全に自動化された E-Business Tax により、Oracle Purchasing 関連の設定が移行します。このため、Purchasing の税金関連機能は従来どおり動作します。新しい税金ソリューションには、税務処理基準を集中管理し、ローカル要件をサポートするように構成するためのオプションが用意されています。

すべての共通税金設定は、E-Business Tax モジュールを介して実行します。「購買オプション」の税金デフォルト階層は E-Business Tax に移行します。

「税詳細」および「税金コード要約」フォームは、リリース 12 で廃止になりました。この情報は「税金の管理」ページ（メニュー・オプションを介してアクセス可能）に表示されます。また、「発注の入力」、「リリースの入力」および「購買依頼の入力」フォームの「税金コード」フィールドは廃止になりました。税金コードは税分類に名称変更されており、「追加税金情報」ページ（「税金の管理」ページからアクセス）で指定できます。

プロファイル・オプション「税金: 税金コード上書の許可」および「税金: 税金控除率の上書許可」は、それぞれ「eBTax: 税分類コード上書の許可」および「eBTax: 税金控除率の上書許可」に移行します。

## Receivables

この項では、リリース 12 における Oracle Receivables の変更点を説明します。

### E-Business Tax との統合

リリース 12 では、E-Business Suite 全体で税金を管理するために Oracle E-Business Tax が導入されています。アップグレード中に、税金計算と税金コードのデフォルト設定の制御に使用するシステム・オプションと顧客オプションが、Oracle Receivables から Oracle E-Business Tax のエンティティに移行します。詳細は、この付録の「[E-Business Tax](#)」を参照してください。

### Subledger Accounting との統合

リリース 12 では、補助元帳取引間の会計を管理するために Subledger Accounting が導入されています。Receivables では会計仕訳が作成されなくなりました。既存の Receivables の会計オプションと設定は Receivables データ・モデルに残っており、会計配分の生成に影響します。ただし、Subledger Accounting モジュールでは、会計配分は最終会計を生成するための多数のソースの 1 つにすぎなくなっています。

リリース 11i で Receivables の会計表に対するカスタマイズは、Subledger Accounting の新機能を使用しない場合はアップグレード後も引き続き動作します。Subledger Accounting を使用して会計基準や会計の他の側面を更新した場合は、Subledger Accounting データ・モデルを参照するようにカスタマイズを遷移する必要があります。



会計年度数を指定すると、その期間の取引データがアップグレードされます。指定したアップグレード期間外の取引についてレポートや問合せを実行する場合は、追加期間のアップグレードを起動する必要があります。詳細は、この付録の「[Subledger Accounting](#)」を参照してください。

## 集約的銀行および銀行口座定義

リリース 12 では、運用目的で定義した当方銀行および銀行口座がすべて自動的に中央の **Cash Management** エンティティに移行します。送金銀行口座の所有者は、営業単位ではなく法的エンティティとなります。

銀行および銀行支店は前述のように **Oracle Cash Management** エンティティに集約されます。ただし、顧客に対して定義した銀行口座は、**Payables** エンティティから中央の **Payments** エンティティに移行します。**Oracle Payments** では、外部銀行口座、クレジット・カードおよびデビット・カードなど、すべての支払手段データが集約され、保護されます。詳細は、この付録の「[Cash Management](#)」を参照してください。

## 資金取得に関する Payments との統合

リリース 12 では **Oracle Payments** が導入され、**Oracle Receivables** で資金取得の処理に使用されます。詳細は、この付録の「[Payments](#)」を参照してください。

## 繰越残高請求

リリース 12 では、リリース 11i の一括請求書機能が拡張され、サイトまたはアカウント・レベルで請求書を連結したり、ユーザー構成可能な **Bill Presentment Architecture** を使用して繰越残高請求を表示する、より柔軟な請求サイクルが組み込まれています。リリース 11i で一括請求書を使用している場合、設定は顧客サイト・レベルで有効化した繰越残高請求に自動的に移行します。

## 延滞手数料の機能拡張

リリース 12 では **Receivables** の延滞手数料機能が拡張され、グローバル利息請求書の設定、手数料計算ロジックおよび手数料生成プロセスが組み込まれています。延滞支払の手数料を修正、デビット・メモまたは利息請求書として生成できるようになりました。「利息請求書」グローバル付加フレックスフィールドは廃止になっています。リリース 11i の延滞金利設定属性は、アカウント・レベルとアカウント・サイト・レベルの延滞手数料設定に自動的にアップグレードされます。

## 顧客 UI の再設計

リリース 12 では、顧客データの入力と保守に使用する新しい HTML ユーザー・インターフェースが導入されています。詳細は、『**Oracle Receivables ユーザーズ・ガイド**』を参照してください。

## プロセス変更

リリース 12 では、次の機能が廃止になっています。

- 回収ワークベンチ - **Oracle Advanced Collections** モジュールに同様の機能が付属しています。詳細は、『**Collections Migration**』ホワイト・ペーパーおよび『**Oracle Advanced Collections User Guide**』を参照してください。
- 取引会計 - **Oracle Trade Management** モジュールとの統合により、同様の機能が提供されます。**Trade Management** 統合は、リリース 11i で使用可能です。
- 為替手形 - この機能は「受取手形」機能で置き換えられています。「受取手形」はリリース 11i で使用可能です。



## Sourcing

この項では、リリース 12 における Oracle Sourcing の変更点を説明します。

### 価格ファクタから原価ファクタへのアップグレード

リリース 12 では、価格ファクタが原価ファクタに名称変更されています。また、原価ファクタに「仕入先」または「購買担当」タイプを使用できます。タイプに応じて仕入先または購買担当が原価ファクタの値を入力します。

ベース・リリース 11i.10 以前のバージョンの Oracle Sourcing からアップグレードすると、すべての原価ファクタが仕入先原価ファクタとしてマーク付けされます。Oracle Sourcing Rollup J (Oracle Sourcing ミニパック 11i.PON.J) 以降のバージョンの製品からアップグレードする場合、影響はありません。リリース 11.5.10 以前の Oracle Sourcing で使用可能だった価格要素は、このリリースでは仕入先価格ファクタと呼ばれます。

### ネゴシエーション・ヘッダー属性からネゴシエーション要件へのアップグレード

Oracle Sourcing のネゴシエーション・ヘッダー属性は大幅に改善されています。購買担当は自動的に仕入先応答をスコアリングし、入札を評価するスコア記録者のチームを指定できます。この機能も意味がわかりやすいように名称変更されました。ヘッダー属性は要件に、ヘッダー属性グループはセクションに名称変更されています。

再使用可能なセクションを作成するための参照コードは、ソーシング要件セクションと呼ばれます。事前定義済セクション名の変更は、古い文書には反映されません。アップグレード前に作成されたネゴシエーションの場合、古いヘッダー属性はセクション別にグループ化された階層ビューに表示されます。

### オークションの自動延長

購買担当は、自動延長をトリガー可能な最下位の入札ランクを指定できます。アップグレード・プロセスの一環として、以前の動作を複製するために既存の全ネゴシエーションが変更され、このランクが 1 に設定されます。

また、リリース 12 では、購買担当が 1 から 9999 の数値を入力するか、無制限の拡張を選択することで、自動延長の最大数を従来よりも柔軟に指定できます。アップグレード前に作成されたオークションの場合、アップグレード後も延長数の値は変わりません。

### オンライン・ディスカッション

コラボレーション・チームのメンバーは、オンライン・ディスカッションを介してメッセージを交換できます。また、全機能へのアクセス権を持つチーム・メンバーは、仕入先とメッセージを交換できます。以前のリリースでは、外部パーティにメッセージを送信できるのはネゴシエーション作成者のみでした。

コラボレーション・チーム・メンバーのアクセス権は、アップグレード後も変わりません。「表示のみ」チェック・ボックスが選択されているチーム・メンバーには引き続き表示のみのアクセス権が付与され、このチェック・ボックスが選択されていないチーム・メンバーには全機能へのアクセス権が付与されます。

アップグレード前に送信された仕入先メッセージの場合は、仕入先の企業名とユーザー名が表示されます。アップグレード前に送信された購買担当メッセージを仕入先が表示すると、個別の（購買組織に所属する）購買担当名ではなく購買担当の企業名が表示されます。

## テンプレート移行

各テンプレートには、所有営業単位が関連付けられています。テンプレートの作成時には、所属先の営業単位を指定する必要があります。テンプレートは、所有営業単位内で作成されたネゴシエーションに適用されます。すべての営業単位のすべてのネゴシエーションに適用可能なグローバル・テンプレートとしてマーク付けすることもできます。

テンプレート作成ページには、新しい「営業単位」フィールドがあります。アップグレード前に作成された既存の全テンプレートの場合、このフィールドのデフォルト値はサイト・レベルのプロファイル・オプション「MO: 営業単位」から設定されます。グローバル・テンプレート用の新規チェック・ボックスもあります。既存のテンプレートの場合、アップグレード後にこのチェック・ボックスが選択状態になります。このため、そのテンプレートをすべての営業単位内で作成されたネゴシエーションで使用できます。

## Subledger Accounting

Oracle Subledger Accounting には、様々な補助元帳の既存の会計処理を置き換える共通会計エンジンが用意されています。そのため、Oracle Subledger Accounting のアップグレードは、2つのリリース間で業務を継続できるように、既存の会計データを移行する作業で構成されています。ビジネスおよび特定の要件によっては、既存の会計データが顧客ごとに異なる意味を持つ場合があります。

この意味で、また現行のマニュアルの目的にあわせて、会計データの定義は次のようになります。

- 顧客の全会計関連データ。これには、仕訳、残高、仕訳を生成したベース取引および関連情報（会計イベントや設定情報など）が含まれます。

Subledger Accounting のアップグレードでは、継続的な業務の一環として、日次ユーザー活動に必要なレポートと照会も考慮されます。この意味では、次のように他の情報を新規インスタンスにアップグレードする必要があります。

- 様々な製品間での問合せとドリルダウンをサポートするデータ
- レポートと問合せ

## Trading Community Architecture

この項では、リリース 12 における Oracle Trading Community Architecture の変更点を説明します。

### 新しい取引先コミュニティ・メンバー

ユーザー・インタフェースに新規データが表示されます。このデータは、Trading Community Architecture の組織、個人パーティおよび担当に関連する変更点を反映したものです。

- 仕入先および仕入先担当
- 銀行、銀行支店、手形交換所および手形交換所支店
- 法的エンティティ
- 会社間組織

### 所在地チェック

Trading Community Architecture では、所在地情報が Trading Community Architecture 地理モデルに格納されているデータに基づいて検証されます。このモデルにより、以前にリリース 11i のベータ版で実行されていた検証が置き換えられています。Trading Community Architecture での所在地入力および保守には、アップグレードは影響しません。無効な所在地が入力された場合の応答方法は、ユーザー定義ルールにより決定されます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Financials and Oracle Procurement Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』の E-Business Tax に関する項を参照してください。

## DQM の機能拡張

データ品質管理 (DQM) ツールには、新しい監査詳細レベルと工場出荷時の最大限のパフォーマンスを提供する拡張管理インタフェースが付属しています。新しい概要ページには、重要な DQM プロセスおよび設定のステータスに関連する適時な情報が表示され、より一貫性のある属性と変換のネーミング規則によりユーザー操作が向上しています。

D&B パスワードの管理には、プロファイル・オプションではなく「管理」タブの「アダプタ」セクションを使用します。現行の D&B パスワードはアップグレード中に移行します。

## フォームから HTML ユーザー・インタフェースへの変更

リソース・マネージャでロールを管理できるように、新しい HTML ページが追加されています。これらのページは同じ機能の既存フォームを置き換えたものではなく、フォームの代替として提供されます。

「リソース」、「グループ」および「ロール」の各 JTT ページは廃止になり、同等の HTML ページで置き換えられています。HTML ページではページのレンダリングに同じプロファイル・オプションを使用するため、設定は不要です。Oracle Customers Online の「従業員」タブの軽微なメニュー変更など、追加機能が使用可能です。

マージ・ディクショナリ、属性、変換、単語置換および照合ルールの設定は「管理」タブの HTML ページで管理し、DQM 設定については削除されています。「顧客標準」フォームは合理化された HTML で置き換えられています。詳細は、『Oracle Receivables ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

**追加情報：**『Oracle Receivables ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## Treasury

この項では、リリース 12 における Oracle Treasury の変更点を説明します。

### Cash Management への銀行口座の移行

リリース 12 までは、当方銀行口座が同一であっても、それを使用するアプリケーション (Treasury や Payables など) ごとに個別に定義する必要がありました。このため断片化されたデータが作成され、銀行口座の保守は複雑な労働集約型の作業になっていました。

リリース 12 の Cash Management には、銀行、銀行支店および当方銀行口座の作成と保守に使用する共通データ・モデルと共通ユーザー・インタフェースが用意されています。様々なアプリケーションで使用するための当方銀行口座を集約的な Cash Management 機能で 1 回作成すると、すべてのアプリケーションまたは選択したアプリケーションのグループ (ユーザー指定) で使用できます。

この変更に対処するために、既存のすべての会社銀行口座および子会社銀行口座の情報が次のようにアップグレードされます。

- すべての会社銀行口座は、新しい集約的データ・モデルに自動的に 1 対 1 で移行します。
- すべての子会社銀行口座は、新しい集約的データ・モデルに自動的に 1 対 1 で移行します。ただし、このような口座は集約的データ・モデルに存在しますが、会社銀行口座とは異なり、新規ユーザー・インタフェースでは参照できないことに注意してください。引き続き「相手方プロファイル」フォームで管理する必要があります。
- リリース 12 より前に会社または子会社銀行口座で銀行として使用していた相手方はすべて、集約的データ・モデルの銀行および銀行支店に自動的に移行します。このような相手方はそれぞれ、1 つの銀行と、この銀行に所属する 1 つの銀行支店にアップグレードされます。

---

**注意：** Treasury の銀行口座の設定は変更されていますが、その使用方法に変更はありません。

---

## Cash Management への銀行口座残高の移行

リリース 12 より前のリリースでは、銀行口座残高の保守と利息計算を使用できるのは、Treasury の銀行口座の場合のみでした。リリース 12 では、Cash Management で定義されている全銀行口座にこの機能を使用できます。

既存の銀行口座残高情報は、アップグレード中に次のように管理されます。

- 既存の全銀行口座残高データと残高レベルのレートは、自動的に新しい集約的データ・モデルに移行します。
- 銀行口座残高のデフォルトの金利設定は移行しません。

## U.S. Federal Financials

Oracle U.S. Federal Financials は Oracle Financials 製品ファミリ (Oracle Payables、Oracle Payments、Oracle General Ledger、Oracle Subledger Accounting、Oracle Receivables、Oracle Purchasing および Oracle Cash Management) の複数製品と連携します。これらの製品の U.S. Federal Financials ユーザーに対する高レベルの影響については、この付録の該当する項を参照してください。

### Subledger Accounting との統合

リリース 12 では、補助元帳取引間の会計を管理するための Subledger Accounting が導入されています。取引の取引コードを入力しなくても、目的の会計を作成できるようになりました。かわりに、Subledger Accounting では取引の属性を使用して正しい会計を判別する勘定科目導出ルールがシードされています。

リリース 11i では、General Ledger で仕訳詳細が保存されていたため、取引コード仕訳は Subledger Accounting に移動しません。すべての会計レポートには、General Ledger データと Subledger Accounting データを結合したものが表示されます。通常の処理中に、Subledger Accounting コードにより仕訳が Subledger Accounting に存在するか General Ledger に存在するか (アップグレードされているかどうか) が検出され、適切な補助元帳会計基準を使用して会計が作成されます。

### General Ledger との統合

すべての U.S. Federal Financials 会計帳簿は、会計設定の元帳にアップグレードされます。アップグレード済元帳は、General Ledger の「会計設定マネージャ」を使用して表示できます。アップグレードにより、U.S. Federal Financials のユーザー職責に割り当てられているアップグレード済元帳ごとにデータ・アクセス・セットが作成されます。これにより、適切なユーザーのみが U.S. Federal Financials 内の元帳ベース設定ウィンドウへのアクセス権を確実に取得します。

### 売掛管理および買掛管理ネッティングの実装

リリース 11i の Oracle Financials には、3 つのネッティング・ソリューション (Oracle Public Sector Financials International の単一サード・パーティ、Oracle Financials for Europe の相殺請求および U.S. Federal Financials の売掛管理および買掛管理ネッティング) がありました。この 3 つのソリューションはネッティング機能を提供しますが、対象とするニーズはそれぞれ異なっていました。

Oracle Financials Common Modules の新しい売掛管理および買掛管理ネッティング・ソリューションでは、標準アプリケーションに組み込まれた 1 つの総合的なネッティング・ソリューションが提供されます。したがって、U.S. Federal Financial の売掛管理および買掛管理ネッティング・ソリューションは廃止になっています。U.S. Federal Financials の売掛管理および買掛管理ネッティング・ソリューションで使用していた設定データは、新しい売掛管理および買掛管理ネッティング・ソリューションに移行します。

## 要約計画と連結ファイル

Oracle Payments の導入に伴い、U.S. Federal Financials の連結支払ファイルが Oracle Payments で直接生成されるようになりました。

要約計画は、アップグレード後も引き続き U.S. Federal Financials に存在します。要約計画に関連付けられているリリース 11*i* の全支払バッチ、または未生成の連結支払ファイルは、無効にして Oracle Payments で再作成する必要があります。この状況は、リリース 11*i* の U.S. Federal Financials の「要約計画と連結ファイル」ウィンドウでこれらの支払ファイルを生成することで回避できます。



---

## Customer Relationship 製品のアップグレードの影響

この付録では、リリース 12 へのアップグレードが既存の Customer Relationship Management (CRM) 製品に及ぼす影響を、機能変更が日常業務に及ぼす影響に重点を置いて説明します。この付録は Customer Relationship Management 製品ファミリの製品名のアルファベット順に構成されています。この付録の内容は、次のとおりです。

- [ビジネスへの影響および機能変更](#)
- [Customer Relationship Management](#)

## ビジネスへの影響および機能変更

アプリケーションのアップグレードにより、Oracle Applications システムの技術面と機能面の両方が変更されます。テクノロジー・スタックとファイル・システムが変更されるのみでなく、アップグレード後の既存製品の動作およびルック・アンド・フィールに影響する特定の変更も開始されます。これらの機能変更は、日常業務における製品の使用方法に影響します。

---

**注意：** この付録では、アップグレードで既存製品が変更される方法の一部を説明します。ここでは、Oracle MetaLink の製品固有のリリース内容文書 (RCD) および TOI に含まれる、リリース 12 に付属の新規機能および製品に関する情報を確認していることを前提としています。

---

この章では、アップグレードの機能面の説明が Customer Relationship Management 製品ファミリの製品別に構成されています。

## Customer Relationship Management

Customer Relationship Management アプリケーション専門家は、この項の情報を十分に理解し、関連する変更内容に対応できるように、アップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

### Advanced Inbound

この項では、リリース 12 における Oracle Advanced Inbound の変更点を説明します。

#### 顧客参照

顧客参照機能変更点は、次のとおりです。

- リリース 11*i* では、顧客参照はサーバー・グループ・レベルで定義され、「コールセンター HTML 設定 UI」(「分類」->「顧客参照」) からアクセス可能でした。リリース 12 で顧客参照を構成するには、「分類ルール」構成ページにナビゲートします。
- アップグレード後は、すべての分類にデフォルト値「顧客参照なし」が設定されます。使用可能な分類ルールを使用するには、顧客参照を設定する必要があります。

#### 基本テレフォニ

基本テレフォニ機能変更点は、次のとおりです。

- プロファイル・オプション「CCT: 基本テレフォニ: ACD ID」、「CCT: 基本テレフォニ: ACD パスワード」および「CCT: 基本テレフォニ: ACD キュー」が削除されました。これらのプロファイル・オプションのデータは、CRM リソース・マネージャに移行しました。
- 既存の ACD エージェント構成を表示するには、「CRM リソース・マネージャ」にナビゲートして目的のエージェントを選択します。ACD エージェント・パラメータは、シード済みドルウェア (BASIC\_MIDDLEWARE) 用に構成されています。

基本テレフォニで使用されるプロファイル・オプションには、他の変更点はありません。

#### アクティブ・モードでのルーティング

リリース 12 の Oracle Advanced Inbound では、インバウンド通話のアクティブ・モードでのルーティングはサポートされません。現在この機能を使用している場合は、拡張パッシブ・モードまたはパッシブ・モードを使用する必要があります。

**追加情報：** これらのモードのいずれかで実行するようにコールセンターを設定する方法の詳細は、『Oracle Advanced Inbound Implementation Guide』を参照してください。

Web コールバックには、引き続きアクティブ・モードでのルーティングを使用できます。



## インストールの変更点

リリース 12 では、インストール・プロセスが次のように変更されています。

- ieoicsm.class ファイルが、\$APPL\_TOP/html/download から \$INST\_TOP/appl/download/ieo/ に移動しました。
- リリース 12 の初期インストール後、あるいは CCT、IEO または UWQ パッチの適用後に、次のコマンドを実行して ieoicsm.class を再生成してください。

```
$INST_TOP/admin/scripts/ieo/ieozipmain.sh
```

ICSM サーバーの実行に APPL\_TOP インストール環境を使用していない場合は、セキュア FTP を使用して、ieoicsm.class を \$INST\_TOP/appl/download/ieo/ からターゲット ICSM ノードのターゲット・ディレクトリにダウンロードします。

## Field Sales

リリース 11.5.10 は Oracle Field Sales (Sales Online) のターミナル・リリースでした。リリース 12 では、Field Sales は廃止になっています。この製品を使用している場合は、Oracle Sales アプリケーションにアップグレードする必要があります。この変更は、全ユーザーに機能上の影響をもたらします。Field Sales (Sales Online) のデータを Oracle Sales に移行する前に、機能分析を完了しておくことをお勧めします。

**追加情報：** 詳細は、この付録の「[営業実績の移行](#)」を参照してください。

## Incentive Compensation

この項では、リリース 12 における Incentive Compensation の変更点を説明します。

### 工場出荷時

工場出荷時の Incentive Compensation には一連の職責が付属しており、それぞれに適切なビジネス・フロー権限が付与されています。したがって、リリース 11i で既存または作成済のメニユーおよび職責は失効しています。リリース 12 へのアップグレード完了後に、既存ユーザーに新しい職責を割り当てる必要があります。

次の表に新しい職責を示します。

| 職責           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インセンティブ報酬管理者 | OIC アプリケーション設定の構成と保守、および OIC コンカレント・プログラムの管理と計画を実行する職責。<br><br>「構成ワークベンチ」には、OIC の実装または管理プロセスの手引きとしてタスク・チェックリストが表示されます。                                                                                                                                                                                                                     |
| 計画管理者        | 報酬計画と計画構成要素の作成、報酬計画の保守、報酬計画間で使用される製品階層とルール定義の保守を実行する職責。<br><br>計画を包括的に表示する単一ページにアクセスできます。「設計」セクション（計画構成要素およびリンク）、「適格」セクション（ロールとリソース）および「ノート」セクション（計画変更履歴）があります。<br><br>また、計画作成フローではトップダウン作成がサポートされており、計画を作成してから必要に応じて構成要素を追加したり作成できます。計画要素作成チェックリストには単純な個別ステップが用意されており、計画要素が完了して検証されるたびに終了としてチェックできます。計画管理者は、「構成要素ライブラリ・ワークベンチ」にもアクセスできます。 |

| 職責                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報酬マネージャ / アナリスト                   | <p>リソース報酬計画の管理、係争の検討と処理および報酬処理の管理を実行する職責。</p> <p>リソースの報酬を包括的に表示する単一ページにアクセスできます。このページには、「ロール / グループ」セクション（リソースの保守）、「計画」セクション（カスタマイズの保守または支払計画 / 支払グループの割当）、「報酬」セクション（報酬履歴レポート）および「ノート」セクション（リソース変更履歴）があります。</p> <p>アナリストは、検証処理を実行して不完全な報酬計画設定にフラグを立て、取引詳細およびステータス詳細ページを使用して係争の解決を支援できます。</p> |
| インセンティブ報酬ユーザー<br>(マネージャ・セルフ・サービス) | <p>リソース実績のモニターおよび割当と契約のリソースへの配分を実行する職責。自分に積み上げられるリソースの報酬レポートにアクセスできます。「年度累計要約」および「収益明細書」レポートは、新しいテクノロジー・スタックを使用してリライトされています。</p>                                                                                                                                                             |
| インセンティブ報酬ユーザー<br>(セルフ・サービス)       | <p>インセンティブ明細書を表示し、支払を予定報酬で消し込みます。レポートの情報を CSV ファイルにエクスポートできます。報酬情報は、PDF 文書として公開できます。</p>                                                                                                                                                                                                     |

## グローバル管理：複数組織アクセス管理

複数組織アクセス管理（MOAC）により、1つの職責で複数の営業単位にアクセスできます。「インセンティブ報酬管理者」は、営業単位ごとに個別の職責でログインしなくても、複数の営業単位のシステム設定を構成できます。OIC の報酬マネージャは、営業単位ごとに個別の職責でログインしなくても、複数の営業単位の取引とリソースを問い合わせて変更できます。

## Oracle Territory Manager との統合

リリース 11i では、Sales Crediting and Allocation で TAE を使用するにはテリトリ・クオリファイアのマッピングを設定する必要がありました。リリース 12 の OIC では、このマッピングが自動的に提供され、収集後プロセスの一環として 2 つのマッピング・オプションの一方を使用して表にデータが移入されます。

**オプション 1:** リリース 12 で提供されるシード済の OIC 属性とテリトリ・クオリファイアのマッピングを使用します。

**オプション 2:** 引き続き既存の OIC 属性とテリトリ・クオリファイアのマッピングを使用します。

**追加情報：** この 2 つのオプションの使用の詳細は、『Oracle Territory Manager Functional Upgrade』を参照してください。

## 新しいコンカレント・プログラムを使用した収集計画の作成

Territory Manager では、コンカレント・プログラム「テリトリ割当ルールの同期化」（STAR）を実行できます。これは、既存の GTP コンカレント・プログラムを置き換えます。このコンカレント・プログラムを合計モード、増分モードおよび有効日モードで実行できます。合計モードと増分モードの動作は、すべてのコンシューマ・アプリケーションについてリリース 11i と同じです。有効日モードは、OIC にのみ適用可能です。

「テリトリ割当ルールの同期化」（STAR）コンカレント・プログラムでは、次のパラメータを使用できます。

- 使用
- 取引タイプ
- 実行モード

- 開始日
- 終了日
- デバッグ・フラグ

「テリトリ割当ルールの同期化」コンカレント・プログラムにより作成された事前処理 API（動的パッケージ）は、廃止になっています。

## マルチレベル・マーケティング産業のサポート

追加の設定パラメータにより、マルチレベル・マーケティング要件がサポートされます。たとえば、各 OIC 取引の積上レベルを追跡できます。

計画要素の設定には、積上計算オプションが含まれます。計画要素が構成されている場合は、積上取引のコミッションを計算するかどうかを選択できます。計算対象として全リソースまたはマネージャのみを選択できます。

## プロファイル・オプションの変更

一部の共通のシステム・レベル・プロファイル・オプションは、「OIC 管理者構成ワークベンチ」で変更できるパラメータとして定義されています。OIC 管理者は「構成ワークベンチ」を使用して、これらのパラメータを手動で設定する必要があります。

| 11i のプロファイル・オプション     | ワークベンチ・タスク     | リリース 12 のパラメータ名                   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| OSC: デフォルト・カスタマイズ・フラグ | アプリケーション・パラメータ | 報酬計画のカスタマイズ                       |
| OSC: デフォルト換算タイプ       | アプリケーション・パラメータ | 通貨換算タイプ                           |
| OSC: レポート階層           | アプリケーション・パラメータ | リソースのレポートへのマネージャ・アクセスのレポート階層      |
| 前払金の表示                | アプリケーション・パラメータ | 年累計要約レポートで前払金を表示しますか？             |
| OSC: 数量に対する非収益分割の適用   | 回収             | 非収益実績受領者の数量の回収                    |
| OSC: 収益修正回収の際の無効化     | 回収             | 収益修正回収の際の当初取引の無効化                 |
| OSC: エラー取引の再設定        | 回収             | エラーが発生した取引の再ロード                   |
| OSC: 対顧客勘定クレジットの回収    | 回収             | Oracle Receivables からのクレジット・メモの回収 |
| OSC: カスタマイズ集計         | 計算             | 積上中のカスタム基準に基づく取引の集計               |
| OSC: 以前の修正            | 計算             | 前期間修正の許可                          |
| OSC: 集計済取引の積上         | 計算             | 積上中の取引の集計                         |
| OSC: コミッション・レート精度     | 計算             | レート表の数値精度                         |
| OSC: 所得プランナ拒否         | 回収             | 予定報酬拒否を表示しますか？                    |

リリース 11i の次のプロファイル・オプションは、変更されています。

| 11i のプロファイル・オプション                                                                                                | リリース 12 のプロファイル・オプション           | デフォルト |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| OSC: 制御ファイル・ディレクトリのインポート                                                                                         | OIC: ローダー制御ファイル・ディレクトリ          | NULL  |
| OSC: サーバー側データ・ファイル・ディレクトリのインポート                                                                                  | OIC: SQL Loader データ・ファイル・ディレクトリ | NULL  |
| OSC: ログ・ファイル                                                                                                     | OIC: ロギング使用可能                   | No    |
| OSC: イベントのマーク                                                                                                    | OIC: 増分計算可能                     | Yes   |
| OSC: 複数積上パス                                                                                                      | OIC: 複数積上パス                     | NULL  |
| * 取引別支払                                                                                                          | OIC: 取引別支払                      | N     |
| 各年度の残高の再設定                                                                                                       | OIC: 各年度の残高をリセット                | No    |
| OSC: 請求書明細の追跡                                                                                                    | OIC: クレジット・メモおよび支払に請求書分割を適用     | No    |
| OSC: 支払ワークシート・ステータスの検証                                                                                           | OIC: 支払ワークシート承認の実施              | Y     |
| OSC: エントリが存在する場合の給与計算処理                                                                                          | OIC: 重複支払取引の承認または拒否             | 拒否済   |
| OSC: スリープ時間                                                                                                      | OIC: バッチ・ランナー・ステータス・チェック頻度      | 30 秒  |
| 収益 % 合計が 100 ではありません                                                                                             | OIC: 100% 未満の分割 % を許可           | カスタム  |
| OSC: バッチ・ワーカー数                                                                                                   | OIC: 実績割当用のバッチ・ワーカー数            | 1     |
| OSC: デバッグ・モード                                                                                                    | OIC: デバッグ・モード使用可能               | No/N  |
| OSC: 請求書分割アップグレードの開始日                                                                                            | OIC: 請求書分割アップグレードの開始日           | NULL  |
| OSC: 請求書分割アップグレードの終了日                                                                                            | OIC: 請求書分割アップグレードの終了日           | NULL  |
| OSC: 値リスト入力検証                                                                                                    | OIC: 値リスト入力検証                   |       |
| * このオプションをアップグレード中に「取引別支払」を「Y」に変更する場合は、すべての支払実行とワークシートが「支払済」になっていることを確認する必要があります。確認しないと、データが破損してリソースを使用できなくなります。 |                                 |       |

## 用語の変更

次の表に、リリース 12 における用語変更を示します。

| リリース 11i の用語 | リリース 12 の用語       |
|--------------|-------------------|
| アクセラレータ      | 乗数                |
| 直接リソース源      | 直接の実績受領者          |
| 従業員番号        | 営業担当番号            |
| 機能通貨         | 元帳通貨 (GL からの用語変更) |
| インセンティブ・タイプ  | 計算タイプ             |
| 支払ファクタ       | 収益ファクタ            |
| 支払期間         | 報酬期間              |
| 支払実行         | 支払バッチ             |
| 予算ファクタ       | 乗数                |
| レート・スケジュール   | レート表              |

| リリース 11i の用語 | リリース 12 の用語     |
|--------------|-----------------|
| 収益区分         | 製品または適格製品       |
| 営業実績         | 実績金額            |
| 営業担当         | リソース            |
| 会計帳簿         | 元帳 (GL からの用語変更) |
| ワークシート       | 支払シート           |

## 廃止になった機能

「予算実績」レポートが「達成要約」レポートで置き換えられ、Sales Force Planning モジュールおよび「所得プランナ」は廃止になりました。OracleMetalink (Doc ID: 338866.1) を参照してください。

**注意：**「所得プランナ」の予定報酬計算機能では、OIC 実装済の報酬計画に用意されている多数の設定が取り込まれません。そのため、営業パイプラインの予想が不正確になる可能性があります。

## One-to-One Fulfillment

One-to-One Fulfillment では、一括 E メール要求資料送付のパフォーマンスが向上しています。サーバーでは Java プロセスに複数のスレッドが使用されるようになり、新しいサーバー・レベル・フラグが追加されました。

- インストール時に、資料送付サーバーにより一括 E メール要求が新しいマルチスレッド資料送付プロセスを介してルーティングされます。このプロセスは、「JTO: サーバー: マルチスレッド資料送付の使用」プロファイル・オプションを更新するとオフにできます。
- 一括 E メール要求の顧客対応履歴の記録は、主要処理スレッドから移動し、このリリースではバッチ・ルーチンが使用されます。「顧客対応履歴バルク・プロセッサ」コンカレント・プログラムを定期的に行うようにスケジュールする必要があります。
- 新しい「JTO: 資料送付要求のページ」コンカレント・プログラムを使用すると、古い資料送付要求の関連データをページできます。このコンカレント・プログラムでは複数のデータベース・ワーカーが使用されるため、多数の行を処理できます。実行日に資料送付要求の相対年齢を設定すると、このコンカレント・プログラムを定期的に行うようにスケジュールできます。
- 資料送付サーバーでは、E メール・ヘッダーにマージ可能な「表示名」、「差出人」および「返信」の値を指定できます。E メール・サーバーの設定画面で「表示名」のデフォルト値を定義する必要があります。
- バウンスバック機能は、sendmail 構成を変更してもしなくても動作します。バウンスしたメッセージを単一のバウンスバック・アカウントにダイレクトするために、sendmail 構成を更新する必要はなくなりました。

## Order Capture/Quoting

この項では、リリース 12 における Oracle Order Capture/Quoting の変更点を説明します。

### Trading Community Architecture との統合

Trading Community Architecture では、次の処理が変更されています。

- 「検索して選択: 顧客」フローでのパーティ、アカウントおよび所在地の一括選択は、TCA 共通コンポーネントではサポートされません。  
  
アカウント - パーティを選択すると最も古いアカウント（存在する場合）がデフォルト設定されます。パーティに複数のアカウントが存在する場合は、パーティの選択後にアカウントを変更する必要があります。  
  
所在地 - 検索結果には、全所在地のかわりに識別所在地のみが表示されます。この所在地は、パーティの選択時には選択されません。パーティの選択後に、この所在地を選択する必要があります。パーティ、アカウントおよび担当をまとめて選択できます。  
  
担当 - 担当情報は表示されません。パーティの選択後に担当を選択する必要があります。そのかわりに、パーティの選択時に所在地と担当がデフォルト設定されるように、デフォルト・ルールを設定する方法もあります。
- 「検索して選択: 所在地」フローでは担当と所在地の表示や一括選択ができなくなりました。ただし、所在地の検索結果をフィルタして、現行の見積先 / 出荷先 / 請求先の担当の所在地は表示できます。
- TCA コンポーネントでは、標準テキスト・ボックスの値リストはサポートされていません。したがって、見積先 / 出荷先 / 請求先の顧客担当と出荷先 / 請求先顧客は消去できなくなりました。

### 廃止になった機能と処理

- 以前のリリースで作成した保存済検索は、アップグレード後は使用できません。リリース 12 で再作成する必要があります。
- 以前のリリースの選択可能列と見積詳細のサイドバー・メニューの変更内容を、Oracle Applications のパーソナライズを使用して再実装する必要があります。
- Oracle Reports は XML Publisher で置き換えられています。カスタマイズした「見積の印刷」レポートは、XML Publisher を使用して再作成する必要があります。
- 製品検索では、非 Intermedia 検索はサポートされません。
- リリース 11i で使用していた「明細値引」列は、新しい選択可能列「調整金額」で置き換えられています。値引が率のみでなく金額で可能になったため、「明細値引」列は不要になりました。
- アカウント番号にはドリルダウンを使用できません。Oracle Sales (ASN) では、「顧客詳細」ページにアカウント情報が表示されなくなりました。

## Sales

この項では、リリース 12 における Oracle Sales の変更点を説明します。

### Oracle Sales Online から Oracle Sales へのユーザーのアップグレード

リリース 12 では、すべての Sales Online ユーザーが Oracle Sales に移行し、次のように職責が割り当てられます。

- 「Sales Online ユーザー」 職責を持つ全ユーザーに「営業ユーザー」 職責が割り当てられます。
- 「Sales Online マネージャ」 職責を持つ全ユーザーに「営業マネージャ」（営業 DBI） 職責が割り当てられます。
- 「Sales Online スーパーユーザー」 職責を持つ全ユーザーに「営業管理者」 職責が割り当てられます。

Sales Online で使用していた全プロファイル・オプション（「MO: 営業単位」 など）は、Oracle Sales の対応するプロファイル・オプションに移行します。

| Sales Online のプロファイル・オプション | 対応する Sales のプロファイル・オプション   |
|----------------------------|----------------------------|
| OS: 予測カレンダー                | ASN: 予測カレンダー               |
| OSO: 予測カレンダー月              | ASN: 予測カレンダー月              |
| OSO: デフォルト予測期間タイプ          | ASN: デフォルト予測期間タイプ          |
| OSO: デフォルトの予測カテゴリ          | ASN: デフォルト予測カテゴリ           |
| OS: 予測営業実績タイプ              | ASN: 予測営業実績タイプ             |
| OS: デフォルトの商談受注確度           | ASN: デフォルト商談受注確度           |
| OS: デフォルト販売チャネル            | ASN: デフォルト商談販売チャネル         |
| OS: デフォルトの商談ステータス          | ASN: デフォルト商談ステータス          |
| OS: クローズ日までのデフォルト日数        | ASN: クローズ日までのデフォルト日数       |
| OSO: 予測パイプライン計算基準          | ASN: 予測デフォルト・タイプ基準         |
| OS: デフォルト受注 / 失注ステータス      | ASN: デフォルト受注 / 失注ステータス     |
| OS: 引合のデフォルト・ステータス         | ASN: デフォルト引合ステータス          |
| OS: マネージャ更新アクセス            | ASN: マネージャ更新アクセス           |
| OS: 商談アクセス権限               | ASN: 商談アクセス権限              |
| OS: 顧客アクセス権限               | ASN: 顧客アクセス権限              |
| OS: 営業引合アクセス権限             | ASN: 引合アクセス権限              |
| MO: 営業単位                   | MO: 営業単位                   |
| OS: 営業管理更新アクセス             | ASN: 営業管理更新アクセス            |
| OSO: デフォルトの国               | HZ: 参照地域                   |
| OS: 営業チーム・クリエータ用の保持フラグ     | ASN: 営業チームの再割当禁止フラグのデフォルト値 |

Sales Online で使用していた FND 参照タイプはすべて、Oracle Sales の対応する参照タイプに移行します。

| Sales Online の参照タイプ         | 対応する Sales の参照タイプ     |
|-----------------------------|-----------------------|
| LEAD_CONTACT_ROLE           | ASN_CONTACT_ROLE      |
| CONTACT_RANK_ON OPPORTUNITY | ASN_CONTACT_ROLE      |
| CLOSE_REASON                | ASN_LEAD_CLOSE_REASON |

| Sales Online の参照タイプ   | 対応する Sales の参照タイプ         |
|-----------------------|---------------------------|
| CLOSE_REASON          | ASN_OPPTY_CLOSE_REASON    |
| VEHICLE_RESPONSE_CODE | ASN_VEHICLE_RESPONSE_CODE |

## Sales および Telesales

この項では、リリース 12 における Oracle Sales と Oracle Telesales に共通の変更点を説明します。

### 営業実績の移行

Oracle Sales では、商談に複数の商談明細を使用し、明細ごとに異なる営業担当が収益実績を受領すると指定できます。ただし、1 つの商談明細の全収益実績を受領する営業担当は 1 人のみです。

リリース 12 では、同じ商談明細に複数の営業担当が収益実績を受領すると指定されている商談がアップグレードされ、その明細の収益実績を受領する営業担当は確実に 1 人のみとなります。単一の商談明細に複数の営業担当が指定されている商談がアップグレード対象となります。

Oracle Sales と同様に、Oracle Telesales でも、商談明細ごとに収益実績の受領者として営業担当が 1 人のみサポートされます。

## Service

Service アプリケーション専門家は、この項の情報を十分に理解し、関連する変更内容に対応できるように、アップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

### Email Center

ここでは、リリース 12 における Email Center の変更点、特定の機能固有の変更点に関する追加情報の参照先、変更された機能に対処するために必要な場合のある追加ステップを説明します。

#### Oracle Email Server 単独

Email Center では、IMAP4 準拠のすべてのメール・サーバーに接続し、メッセージを Email Center スキーマにダウンロードして処理できます。この変更には、新しい設定画面と管理画面が関連付けられています。

**E メール・アカウントの管理:** 管理者は、Email Center 管理者コンソールで使用可能な新しいアカウント管理画面を使用して、E メール・アカウント・パラメータを直接定義できます。

**シナリオ 1:** E メール・メッセージは、現行リリースの Email Center 実装の一部として社内メール・サーバーから、次のようにリダイレクトされます。

- リリース 11.5.9 および 11.5.10: アカウント myermsaccount@mycompany.com には、Email Center セルフ・サービス管理コンソールで作成された myermsaccount@oesmailserver.com に E メール・メッセージをルーティングするリダイレクト・ルールがあります。
- リリース 12: 管理者は、アカウント管理画面を使用して E メール・アカウント詳細を直接定義できます。

**シナリオ 2:** E メール・メッセージは、現行リリースの Email Center 実装の一部としてインストールされた Oracle Email Server に、次のように直接着信します。

- リリース 11.5.9 および 11.5.10: アカウント myermsaccount@oesmailserver.com は、Email Center セルフ・サービス管理コンソールで作成されました。
- リリース 12: Email Center が Oracle Email Server を必要としなくなったため、管理者は、E メール・メッセージを送受信可能なメール・サーバー上で、この E メール・アカウントをホスティングする必要があります。アカウント管理画面を使用して、E メール・アカウント詳細を直接定義できます。



---

**注意：** どちらのシナリオでも、アップグレードの一環としてデータ移行を計画している場合は、myermsaccount@oesmailserver.com などの E メール・アカウントが E メール・データとともに新規構成表に移行し、「無効」とマーク付けされます。このアカウントに新しいアカウント管理画面からアクセスし、必要に応じてアカウント・プロパティを更新し、リリース 12 のフローで動作するように有効化できます。

---

**ダウンロード・プロセッサ：** Email Center のダウンロード・プロセッサは、構成した間隔で実行し、接続して E メールを Email Center スキーマにダウンロードする中間層サービスです。E メール・アカウント用に Email Center で定義した構成データを使用して、その E メール・アカウントに接続し、E メール・メッセージをダウンロードしてさらに処理できます。

E メール・アカウントが Email Center で定義されている場合、システムではそのアカウントに「Oracle 処理済」および「Oracle 再試行」フォルダが作成されます。メッセージがダウンロードされると、Eメールのメタデータとコンテンツの両方が、管理者によりページされるまで Email Center スキーマに残ります。

### データ移行ツール

Email Center の新規バックエンド・サーバー・アーキテクチャにより、新しい構成表とトランザクション表が導入されています。以前のリリースの Email Center はすべて新規アーキテクチャへの移行パスを必要とするため、リリース 12 には一連のデータ移行ツールが付属しています。そのコンポーネントは次のとおりです。

- **ダウンロード・プロセッサ - 移行モード：** このモードでは、ダウンロード・プロセッサは Oracle Email Server にある E メール・アカウントに接続し、すべてのフォルダからリリース 12 のスキーマに E メールを取り出すことができます。
- **Email Center 移行コンカレント・プログラム：** これらのプログラムは、E メール移行データと Oracle Customer Interaction History の調整を制御し、E メールを適切なメッセージ・ストアに移動します。
- **移行コンソール：** Email Center 管理コンソールのこれらの画面を使用して、管理者はデータ移行をモニターし、移行ステータスについて助言もできます。

### カスタム・ワークフロー・プロセス

Oracle Email Server に基づいて格納されたメッセージからローカル・メッセージ・ストアに基づいたメッセージへの切替の一環として、付属の工場出荷時ワークフローでは Email Server に基づいたデータへの参照をすべてキーから削除するように変更されています。工場出荷時には使用できない特定のフローを実装するために使用していた顧客ワークフロー・フックがある場合は、コードを変更して再テストする必要があります。

**ライブ・メッセージの移行** アップグレード前の処理を伴う E メール・メッセージをライブ・メッセージと呼びます。移行後、Email Center エージェントは移行前の状態のライブ・メッセージにアクセスし、適切な処理を実行できます。通常、メッセージはエージェントによる取得待ちキューにあるか、すでにエージェントが取得して「受信ボックス」で待機中になっています。ライブ Email Center 実装でこの状態になっているデータの割合は、サイトにある Eメールの数量に応じて異なります。

ライブ・メッセージの移行が完了するまでは、Email Center を使用しないでください。停止時間はごく短く、ライブ状態になっている Eメールの数に応じて異なります。

**メッセージ履歴の移行** Email Center で処理済の E メール・メッセージは、Oracle Email Server メッセージ・ストアに保持され、監査および顧客対応の追跡のためにアクセスされます。本番で使用されていた実装の場合、この状態になっているデータの割合が高くなる場合があります。

「Email Center 移行」コンカレント・プログラムには、「履歴 Eメールの締め日」パラメータが用意されており、デフォルトは 30 日です。移行する履歴データの量を指定できます。移行しない履歴データは、Email Center アプリケーションで表示できなくなります。ただし、大量の履歴データを移行すると、移行処理に長時間かかる場合があります。

---

**注意：** 移行対象となる E メール・メッセージの数は、移行処理の継続時間に影響します。継続時間を短縮するには、履歴 E メール・データの締め日を指定します。ライブ・メッセージの移行が完了した後は、履歴データの移行がバックグラウンドで実行されている間に **Email Center** を使用できます。検索結果の件数が減少することはありますが、処理の完了後は正確な結果が得られます。

---

## iSupport

iSupport アプリケーション専門家は、この項の情報を十分に理解し、関連する変更内容に対応できるように、アップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

### 登録

リリース 12 以前にカスタム・ユーザー・タイプを定義しており、それを iSupport の登録中に引き続き利用する場合は、アップグレード後にユーザー・タイプ・キーを AOL 参照表の関連 iStore 参照タイプに手動で関連付ける必要があります。このタスクを完了しないと、iStore ではユーザー・タイプを判別できず、登録ユーザーは登録ページで使用できなくなります。

参照タイプは次のとおりです。

- IBE\_UM\_INDIVIDUAL\_USER\_TYPES
- IBE\_UM\_PARTIAL\_USER\_TYPES
- IBE\_UM\_PARTNER\_USER\_TYPES
- IBE\_UM\_PRIMARY\_USER\_TYPES
- IBE\_UM\_SECONDARY\_USER\_TYPES
- IBE\_UM\_STORE\_USER\_TYPES

たとえば、シード済の iSupport ユーザー・タイプ IBU\_INDIVIDUAL は、iStore 参照タイプ IBE\_UM\_INDIVIDUAL\_USER\_TYPES にマップされます。「参照」フォームを使用して、カスタマイズした全ユーザー・タイプに対して同じ処理を実行する必要があります。

## TeleService

Oracle TeleService ではサービス要求の処理が改善され、「連絡センター」の機能と構成オプションが追加され、「顧客サポート」の新機能が追加されています。

### Service and Infrastructure

この項では、リリース 12 における Oracle Service and Infrastructure の機能拡張を説明します。

- eAM サービス要求の処理の改善

リリース 12 までは、「件名」タブなど、すべての品目インスタンス関連フィールドは eAM サービス要求に使用できませんでした。リリース 12 では、これらのフィールドと「件名」タブを eAM サービス要求に使用でき、サービス組織を識別するための新規フィールド（「保守組織」）が追加されています。このフィールドは eAM サービス要求に必須であり、プロフィール・オプションまたは資産定義からデフォルト設定できます。

- XML Publisher のサービス要求レポート

以前のリリースの HTML サービス要求レポートは、新しい XML Publisher レポートで置き換えられています。使用するテンプレート、言語および出力形式など、様々なパラメータを指定してレポートを生成できるようになりました。

- 手数料に関する複数組織アクセス管理（MOAC）への移行

リリース 12 より前のリリースでは、手数料機能を使用して、有効な全営業単位の手数料明細を作成できました。手数料が Order Management に発行されると、個別の手数料明細が作成された営業単位へのアクセス権が付与されているかどうかを検証されました。このアクセスは、営業単位ごとに Oracle Human Resources のその他情報タイプ（E.I.T.）付加フレックスフィールドで保守および検証されていました。これらのセキュリティ付与は全

ユーザーおよび職責間で共有されていたため、ユーザー・グループごとに異なるセキュリティ・ポリシーはサポートされていませんでした。

リリース 12 では、MOAC インフラストラクチャへの移行により、このアクセス管理が Oracle Human Resources のセキュリティ・プロファイル機能に移動しています。各セキュリティ・プロファイルを単独で定義してアプリケーション職責に関連付けることができ、ユーザー・グループごとに異なるセキュリティ・ポリシーのサポートが可能になります。現在 E.I.T. を使用している顧客は、セキュリティ・ポリシーを新しいセキュリティ・プロファイル機能に移行する必要があります。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle TeleService Implementation Guide』を参照してください。

さらに、次の機能も拡張されています。

- サービス要求デフォルト営業単位プロファイル・オプション

リリース 11i でサービス要求の営業単位のデフォルト設定に使用していた「MO: 営業単位」プロファイル・オプションは、新しい「サービス: サービス要求デフォルト営業単位」プロファイル・オプションに移行します。

- サービスのデフォルト営業単位

リリース 12 では、「営業単位」フィールド（デフォルトでは非表示）が「サービス・デフォルト営業単位」に名称変更されています。値は「サービス: デフォルト営業単位」プロファイル・オプションから導出され、サービス要求レコード上でスタンプされます。

- 自動割当プロセス

リリース 11i では、サービス契約と導入ベースで除外リソースを指定できましたが、これらのリソースは優先リソースとは異なり、サービス要求とサービス要求タスクの自動割当プロセス中には使用されませんでした。リリース 12 では、Territory Manager から戻されたリソースが自動割当プロセスにより検証され、サービス契約と導入ベースで「除外」として定義されたリソースがフィルタ・アウトされます。

---

**注意：** 除外として定義されたリソースと自動割当プロセスを使用するリソースは、サービス要求およびサービス要求タスクの所有者候補として選択されません。

---

- 「割当マネージャ」 UI

リリース 11i の「割当マネージャ」UI（「サービス要求」フォームからアクセス可能）には、指定した営業単位について Territory Manager で有効化されている照合属性（旧称クオリファイア）のみが公開されていました。リリース 12 では、どの営業単位で有効化されているかに関係なく、使用可能な任意の照合属性を使用できます。

次の両方の条件が満たされている場合、この変更により割当が変更される可能性があります。

- 「割当マネージャ」UI を割当プロセスの実行に使用している場合。この変更は、自動割当プロセスのビジネス・ロジックには影響しません。
- 異なる営業単位で異なる照合属性（クオリファイア）セットを有効化していた場合。

「割当マネージャ」UI には全営業単位間の照合属性が表示されるため、サービス要求に関連付けられているものとは異なる営業単位に対して有効化された照合属性を選択できます。このような照合属性を Service のテリトリ設定で使用していると、「割当マネージャ」UI には、指定した営業単位の照合属性のみが使用されていた場合とは異なる候補リソース・セットが表示されることがあります。

- 設定メニュー

リリース 11i では、すべてのサービス要求設定は単一メニュー（「サービス要求」）で実行していました。リリース 12 では、個別設定ページに容易にナビゲートでき、各種設定ステップの実行順序がわかるように、各種の設定がサブメニューにカテゴリ化されています。

**Contact Center** この項では、Oracle Contact Center の機能拡張を説明します。

- ヘッダー構成可能性

以前のリリースでは、顧客および担当情報に 2 つの個別のフォルダがありました。リリース 12 では、この 2 つのフォルダが単一フォルダにマージされています。「連絡センター」にマージされた顧客および担当リージョンを使用すると、領域を適切にパーソナライズして利用できます。既存のフォルダの変更内容は自動的にアップグレードされません。リリース 12 でマージされたフォルダに変更内容を再適用する必要があります。

- 拡張された「受注」および「導入ベース」タブ

拡張された受注処理フロー・プロセスでは、「連絡センター」の「受注」タブに新しいビジネス関数（サブタブ）セットが組み込まれており、新しい「導入ベース」タブの機能と併用すると、すばやく受注を作成したり既存の受注を更新できます。

拡張された「連絡センター」機能には、新しい受注機能と併用している場合に、製品とサービス（通信受注など）を追加または接続解除する機能などがあります。

拡張された「導入ベース」タブを使用すると、エージェントは「連絡センター」の「導入ベース」タブで選択した品目インスタンスまたはインスタンス・セット（製品 / サービスなど）に対して処理を直接実行できます。これらの処理は、サービス要求の作成から、特定の製品品目インスタンスまたはインスタンス・セットに関する製品詳細の更新まで広範囲に渡っています。処理リストは拡張可能であり、管理者はビジネス・ニーズに基づいて事前定義済の処理リストに追加できます。また、「導入ベース」タブの検索機能を使用すると、更新を必要とする製品インスタンスをすばやく識別できます。

以前のリリースで受注および導入ベース管理用にサポートされていた機能全体がサポートされますが、特定の機能について UI ナビゲーションとフローが異なっている場合があります。

- 複数組織アクセス管理（MOAC）の移行の機能拡張

以前のリリースでは、データは営業単位でフィルタされないため、エージェントは顧客データを完全に参照できました。また、エージェントはヘッダーから営業単位を選択できませんでした。

リリース 12 では、「連絡センター」の MOAC 準拠により、データは営業単位で確実にストライプ化されます。エージェントは、アクセス権が付与されている全営業単位の全取引を参照可能です。「営業単位」フィールドはヘッダー・フォルダにあり、デフォルトでは非表示です。エージェントは、ヘッダーに設定された営業単位に基づいて取引（受注の作成など）を実行します。必要な場合は、アクセス権が付与されている営業単位のリストから、取引作成用にヘッダー上で別の営業単位を選択できます。

**Customer Support** Oracle Customer Support のフレキシブル・レイアウト・リージョンは、実装に次のようなメリットをもたらします。

- ページ・コンテンツを垂直方向または水平方向、あるいはその両方の組合せで配置できます。また、コンテンツをリージョン間で移動することも可能です。
- 新しいグラフィカル・ユーザー・インタフェースにより、管理者はパーソナライズしたページの表示を確認でき、パーソナライズするリージョンへの直感的なアクセスが可能になります。

リージョンの名称変更、非表示または並替えなど、その他のパーソナライズ・タスクの実行には、リージョンを階層形式で表示する以前のパーソナライズ UI を引き続き使用します。

---

**注意：** フレキシブル・リージョンの導入により、アップグレード後は一部のパーソナライズ設定が保持されない可能性があります。

---

## Territory Manager

このリリースでは、テリトリ管理とロール・ベース・アクセス管理（RBAC）に対する変更が実装されています。

### テリトリ管理

テリトリ管理における Forms の使用は廃止になり、HTML-Excel UI で置き換えられています。この新しいモデルでは、「リソース・クオリファイア」と「テリトリ参照」を除き、既存の Forms 機能がすべてサポートされています。詳細は、『Oracle Territory Manager Release 12 User Guide』を参照してください。

また、次の変更が実装されています。

**廃止になったコンカレント・プログラム** 以前のリリースでは、「テリトリ・パッケージの生成」（GTP）と「セルフ・サービス・テリトリの生成」（GSST）を使用してテリトリ定義を再コンパイルしていました。リリース 12 では、GSST が廃止され、GTP は「テリトリ割当ルールの同期化」（STAR）で置き換えられています。詳細は、『Oracle Territory Manager Release 12 Implementation Guide』を参照してください。

**テリトリ・タイプ** このリリースでは、ユーザーは取引別（アカウント、引合、商談、顧客、サービス要求など）に定義されたテリトリ・タイプを使用してテリトリを作成する必要があります。選択したテリトリ・タイプにより、作成フローで使用可能な取引と照合属性が制限されます。

Oracle Territory Manager では、次のタイプがシードされています。

- 指定アカウント - 指定アカウントのテリトリを移行するために使用します。すべての営業使用取引タイプが付属しています。営業単位ごとに作成します。
- 一般<使用名> - 地理テリトリと他のすべての非地理または非指定アカウント・テリトリの移行に使用します。特定の使用に対して有効化された全照合属性と、各営業単位に対応する取引タイプのみが付属します。
- 地理 - 地理テリトリと他のすべての非地理または非指定アカウント・テリトリの移行に使用します。各営業単位のすべての地理照合属性値とすべての営業使用取引タイプが付属します。実際には、地理照合属性のみで定義されたテリトリの移行には、「地理」タイプを使用します。テリトリが地理照合属性と非地理照合属性の両方で定義されている場合は、「一般」テリトリ・タイプを使用します。

**アクセス・レベル** 取引タイプ用に粒度レベルのアクセス・タイプ管理を設定できます。特に、引合、商談および見積などの取引タイプに対して、営業使用で読取り専用アクセス、全アクセスまたはアクセス権限なしを付与できます。リリース 11.5.10 のテリトリには、関連取引タイプへの全アクセスが付与されます。

**エスカレーション・テリトリ** エスカレーション・テリトリは、「サービス」のリソース・レベルでアクセス・フラグを介してサポートされます。サービス・テリトリにリソースを追加すると、指定したリソースのアクセス・フラグを「エスカレーション」に変更できます。エスカレーション・テリトリを追加作成する必要はなくなりました。

**カスタム照合属性** 以前のリリースの Oracle Territory Manager では、製品付属の工場出荷時照合属性でビジネス要件が完全に満たされていたため、一部の顧客向けにカスタム照合属性が用意されていました。

リリース 12 では、顧客はパブリック API ソリューションを使用して、これらのカスタム照合属性を再実装する必要があります。

## ロール・ベース・アクセス管理 (RBAC)

リリース 12 より前のリリースでは、テリトリ管理者（「CRM 管理者」職責）は Forms UI を介してすべての使用のテリトリを管理できました。「テリトリ HTML グローバル営業管理者」職責を持つユーザーは、HTML 管理者 UI（「指定アカウント」および「地理」テリトリ・グループの場合）に、「テリトリ HTML 営業ユーザー」職責を持つユーザーはテリトリ・セルフ・サービス UI にアクセスできました。

リリース 12 の Territory Manager では、ロール・ベース・アクセス管理 (RBAC) セキュリティ・モデルを使用しており、次のような影響があります。

- Territory Manager にアクセスする全ユーザーが「テリトリ管理」職責を持ち、適切なテリトリ・ロールが割り当てられている必要があります。

| ロール                    | 権限                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 営業テリトリ管理者              | 営業テリトリの管理。                                                                     |
| サービス・テリトリ管理者           | サービス・テリトリの管理。                                                                  |
| フィールド・サービス・テリトリ管理者     | フィールド・サービス・テリトリの管理。                                                            |
| サービス契約テリトリ管理者          | サービス契約テリトリの管理。                                                                 |
| 回収テリトリ管理者              | 回収テリトリの管理。                                                                     |
| 取引管理テリトリ管理者            | 取引管理テリトリの管理。                                                                   |
| パートナ管理テリトリ管理者          | パートナ・テリトリの管理。                                                                  |
| テリトリ・マネージャ・アプリケーション管理者 | すべての使用へのアクセスであり、照合属性を有効化または無効化できます。すべての使用に対して STAR を実行できます。                    |
| 営業チーム検索ユーザー            | スタンドアロン・アクセスによる「営業チーム検索」ページへのアクセス。「営業テリトリ管理者」または「営業テリトリ・ユーザー」ロールを持つユーザーが継承します。 |
| 営業テリトリ・ユーザー            | セルフ・サービス Territory Manager アプリケーション・ページへのアクセス。                                 |

- ユーザーは「CRM 管理者」職責で Forms Territory Manager UI にアクセスできなくなりましたが、新しい HTML UI にアクセスできます。
- 「テリトリ HTML グローバル営業管理者」職責と「テリトリ HTML 営業ユーザー」職責は引き続き存在しますが、「ユーザー管理」職責を使用して終了する必要があります。
- ユーザーが照合属性（旧称クオリファイア）を有効化または無効化するには、「テリトリ・マネージャ・アプリケーション管理者」ロールを付与されている必要があります。

---

## Projects 製品のアップグレードの影響

この付録では、リリース 12 へのアップグレードが既存の Oracle Projects 製品に及ぼす影響を、機能変更が日常業務に及ぼす影響に重点を置いて説明します。この付録は Projects 製品ファミリの製品名のアルファベット順に構成されています。この付録の内容は、次のとおりです。

- [ビジネスへの影響および機能変更](#)
- [Projects](#)

## ビジネスへの影響および機能変更

アプリケーションのアップグレードにより、Oracle Applications システムの技術面と機能面の両方が変更されます。テクノロジー・スタックとファイル・システムが変更されるのみでなく、アップグレード後の既存製品の動作およびルック・アンド・フィールに影響する特定の変更も開始されます。これらの機能の変更は、日常業務における製品の使用方法に影響します。

---

**注意：** この付録では、アップグレードで既存製品が変更される方法の一部を説明します。ここでは、Oracle MetaLink の製品固有のリリース内容文書 (RCD) および TOI に含まれる、リリース 12 に付属の新規機能および製品に関する情報を確認していることを前提としています。

---

この章では、アップグレードの機能面の説明が Projects 製品ファミリの製品別に構成されています。

## Projects

Projects アプリケーション専門家は、この項の情報を十分に理解し、関連する変更内容に対応できるように、アップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

### Daily Business Intelligence for Projects

Oracle Daily Business Intelligence for Projects には、第 2 グローバル通貨によるレポート作成機能、派遣就業者のサポート、取引ページへの追加ドリルダウン機能および改善された要約処理プログラムが用意されています。変更により、ユーザーは Oracle Project Management でプロジェクト詳細に直接ドリルダウンできるようになります。派遣就業者サポートにより、会社は従業員と派遣就業者の両方について有効な稼働状況分析を実行できます。追加グローバル通貨のサポートにより、国際企業は Project Intelligence レポートを他のグローバル通貨で表示できます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Applications システム管理者ガイド』を参照してください。

### コンカレント・プログラムの要約処理

「PRC: Project Intelligence データの更新」コンカレント・プロセスを介して得られる機能は、要求計画のタイム・スロットに収まるように 2 つのコンカレント・プロセスに分割されました。ベース要約表の増分更新は「PRC: プロジェクトおよび資源ベース要約の更新」により実行され、Project Intelligence レポート・データの増分更新は「PRC: Project Intelligence データの更新」により実行されます。

Oracle Daily Business Intelligence for Projects のみでなく Oracle Project Management のレポート作成機能を使用する顧客について実装を容易にするために、次のように両方のアプリケーションで共通のコンカレント・プログラムが共有されます。

- PRC: プロジェクトおよび資源ベース要約のロード
- PRC: プロジェクトおよび資源ベース要約の更新
- PRC: プロジェクトおよび資源ベース要約のリフレッシュ

「要求セット・ジェネレータ」で新規および変更済のプログラムを使用して、容易に計画を作成できるようになりました。個別プログラムを発行するかわりに、「要求セット・ジェネレータ」により生成される要求セットを使用することをお勧めします。



## Grants Accounting

この項では、リリース 12 における Oracle Grants Accounting の変更点を説明します。

**追加情報：** この項で説明する変更点の詳細は、『Oracle Grants Accounting User Guide』、『Oracle Project Costing User Guide』、『Oracle Projects インプリメンテーション・ガイド』、『Oracle Projects Fundamentals』および『Oracle Subledger Accounting インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

### 仕入先原価統合

仕入先原価統合では、Oracle Payables と Oracle Subledger Accounting により導入された新機能を使用するようになりました。次の変更点が実装に影響する場合があります。

- 主要元帳に現金主義会計を使用している場合は、請求書配分ではなく仕入先請求書支払が Oracle Grants Accounting にインタフェースされます。
- Oracle Payables の前払金請求書は原価取引約定として取得され、実際原価として Oracle Grants Accounting にインタフェースされることはなくなりました。
- 仕入先原価取引の支出項目は取引インポート中に再検証され、場合によっては再導出されます。
- インタフェース処理では、仕入先請求書の支出区分を持つ配分すべてが、同じバッチに無効な配分が存在する場合も Oracle Grants Accounting にインタフェースされます。
- プロジェクト関連の経費精算書を Oracle Internet Expenses または Oracle Payables で作成できます。ただし、Oracle Grants Accounting で事前承認済バッチとして作成することはできず、Oracle Payables にはインタフェースされなくなります。

### 仕入先原価修正

原価修正では、Oracle Payables と Oracle Subledger Accounting により導入された新機能を使用するようになりました。次の変更点の実装に影響する場合があります。

- リリース 11i では、仕入先請求書の修正は Oracle Payables にインタフェースされ、そこで会計仕訳が作成されて Oracle General Ledger にインタフェースされていました。リリース 12 では、Oracle Grants Accounting によりすべての仕入先原価取引に対する修正内容に会計が作成され、Oracle General Ledger にインタフェースされます。取引が Oracle Grants Accounting から Oracle Payables にインタフェースされなくなったことに注意してください。
- リリース 11i に存在する修正制限のほとんどは、リリース 12 で解除されるか緩和されているため、仕入先原価修正は仕入先原価取引ソースで「修正の許可」オプションを有効化するまで禁止されます。
- Oracle Payables での修正内容は、Oracle Grants Accounting での修正内容よりも優先されます。仕入先原価インタフェースでは、Oracle Payables で項目が戻し処理されるたびに、Oracle Grants Accounting で行われた最新の修正に関する戻し処理が自動的に作成されます。
- Oracle Grants Accounting では、換算レート差異があると、Purchasing 受入見越に関して会計仕訳が主要元帳にのみ作成される場合があります。
- Oracle Payables で取引が戻し処理されると、Oracle Grants Accounting で未照合戻し処理支出項目が作成される場合があります。戻し処理を正しく会計処理するには手動修正が必要となるため、システムで未照合戻し処理支出項目の有無を継続的にモニターする必要があります。
- 結合主義会計を使用している場合、Oracle Grants Accounting では副元帳に会計仕訳が作成されません。副元帳への自動仕訳が必要な場合は、Oracle Grants Accounting ではなく Oracle Payables で修正を行う必要があります。

## Subledger Accounting との統合

リリース 11i では、Oracle Grants Accounting で一連のインタフェース・プロセスを介して原価と収益が会計処理されていました。リリース 12 では、Oracle Subledger Accounting に様々な補助元帳内の既存の会計処理を置き換える共通会計エンジンが用意されており、仕訳の勘定科目、明細、摘要、要約処理および日付を決定できます。Oracle Grants Accounting は、Oracle Subledger Accounting との統合をサポートしています。

仕訳ヘッダーおよび明細に取引詳細情報を追加することもできます。詳細な補助元帳会計仕訳を分析、監査およびレポート作成に使用できます。これらは要約され、Oracle General Ledger に転送され、インポートされて転記されます。

**勘定科目生成ルール** リリース 12 へのアップグレード中に、Oracle Grants Accounting によりデフォルト会計定義が作成され、システムでは追加の設定ステップなしで引き続き既存の自動会計ルールを使用できるようになります。「会計処理基準ビルダー」を使用して、独自の会計定義を作成するように選択することもできます。

**原価処理フロー** Oracle Subledger Accounting 統合の一環として、既存インタフェースの原価処理とタイバック処理が、Oracle Subledger Accounting イベントを発生させ、会計仕訳を生成して Oracle General Ledger にインタフェースする新規プロセスで置き換えられています。

**会計詳細の表示** Oracle Subledger Accounting との統合に伴い、Oracle Projects の自動会計機能で生成されるデフォルト勘定科目を置き換える勘定科目導出ルールを、オプションで Oracle Subledger Accounting 内に定義できるようになりました。これにより、取引明細の会計情報の表示方法が変更されています。「支出照会」の詳細ウィンドウでは、特定の取引明細について作成されたデフォルト会計を表示できます。ただし、Oracle General Ledger にインタフェースされた実際の会計を表示するには、「支出照会」の「ツール」メニューで「会計の表示」オプションを使用するか、Oracle Subledger Accounting に用意されている照会ページを使用する必要があります。

## 税金デフォルト階層の設定

Oracle Grants Accounting は Oracle E-Business Tax と統合されています。このモジュールには、税金設定を集中的に定義する機能が用意されています。Oracle Grants Accounting で使用する Projects 税金デフォルト階層は、アプリケーション全体で一貫したユーザー操作を確保するために集約的税金設定に移行します。

**追加情報：**『Oracle E-Business Tax Implementation Guide』および『Oracle E-Business Tax ユーザー・ガイド』を参照してください。Projects 税金階層の移行については、付録 A の「E-Business Tax」の項も参照してください。

## Project Billing

この項では、リリース 12 における Oracle Project Billing の変更点を説明します。

### 収益の会計処理

リリース 11i では、次のインタフェース・プログラム・セットを使用して収益を生成し、会計処理していました。

- 単一プロジェクト / プロジェクト範囲の「収益の生成」
- 「一般会計への収益のインタフェース」プロセス
- 「仕訳インポート」プロセス
- 「一般会計への収益のタイバック」プロセス

アップグレード後の収益生成プロセスに変更はありません。ただし、Oracle Subledger Accounting との統合の一環として、既存のコンカレント・プログラムが新しいコンカレント・プログラムで置き換えられます。「一般会計への収益のインタフェース」プロセスのかわりに、次のプログラムを実行します。

- 「収益会計イベントの生成」

自動会計ルールを使用して借方勘定科目と金額（UBR/UER、損益）を導出します。

- 「会計の作成」プロセス

仕訳を作成し、必要に応じて Oracle General Ledger に転送します。

「一般会計への収益のタイバック」プロセスは廃止になりました。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Project Billing User Guide』および『Oracle Projects Fundamentals』を参照してください。

## 会社間請求書の会計処理

リリース 12 の「会社間請求書の生成」プロセスでは、引き続き自動会計を使用して収益勘定が生成され、「売掛管理への請求書のインタフェース」プロセスを使用して売掛 / 未収金が発生されます。相互賦課取引の会計イベントを作成する「一般会計への相互賦課配分のインタフェース」プロセスは、「相互賦課会計イベントの生成」に名称変更されています。

また、原価組替が有効化されている場合は、「売掛管理からの請求書のタイバック」プロセスに続いて「相互賦課会計イベントの生成」プロセスを実行する必要があります。タイバック・プロセスでは、送り側原価組替仕訳の作成に必要な会計イベントが作成されます。その後「会計の作成」プロセスを発行すると、送り側原価組替の会計仕訳が作成されます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Project Billing User Guide』を参照してください。

## 会計詳細の表示

Oracle Subledger Accounting の統合により、Oracle Subledger Accounting で勘定科目導出ルールを定義して、Oracle Project Billing の自動会計により生成されるデフォルト勘定科目を置換できるようになりました。Oracle General Ledger にインタフェースされた実際の会計を表示するには、「収益検討」で「ツール」メニューの「会計の表示」オプションを使用するか、Oracle Subledger Accounting に用意されている照会ページを使用する必要があります。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Project Billing User Guide』を参照してください。

## MRC の移行による影響

リリース 11i では、すべての MRC 列をカスタム・フォルダの一部として定義できました。MRC が Oracle Subledger Accounting モデルに移行された結果、Oracle Projects の「イベント」、「収益検討」、「請求書検討」および「資金照会」などの照会ウィンドウからすべての MRC 関連レポート列がなくなりました。

## 税金デフォルト階層の設定

リリース 12 では、Oracle Projects が Oracle E-Business Tax と統合され、税金設定を集中的に定義できるようになりました。Projects 税金デフォルト階層は、アプリケーション全体で一貫したユーザー操作を確保するために集約的税金設定に移行します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle E-Business Tax Implementation Guide』および『Oracle E-Business Tax ユーザー・ガイド』を参照してください。Projects 税金階層の移行の詳細は、付録 A の「E-Business Tax」も参照してください。

## Project Costing

この項では、リリース 12 における Oracle Project Costing の変更点を説明します。

### 仕入先原価統合

Oracle Project Costing の仕入先原価統合機能は、リリース 12 で Oracle Payables と Oracle Subledger Accounting に導入された新機能を使用するように変更されています。ここでは、実装に影響する可能性のある変更点を説明します。

**追加情報：** 新機能の詳細は、『Oracle Project Costing User Guide』を参照してください。また、『Oracle Projects インプリメンテーション・ガイド』および『Oracle Projects Fundamentals』も参照してください。

- プロジェクト関連の費用原価の会計処理に Purchasing 受入見越を使用している場合、受入は常に Oracle Purchasing から Oracle Projects にインタフェースされ、請求書差異と支払割引のみが Oracle Payables から Oracle Project Costing にインタフェースされます。
- 主要元帳に現金主義会計を使用している場合は、請求書配分ではなく仕入先請求書支払が Oracle Project Costing にインタフェースされます。
- Oracle Payables の前払金請求書は原価取引約定として取得され、実際原価として Oracle Project Costing にインタフェースされることはなくなりました。
- 仕入先原価取引の支出項目日は取引インポート中に再検証され、場合によっては再導出されます。
- インタフェース処理は、仕入先請求書の支出区分を持つ配分が、同じバッチに無効な配分が存在する場合もすべて Oracle Project Costing にインタフェースされるように拡張されました。
- プロジェクト関連の経費精算書は iExpenses または Oracle Payables で作成できますが、Oracle Project Costing では事前承認済バッチとして作成できなくなり、Oracle Payables にはインタフェースされなくなりました。

### 仕入先原価修正

原価修正では、Oracle Payables と Oracle Subledger Accounting の新機能を使用するようになりました。次の変更点が実装に影響する場合があります。

- リリース 11i では、仕入先請求書の修正は Oracle Payables にインタフェースされ、Oracle Payables で会計仕訳が作成されて Oracle General Ledger にインタフェースされていました。リリース 12 では、すべての仕入先原価取引に対する修正内容について Oracle Project Costing により会計が作成され、Oracle Subledger Accounting にインタフェースされます。取引が Oracle Project Costing から Oracle Payables にインタフェースされなくなったことに注意してください。
- リリース 11i に存在していた修正制限のほとんどは、解除されるか緩和されています。その結果、原価修正は仕入先原価取引ソースで「修正の許可」オプションを有効化するまで禁止されます。
- Oracle Purchasing と Oracle Payables での修正内容は、Oracle Project Costing での修正内容よりも優先されます。仕入先原価インタフェースでは、Oracle Purchasing または Oracle Payables で項目が戻し処理されるたびに、Oracle Project Costing で行われた最新の修正に関する戻し処理が自動的に作成されます。
- Oracle Project Costing では、換算レート差異があると、Purchasing 受入見越に関して会計仕訳が主要元帳にのみ作成される場合があります。

- Oracle Purchasing と Oracle Payables で取引が戻し処理されると、Oracle Project Costing で未照合戻し処理支出項目が作成される場合があります。システムで未照合戻し処理支出項目の有無を継続的にモニターする必要があります。戻し処理を正しく会計処理するには、Oracle Project Costing での手動修正が必要です。
- 結合主義会計を使用している場合、Oracle Project Costing では副元帳に会計仕訳が作成されません。副元帳への自動仕訳が必要な場合は、Oracle Project Costing ではなく Oracle Payables で修正を行う必要があります。

## Subledger Accounting との統合

リリース 12 の Oracle Subledger Accounting には、様々な補助元帳での既存の会計処理を置き換える共通会計エンジンが用意されており、仕訳の勘定科目、明細、摘要、要約処理および日付を決定できます。また、仕訳ヘッダーおよび明細に取引詳細情報を追加することもできます。詳細な補助元帳会計仕訳を分析、監査およびレポート作成に使用できます。これらは要約され、Oracle General Ledger に転送され、インポートされて転記されます。Oracle Project Costing は、Oracle Subledger Accounting との統合をサポートしています。

**勘定科目生成ルール** アップグレード中に、Oracle Project Costing により Oracle Subledger Accounting にデフォルト定義が提供され、システムでは追加の設定ステップなしで引き続き既存の自動会計ルールを利用できるようになります。アプリケーションで追加提供される柔軟性を利用するために、Oracle Subledger Accounting で独自の会計基準を作成するように選択できます。

**原価処理フロー** Oracle Subledger Accounting 統合の一環として、既存インタフェースの原価処理とタイバック処理が、Oracle Subledger Accounting イベントを発生させ、会計仕訳を生成して Oracle General Ledger にインタフェースする新規プロセスで置き換えられています。

**会計詳細の表示** Oracle Subledger Accounting との統合に伴い、Oracle Subledger Accounting で勘定科目導出ルールを定義し、Oracle Projects の自動会計により生成されるデフォルト勘定科目を置き換えるかどうかを選択できるようになりました。これにより、取引明細の会計情報の表示方法が変更されています。「支出照会」の詳細ウィンドウでは、特定の取引明細について作成されたデフォルト会計を表示できます。ただし、Oracle General Ledger にインタフェースされた実際の会計を表示するには、「支出照会」の「ツール」メニューで「会計の表示」オプションを使用するか、Oracle Subledger Accounting に用意されている照会ページを使用する必要があります。

## 複数報告通貨（MRC）の移行

Oracle Project Costing の複数報告通貨機能は、Oracle Subledger Accounting の報告通貨機能に移行しました。Oracle Subledger Accounting には単一リポジトリが用意されており、金額を報告通貨で表示できます。したがって、Oracle Project Costing で MRC 機能を個別にサポートする必要がなくなりました。これは、原価と資産プロジェクトの MRC サポートに次のように影響します。

- Oracle Project Costing では、「支出照会」などの照会ウィンドウから MRC 関連のレポート列がすべて削除されました。
- すべての MRC 実装オプションが廃止になっています。
- すべての MRC 関連のアップグレード・コンカレント・プログラムが廃止になっています。
- Oracle Project Costing の外部で会計処理された取引の MRC 金額は表示できません。

リリース 12 現在、原価取引と相互賦課取引の両方について、報告通貨による会計仕訳が Oracle Subledger Accounting で「会計の作成」プログラムにより作成されます。報告通貨による仕訳を保守するために個別プログラムを実行する必要はありません。

## Project Management

この項では、リリース 12 における Oracle Project Management の変更点を説明します。

### Web ベースの予算編成および予測

Web ベースの予算編成および予測を使用している場合は、次の変更点に注意してください。

- 期間プロファイル

プロジェクト固有の期間プロファイルはすべて廃止になっています。各プロジェクトの計画バージョンには、新規のシード済期間プロファイルが 1 つまたは 2 つあります。また、新しい期間プロファイルを作成して計画バージョンに関連付けるように選択することもできます。プロジェクトの進捗に従って期間データをリフレッシュする必要はありません。

- 日付範囲による期間分割予算

ユーザー定義の日付範囲による期間分割はサポートされなくなりました。日付範囲による既存の期間分割予算はすべて、実装内容と予算データの入力方法に応じて期間分割または非期間分割に変換されます。複数の期間から構成される期間グループのバケットを計画対象に使用できるようになりました。

- データ入力用の柔軟な予算編成オプション

「最上位および最下位タスク」計画レベルはサポートされなくなりました。かわりに、最下位タスクにする最下位計画レベルを選択して、財務体系の任意のレベルで計画できます。

- 計画金額の計算とレートの導出

Oracle Projects では、労務資源について入力された従事（数量）に基づいて、原価または収益額が自動的に計算されます。このリリースまでは、すべての金額を手動で入力していました。リリース 12 では、金額計算は入力した従事（数量）に基づくというルールを満たすようにデータが変更されます。

- 予算編成および予測の Microsoft Excel との統合

以前のリリースの Oracle Projects では、予算編成および予測の Microsoft Excel との統合の一環として、24 のスプレッドシート・レイアウト（「デスクトップ・インテグレータ」->「プロジェクト」->「財務計画」からアクセス可能）が用意されていました。リリース 12 では、24 のスプレッドシート・レイアウトがすべて廃止になっています。Oracle Projects のデフォルトのスプレッドシート・レイアウト数は 4 に減少しました。Oracle Projects では、計画タイプに関連付けられている計画区分（予算または予測）に基づいて、4 つあるデフォルトの Microsoft Excel スプレッドシート・レイアウトのうち 1 つが各計画タイプに関連付けられます。

- 予算および予測ページへのアクセスの変更

プロジェクト実績レポートは、予算データを作業分解構造階層別または資源分解構造階層別に表示するための基礎として機能します。

- 計画資源リスト

Web ベースの予算および予測は、新しい資源モデルに基づいて計画資源リストを使用するように自動的にアップグレードされます。

**追加情報：** 詳細は、付録 F の「Projects」を参照してください。

### プロジェクト予測

Oracle Project Resource Management のスタッフ計画に基づく予測機能は、拡張予算編成および予測機能と完全に統合されました。

## 作業管理

作業計画管理の変更点は、次のとおりです。

- 財務体系の有効化

新しいテンプレートまたはプロジェクトの財務体系は、デフォルトでは有効化されません。財務体系を有効化しても、デフォルト・タスクは設定されません。この変更により、財務体系の動作が作業計画体系と同期化されます。

- 作業計画タスク・レベルの従事

タスク・レベルの作業計画で計画された従事は、既存の作業計画取引モデルを新しい計画取引モデルに準拠させるために、PEOPLE 資源区分のデフォルト・タスク割当の下に移動しました。

- プログラム管理

サブプロジェクト関連機能をセルフ・サービス・アプリケーションでプログラム階層として使用できるようになりました。プログラム階層は、引き続きサブプロジェクト関連を使用して Oracle Projects フォーム・ベース・アプリケーションで作成できることに注意してください。フォーム側による変更はありません。

## Property Manager

この項では、リリース 12 における Oracle Property Manager の変更点を説明します。

### E-Business Tax との統合

支払および請求条件には、以前のリリースの税金コード / 税金グループの値のかわりに、税分類コードを介して税金関連情報が含まれます。税金情報は、E-Business Tax アプリケーションを使用して連結されます。

新しいルール・ベース税金エンジンは、既存の税金コード・ベースの税金計算を完全に置き換えて大幅に拡張するように設計されています。税金計算はグローバル税金エンジンを使用して実行され、税金コードとデフォルト階層アプローチは E-Business Tax に移行してサポートされます。

### Subledger Accounting との統合

リリース 12 では、補助元帳取引間の会計を管理するために Oracle Subledger Accounting が導入されています。アップグレード中に、会計オプションと設定、Oracle Property Manager データ・モデルの既存の会計仕訳が新しい会計データ・モデルに移動します。これにより、2 つのリリース間で業務を確実に継続できます。取引関連の会計明細も、すべて移行します。Oracle Property Manager は、Oracle Subledger Accounting を完全にサポートするように拡張されました。

### Oracle Property Manager での法的エンティティ

法的エンティティ・データを中央リポジトリに連結するために、Oracle Property Manager の支払および請求条件には法的エンティティ・スタンピングが取り込まれています。法的エンティティを、設定時に元帳に関連付けることができるようになりました。

法的エンティティを 1 つのみ含んだ会計設定では、元帳は法的エンティティを表します。営業単位には、法的エンティティとの直接関連はありませんが、元帳との直接関連があります。営業単位が一意的な法的エンティティを常に判別できるとはかぎらないため、法的エンティティとビジネス・エンティティの両方が取引で明示的に定義されるようになりました。

## Projects Foundation

この項では、リリース 12 における Oracle Projects Foundation の変更点を説明します。

### 「プロジェクト・リスト」および「代替プロジェクト検索」ページ

リリース 11*i* では、「プロジェクト・リスト」ページと「代替プロジェクト検索」ページの両方に、「プロジェクト・ステータス照会」からの財務金額が表示されました。リリース 12 では、この 2 つのページにプロジェクト実績レポートからの財務金額のみが表示されます。

### 新しい資源モデル

リリース 11*i* では、資源リストは 1 レベルまたは 2 レベルで、予算編成とレポート作成に使用していました。リリース 12 では、予算編成用とレポート作成用に個別の構造が存在します。

- セルフ・サービス予算編成では、計画資源リストを使用します。
- プロジェクト実績レポートでは、資源分解構造を使用します。

計画資源リストは、計画資源書式に基づく計画資源で構成されます。資源分解構造は、プロジェクトの計画金額と実績金額のレポート作成に使用する資源のマルチレベル階層です。

アップグレードにより、セルフ・サービス予算で使用していた全資源リストが計画資源リストに自動的に変換され、資源分解構造が作成されます。その結果、セルフ・サービス予算編成は計画資源リストに基づいて実行されます。新しい資源分解構造が既存の機能に影響することはない、プロジェクト実績レポートでのみ使用されます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Projects Fundamentals』を参照してください。  
また、『Oracle Project Management User Guide』も参照してください。



---

## Supply Chain 製品のアップグレードの影響

この付録では、リリース 12 へのアップグレードが既存の Supply Chain Management 製品に及ぼす影響を、機能変更が日常業務に及ぼす影響に重点を置いて説明します。この付録は Supply Chain Management 製品ファミリの製品名のアルファベット順に構成されています。この付録の内容は、次のとおりです。

- [ビジネスへの影響および機能変更](#)
- [Supply Chain Management](#)

## ビジネスへの影響および機能変更

アプリケーションのアップグレードにより、Oracle Applications システムの技術面と機能面の両方が変更されます。テクノロジー・スタックとファイル・システムが変更されるのみでなく、アップグレード後の既存製品の動作およびロック・アンド・フィールに影響する特定の変更も開始されます。このような機能の変更は、日常業務における製品の使用方法に影響します。

---

**注意：** この付録では、アップグレードで既存製品が変更される方法の一部を説明します。ここでは、Oracle MetaLink の製品固有のリリース内容文書 (RCD) および TOI に含まれる、リリース 12 に付属の新規機能および製品に関する情報を確認していることを前提としています。

---

この章では、アップグレードの機能面の説明が Supply Chain Management 製品ファミリの製品別に構成されています。

## Supply Chain Management

Supply Chain Management アプリケーション専門家は、この項の情報を十分に理解し、関連する変更内容に対応できるように、アップグレード開始前に適切な計画を作成する必要があります。

## Advanced Supply Chain Planning

この項では、リリース 12 における Oracle Advanced Supply Chain Planning の変更点を説明します。

### 物流計画

以前のリリースでは、資材所要量計画ロジックを使用した基準生産計画 (MPP) で物流センターを計画していました。リリース 12 では、物流センターの計画には物流所要量計画 (DRP) を使用します。

アップグレード後も引き続き MPP 計画を使用できます。ただし、DRP 計画では物流センター間でフェア・シェア在庫調整が使用されます (一方の物流センターでは特定品目が在庫過剰で、他方は在庫不足の場合)。DRP 計画を使用して競合する生産資源間の資材を表示して調整したり (割付計画)、運送業者に割り当てられていない資材 (機会) を検索して混合出荷に追加したり、物流ベースの水平プランを表示できます。

物流集約型企業の場合は、物流所要量計画を使用してサプライ・チェーン間の製品移動計画を作成できます。

### 品目属性シミュレーション・セット

以前のリリースでは、本番環境で実際に変更しなくても、シミュレーションを実行することで変更内容が静的および動的計画データに及ぼす影響を確認できました。リリース 12 からは、アドバンスト・サプライ・チェーン計画と物流計画で主要品目属性の変更内容をシミュレーションできます。

品目 - 組織の主要品目属性に様々な値を割り当て、その割当を品目属性シミュレーション・セットに保存できます。計画起動時に品目属性シミュレーション・セットを参照すると、計画エンジンと物流計画エンジンでは、収集された品目定義ではなく品目属性シミュレーション・セットの品目属性値が使用されます。

次の品目属性にシミュレート値を指定して、製造計画と物流計画の両方に使用できます。

クリティカル構成部品、前処理のリード・タイム、処理リード・タイム、後処理のリード・タイム、固定リード・タイム、可変リード・タイム、固定発注数量、固定供給日数、減損率、固定ロット乗数、最小発注数量、最大発注数量、サービス・レベル、保管費、需要タイム・フェンス日数、予測管理、計画タイム・フェンス日数、標準原価、正味販売価格、PIP フラグ、販売価格、代替ウィンドウ、安全在庫日数、単位重量、単位容積、安全在庫計算方法、安全在庫率、ABC 区分、計画方法および最小残存保管期限 (日数)

DRP 計画済、最大在庫供給日数、最大在庫ウィンドウ、ターゲット在庫供給日数およびターゲット在庫ウィンドウの各品目属性には、物流計画でのみ使用するシミュレート値を指定できます。

## OPM 計画収束

以前のリリースでは、Oracle Process Manufacturing MRP モジュールを使用してプロセス製造施設を計画していました。リリース 12 では、Oracle Advanced Supply Chain Planning (ASCP) の制約なし計画を使用して製造施設を計画します。ASCP のライセンスを取得している場合は、複数組織の制約なし計画を起動できます。ASCP のライセンスを取得していない場合は、単一組織の制約なし計画を起動できます。

プロセス製造施設では、アドバンスド・サプライ・チェーン計画機能（拡張ユーザー・インタフェース、マルチレベル・ペギング、オンライン計画およびシミュレーション機能、拡張連産品計画など）を使用できます。ただし、Process Manufacturing MRP モジュールの機能（補充方法固有オーダー・モディファイア、複数の移動タイプおよびサイズ変更の提示など）は使用できません。

リリース 12 へのアップグレード後は、ユーザー・インタフェースにおける「作業指示」という用語が「ショップ型製造オーダー」に変更されます。これには、「ナビゲータ」、「需要 / 供給」、「水平プラン」、「作業環境」および「例外要約」などのウィンドウが該当します。

## 順序依存の設定

以前のリリースでは、ショップ型製造オーダーとフロー・スケジュールの順序の計画方法を制御するルールを作成し、Oracle Manufacturing Scheduling を使用して順序を設定していました。リリース 12 の新しい計画機能は、順序依存の生産資源設定時間に基づいています。

Oracle Advanced Supply Chain Planning では、切替時間の所要時間を最短に抑える優先タスク順序が決定されます。次に、この順序に従って活動が計画されます。設定時間の最短化および生産資源スループットの最大化によるメリットと、需要の早期充足と在庫への充当または需要充足の遅延に伴うコストについて、Oracle Advanced Supply Chain Planning でのトレード・オフ方法を制御する計画オプション値を指定できます。

順序依存の設定機能は、ショップ型製造とプロセス製造の両方に使用できます。Oracle Advanced Supply Chain Planning では、Oracle Manufacturing Scheduling と同じ設定遷移マトリックス入力を使用します。

以前のリリースの Advanced Supply Chain Planning では、生産資源レベルまでのみ計画されていました。現在のリリースでは、指定した順序依存設定で生産資源を計画する際に、生産資源のインスタンス・レベルまで計画されます。

「プランナ・ワークベンチ」の「生産資源切替」ウィンドウで、生産資源に対するタスクの優先順序を表示できます。また、生産資源の水平生産能力計画で計算済設定時間を表示することもできます。

「順序依存設定」計画オプションを使用して、Oracle Advanced Supply Chain Planning における順序依存設定の処理方法を制御します。このオプションを全期間バケットに対して「No」に設定すると、Oracle Advanced Supply Chain Planning では生産資源負荷率を使用して活動期間が増やされ、設定時間が考慮されます。このオプションを「Yes」に設定すると、生産資源負荷率は使用されません。かわりに、Oracle Discrete Manufacturing モジュールおよび Oracle Process Manufacturing モジュールで定義した切替マトリックスを使用して順序依存設定時間が計算されます。

## ガント・チャートの機能拡張

以前のリリースでは、Advanced Supply Chain Planning のガント・チャートを使用して製造計画と物流計画をグラフィカルに表示し、必要に応じてオーダーを再計画していました。リリース 12 では新しいパラダイムが導入され、新機能が追加され、既存の機能の操作性が大幅に向上しています。

ガント・チャートの機能拡張により、プランナにとって計画出力の操作と計画問題の診断が容易になりました。拡張ガント・チャートを使用すると、次のことができます。

- 生産資源について計画された活動を、「生産資源」ビューの個別行ではなく同じ水平線に沿って表示します。
- 「生産資源」ビューで、生産資源のバケット所要時間を使用可能時間と比較します。
- 「生産資源」ビューで、使用済と使用可能な生産資源単位数の変動の推移を表示します。
- 同時に複数のビューを開きます。たとえば、「生産資源」ビューと「オーダー」ビューを同時に開くことができます。
- 2 つのビューの間で情報コンテキストを移動します。たとえば、「オーダー」ビューに表示されているオーダーの全生産資源を「生産資源」ビューに表示できます。
- 一連のオーダーまたは生産資源を、コマンドで表示できるフォルダとして保存します。
- ガント・チャートを開いているときに、他の「プランナ・ワークベンチ」メニュー・オプションを表示します。
- 供給または需要から上下にペギングします。右ペインの矢印がペギングを示します。
- 順序依存設定のある生産資源のインスタンスを表示します。
- 左ペインで日付を編集して活動スケジュールを変更します。

## レポート

リリース 12 における Advanced Supply Chain Management レポートの変更点は、次のとおりです。

### 計画詳細レポート

以前のリリースでは、Advanced Supply Chain の「計画詳細レポート」を製造計画に対して実行していました。リリース 12 では、製造計画、物流計画および収集データに対して実行できます。このレポートには、計画結果の理解に使用できる資材所要量計画情報が表示されます。そこには、総所要量、予定受入、計画オーダー、部品構成表および設計変更、失効ロットおよび副産物情報を表示する、水平表示リスト、垂直表示リストおよび詳細セクションを含めることができます。

このレポートにより、Oracle Process Manufacturing (OPM) の「MRP 期間バケット別原材料レポート」、「MRP 原材料活動レポート」、「MRP アクション・メッセージ・レポート」および「MRP エラー・メッセージ・レポート」が置き換えられています。

### Inventory の「再発注点レポート」

このレポートにより、以前のリリースで使用していた OPM の「再発注点レポート」が置き換えられています。

### OPM MRP のレポート

OPM MRP の「MPS 原材料活動レポート」（ソース取引データに基づく）と「MPS 期間バケット別原材料レポート」（ソース取引データに基づく）は、書式が新しくなっています。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Advanced Supply Chain Planning Implementation and User's Guide』（Doc ID: 118086.1）を参照してください。

## Asset Tracking

この項では、リリース 12 における Oracle Asset Tracking の変更点を説明します。

### 固定資産からの通知

新しいコンカレント・プログラム（「通知の生成 - 導入ベース追跡用の新規固定資産」）を使用して、Oracle Assets で作成する新規資産に関するワークフロー通知を生成できます。新規のシード職責である「Oracle Asset Tracking - 計画担当」に関連付けられている全ユーザーが通知を受け取ります。

### 固定資産へのインタフェース

リリース 12 では、新しいユーザー・インタフェースにより、品目インスタンスと固定資産の統合が容易になっています。品目インスタンスを指定するか、オプションで固定資産を選択して、品目インスタンスを固定資産に関連付けることができます。複数のシリアル化品目インスタンスを同じ固定資産に関連付けることができます。

### 固定資産更新

リリース 12 では、事業所や所有権などの手動品目インスタンスに対して固定資産更新を実行できます。固定資産更新は、WIP 取引を除くほとんどの Oracle Inventory 取引についてもサポートされています。

「自動更新の使用可能」フラグが追加されています。このフラグが「Yes」に設定されている場合、以前のリリースに存在する検証ルールに従って、品目インスタンスと関連資産が完全に同期化されます。このフラグがオフの場合、関連付けは固定資産更新の対象になりません。

オープン品目インタフェースに固定資産管理列が含まれています。品目インスタンスと関連固定資産の両方を、Oracle Installed Base の品目インスタンス・インポート処理の一環として作成できます。

### General Ledger 戻し処理

リリース 12 では、戻し処理用の会計配分仕訳を手動で作成できます。この戻し処理入力により、資産計上品目インスタンスのうち選択した在庫取引について、「コスト・マネージャ」により生成された入力が相殺されます。以前のリリースでは、この戻し処理入力は取引原価計算処理の一環として自動的に作成されていました。このリリースで戻し処理入力を生成するには、「在庫 FA 品目の GL 逆仕訳の作成」コンカレント・プログラムを実行する必要があります。

### Field Service の資産機能

リリース 12 では、Oracle Field Service で内部資産に関するサービス要求およびタスクを作成できます。Oracle Asset Tracking では、資産の完全サービス履歴（報告取引、事業供用開始および終了の手動ロギング、回収済資産の操作ステータスなど）を取得します。

## Contracts (Core)

Oracle Contracts Core 11i3 以降の次の機能は廃止され、リリース 12 ではサポートされません。

- Oracle Contracts Core の機能（起動パッド、契約ナビゲータ、スタンドアロン「オーサリング」フォームなど）を使用した、スタンドアロン契約オーサリングおよび契約管理
- 「販売契約」カテゴリを使用したスタンドアロンの販売契約オーサリング
- 「契約オンライン」での Web ベースのユーザー・インタフェース（契約の検索、作成および更新）

アップグレード中にデータがリリース 12 に移行することはありません。これらの廃止になった機能がシステムに影響する場合は、契約リポジトリ機能を含めてリリース 11.5.10（以降）の Oracle Sales Contracts の実装を考慮する必要があります。以前にリリースされたバージョンの Contracts Core および Contracts for Sales 製品は引き続きサポートされますが、拡張機能は提供されません。

---

**注意：** これは、リリース 11.5.10 の一部としてリリースされた Oracle Sales Contracts や Oracle Procurement Contracts には適用されず、Oracle Service Contracts または Oracle Project Contracts のみを使用している顧客にも適用されません。

---

## Demand Planning

この項では、リリース 12 における Oracle Demand Planning の変更点を説明します。

### 予測の機能拡張

Oracle Demand Planning の統計予測テクニックが次の領域で拡張されています。

- 日レベルでの予測
 

日レベルでの予測は、需要パターンが曜日ごとに変動する状況に対応します。たとえば、日曜日の新聞の売上は他の曜日よりも多くなります。
- 週レベルの予測の季節データ
 

Holt-Winters の実装では、週次（月次のみでなく）の季節トレンドがサポートされます。
- 平滑履歴と季節ファクタの表示
 

異常値や欠落値を処理するために、Demand Planning では自動的に事前フィルタリングが実行されて需要履歴が平滑化されます。また、季節ファクタも自動的に計算されます。Demand Planning の出力として平滑化履歴と季節ファクタを表示できます。
- Demand Planning では、断続的な需要に対する Croston 法がサポートされるようになりました。

### 共有オブジェクト

需要計画マネージャと需要プランナは、各自の個人オブジェクトを他の需要計画ユーザーと共有できます。共有可能なオブジェクトは、文書（レポート、グラフおよびワークシート）、文書フォルダ、保存済選択およびカスタム集計などです。

需要計画マネージャは、これらのオブジェクトを集中的に作成し、需要計画サイクル中に必要に応じて全需要プランナと共有できます。これにより、需要計画データが全ユーザーに一貫して表示され、需要プランナが同じレポートやワークシートを個別に作成する必要がなくなります。プランナは共有文書の個人コピーを保存して、各自の選択やレイアウトを詳細設定できます。

## 選択的予測

選択的予測では、製品固有の予測ルールを使用して個別の製品グループを選択的に予測する結合予測メジャーがサポートされています。製品グループ・データを既存のメジャーから定義対象の結合予測メジャーにコピーできます。また、製品の保存済選択を使用し、それを結合予測の作成時に使用することもできます。

選択的予測を使用して作成した結合予測メジャーは、管理者のメジャー・リストに表示され、文書ツリーでは「メジャー」フォルダの「予測」サブフォルダの下のマネージャとプランナについて表示されます。これらのメジャーは、配分、発行、収集およびアップロードするレポート、ワークシートおよびグラフに使用できます。

## プランナの生産性

このリリースの Demand Planning は、プランナの実産性が向上するように拡張されています。

- ワークシートへのマイナスの数値の入力

リリース 11i では、ユーザーは Demand Planning の統計的ベースライン予測を直接変更することにより、Marketing Intelligence、新製品導入などに基づく意思決定を取得していました。現在のリリースでは、ワークシートにマイナスの値を手動で入力することもできるため、Demand Planning で個別調整を保守し、その調整を統計的ベースライン予測に追加できます。

- 合計の移動の開始日

Demand Planning では、累計または「合計の移動」タイプのフォーミュラ・メジャーがサポートされています。このため、動的な特定の開始期間から計算を開始できます。計算は、常に選択した期間から開始されます。

- フォーミュラにより生成されたストアド・メジャー

フォーミュラ・メジャー（加算、減算、乗算、除算、LEAD、LAG、ネストしたフォーミュラなど）に対してサポートされている関数と操作の同一セットを、ストアド・メジャーの初期作成に使用できるようになりました。作成後のストアド・メジャーは、明示的に再計算する場合に、生成するフォーミュラに基づいて更新できます。計算が発生するディメンション・レベルと、結果を格納するディメンション・レベルを選択できます。また、割当方法、集計方法およびベース・メジャーを選択し、価格表を適用し、メジャーをワークシートで編集可能にすることもできます。

## パフォーマンス

次の Demand Planning 拡張機能により、多数の領域でパフォーマンスが向上しています。

**再集計オプション** 階層での変更が検出された場合は常に、既存メジャーに対するユーザー変更を上書きせずに、管理者が共有データベースで全メジャーを強制再集計できます。ダウンロード・プロセスにより、変更された階層値が自動的に判別され、その値（クイック・ダウンロードを実行した場合にダウンロードされなかった入力パラメータなど）が該当する全メジャーで再集計されます。このため、メジャーに対する既存の変更をすべて上書きする「移入」プロセスを実行しなくても、サイクル中の階層変更をメジャー値に反映させることができます。

「再集計」オプションが選択されている場合は、「移入」を実行しないでください。「移入」を実行すると、自動的にメジャーが再計算され、既存の編集内容が上書きされます。「再集計」オプションは、メジャー全体ではなく影響を受ける階層にのみ適用されます。通常、この2つのオプションは相互排他です。

「ダウンロード」画面でチェック・ボックスを選択すると、Demand Plan Administration モジュールで「再集計」オプションを有効化できます。階層変更を受け入れるには、プランナの全配分が必要です。「再集計」オプションは配分中に検査され、有効化されている場合はすべての個別メジャーが再集計されます。

**ワークシートのパフォーマンス強化** ワークシートを開く操作、編集および再計算する操作のパフォーマンスが向上しています。

**ネット・チェンジ集計「更新」** リフレッシュ・モードを使用して 1 つ以上の需要計画入力パラメータの完全またはクイック・ダウンロードを実行すると、変更があったメジャーについてのみ集計計算が実行されます。

**均等割当の防止** リリース 11i では、空のワークシート・セルに値を入力すると、その値は「均等割当」方法を使用して下位の階層レベルに割り当てられていました。特定の状況では、これにより需要計画ワークスペースで値が展開され、パフォーマンス低下の原因となることがあります。

空のワークシート・セルに入力した値は、「最初のレベル値」割当方法を使用して下位の階層レベルに割り当てられるようになりました。入力した値は各子孫レベルの最初の子にのみ割り当てられ、不必要なデータベース・サイズ拡大が防止されます。

**強制的な再計算の減少** リリース 11i では、異なる階層レベルのワークシート値を編集するには、編集のたびにワークシートを再計算する必要がありました。このため、階層レベル全体の値の整合性は実現しましたが、編集のたびに需要プランナが再計算の完了を待機する必要があったため、パフォーマンス上の問題が生じていました。

管理者は、再計算の時期を制御できるようになりました。編集はすべてのレベルで可能であり、ワークシートはユーザーの裁量に基づいて計算されます。ワークシートを再計算または保存した後は、最上位の階層レベルから下位へと強制的に編集されるため、上位階層レベルの編集内容によって最下位階層レベルの編集内容を上書きできます。

## 表示のみのユーザー・アクセス

新規ロール（「需要計画ビューワ」）を使用できます。この職責では、共有データベースの全データの表示、文書の作成およびレポートの共有が可能です。ただし、データの変更、共有、発行はできません。

## 管理

次の機能拡張により、需要計画管理者は需要計画サイクルの進捗をより効率的に管理できます。

- セッション管理

新しい「セッション管理」オプションを使用すると、需要計画管理者は需要計画について無効または停止中のユーザー・セッションを表示し、必要に応じて終了できます。これにより、技術的データベース管理者の支援がなくても、必要に応じて需要計画セッションを再開できます。

- 「プランナに配布」ステージの再開

需要計画サイクルの「プランナに配布」ステージが異常終了した場合、需要計画管理者はプロセスを最初から再開できます。以前のリリースでは、このプロセスを再開するには技術的データベース管理者の介入が必要でした。

## 収集

次の収集機能拡張により、需要計画管理者は需要計画サイクルの進捗をより効率的に管理できます。

- 組織のサブセットからのファクトと品目の収集

「アプリケーション・インスタンス」フォームの「組織」サブフォームで新しいチェック・ボックスを選択すると、組織は **Advanced Supply Chain Planning** から独立して **Demand Planning** を有効化できます。これにより、会社は **ASCP** 対応組織の小規模なサブセットから需要計画ファクト・データを収集し、収集所要時間を短縮できます。

計画対象の全組織で同一品目を有効化して保守する場合も、新しい「マスター組織からのみ品目を収集」オプションを起動すると収集所要時間を短縮できます。

- 製品ファミリ・レベルの製造予測の収集

**Demand Planning** では、製品ファミリ品目に対して定義された製造予測の収集がサポートされています。



## 予測優先度の拡張サポート

Demand Planning では、需要予測に関連した優先度を個別入力レベルまで柔軟に指定できます。その後、この情報を Advanced Supply Chain Planning に送って、計画上の意思決定を行うことができます。これにより、需要予測の優先度を需要区分、顧客、製品、事業所および時間順に柔軟に設定できます。

予測優先度を設定するには、2 つ以上の出力シナリオ（通常の予測出力シナリオと予測優先度による出力シナリオ）を使用して需要計画を定義します。予測出力シナリオごとに、「需要計画定義」フォームの「シナリオ」タブを使用して、予測優先度として関連付ける他の出力シナリオを指定します。予測出力シナリオの出力レベルと予測優先度シナリオは、一致する必要があります。予測出力シナリオを ASCP 計画で需要計画として使用している場合は、予測優先度シナリオの関連優先度が ASCP に予測優先度として渡されます。

## 社内受注の需要履歴

リリース 11i10 の Demand Planning では、社内受注に基づく需要履歴は無視されていました。リリース 12 の Demand Planning では、ユーザーが選択した組織に対する社内受注の需要履歴が認識されます。これにより、単一のグローバル E-Business Suite インスタンスで実行中の大企業の部署に対する需要計画プロセスがサポートされます。社内組織からの需要を充足するために独自の需要計画を実行している部署では、需要履歴を認識し、各需要に対する予測を作成できます。

「需要計画定義」フォームで新しい「社内受注の選択対象」計画オプション・フィールドを使用すると、どの社内受注を考慮するかを指定できます。Demand Planning では、このフィールドで指定した宛先組織の 1 つを含む社内受注がすべて考慮されます。

## 需要計画のアーカイブ・プロセス

需要計画のアーカイブおよびリストアに、「需要計画のアーカイブ」および「需要計画の復元」という 2 つの新規コンカレント要求が使用可能です。この 2 つの要求に必要なパラメータは、需要計画名のみです。アーカイブ・プロセスでは、ODPDIR に arch<plan\_id>.log というログが書き込まれます。需要計画システム管理者は要求を実行し、計画をアーカイブまたはリストアします。アーカイブまたはリストア・プロセスを開始する前に、ログの書き込み用に十分な領域があることを確認してください。

## Depot Repair

柔軟な修理処理により、サービス組織は修理オーダーのプロセスとステータスを定義できます。このリリースの柔軟な修理オーダーの修理タイプでは、当初意図したフローから新しい予期せぬフローへの遷移の変更がサポートされています。たとえば、修理が目的であったが、結果は交換となった品目のフローがサポートされます。

この機能拡張により、次のことが可能になっています。

- ワークフロー機能を使用した修理オーダーのステータスの定義
- カスタム修理ステータス遷移の作成
- 修理中の修理タイプの変更

## Enterprise Asset Management (eAM)

この項では、リリース 12 における Oracle Enterprise Asset Management の変更点を説明します。

### 資産定義

eAM の資産定義は、導入ベースのデータ・スキーマに移行しています。この移行により、内部資産と顧客資産の両方を定義して同じ表に格納できます。このアーキテクチャ変更により、機能が次のように変更されています。

- 定義により、資産グループと再作成可能品目を追跡できます。「品目マスター」では、「導入ベース内追跡」チェック・ボックスが常に選択（オンに設定）されています。
- 資産番号は、資産のライフサイクル中に資産を識別するグローバルに一意な番号です。資産番号は、変更後も一意であればいつでも変更できます。Inventory では引き続き資産シリアル番号を使用して資産を識別しますが、資産番号と同一でなくてもかまいません。
- 保証失効日を入力して、資産が保証期間内かどうかを示すことができます。

新しく合理化されたウィンドウを使用すると、テンプレートをを使用して資産グループを定義できます。これは、「品目マスター」ウィンドウのオプションです。

### 資産取引

以前のリリースとは異なり、資産を入出庫できるようになりました。資産を「品目マスター」で取引可能として定義できます。資産の入庫や組織間移動などができます。出庫時には、資産の物理事業所を指定できます。

資産の場所に関係なく、属性、活動関連、メーター関連および予防保守スケジュールは変わりません。これらは組織固有ではありません。

**保守組織と事業所組織** このリリースでは、資産を取引可能に設定できるため、eAM では事業所組織の概念が導入されています。eAM 対応組織では、自組織の資産のみでなく、保守サービスを提供する組織にある資産も参照できます。「組織パラメータ」の「EAM 組織」フィールドでは、eAM 対応組織がサービスを提供する非 eAM 組織を識別します。

### 資産操作

チェックイン / チェックアウト機能を使用して、資産をユーザーにチェックアウトできます。新しいセルフ・サービス・ページを使用すると、資産をユーザーにチェックアウトしたり、ユーザーから資産をチェックインできます。

資産が保守されると、工程ログでイベントが取得されます。この情報は、新しいセルフ・サービス・ページで確認できます。資産イベントは手動で入力できます。

### 作業管理

このリリースでは、作業管理領域に広範囲なアップグレードが追加されています。

**操作性**「作業指示」ページが大幅に変更されています。

- 新しいリリースでは、作業指示に関連した承認履歴（新機能）、失敗情報および予防保守情報が表示されます。
- 所要資材が不足しているかどうかを需要に基づいてチェックできます。
- ページ・コンテナには、資産情報と作業指示統計が表示されます。
- 新しいページを使用すると時間を一括入力できます。

**作業指示のワークフロー** 作業指示とライフサイクルに関して新しいワークフロー・プロセスがシードされています。AME との統合により、事前設定済の承認階層およびフローを使用して、作業指示の承認プロセスを設定できます。

新しいウィンドウでは、システム・ステータス（草案、リリース済、未リリースなど）に関連した独自の作業指示ステータスを定義できます。

**割当と計画** 複数の時間ブロックを、作業指示に割り当てられた従業員に関連付けることができますようになりました。割当の実行時には、従業員の可用性がグラフィック形式で表示されます。下位レベルで変更すると、作業指示計画プロセスによりインスタンス / 生産資源 / 工程 / 作業指示のボトムアップ階層に従って上位レベルの日付と時間が調整されます。

**監督者ワークベンチ**「監督者」ロール用の新しいワークベンチが追加されました。このワークベンチから監督者は担当部門またはクルーの作業を管理できます。

**モバイル・ソリューション** 作業指示の管理に必要な全機能は、接続中のモバイル機器で使用可能です。作業指示の作成と更新、資材の要求、生産資源の割当、原材料使用料の入力、時間のチャージ、工程と作業指示の完了を、モバイル機器から実行できます。

**CFR Part 11** eAM の作業指示プロセスは FDA 準拠をサポートしており、標準化された電子レコードと署名を CFR Part 11 に従って監査できます。工程または作業指示の完了時に電子的に署名できます。署名付きのレコードは、工程または作業指示情報のスナップショットを使用して作成されます。

## メーター

メーター階層は新機能です。ソース・メーターが特定のメーター（ターゲット）に関連付けられている場合は、ソース・メーターのリーディングが自動的に指定のメーターに移されます。ターゲット・メーターのリーディングは、ソース・メーターのリーディングを入力すると自動的に作成されます。

メーター・リーディングの一括データ入力は、新しいセルフ・サービス・ページでサポートされています。

## 予防保守

Enterprise Asset Management では、組織固有の予防保守セットがサポートされています。グローバル・セットはすべての保守組織で参照可能です。セットを定義し、ローカル・セットとして指定すると、そのセットを参照または更新できるのは自組織のみとなります。

2 つの新しい予防保守オプションが用意されています。

- 「複数活動」予防保守スケジュールを使用すると、複数の活動の間隔を個別に指定してサイクル中に一緒にスケジュールできます。
- 「基準日および基本メーター」予防保守スケジュールを使用すると、実際の最終サービス日付に関係なく、ユーザー指定の基準日または基本メーターに基づいて作業指示が予測されます。

## その他のアップグレード

この項では、Enterprise Asset Management に影響する他の製品のアップグレードを説明します。

**Financial** 新しいウィンドウで作業指示原価を選択し、「一括更新」を使用して Oracle Assets にプッシュして資産計上できます。

新しい「保守予算および予測」プロセスにより、履歴または計画作業に基づいて資産保守原価の予測を生成し、Excel、HTML または XML 形式でエクスポートできます。

**iSupplier Portal** iSupplier Portal では、検索基準を使用して、作業指示または作業指示と工程に固有の発注を問い合わせることができます。また、ドリルダウンして関連収集計画を表示し、ポータルから作業指示工程の収集結果を入力することもできます。

**Quality の統合** 新しい資産アーキテクチャと新しい eAM 機能をサポートするために、Oracle Quality がアップグレードされています。

- 古い要素「資産番号」は「資産シリアル番号」に変更されています。既存計画などに関するプロンプトも変更されています。
- 新しくハードコード化された要素「資産番号」が追加されました。「資産活動」と「フォローアップ活動」は、この要素のコンテキスト内にあります。
- 「資産グループ」、「資産シリアル番号」、「資産活動」および「フォローアップ活動」の値リスト (LOV) は変更され、他の組織に存在する資産に保守組織がサービスを提供できるという概念をサポートするようになりました。
- チェック・インおよびチェック・アウト中の収集計画入力をサポートするために、資産チェック・インおよび資産チェック・アウトという 2 つの新規取引 (計画テンプレートと収集トリガーを含む) が追加されています。

## Field Service Advanced Scheduler

この項では、リリース 12 における Oracle Field Service Advanced Scheduler の変更点を説明します。

### 「タスクの予定」ウィンドウ

「タスクの予定」ウィンドウの「作業環境」タブの「アシスト・レベル」リージョンには、対話形式の予定作成オプションとして「インテリジェント」、「時間枠」および「アシスト有」の 3 つが用意されています。以前のリリースで使用可能だった「アシスト無」オプションは廃止になりました。

### 事業所タイムゾーンのサポート

Advanced Scheduler では、顧客障害および技術者タイムゾーンがサポートされています。詳細は、この付録の「[Field Service \(Core\)](#)」を参照してください。

### 1 シフトより長いタスク所要時間

Advanced Scheduler では、完了までの所要時間が 1 作業シフトよりも長いサービス・タスクを計画し、予定を作成できます。詳細は、この付録の「[Field Service \(Core\)](#)」を参照してください。

### 顧客確認要件

この付録の「[Field Service \(Core\)](#)」を参照してください。

### サイト・アクセス時間の制限

顧客、顧客サイトまたは顧客サイト事業所にアクセス可能な時間と曜日を定義できます。このアクセス時間は、Field Service Preventive Maintenance モジュールで生成されるフィールド・サービス・タスクに自動的に追加されます。また、「派遣センター」で手動で追加することもできます。

Advanced Scheduler では、タスク・アクセス時間はハード制約として処理されます。これは、タスク到着時間が指定のアクセス時間枠のいずれかで発生する必要があることを意味します。Advanced Scheduler で許容可能な予定作成オプションが識別されない場合、派遣担当はこの制約を緩和できます。

## Field Service (Core)

この項では、リリース 12 における Oracle Field Service (Core) の変更点を説明します。

### 事業所タイムゾーンのサポート

Oracle Field Service Core および Field Service Suite 内の関連製品では、顧客障害および技術者タイムゾーンがサポートされています。該当する場合、ユーザー・インタフェースでは、技術者の事業所のタイムゾーンと、フィールド・サービス障害サイトのタイムゾーンを指定するフィールドが提供されます。この機能により、コールセンターのエージェント、派遣担当、マネージャおよび管理者は、タイムゾーンの切替を気にせずに顧客やフィールド技術者と通信できます。

### 1 シフトより長いタスク所要時間

Oracle Field Service Core および関連製品では、完了までの所要時間が 1 作業シフトより長いサービス・タスクを計画し、予定を作成できます。Advanced Scheduler では、技術者が連続する稼働日にタスクを実行できる予定作成オプションの連続スロットが検索されます。たとえば、木曜、金曜および月曜にはタスクの計画従事が 24 時間で、標準シフト期間が 8 時間であるとして、この基準が満たされていれば、Advanced Scheduler では必要な作業シフトごとに個別の下位タスクが伝播されます。

その後、派遣担当は「派遣センター」ユーザー・インタフェースを使用して、計画外イベントが原因で技術者がタスクを予定どおり履行できなくなった場合などに個別の下位タスクの予定を再作成または再割当したり、技術者がサービスを早期に完了したために不要になった場合は下位タスクを取り消すことができます。

### 顧客確認要件

「サービス要求」および「派遣センター」ユーザー・インタフェースにより、顧客確認制約情報が参照可能になっています。動的ボタン・ラベルは、タスクの顧客確認が必須か、不要か、受入済かを示します。「顧客確認」ボタンをクリックして「顧客確認」ウィンドウを開き、必要に応じて確認ステータスを更新します。確認が必須だが受入済でない場合は、タスクがフィールド技術者にコミットまたはリリースされないように制御が移ります。

### 操作性

次の機能により操作性が強化されています。

- 拡張検索機能では、より多数のタイプの検索基準の組合せと一致するタスクが検索されます。
- カレンダ HTML ユーザー・インタフェースには、指定した日、週または月に関する技術者の割当がすべて表示されます。
- 改造された「派遣センター」ユーザー・インタフェースでは、「計画ボード」および「ガント・チャート」ビューが大きくなっています。
- 技術者は、「カレンダ」からタスク詳細にドリルダウンできます。
- メイン・メニューのメニュー・オプションとコンテキスト依存の右クリック・メニュー・オプションが合理化され、ユーザー操作を強化するために類似または関連するオプションが提供されます。

## 資産に対するサービス

所有資産と顧客製品に対するサービスをサポートするために、Oracle Teleservice、Mobile Field Service および Install Base に様々な機能拡張が行われました。

- リリース 11i では、フィールド・サービス・タスクを作成できるのは、サービス要求の障害所在地で Trading Community Architecture (TCA) のパーティ・サイトが参照されている場合のみでした。リリース 12 では、「派遣センター」、「スケジューラ」、「技術者ポータル」および「モバイル・フィールド・サービス」の各ユーザー・インタフェースとロジックにより、障害所在地が TCA パーティに関連付けられていない場合のフィールド・サービス・タスク作成がサポートされています。
- 技術者ポータルと管理者ポータルの機能拡張により、「導入ベース」ユーザー・インタフェースにアクセスしてサービス対象設備のレコードを更新できます。この機能は、リリース 12 の Field Service Mobile 製品では使用できないことに注意してください。

## Flow Manufacturing

この項では、リリース 12 における Oracle Flow Manufacturing の変更点を説明します。

### 「フロー順序付け」プロファイル・オプション

リリース 12 では、Oracle Manufacturing Scheduling が価格表から削除され、個別の明細品目として追加されています。新規顧客がフロー順序付け機能にアクセスするには、Flow Manufacturing と Flow Sequencing の両方を購入する必要があります。

リリース 12 には、新しいサイト・レベルの Flow Manufacturing プロファイル・オプション（「FLM: フロー順序付けの有効化」）が組み込まれています。以前のリリースからアップグレードする必要はありません。Oracle Manufacturing Scheduling と Oracle Flow Manufacturing Sequencing の両方をリリース 11i システムにインストール済の場合は、この 2 つのコンポーネントを引き続き使用できます。

このプロファイル・オプションのデフォルト値は「No」です。「Yes」に設定できるのは、Oracle Flow Sequencing のライセンスを特に取得している場合のみです。

## Install Base

この項では、リリース 12 における Oracle Install Base の変更点を説明します。

### 廃止になったプロファイル・オプション

以前にフィールド・サービス事業所のサポートに使用されていた 3 つのプロファイル・オプション CSE\_ISSUE\_HZ\_LOC、CSE\_MISC\_ISSUE-HZ\_LOC および CSE\_MISC\_RECEIPT\_HZ\_LOC は、廃止されています。

### 品目インスタンス

Oracle Applications (OA) Framework に基づく新しいユーザー・インタフェースにより、品目インスタンスの定義と保守が容易になっています。品目インスタンスの重要な属性が各タブにグループ化され、残りの情報にはリンクを介してアクセスできます。

- カウンタおよびノート情報が各タブに編成されています。
- 「サービス要求」および「修理オーダー」リンクを介してカウンタ、オーダーおよびサービス情報にアクセスできます。
- Oracle Enterprise Asset Management (eAM) の「作業要求」および「作業指示」にアクセスするための新しいリンクが用意されています。
- コンフィギュレータにアクセスして更新するための新しいボタンが追加されています。このボタンは、コンフィギュレータで作成された構成についてのみ有効化されます。

**品目インスタンスの一括更新** 品目インスタンスの一括更新は、フォーム・ベースのユーザー・インタフェースから OA フレームワーク・ベースのユーザー・インタフェースに変換されています。一括更新の一環として契約を更新、削除または転送することもできます。

## カウンタ

カウンタの定義と Enterprise Asset Management のメーターが連結され、機能拡張のために付加的機能が追加されています。

- カウンタを定義する場合、カウンタ・グループはオプションです。
- 複数のカウンタを 1 つの品目インスタンスに関連付けることができます。
- メーター・リーディングに絶対値を使用するか、または変更できます。
- カウンタの日次使用率を保守できます。
- 特定の制限に従って前日付のリーディングを調整できます。
- ソース・カウンタのリーディングがターゲット・カウンタのリーディングに移るように、カウンタ階層を設定できます。

## フィールド事業所との間の資産振替

Inventory の「取引タイプ」には「事業所必須」フラグがあり、フィールド事業所との間の資産振替がサポートされています。次のようにして新しいユーザー定義取引タイプを作成できます。

- 取引ソース: 「在庫」または「移動オーダー」
- 取引処理: 「倉庫からの出庫」または「受入」
- 「事業所必須」フラグ: 選択

## その他の製品のサポート

リリース 12 へのアップグレードは、品目インスタンスと他の製品の連携に影響します。

**Oracle Contracts** 新しい「契約」ページには、数量変更や所有権変更などの品目インスタンス取引の影響を受ける契約が表示されます。関連する契約変更は、このページから開始できます。

**Oracle TeleService（連絡センターの場合は有形資産）** 新しいサブタブを使用すると、「連絡センター」ユーザー・インタフェースで品目インスタンスを検索して表示できます。品目インスタンスの作成と更新および構成の更新（再接続、切断）の検証は強制です。

**Oracle Process Manufacturing（OPM）** Oracle Inventory と Oracle Process Manufacturing の収束により、Oracle Install Base で OPM 在庫取引の追跡をサポートできます。

## Inventory

この項では、リリース 12 における Oracle Inventory の変更点を説明します。

### Oracle Process Manufacturing の収束

Oracle Process Manufacturing（OPM）Inventory は、Oracle Inventory で置き換えられています。Oracle Inventory では、プロセス製造組織とショップ型製造組織の両方がサポートされるようになりました。

リリース 12 までの OPM では、独自の在庫管理モジュールが保守されていました。このモジュールは OPM 固有の製造モジュールのみでなく、標準 Oracle Order Management、Oracle Procurement および Oracle Advanced Planning and Scheduling と連携し、Oracle Inventory はすべてのショップ型およびフロー製造モジュールと連携していました。

リリース 12 以降は、ショップ型製造環境とプロセス製造環境の両方で Oracle Inventory のみがサポートされます。このリリースでは製造、原価計算および品質管理モジュールは収束していないため、プロセス製造とショップ型製造という組織タイプの区別が引き続き保持されます。Oracle Inventory は両方の製品スイートと統合されていますが、適切な原価計算、生産および品質管理モジュールを示すには従来どおり組織タイプを指定する必要があります。

Process Manufacturing の収束には、次のメリットがあります。

- **単一の品目マスター**: ショップ型製造とプロセス製造で個別の品目マスターを保守するかわりに、単一の品目レコードを保守できます。
- **在庫の集中表示**: すべてのショップ型製造組織およびプロセス製造組織間の手持残高を表示できます。
- **統合サプライ・チェーン**: OPM の顧客は、Oracle Mobile Supply Chain Applications と Oracle Warehouse Management を使用できます。

プロセス組織をサポートするために、Oracle Inventory で次の機能を使用できます。

- 二重単位 (UOM) のサポート
- 資材ステータス管理
- 拡張ロット管理
- 分割不可ロットのサポート
- 資材年齢調べワークフロー

**追加情報**: 詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』(Doc ID: 295186.1) を参照してください。

## 繰延売上原価 (COGS) の認識

リリース 12 以降の Oracle Inventory では、すべての偶発契約が履行され、Receivables で収益が認識されるまで売上原価の認識を繰延できます。Oracle Inventory では、Receivables で収益認識基準に従って認識されるまで、発生原価が繰延売上原価勘定に保持されます。これにより、売上原価と収益の両方を同じ会計期間中に認識できます。新しい会計基準では顧客返品もサポートされています。

すべての受注出庫取引は、次の場合を除き繰延売上原価勘定の借方に記入されます。

- **社内受注**: 社内受注で新しい会計基準が有効化されていない場合は、売上原価勘定の借方に直接記入されます。
- **会社間取引**: すべての会社間取引 (外部荷降出荷、社内荷降出荷および非出荷フロー) で新しい会計基準が有効化されていない場合は、売上原価の借方に直接記入されます。

Oracle Cost Management では、発生原価は収益認識イベントまたはオーダー・クローズ・イベントに基づいて、繰延売上原価勘定から売上原価勘定に移動します。会計のその他の側面は、リリース 12 でも変わりません。

繰延売上原価勘定は、「組織パラメータ」ウィンドウの「その他勘定」タブで設定します。

**依存性と相互作用** この機能は Oracle Cost Management と連携して、売上原価を繰延にします。Oracle Inventory では資材取引に勘定科目タイプがスタンプされ、Oracle Cost Management では資材取引時に正しい勘定科目が借方に記入されます。また、Oracle Cost Management では収益認識時に発生原価が繰延売上原価勘定から売上原価勘定に移動します。

**追加情報**: 『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』(Doc ID: 295186.1) のその他勘定パラメータの定義に関する項を参照してください。



## 資材ワークベンチ

リリース 11.5.10 の Oracle Inventory では、「資材ワークベンチ」を使用して手持資材の他に受入中資材を表示するためのオプションが導入されました。リリース 12 では、「資材ワークベンチ」を使用して、受入中資材、移動中資材および手持資材の詳細情報を表示できます。移動中資材を表示するように選択すると、次の文書タイプを表示できます。

- 発注
- 事前出荷通知 (ASN)
- 社内発注

Oracle Inventory では、関連資材の資材保管場所に従って有効数量情報が計算されます。手持資材、受入中資材および移動中資材を個別の問合せを介して表示するかわりに、1 回の問合せを実行して様々な資材保管場所にまたがる品目を表示できます。また、1 回の問合せを実行して組織全体の品目情報も表示できます。これにより、品目在庫の全体像にアクセスでき、品目ソーシングおよび調達に関して迅速に意思決定できます。

**問合せの変更** リリース 12 では、「資材ワークベンチ」の問合せウィンドウが次のように変更されています。

- 相互参照に基づく検索：発注または受注管理の相互参照に基づいて資材を検索できます。これにより、社内品目番号が不明な場合に手持在庫情報に容易にアクセスできます。
- インバウンド資材の検索：ソース文書または特定期間中の予想と対照して、特定の仕入先からのインバウンド資材を検索できます。インバウンド資材は ASN がなくても検索できます。ASN のない発注の場合、システムでは発注納期が希望入手日として使用されます。社内組織転送も検索できます。
- 問合せの保存：問合せを保存して後日使用できます。これにより、複雑な問合せの再使用が可能になります。保存済問合せをパブリックまたはプライベートとしてマーク付けできます。問合せをプライベートとしてマーク付けした場合、そのユーザーのみがその問合せを使用できるようになります。

問合せの実行後、様々な資材保管場所間の資材を同時に表示できます。3 つのウィンドウを拡張し、入力した検索基準に従って手持、受入中およびインバウンドの各資材を表示できます。「結果」ペインで組織ノードがハイライトされている場合、要約ビューには複数の組織が含まれている可能性があります。各保管場所にある資材を同時に表示し、特定の項目の全体像を提供します。「結果」ペインでは、高速ソート、列操作およびエクスポート機能も用意されています。

**Process Manufacturing サポートのための変更** リリース 12 では、Oracle Process Manufacturing の収束をサポートするために「資材ワークベンチ」が次のように変更されています。

- 二重単位：品目が二重単位管理対象の場合は、「結果」ペインと「資材ワークベンチ」の「有効数量」ウィンドウに第 2 単位情報が表示されます。
- 等級更新：「ツール」メニューの「等級更新」を選択すると、ロット管理品目の等級を更新できます。
- ステータス更新：「ツール」メニューの「ステータス更新」を選択すると、在庫組織にある資材の資材ステータスを更新できます。

**追加情報：**『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』（Doc ID: 295186.1）の資材ワークベンチに関する項を参照してください。

## ピッキング・ルール機能拡張

リリース 12 では、「ピッキング・ルール」ウィンドウで個別の顧客製品の品質および資材特性の作業環境を取得できます。たとえば、ある顧客はプレミアム等級の資材を必要する一方、価格を重視する別のクライアントは等級を限定しない場合があります。顧客の作業環境を管理するために、許容資材に関する既存のソート基準に加えて、ピッキング・ルール・エンジンの割当ロジックに制限が追加されました。リリース 12 では、Oracle Warehouse Management をインストールしなくても、「在庫ピッキング・ルール」ウィンドウでピッキング・ルールを作成できます。

これらのルールは Oracle Warehouse Management ルールのサブセットであり、使用方法と制限は次のとおりです。

- FIFO または FEFO に基づく割当
- 1 ロットのみの割当の保証、または複数ロット割当の許可
- 保管期限日数による割当の制限
- 部分割当の許可、または完全割当の保証
- 品目の品質データに基づく照合の指定
- ロット番号または順不同によるロットの割当
- 改訂、有効日または順不同による改訂の割当
- 保管場所、受入日または順不同による割当
- 保管棚、受入日または順不同による割当
- 優先等級による割当
- 分割不可品目のロットの完全消費の保証
- 超過割当の許可

ピッキング・ルールの作成後に、「ルール・ワークベンチ」ページを使用して次の組合せでピッキング・ルールを割り当てることができます。

- 品目
- 品目カテゴリ
- 顧客
- ソース・タイプ
- 取引タイプ

ルールを有効化すると、システムによりルール・パッケージが作成されます。ルール・パッケージの作成後に、同じ名称および摘要を使用して使用可能ストラテジが作成されます。ルールを使用不可にすると、自動的にストラテジが使用不可になります。使用不可にできるのは、使用不可ストラテジ割当で使用されていないルールのみです。また、使用不可になっているルールの変更のみが可能です。

---

**注意：** 在庫のみの組織で使用可能な「ルール・ワークベンチ」には、Oracle Warehouse Management の「ルール・ワークベンチ」機能の一部がありません。

---

**追加情報：**『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』（Doc ID: 295186.1）のピッキング・ルールの定義に関する項を参照してください。

## 拡張された予約

資材の有効性を保証するために、供給と需要の間にリンクを作成できます。このリンクは予約と呼ばれます。予約により、予約済の供給を特定の需要に使用できることが保証されます。以前のリリースの予約では、サポートされる供給および需要タイプに制限がありました。

リリース 12 の Oracle Inventory には、次の新しい供給および需要タイプが導入されています。

### 供給タイプ

- 発注
- 社内購買依頼
- ショップ型製造オーダー
- プロセス製造バッチ
- 製造現場製造オーダー

### 需要タイプ

- 「複雑な保守修理および精密検査」作業指示の構成部品
- プロセス製造バッチの構成部品

予約では、新しい供給および需要タイプの文書検証、有効数量チェックおよび変更管理がサポートされます。リリース 12 の予約では倉庫でのクロスドックもサポートされ、アウトバウンド出荷に最も適切なインバウンド受入を予約できます。供給を需要にリンクできるように、「品目予約」ウィンドウにクロスドック属性が追加されています。システムでは、クロスドック予約が自動的に作成されます。供給タイプが受入の場合は、クロスドック予約を削除できません。

リリース 12 では特定のシリアル番号を予約でき、そのシリアル番号は Oracle Inventory によりピック・リリース時に確実に割り当てられます。在庫引当のため複数のシリアル番号を予約できるように、新しい「シリアル入力」ウィンドウが追加されています。シリアル番号を予約すると、そのシリアル番号はピック・リリースによりピッキング・ルールに関係なく割り当てられます。ピック・リリースでは、予約済のシリアル番号が最初に割り当てられ、残りの需要については組織パラメータ「シリアル番号の割当」が受け入れられます。また、Oracle Inventory では、ピッキングおよび出荷中に代替シリアル番号を使用することもできます。代替シリアル番号を使用するように選択すると、代替元のシリアル番号に対する予約が削除されます。

---

**注意：**「品目予約」ウィンドウでシリアル予約がサポートされるのは、手持搬送の場合のみです。

---

**追加情報：**『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の品目予約に関する項を参照してください。また、『Oracle Warehouse Management User's Guide』の倉庫管理のクロスドックに関する項も参照してください。

## Inventory Optimization

この項では、リリース 12 における Oracle Inventory Optimization の変更点を説明します。

### 需要履行リード・タイム

需要履行リード・タイムは、受注から受注履行までの期間です。通常は、顧客から許可された期間またはビジネスの慣行に基づく期間に設定します。顧客サービス・レベルの目標を需要履行リード・タイムで表現できます。たとえば、需要履行リード・タイムを 3 日に指定して 95% のサービス・レベルを設定できます。

以前のリリースの Oracle Inventory Optimization では、リード・タイムを 0 (ゼロ) と想定していました。また、品目固有のサービス・レベルは品目のフレックスフィールドとして指定し、顧客固有のサービス・レベルは顧客のフレックスフィールドとして指定し、需要区分固有のサービス・レベルは需要区分を割付ルールに関連付ける時点で指定するなど、サービス・レベルを様々な場所で指定していました。

リリース 12 では、サービス・レベルと需要履行リード・タイムを、次のレベルで設定したサービス・レベルの一部として 1 箇所で指定できます。品目 - 組織 - 需要区分、品目 - 需要区分、品目 - 品目カテゴリ - 需要区分、品目 - 組織、カテゴリ、需要区分、顧客サイト、顧客、組織 - 需要区分および組織。

リード・タイムは日数の小数部として入力できます。たとえば、4 時間のリード・タイムは 0.167 (4 時間 / 24 時間) として入力します。

## リード・タイム変動

以前のリリースの *Inventory Optimization* では、安全在庫レベルの計算時にリード・タイムの変動は考慮されませんでした。リリース 12 では、安全在庫レベルの計算時にリード・タイムから次の変動単位が計算されます。

- **製造リード・タイム変動**: 計画エンジンにより品目の処理リード・タイムに適用される標準偏差値。品目の処理リード・タイムは「収集ワークベンチ」フォームの「品目詳細」ウィンドウに入力します。*Oracle Inventory Optimization* では、製造リード・タイムの統計分布が標準であると想定されます。
- **移動中リード・タイム変動**: 計画エンジンにより出荷方法の移動時間に使用される標準偏差値。出荷方法の移動時間は「移動時間」フォームに入力します。*Oracle Inventory Optimization* では、移動中リード・タイムの統計分布が標準であると想定されます。
- **購買リード・タイム変動**: 計画エンジンにより仕入先処理リード・タイムに使用される標準偏差値。入力すると、*Oracle Inventory Optimization* では仕入先変動の統計分布が標準であると想定されます。以前のリリースでは、購買リード・タイムと確度のペアのヒストグラムを指定し、この値を入力することもできました。ヒストグラムを使用して値を入力すると、*Oracle Inventory Optimization* ではユーザー入力からの確率分布が使用されます。

**追加情報:** 詳細は、『*Oracle Inventory Optimization Implementation and User's Guide*』(Doc ID: 118086.1) を参照してください。

## Knowledge Management

この項では、リリース 12 における *Oracle Knowledge Management* の変更点を説明します。

### 検索演算子

二重引用符 ("" ) 演算子を使用して完全一致フレーズ検索を実行できます。「フレーズに完全一致」検索オプションは、「検索オプション」ドロップダウン・メニューから削除されました。デフォルトの検索演算子は「すべてのキーワード」に変更されています。この変更は単純検索のみに限定されています。拡張検索のデフォルトの検索オプションは「いずれかのキーワード」のままであり、このプロファイルでは定義されなくなりました。

### サービス要求のノートからの説明文の作成

このリリースまでは、サービス要求から新しい解決の作成を試行した場合に、説明文要約で取得されるのはノート・データのうち最初の 500 文字のみでした。現在のリリースでは、完全なノート・データが説明文詳細に転送され、最初の 2000 文字が説明文要約に保持されます。作成者は、説明文の要約と詳細の間で情報を配置できます。システムで作成された既存の解決と説明文への影響はありません。

### 検索管理

新しい管理ページを使用して、サービス・プロバイダの単純検索に使用可能なリポジトリを管理できます。カスタム・リポジトリを定義して、設定からの適切なコンテキストに関連付けることができます。システムで定義済の既存データはそれに応じてアップグレードされます。

特に、プロファイル・オプション「知識: 単純検索リポジトリ・キー」は廃止され、このプロファイルに定義されたデータ (JTF 拡張プロパティ・データなど) は、別のコンテキスト・マッピングおよびカスタム・リポジトリが存在する場合はそちらに移行します。JTF プロパティで変更されたデータは、アップグレード後は *Knowledge Management* で受け入れられなくなります。

## 自動リンク管理

自動リンクはノート・トークン・ルールで置き換えられています。すでにオブジェクト「知識ベース解決」または「知識:OA 解決」のノート・トークン・ルールを定義済で、リリース 12 にアップグレードする実装の場合、既存ルールは自動リンクおよび自動リンク使用として自動的にアップグレードされるため、それを使用するための追加の必須設定ステップはありません。

唯一の変更点は、設定を表示および更新するために Oracle Knowledge Management の管理ページを使用する必要があることです。そのため、管理者は知識ベース・システム管理職責へのアクセス権が必要です。Oracle Quality Online (OQO) 管理者 (DEMS 管理者) 職責へのアクセス権は不要になりました。OQO で変更されたデータは Knowledge Management で受け入れられなくなり、トークン・ルールの設定画面は廃止になっています。

## コンカレント要求のアクセス

Knowledge Management 管理者は、設定されて自分に割り当てられた新しい要求グループを使用して、Knowledge Management のメニューからコンカレント要求を直接発行してモニターできます。

## 設定メニュー

Knowledge Management の設定メニューは、新しい設定画面とコンカレント要求機能の導入に伴って変更されています。Knowledge Management の設定メニューをカスタマイズした場合は、これらの変更内容を手動で取り込む必要があります。

## Mobile Field Service

この項では、リリース 12 における Oracle Mobile Field Service の変更点を説明します。

### 複数職責

リリース 11i の Mobile Field Service ユーザーは、Mobile Field Service Laptop にアクセスできるように「モバイル・フィールド・サービス / ラップトップ」職責に関連付ける必要がありました。リリース 12 では、複数職責モデルによりユーザーが異なるプロファイル設定および異なるユーザー・インタフェースを使用できます。ユーザーは、関連付けられている職責に関係なくモバイル・フィールド・サービス・ラップトップ・アプリケーションにアクセスできます。異なる職責にマップされた複数の技術者を同じ営業単位に割り当てることができます。

### ラップトップ・ユーザー・インタフェース

Mobile Field Service のユーザー・インタフェースは、ブラウザのルック・アンド・フィール (BLAF) 標準に基づくユーザー・インタフェース XML (UIX) テクノロジ・フレームワークを使用して再設計されました。また、モバイル・フィールド・サービス・ラップトップ・アプリケーションをサイトまたは職責レベルでパーソナライズして、データの表示と非表示の切替え、フィールドとリージョンの並替え、プロンプトの変更などを行うことができます。

### セルフ・スケジュール

リリース 11i の Mobile Field Service: Wireless では、技術者はサービス要求および追跡タスクを作成できましたが、これらのタスクを技術者自身に割り当ててスケジュールする機能は用意されていませんでした。リリース 12 では、技術者がモバイル機器から自分にタスクを割り当てる機能と、顧客に選択させる期間のウィンドウが用意されています。これらのスケジュール機能を使用すると、技術者はタスクをただちに処理するか後から処理するかを選択できます。

### 非 TCA パーティの障害所在地

リリース 11i では、フィールド・サービス・タスクを作成できるのは、サービス要求の障害所在地で Trading Community Architecture (TCA) のパーティ・サイトが参照されている場合のみでした。リリース 12 では、「派遣センター」、「スケジュール」、「技術者ポータル」および「モバイル・フィールド・サービス」の各ユーザー・インタフェースとロジックにより、障害所在地が TCA パーティに関連付けられていない場合のフィールド・サービス・タスク作成がサポートされています。

## Order Management

この項では、リリース 12 における Oracle Order Management の変更点を説明します。

### 廃止になったプロファイル・オプション

次のプロファイル・オプションは廃止になりました。これらのプロファイル・オプションで提供されていた全機能は、Oracle Payments で制御されるようになりました。

- OM: 見積承認妥当性期間。
- OM: 銀行口座作成に遡る日数。
- OM: クレジット・カード取引の支払方法。現在のリリースでは、「支払タイプの定義」ウィンドウを使用して支払タイプ・レベルで制御できます。
- OM: ただちに支払を記帳に処理。現在のリリースでは、「支払タイプの定義」ウィンドウを使用して支払タイプ・レベルで制御できます。
- OM: 電子支払のリスク・ファクタのしきい値。

### 変更されたプロファイル・オプション

次のプロファイル・オプションは、Oracle Order Management システム・パラメータに変換されました。

- OM: クレジット・メモ取引タイプ
- OM: 売上の運送に対するクレジット営業担当
- OM: Self-Service Orders の従業員
- OM: GSA 値引違反処理
- OM: 請求書ソース
- OM: 請求取引タイプ
- OM: 非搬送請求書ソース
- OM: 超過出荷請求書ベース
- OM: 予約タイム・フェンス
- OM: 保留明細の予定作成
- OM: 請求書に値引詳細の表示
- 税金: 運送用在庫品目
- 税金: 売上としての運送費請求

システム・パラメータ名は、接頭辞 (OM: または税金:) を除いてプロファイル・オプション名と同じです。プロファイル「OM: Self-Service Orders の従業員」は、システム・パラメータ「外部ユーザーが作成した直接出荷受注の要求者」で置き換えられています。

これらのプロファイル・オプションは、複数組織アクセス管理 (MOAC) をサポートするためにシステム・パラメータに変更されています。MOAC により、単一職責を使用して 1 つ以上の営業単位にアクセスできます。さらに次のようなメリットもあります。

- 実装者は、営業単位レベルでアプリケーション統制を設定する必要があります。これにより、実装者が操作するビジネス・フローの一貫性を、その営業単位内で確保できます。同時に、アプリケーション統制を営業単位ごとに個別に設定できます。このような統制をプロファイル・オプションではなくシステム・パラメータ (営業単位固有) として提供すると、このニーズが満たされます。
- 実装中に特定の主要アプリケーション統制の値を設定した後、その値が後続の実装プロセスで変更されないことを確認する必要があります。このような統制にシステム・パラメータを使用すると、実装者が適切な警告を受けるか変更を禁止されることが確実にあります。

アップグレードにより、プロファイル・オプションの値はシステム・パラメータ値に移行します。

## デフォルト・ルール

以前のリリースの Order Management では、シード済のデフォルト・ルールにより顧客から受注タイプと営業担当がデフォルト設定されていました。リリース 12 では、これらのデフォルト・ルールが削除されています。「受注タイプ」と「営業担当」の値は、「顧客出荷先」や「顧客請求先」のような他のソースから引き続きデフォルト設定できます。

ソースの Customer.Order type および Customer.Salesrep も使用不可になったため、これらのソースを使用していたカスタムデフォルト・ルールはすべて削除されています。

## 前払

以前のリリースの Order Management では、クレジット・カード情報はローカルに格納されていました。リリース 12 では、Oracle Payments との統合により、Oracle Payments 内にクレジット・カードおよび銀行口座情報と支払処理サービスに関する集約的データ・モデルが提供されます。クレジット・カード番号、クレジット・カード・セキュリティ・コード (CVV2) および銀行口座などの重要な機密データは、暗号化されてから、この集約的モデルに格納されます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Order Management インプリメンテーション・マニュアル』を参照してください。

## Process Manufacturing

以前のリリースの Oracle Process Manufacturing (OPM) には独自の在庫管理システムがあり、そこで中央品目マスターが保守され、在庫が 2 つの単位で追跡され、等級管理、ステータス管理、ロットおよびサブロット番号が提供されていました。リリース 12 へのアップグレードに伴い、これらの機能は Oracle Inventory に移行します。OPM アプリケーションは、このコア在庫管理システムに依存するようになりました。このモデルはプロセス組織とジョブ型組織に共通で、サプライ・チェーン全体で 1 つの在庫表示を提供します。

**追加情報：** アップグレード前とアップグレード後のステップについては、[第 2 章](#)および[第 4 章](#)を参照してください。また、『Oracle Process Manufacturing Migration Guide』も参照してください。

## プロセス実行

OPM プロセス実行は、コア在庫管理システムで使用可能な追加機能を利用します。有効在庫の保証である予約により、保留ロット割当機能が置き換えられています。ただし、現行の保留ロット割当とは異なり、詳細予約はハード予約です。つまり、資材をバッチに予約すると、他の需要ソースはすべてこの在庫を予約または使用できなくなります。オプションで移動オーダーを使用して、バッチによる消費前にステージング保管場所への資材の移動をモデル化、管理および文書化できます。品目の改訂管理もバッチでサポートされています。

Oracle Warehouse Management System (WMS) および Oracle Mobile Supply Chain Applications (MSCA) 製品を使用している場合、OPM プロセス実行では 2 つの新しいモバイル取引がサポートされています。モバイル機器を介してバッチ予約を作成および更新できるようになりました。これによりデータ入力エラーや消込ニーズが減少し、生産レポート作成処理が合理化されます。

次の表に、リリース 12 における OPM プロセス実行の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前               | アップグレード後                        |
|------------------------|---------------------------------|
| 原料の割当（保留取引）            | 予約（複数レベル）：手動またはルール・ベース          |
| 生産における在庫資材移動はサポート外     | 移動オーダーはサポート対象                   |
| WMS はサポート外             | WMS 取引への統合                      |
| 品目改訂はサポート外             | 品目改訂はサポート対象                     |
| 組織としてプラントまたはラボラトリを使用可能 | 同じ組織をプラントまたは組織（あるいはその両方）として定義可能 |
| 保管場所はサポート外             | 在庫組織（プラント）で複数の保管場所を使用可能         |

| アップグレード前     | アップグレード後               |
|--------------|------------------------|
| 消費倉庫および収率倉庫  | 供給保管場所および収率保管場所        |
| 製造カレンダー      | 稼働日カレンダー               |
| プロファイル・オプション | プロファイル・オプションおよび組織パラメータ |
| ロットのピッキング    | 有効在庫の選択                |

## 製品開発

最小原価フォーミュレーションは、最適なフォーミュレーションを生成する品質属性と原価を考慮して手持原料の使用量を最適化することにより、フォーミュレータで事前決定された製品仕様に基づいてフォーミュラを生成できる新機能です。このプロセスで作成されたフォーミュレーション（バッチ）が使用されるのは通常は1回のみで、これは2度と存在しない可能性のある有効在庫のスナップショットを使用しているためです。ただし、これらのフォーミュラを保存して、特定の期間中に再利用することもできます。

レシピ・ヘッダーの一部として新しいフィールドである「S88 レシピ・タイプ」が導入されており、ユーザーは各レシピを「一般」、「サイト」または「マスター」レシピとしてカテゴリ化できます。レシピ用の新しい「表示別」は「製品開発ワークベンチ」で使用できます。リストの最上部に「一般」レシピ、続いてすべての「サイト」レシピが表示され、サイトごとにすべての「マスター」レシピが表示されます。また、新規レシピの作成時には、「一般」および「サイト」レシピ・タイプがデフォルト設定されます。マスター在庫組織で作成されたレシピは「一般」レシピ・タイプにデフォルト設定され、他のすべての在庫組織で作成されたレシピは「サイト」レシピ・タイプにデフォルト設定されます。

「品目代替リスト」を使用すると、どんな品目でも別の品目の代替にすることを可能にするのではなく、作成される代替を制限できます。各代替品目に有効日を設定可能であり、1つのフォーミュラに一定期間の全代替品目候補を格納可能にしてフォーミュラとレシピの数を削減します。「品目代替リスト」は承認を必要とするため、ステータスおよびバージョン管理を含めた承認ワークフローが必須です。

新しい組織体系と品目の改訂管理の実装に準拠するために、軽微な変更もいくつか行われています。

次の表に、リリース 12 における OPM 製品開発の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前     | アップグレード後                     |
|--------------|------------------------------|
| 組織タイプとしてのラボ  | 個別在庫組織としてのラボ                 |
| 品目改訂はサポート外   | フォーミュラおよび妥当性ルールに関する品目改訂をサポート |
| 試作品          | 設計品目                         |
| プロファイル・オプション | プロファイル・オプションおよび組織パラメータ       |

## 品質管理

OPM 品質管理は、Oracle Quality アプリケーションの一部の要素を利用するように拡張されました。1つは、搬送在庫を受入保管場所にサンプル受入まで保持するための受入検査中の新規プロセスです。この機能は、1) 倉庫オペレータによる検査、2) ラボラトリでの品質テストと結果入力、という2段階の受入プロセスを提供します。

もう1つ追加されたのは、Oracle Manufacturing Execution System for Process Manufacturing および Oracle Quality で生産プロセス中に不適合（原料の代替や手順の変更などのバッチ例外）を追跡する機能です。このような不適合の問題は、バッチから許容範囲の製品を出す前に、プラントの品質担当が検討できます。

次の表に、リリース 12 における OPM 品質管理の概念および用語の変更点を要約します。



| アップグレード前                         | アップグレード後                            |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 品目改訂はサポート外                       | 仕様、サンプルおよび安定性研究における品目改訂をサポート        |
| ロットのサンプリングによりそのサブロットを更新          | 親ロットのサンプリングによりそのロットを更新              |
| サンプル数量除外のためのその他在庫調整              | サンプル数量出庫のための新規在庫取引タイプ               |
| 特定のロット、倉庫および保管場所のみに対するサンプル履歴     | ロット分割、マージおよび移動を介したサンプリングと結果の追跡可能性   |
| 品質ラボラトリと研究開発ラボラトリを同じラボラトリ組織として定義 | 品質ラボラトリと研究開発ラボラトリを同一または個別の在庫組織として定義 |
| ロット失効 / 再テスト・ワークフロー              | 在庫日通知                               |
| 等級と処理を OPM 品質管理で定義               | 等級と処理を Oracle Inventory で定義         |
| プロファイル・オプション                     | プロファイル・オプションおよび組織パラメータ              |
| 保留事由                             | Oracle Inventory の事由コード             |

## 在庫管理

OPM 在庫管理は、共通の在庫管理ソリューションである Oracle Inventory で置き換えられています（プロセス産業をサポートするために行われた変更内容については、この付録の「Inventory」を参照）。その結果、OPM 在庫管理のウィンドウへのアクセスはすべて問合せのみで、更新機能はなくなっています。現行残高は、Oracle Inventory のビューとレポートで直接入手できます。OPM 在庫クローズ機能は、「OPM 会計」職責で「プロセス在庫組織の期間クローズ」として使用できます。

次の表に、リリース 12 における共通在庫の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前     | アップグレード後              |
|--------------|-----------------------|
| 品目           | マスター品目と組織品目           |
| 品目組織         | 廃止                    |
| 在庫カレンダー      | 在庫カレンダー               |
| 倉庫           | 組織 / 保管場所             |
| 倉庫保管場所       | 在庫保管棚                 |
| 品目ロット換算      | 品目換算とロット固有換算          |
| ロットとサブロット    | 親ロットと子ロット             |
| セッション・パラメータ  | 組織の変更                 |
| ロット・ステータス    | 資材ステータス               |
| 割当パラメータ      | ピッキング・ルール             |
| OPM カテゴリ・セット | デフォルト・カテゴリ・セット        |
| プロファイル・オプション | 組織パラメータ               |
| ロット系統        | 系統ワークベンチ              |
| パブリック API    | パブリック API 署名が変更された可能性 |

## Process Planning

Oracle Advanced Supply Chain Planning (ASCP) アプリケーションの制約なしバージョンにより、Oracle Process Manufacturing Material Requirements Planning (MRP) アプリケーションが置き換えられています。Oracle ASCP の制約なし計画および計画エンジンにより、動的需要を満たす資材所要量が決定され、供給予定が作成されます。その他に、拡張マルチレベル・ペギング、柔軟な補充階層およびオンライン計画などの機能が追加されています。

制約なし計画および予定作成により、他の Oracle Advanced Planning and Scheduling アプリケーション (APS) に統合するためのプラットフォームが提供されます。仕入先および顧客との協力関係を深める Oracle Collaborative Planning (CP)、予測、販売および工程計画機能を拡張する Oracle Demand Planning (DP)、拡張在庫最適化機能を提供する Oracle Inventory Optimization (IO)、拡張オーダー納期処理機能を提供する Oracle Global Order Processing (GOP) が含まれます。

次の機能により、新規顧客と同様にアップグレード中の既存 OPM 顧客が OPM MRP の代替として受け取る Oracle ASCP 製品が置き換えられています。

### ライセンス付き ASCP - 新規顧客

- P/MRP の代替
- 単一組織制約なし計画 ASCP
- 単一インスタンス - 個別計画サーバーなし

### ライセンスなし ASCP - アップグレード顧客

- P/MRP の代替
- 複数組織制約なし計画 ASCP
- 単一インスタンス - 個別計画サーバーなし

### ライセンス付き ASCP - 新規顧客

- ライセンスなしまたはライセンス付き CBO
- 複数組織制約なしまたは制約付き計画 ASCP
- 個別計画サーバーを使用するためのオプション

### ライセンス付き ASCP - アップグレード顧客

- ライセンスなしまたはライセンス付き CBO
- 複数組織制約なしまたは制約付き計画 ASCP
- 個別計画サーバーを使用するためのオプション

次の表に、リリース 12 における計画の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前                                                                                                            | アップグレード後                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 製造カレンダー                                                                                                             | 稼働日カレンダー                                              |
| OPM MRP レポートの「期間バケット別原材料レポート」、「原材料活動レポート」、「アクション・メッセージ・レポート」、「エラー・メッセージ・レポート」は、Oracle ASCP の「サプライ・チェーン計画詳細レポート」で置換え | 左の OPM MRP レポートを Oracle ASCP の「サプライ・チェーン計画詳細レポート」で置換え |
| OPM の「再発注点レポート」                                                                                                     | Oracle Inventory の「再発注点レポート」                          |
| バッチ                                                                                                                 | 作業指示                                                  |
| バッチ・ステータス                                                                                                           | 作業指示ステータス                                             |
| 確定製造オーダー                                                                                                            | 確定作業指示                                                |
| 「作業指示を PIP に移動」機能は使用不可                                                                                              | 「作業指示を PIP に移動」                                       |
| プロファイル・オプション                                                                                                        | プロファイル・オプションおよび組織パラメータ                                |

## システム管理

Oracle Inventory および OPM システム管理アプリケーションは、Oracle Inventory のプロセス製造ユーザーをサポートするように変更されています。したがって、個別の OPM システム管理アプリケーションは不要になりました。OPM システム管理の機能の多くは Oracle Inventory のプロシージャおよびルーチンで置き換えられています。参照のために、OPM システム管理のウィンドウは問合せ専用となっており、更新はできません。

データの移行を設定して開始するユーザーのために、新しいウィンドウが追加されています。データは新しいログ・レポートで検証できます。

次の表に、リリース 12 における OPM システム管理者の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前     | アップグレード後               |
|--------------|------------------------|
| プロファイル・オプション | プロファイル・オプションおよび組織パラメータ |
| 「参照」ウィンドウ    | プロセス製造システム参照           |

## 原価管理と Manufacturing Accounting Controller

Oracle Subledger Accounting により、Oracle General Ledger で仕訳を生成するための Manufacturing Accounting Controller が置き換えられています。Subledger Accounting 製品は、柔軟性を高めて設定を合理化するように設計されています。SLA は、プロセス製造組織とショッパ型製造組織の両方の単一ソースとなります。詳細は、このマニュアルの「Subledger Accounting」を参照してください。

OPM 原価管理では、OPM 原価管理で提供されたプロセス対応組織における全取引の原価が引き続き取得されます。プロセス組織とショッパ型組織間の原材料転送は全面的にサポートされます。

次の表に、リリース 12 における OPM 原価管理と Oracle Subledger Accounting の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前                   | アップグレード後                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 会社                         | 法的エンティティ                                   |
| 原価方法                       | 原価タイプ                                      |
| 間接費                        | 固定間接費                                      |
| 間接費配賦率                     | 間接費配賦率                                     |
| PM バッチ詳細（実際原価計算トランザクション表示） | 生産バッチ                                      |
| PCO 勘定                     | 売上原価勘定                                     |
| 在庫クローズ（OPM 在庫管理）           | プロセス在庫組織の期間クローズ                            |
| 「補助元帳更新」プログラム              | 「OPM 会計プリプロセス」および「補助元帳会計」プログラム             |
| GL エクスポート                  | GL へのエクスポートは、「会計の作成」プログラムの実行中にオプションとして使用可能 |
| 取得原価                       | 運送費および特別手数料                                |
| 「在庫評価レポート」（OPM 在庫管理）       | プロセス在庫組織の「在庫評価レポート」（OPM 会計）                |

## ロジスティクス・アプリケーション

ロジスティクス製品領域では、プロセス・アプリケーションとショップ型アプリケーションで異なる在庫モデルを使用することによる機能の違いが解消されています。従来はショップ型アプリケーションでのみ使用できた付加的なプロセス・ロジスティクス機能（仕入先管理在庫や預託在庫、国際荷降出荷、共有サービスおよびグローバル調達など）が使用可能になっています。

WMS を使用している企業の Oracle Receiving では、資材を LPN に入れ、棚入ルールを使用してラベルを作成する機能も用意されています（Oracle Process MES Operations を使用している場合）。この製品では第 2 数量および等級の両方をサポートしているため、プロセス産業では MSCA でも WMS 機能を使用できます。

最後に、Oracle Purchasing for OPM Receiving と OPM 品質管理は従来よりも緊密に統合されています。2 つのステージからなる検査プロセスにより、「受入」ウィンドウでサンプルが許容範囲内にあるかどうかと目視検査の結果を直接表示できます。Oracle Quality は、ANSI/ASQC 標準またはユーザー定義ルールに基づいてスキップ受入パラメータとサンプリング計画基準を定義するために利用されます。

## 規制情報管理

Oracle Process Manufacturing 規制情報管理の変更の大部分により、情報への複数組織アクセスが可能になっています。「手配履歴」ウィンドウ、「手配履歴」レポート、「規制品目情報」ウィンドウおよびワークフロー通知には組織コンテキスト情報が表示され、共通在庫モデルが取り込まれます。組織のコンテキストによりレコード問合せと品目検証が制限されます。インバウンドとアウトバウンドの XML メッセージにも、要素の 1 つとして組織が取り込まれます。

国連番号と危険度区分は Oracle Purchasing 製品で保守され、CAS 番号は共通品目マスターで保守されるようになりました。

次の表に、リリース 12 における OPM 規制情報管理の概念および用語の変更点を要約します。

| アップグレード前       | アップグレード後                       |
|----------------|--------------------------------|
| 品目バージョン        | 品目改訂                           |
| 実危険度           | 実危険度 %                         |
| 主要 CAS 番号      | CAS 番号                         |
| スタンドアロン・フォーミュラ | 「規制」妥当性ルール・タイプの OPM 製品開発フォーミュラ |
| 規制品目           | Oracle Inventory の「規制」フラグ付き品目  |

## Mobile Supply Chain Application

OPM MSCA では、次の付加的取引がサポートされるようになります。

- OPM プロセス実行におけるバッチ予約の作成と更新
- Oracle Manufacturing Execution System for Process Manufacturing:
  - 実績生産資源使用量の更新
  - 原料出庫
  - 原料返品
  - 製品完了
  - 製品返品
  - 増分バックフラッシュ
  - 保留製品ロットの作成
  - 保留製品ロットの更新

## 電子レコード

テクノロジー変更により、Forms テクノロジ・スタックで使用可能なすべての電子レコードおよび電子署名機能が、Oracle Application Framework Forms テクノロジ・スタックについてサポートされるようになりました。また、モバイル電子署名フレームワークにより、モバイル機器で電子署名を使用できます。承認設定の合理化を向上には、1 ステップのデータ設定検証、ロール・ベースの承認、電子レコード生成に複数ソースの XML を利用する機能などが含まれます。

承認処理を合理化するために、レッドライン引きを介した前後の比較実施、パラレルまたは同時署名を介した処理の促進および「最初の応答者が獲得」などの機能が追加されています。ユーザーが必要とするウィンドウ数も 1 ステップに減少しました。

## 廃止になった機能

以前のリリースの Oracle Process Manufacturing には独自の在庫管理システムがあり、中央品目マスターを保守し、2 つの単位で在庫を追跡し、等級管理、ステータス管理、ロットおよびサブロット番号を提供していました。

リリース 12 での変更点は、次のとおりです。

- 以前の機能は Oracle Inventory に追加されています。Oracle Process Manufacturing アプリケーションは、プロセス組織とショップ型組織の両方に対する単一在庫モデルであるコア在庫システムに依存します。これにより、サプライ・チェーン全体で単一の在庫表示が提供されます。1 つの中央品目マスターが品目の作成および保守のソースであり、全品目属性のリポジトリでもあります。
- 共通在庫は、すべての在庫追跡を集約したものです。Oracle Inventory には、在庫残高、取引および予約が含まれます。
- 預託および仕入先管理在庫も、このアプリケーションで追跡されます。プロセス製造業者の場合、すべての Oracle Process Manufacturing アプリケーションで在庫情報に Oracle Inventory を使用します。残高や取引は OPM 在庫管理で保守されなくなりました。
- 履歴情報は OPM 在庫管理で表示できますが、現行残高は Oracle Inventory にあり、取引は Oracle Inventory で実行されます。

次の OPM 在庫コンカレント・プログラムは無効化されています。

- 全 OPM 品目の同期化
- 全プロセス在庫組織の同期化
- プロセス組織の全保管棚の同期化
- GMI 空残高のパーシ
- 移動オーダー明細自動割当および確認
- 空残高のパーシ
- 「在庫クローズ」は、「OPM 会計」職責で「プロセス在庫組織の期間クローズ」として使用可能です。

次の OPM ロジスティクス・コンカレント・プログラムは無効化されています。

- OPM トランザクションおよび移動オーダー明細のパーシ
- 社内オーダー受入の再処理
- 自動割当および確認

OPM 在庫のパブリック API パッケージは次のとおりです。API のパッケージ本体は削除され、スタブ・ファイルになっています。API の署名は保持されています。このため、これらの API をコールするコードは確実に正常にコンパイルされますが、パッケージ本体がないため実行時にエラーが発生します。

- GMIPAPI
- GMI\_TRANS\_ENGINE\_PUB
- GMIPDX
- Transfer API

OPM 規制情報管理で廃止になった機能は、次のとおりです。

- 複数のフィールドがサポート外になりました。
- スタンドアロン・フォーミュラがサポート外になりました。

OPM MRP アプリケーションは廃止になり、次の機能は Oracle ASCP でサポート外になりました。

- 補充方法固有のオーダー・モディファイア
- 複数の移動タイプ
- サイズ変更 / 再計画提案
- 動的バケット
- 二重単位

また、次の機能は廃止されました。

- OPM Manufacturing Accounting Controller アプリケーションは廃止になり、OPM Subledger Accounting アプリケーションで置き換えられています。
- リリース 12 より前の OPM で以前に使用していた組織体系は、E-Business Suite 全体で使用する組織体系で置き換えられており、すべてのプロセス対応組織に適用可能です。組織体系に確実に準拠するように、OPM の会社レベルの原価計算エンティティ（原価積上や実際原価計算など）は、法的エンティティ・レベルにマップされるようになりました。
- 「販売オーダーの予約」メニュー・オプションは廃止になりました。
- OPM ロジスティクス・アプリケーションでは、共通 Inventory アプリケーションがサポートされます。OPM 受注履行では、履歴データを問合せモードで表示できます。
- Forms テクノロジ・スタックで使用可能だった Oracle E-Record 機能はすべて、Oracle Application Framework の Forms テクノロジ・スタックについてサポートされるようになりました。
- 保留事由は廃止になりました。
- プロファイル・オプションは、システム・パラメータと呼ばれるようになりました。

## Product Lifecycle Management

この項では、リリース 12 における Oracle Product Lifecycle Management の変更点を説明します。

### 共通構成

以前のリリースでは、ソース構成表で更新できるのは共通構成（共通部品構成表）の構成属性のみでした。このリリースでは 5 つの構成属性が編集可能で、ソース構成表とは異なる値を指定できます。

5 つの属性フィールドは、「工程連番」、「原価積上に含む」および 3 つの資材管理属性（「供給タイプ」、「保管場所」、「保管棚」）です。新しい共通構成の作成時や既存の共通構成の変更時にこれらの属性を変更したり、「構成表インポート」オープン・インタフェース・プログラムを使用する際に共通構成を追加または更新するように選択できます。

**追加情報：**『Oracle Bills of Material ユーザーズ・ガイド』の共通構成表および工順に関する項を参照してください。

### 拡張検索

拡張検索機能が強化され、演算子「含む」を使用した検索の大 / 小文字区別がなくなりました。

### Web ADI の統合

情報エクスポート処理中に Microsoft Excel スプレッドシートで作成した列が、選択した表示形式の列書式と一致するようになりました。

### 品目組織の割当

以前のリリースでは、品目を組織に割り当てるときに、一部の品目主要属性がマスター品目からデフォルト設定され、変更はできませんでした。リリース 12 では、組織割当中に次の属性を編集できます。

- 追跡
- 価格設定
- 代替単位
- デフォルト設定
- 超過偏差係数
- 不足偏差係数

## Service Contracts

Oracle Service Contracts は、保証、延長保証、使用量および定期購読 / 購買ベースのサービスを管理するための完全な契約オーサリングおよび実行ソリューションを提供します。サービス・プロバイダは資格 / 権利の検証チェックを利用して、コール・センター・サポート、デポ修理またはフィールド・サービス・プロセスを介して顧客が利用可能なサービスのレベルを正確に決定できます。正確な価格設定および柔軟な請求オプションにより、顧客は確実に正確な請求書を受け取ります。自動化された更改プロセスでは、顧客と営業担当に次の更改を通知し、サービス・プロバイダのサービス収益漏損を最小限に抑えつつ、顧客に対して中断なしのサービスを保証することで収益が改善します。

この項では、リリース 12 における Oracle Service Contracts の変更点を説明します。

### 一部期間の定義

ビジネスでは、一部期間に関する価格設定、請求および終了金額の計算方法を柔軟に定義する必要があります。一部期間の計算ベースを月間 30 日、四半期 90 日、年間 360 日に固定している企業もあれば、一部期間を期間内の実際の日数に基づいて計算している企業もあります。

この新機能を使用するには、「グローバル契約のデフォルト」フォームで一部期間の計算方法を定義する必要があります。たとえば、アプリケーションでサービス開始日から期間全体をカウントするか、期間にまたがるカレンダー月全体に基づいてカウントするかを定義する必要があります。期間は、月間 30 日などの固定数量に基づいて定義するか、各期間の実際の日数に基づいて定義できます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Service Contracts User's Guide』を参照してください。

### サービスの取消

契約更改時に、顧客が契約に基づく 1 つ以上のサービスの中止を選択する場合があります。個別サービス明細または保証レベルの取消詳細を追跡する機能により、経営陣が更改率の変更事由を把握して更改率と取消率を評価する能力が向上します。

この新機能を使用するには、取消事由を追跡するためにステータスの追加設定が必要になる場合があります。「ステータスおよび操作」フォームを使用し、必要に応じて「入力済」および「取消済」ステータス・タイプに追加のステータスを定義します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Service Contracts User's Guide』を参照してください。

### 契約承認ルール

標準契約承認ワークフローが Oracle Approvals Management と統合され、承認プロセスを駆動します。ルールベースの承認経路や承認グループの定義など、標準的な承認管理機能がサポートされます。

この新機能を使用するには、必要に応じてビジネスをサポートする承認ルール、承認グループおよび階層を定義して、Oracle Approvals Management エンジンを設定する必要があります。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Service Contracts Implementation Guide』を参照してください。



## 複数組織アクセス管理

複数組織アクセス管理 (MOAC) により、共有サービス運用モデルを実装している企業は、単一アプリケーション職責で無制限な数の営業単位データにアクセスし、処理してレポートを作成できます。複数の営業単位の取引を処理する際に、アプリケーションの職責を切り替える必要がなくなりました。データ・セキュリティは、ユーザーに付与された職責に関連付けられているデータ・アクセス権限を判別するセキュリティ・プロファイルを使用して保守されます。

この新機能を使用するには、組織階層設定の定義または変更が必要になる場合があります。セキュリティ・プロファイルを定義して営業単位を割り当て、各職責にセキュリティ・プロファイル、ユーザーにデフォルト営業単位を割り当てる必要があります。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Service Contracts Implementation Guide』を参照してください。

## カバレッジの定義とインスタンス化

サービス・プロバイダは、自社のサービス・オファーを顧客ベースで標準化している場合と、特定顧客のニーズにあわせて複雑なサービス・プログラムを調整している場合があります。このリリースでは、オファーを標準化しているサービス・プロバイダは契約で販売するサービスで参照可能な標準カバレッジを定義できます。

標準カバレッジの更新内容はサービス・カバレッジを含む全契約に自動的に適用され、カバレッジの変更内容は資格 / 権利のチェックを必要とするすべてのダウンストリーム・プロセスからただちにアクセス可能になります。カバレッジは、契約にサービスを追加するときに「カスタマイズ」ボタンを押すことで、引き続き顧客の特定のニーズにあわせて調整できます。

この新機能を使用するための要件は、次のとおりです。

- 現行のカバレッジ・テンプレート・セットを検討し、自社が提供している標準カバレッジ・オファー・セットを表していることを確認します。
- 標準から逸脱する契約のオーサリング権限を持たないか、サービス明細へ標準カバレッジを再適用するユーザー・セットに対し、カバレッジ・カスタマイズ機能である「カスタマイズされたカバレッジの作成」を除外します。
- デフォルトでは、契約はカスタマイズされたカバレッジ（プライベート）で移行されます。契約で標準定義を参照する場合は、契約を開き、サービス明細ごとに標準を再適用します。これにより、サービスに現在割り当てられているカバレッジ・テンプレートに戻り、インスタンス化カバレッジが削除されます。また、新規または更改済の契約にのみ標準カバレッジの使用を開始できます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Service Contracts User's Guide』を参照してください。

## XML Publisher 通信テンプレート

Service Contracts は、顧客通信文書用のユーザー定義のレイアウト・テンプレートをサポートするために、XML Publisher と統合されています。このリリースでは、「テンプレート設定」フォームが拡張されています。

この新機能を使用するには、シード済の通信テンプレートを検討し、必要に応じてビジネス・プロセスをサポートするように変更します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Service Contracts User's Guide』を参照してください。

## Shipping Execution

この項では、リリース 12 における Oracle Shipping Execution の変更点を説明します。

### 柔軟な文書

リリース 12 からは、Shipping Execution でのレポート印刷はテキスト出力に限定されません。Oracle XML Publisher で作成したレポート・テンプレートを使用すると、各種 Shipping Execution レポートで PDF 形式が使用できるようになりました。

Oracle XML Publisher では、Microsoft Word などの一般的なツールを使用してレポートを定義できます。Word で必要な情報、レポート上の位置、レポートに使用するフォント、色またはロゴを選択します。最初に Shipping Execution に用意されている seeded.rtf (リッチ・テキスト形式) のレイアウトをコピーして変更する方法と、必要なレポート・レイアウトを新しく定義する方法があります。

次の Shipping Execution レポートは PDF 出力に使用できます。

- ピック・スリップ
- 梱包伝票
- 郵送ラベル
- 荷受証
- マスター荷受証
- インボイス
- 車両積載シート要約

「ピック・スリップ」、「梱包伝票」および「インボイス」レポートの XML 出力には、次のように多数の新規属性が追加されています。

- 第 2 数量
- 第 2 単位
- ロット番号
- グレード

「荷受証」および「マスター荷受証」レポートには、VICS 荷受証をサポートするために「FOB 条件」と「運送条件」が追加されています。

---

---

**注意：** この新しい情報は、レポートのシード済レイアウトには表示されません。これは、XML Publisher でのテンプレート作成に使用可能な XML データ構造の一部です。

---

---

### ワークフロー対応の出荷取引

「出荷取引」フォームと「クイック出荷」ウィンドウでは、ワークフロー対応の出荷取引を表示できるようになりました。これらの取引では、情報をユーザー定義のビジネス・ルールに従ってルーティングすることでビジネス・プロセスが自動化されます。特定タスクの自動化、ビジネス・オブジェクトの属性に基づいた出力のカスタマイズに、これらの取引を使用できます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Shipping Execution ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## ピックの平行発行

「ピック・リリース」では、ピック・リリース・プロセスが平行に実行されます。作業負荷を複数のプロセッサに分散すると、単一ピック・リリース実行の所要時間全体が短縮されます。また、「ピック・リリース」により生成されるスレッド数も指定できます（「ピック・リリース」により生成されるピック・リリースの実際の下位プロセス数は、各個別ピック・リリース・バッチとプロファイル設定に依存します）。

新しいシード済プロファイル「WSH: ピック・リリース下位プロセス数」を使用して、デフォルトの下位プロセス数を決定します。ただし、このプロファイルにはデフォルト値がないため、「ピック選択」プログラムでは「1」とみなされます。事業所にあるハードウェアの効率や他のアプリケーションの制約に応じて、このプロファイルを平行で実行する下位プロセスの数に変更してください。

Inventory では組織と品目の組合せがロックされるため、同じ組織にある同一品目が複数の平行・ピック・リリース・プロセスで同時に処理されることはありません。

## Shop Floor Management

この項では、リリース 12 における Oracle Shop Floor Management の変更点を説明します。

### オプション 1 の無効化

Oracle Shop Floor Management (OSFM) のオプション 1 は製造オーダーの動作を指します。この動作では、コピーは作成されず、ユーザーが工程に移動しても、その工程の個別データは部品構成表定義から製造オーダーにはコピーされません。在庫原価と仕掛原価は最新で、在庫価額は会計取引の累計と一致します。

アップグレードの一環として、この機能が廃止になり、オプション 2 の機能で自動的に置き換えられます。

リリース 11.5.10 で導入されたオプション 2 では、「WSM: 製造オーダー・レベル BOM および工順コピーを作成」プロファイル・オプションを使用します。このプロファイル・オプションを「Yes」に設定すると、新規のロット基準製造オーダーを作成する際に、部品構成表とネットワーク工順をコピーして各製造オーダーの個別コピーを作成できます。製造オーダーの工程ごとに詳細情報を保留、変更および表示できます。

オプション 2 を使用すると、次の製造オーダー・レベルの変更が可能です。

- 製造オーダーのパスを将来の工程に有効な他の予定パスに変更します。
- 構成部品所要量を変更するか、将来の工程の構成部品代替を指定します。
- 主要生産資源のワークベンチを使用して代替生産資源を使用します。
- 構成部品、生産資源および製造オーダーのネットワーク・パスに関する詳細計画推奨に新しい HTML ユーザー・インタフェースを使用します（オープン・インタフェース表を介して製造オーダーに同様の変更を加えることもできます）。

---

**注意：** ロット基準製造オーダーは、Oracle Master Scheduling and Material Requirements Planning、Oracle Order Management および Oracle Project Management アプリケーションでは考慮されません。

---

### オプション 2 のプロファイル・オプションの変更点

「WSM: 製造オーダー・レベル BOM および工順コピーを作成」プロファイル・オプションは無効化され、オプション 2 の機能を使用するように値「Yes」に設定されています。また、「製造現場パラメータ」ウィンドウには「製造オーダー・レベル BOM および工順コピーを作成」フィールドがあります。これは表示専用フィールドで、常に値「Yes」が表示されます。

**追加情報：** 『Oracle Shop Floor Management User's Guide』のパラメータとプロファイル・オプションの定義に関する項を参照してください。

## Warehouse Management

この項では、リリース 12 における Oracle Warehouse Management の変更点を説明します。

### 管理ボードの機能拡張

リリース 12 では、倉庫活動のモニターと倉庫効率の改善に使用可能な「倉庫管理ボード」が拡張されています。

**タスク・グループの管理** タスクを個別にではなくグループとして管理できるようになりました。また、個別タスクの詳細を表示して変更を手動で承認する必要がなくなりました。「タスクの更新」ウィンドウは「タスクの管理」ウィンドウで置き換えられています（「タスクの検索」ウィンドウの「管理」ボタンを使用します）。「タスクの更新」ウィンドウの機能がすべて保持されているのみでなく、次の操作も実行できます。

- タスク優先度の増減
- インバウンド・タスクとクロスドック・タスクの取消
- 「有効」および「発送済」から「未リリース」または「保留中」へのタスク・ステータスの変更
- 処理計画の保存、問合せおよび削除
- タスク・タイプ別タスク件数の表示
- ユーザー・タスク・タイプに基づくタスクの割当
- タスクの即時実行またはバックグラウンド実行

---

**注意：** この機能は慎重に使用してください。コミット済の処理を元に戻すのは容易ではありません。タスク・グループを管理すると、問合せと処理が予測しやすくなるため、保存した基準で最善の結果が得られます。

---

**計画済タスクの管理** 「管理ボード - タスクの管理」コンカレント・プログラムを使用して、計画済タスク処理の予定を作成します。コンカレント要求を実行する前に、問合せと処理計画を保存する必要があります。選択した処理計画に基づいてシステムで処理がコミットされ、それ以上の入力是不要です。

**追加のタスク選択基準** 「タスクの検索」ウィンドウには、戻されたタスクの制御を高める新しい検索基準が用意されており、新しいクロスドック機能がサポートされます。次のタスク選択基準が使用できるようになりました。

- クロスドック - 「倉庫管理ボード」でクロスドック・タスクを管理できます。このソース・タイプを選択した場合、他のソース・タイプは選択できません。
- 品目タイプ - 「品目マスター」で割り当てた品目タイプに基づいてタスクの問合せができます。
- タスク年齢 - 日数、時間数、分数、月数または週数に基づいてタスクの問合せができます。
- 受注タイプ - 受注タイプに基づいてタスクの問合せができます。
- 出荷までの時間 - 予定出荷日、時間または分までの時間に基づいてタスクの問合せができます。
- 予約までの時間 - 予定ドック・ドア・アポイントメント日、時間または分までの時間に基づいてタスクの問合せができます。

**追加情報：** 『Oracle Warehouse Management User's Guide』の「倉庫管理ボード」へのナビゲートに関する項を参照してください。

## ユーザー拡張可能なラベル・フィールド

以前のリリースの Oracle Warehouse Management では、ラベル書式に含まれるフィールドのリストが事前定義済のシード変数のリストに制限されていました。リリース 12 では、アプリケーションをカスタマイズしなくても、SQL 文を作成してラベル書式に独自の変数を追加できます。「カスタム・ラベルの定義」ウィンドウを使用すると、ラベル書式用のカスタム・ラベル・フィールドを作成できます。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Warehouse Management User's Guide』のラベル・フィールド変数の定義とラベル書式の設定に関する項を参照してください。

## 複数搬送混載

リリース 12 では、移動経路の一部は共通しているが最終搬送先が異なる搬送をグループ化できます。この機能を使用すると、次のことができます。

- 搬送内および搬送間でのアウトバウンド資材の混載。
- 混載保管棚での資材の混載または一時保管場所での直接混載。
- LPN への資材の混載。このリリースでは、最外部の混載 LPN にルース資材を含めることはできず、最外部 LPN 内の LPN に（ネストしているかどうかに関係なく）複数搬送の資材を含めることはできません。
- ピック・ドロップ、梱包、ステージング移動およびクロスドック中の資材の混載。

Oracle Warehouse Management は Oracle Shipping Execution と統合され、搬送を混載できるかどうか判别されます。混載するには、各搬送に共通出荷元所在地と共通混載解除ポイントが必要です。

混載に関して、5 つの新しいシード済アウトバウンド工程計画が用意されています。

- 搬送内の一時保管場所での LPN 基準混載（以前のリリースでは LPN 基準混載として使用可能）
- 搬送全体の一時保管場所での直接混載（新規）
- 搬送内にある一時保管場所での直接混載（新規）
- 一時保管場所の搬送全体での、混載保管棚の LPN 基準混載（新規）
- 一時保管場所の搬送内にある、混載保管棚の LPN 基準混載（以前のリリースでは保管棚および LPN 基準混載として使用可能）
- 搬送全体の一時保管場所での LPN 基準混載（新規）
- 一時保管場所の搬送全体での、混載保管棚の保管棚基準混載（新規）
- 一時保管場所の搬送内にある、混載保管棚の保管棚基準混載（以前のリリースでは保管棚基準混載として使用可能）

クロスドック資材も混載できます。クロスドック工程計画を作成する場合は、クロスドック工程の最後に適切なアウトバウンド工程計画を入力します。

**新規取引**「一括混載」を使用すると、混載保管棚から一時保管場所への一括移動を実行できます。この取引中に、混載保管棚も指定できます。この取引はモバイル機器からのみ実行できます。

**変更された取引**「梱包ワークベンチ」で資材を混載できるようになりました。既存または新規の混載 LPN を入力すると、Oracle Warehouse Management により必要な検証が実行されます。「LPN 出荷」、「ドック・ドア出荷」および「直接出荷」などのモバイル出荷確認取引では、全搬送情報が取得され、搬送全体で資材を混載するかどうか個別に確認されるようになりました。「クイック出荷」取引でも、搬送全体で資材を混載する場合は搬送確認が検証され、制限されます。

**追加情報：** 『Oracle Warehouse Management User's Guide』の工程計画の設定と混載の説明に関する項を参照してください。

## ルール・エンジンの機能拡張

以前のリリースでは、制限なしのダミー・ストラテジを作成する必要がありました。リリース 12 では、「ルール・ワークベンチ」でルールと値を直接割り当てることができるため、単一ルールを使用してストラテジを作成する必要がなくなりました。その他の機能拡張は、次のとおりです。

- 「ルール・ワークベンチ」でストラテジとともにルールと値を直接割り当てることができます。
- 「ルール・エンジン・シミュレータ」と「実行トレース・ログ」に、使用したストラテジ・ルールと値が表示されます。
- カスタム・ストラテジ選択 API では、ストラテジ、ルールまたは値の戻しもサポートされています。
- 条件を満たす最初の割当てが評価および処理されます。
- 「ルール・ワークベンチ」でルールを直接表示できるため、以前のリリースで使用可能だった「ルール使用箇所」ウィンドウは廃止になりました。
- Oracle Process Manufacturing の割当て基準に基づいて資材を割当て可能になりました。Oracle Process Manufacturing をサポートするために、ルール・エンジンに新しいオブジェクトとパラメータが追加されました。二重単位管理資材の場合は、第 1 数量と第 2 数量の両方で割当てが行われます。
- 品質仕様の照合を有効化するために、追加のオブジェクトとパラメータがシードされました。システムでは API がコールされ、ロットが仕様と一致している場合は「Yes」、一致していない場合は「No」が戻されます。
- ルール・エンジンでは、非保管棚管理の保管場所にある資材の検索がサポートされるようになります。
- システムでは、ロット分割不可品目についてロット・レベルの詳細予約を作成できるようになりました。ロット数量が予約可能数量に等しいことが検証されます。許容範囲内にならないロット数量は予約されません。以前のリリースでは、ロット分割不可品目の予約は、受注の予定作成中にシステムで作成されていました。リリース 12 では、ロット分割不可品目の予約は受注の記帳後に手動で作成します。
- ルール・エンジンでは、組織の超過ピックが有効化されている場合にのみ、分割不可ロットの超過割当てが行われます。分割不可ロットの不足ピックは可能です。分割不可ロットの消費は、受注オーダーと製造出荷に限定されます。

---

**注意：** 値を割り当てることができるのは、ルール・タイプが「原価グループ」の場合のみです。

---

「ルール・ワークベンチ」では、クロスドック・ルールおよび基準をオブジェクトに割り当てることができます。ルール割当てには、需要開始（便宜的）と供給開始（計画的）の両方を含めることができます。組織、顧客、仕入先、品目プロジェクトおよびタスクを含むビジネス・オブジェクトに基準を割り当てることができます。

ルール・エンジンでは、ルール適用前にシリアル・レベルの詳細予約が受け入れられます。シリアル番号の有効数量と資材ステータスが検証されます。シリアル番号がなんらかの理由で有効数量チェックに失敗すると、Oracle Warehouse Management では需要明細がバックオーダーになります。以前のリリースのシステムでは、予約と資材ステータスの間の検証は実行されませんでした。ルール・エンジンでは、保管棚でのシリアル番号割当ても制御されます。

**追加情報：** 『Oracle Warehouse Management User's Guide』のルール・ワークベンチおよびクロスドック基準に関する項を参照してください。

## クロスドック

以前のリリースの Oracle Warehouse Management には、バックオーダーになった受注限定の便宜的（供給開始）クロスドックが用意されていました。リリース 12 の Oracle Warehouse Management には計画的（需要開始）クロスドックが導入されています。一連のクロスドック基準を使用して倉庫内のクロスドックを計画できます。Oracle Warehouse Management では、希望受入とアウトバウンド出荷を比較して、倉庫における計画的クロスドックの機会を識別できます。システムにより計画的クロスドックの機会が識別されると、インバウンドの予定受入がアウトバウンド出荷にペグされます。次に、クロスドックを最大化するか待機時間を最短にするかに基づいて、特定のクロスドック目標が識別されます。

計画的クロスドックを使用すると今後の供給を指定の需要ソースに事前に割り当てることができますが、便宜的クロスドックを使用すると今後の供給を受入時点で需要ソースに動的に割り当てることができます。計画的クロスドックに適格の供給ソースは次のとおりです。

- 事前出荷通知（ASN）
- 社内購買依頼
- 移動中出荷
- 受入中資材
- 承認済発注

Oracle Warehouse Management では、便宜的クロスドックが引き続きサポートされています。このため、資材は、倉庫に到着するまで需要ソースに割当可能です。

---

**注意：** 現在、便宜的クロスドックを使用している場合、リリース 12 へのアップグレード後も引き続き動作するように、デフォルトの便宜的クロスドック基準を作成して「組織パラメータ」で割り当てる必要があります。

---

便宜的クロスドックに適格の需要ソースは、次のとおりです。

- 予定受注（新規）
- バックオーダーになった受注（以前のリリースで使用可能）
- 予定社内受注（新規）
- バックオーダーになった社内受注（新規）
- バックオーダーになった WIP 構成部品需要（以前のリリースで使用可能）

Warehouse Management では、クロスドック基準の新規ウィンドウが導入されています。この「クロスドック基準」ウィンドウを使用すると、次のことができます。

- クロスドック・タイプ（計画的または便宜的）の指定
- クロスドックに適格の供給ソースと需要ソースの指定
- クロスドック目標の指定
- クロスドック・ウィンドウの設定
- 文書の優先度付け

**追加情報：** 『Oracle Warehouse Management User's Guide』の倉庫管理のクロスドックおよび工程計画の設定に関する項を参照してください。

## 資材処理

資材処理には、次の機能が追加されています。

**柔軟な応答メッセージ形式** 自動化されたデバイス・メッセージを XML、デリミタ付きメッセージまたはデリミタなしメッセージのいずれかの形式で定義できるようになりました。メッセージ・テンプレートを使用してメッセージ形式を指定してから、メッセージ・コンポーネントと特性を指定します。メッセージに使用できるコンポーネントは、システムでシードされています。このリストは広範囲であり、通常のビジネス・フローに必要なコンポーネントが含まれています。

Warehouse Control System に追加された新しい「メッセージ・テンプレート」ページを使用して、メッセージ・テンプレートを作成します。次に、新しい「メッセージ・コンポーネント」ページでメッセージ・コンポーネントを指定します。Oracle Warehouse Management の「デバイスの定義」ウィンドウでデバイスを定義するときに使用するメッセージ・テンプレートを割り当てることができます。

**ワークフローのサポート** Warehouse Control System がエラーを受け取ると、理由にリンクされているワークフロー・プロセスが開始されます。デバイスの応答理由に基づいてメッセージを作成できます。ワークフロー・プロセスは、Oracle Inventory で定義した取引事由に基づいて作成できます。

**Process Manufacturing** Warehouse Control System には、Oracle Process Manufacturing をサポートするために「プロセス分配」および「処理パラメータ」という 2 つのビジネス・イベントが追加されました。これらのイベントは、Oracle Warehouse Management の「デバイスのビジネス・イベントへの割当」ウィンドウで割り当てます。

また、Warehouse Control System には、Process Manufacturing をサポートするために「製造設備」というデバイス・タイプも追加されています。デバイス・タイプは、Oracle Warehouse Management の「デバイスの定義」ウィンドウで設備に割り当てます。Oracle Process Manufacturing では、Warehouse Control System 実行フレームワークを使用して必要な API を起動し、Oracle Applications フレームワーク・ページで直接デバイス応答を取得します。

**追加情報：**『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の取引事由に関する項を参照してください。また、『Oracle Warehouse Management User's Guide』のデバイスの定義およびデバイスのビジネス・イベントへの割当に関する項も参照してください。



---

## 停止時間の短縮

この付録では、アップグレード前に実行できるタスクを説明します。実際にアップグレードする前にこれらのオプション・タスクを完了しておく、アップグレード・プロセス中にシステムがオフライン化されている期間を大幅に短縮できる可能性があります。この付録の内容は、次のとおりです。

- Customer Relationship Management
- Financials および Procurement タスク
- Supply Chain Management

## Customer Relationship Management

この項で説明するステップは、システムで Customer Relationship Management 製品を使用している場合のみの推奨ステップです。

### Leads Management

この項で説明する Leads Management 用タスクを実行すると、アップグレードに必要な停止時間を大幅に短縮できます。

#### データの移行

Leads Management を使用しており、現在はリリース 11.5.9 または Leads Manager ミニパック A を実行している場合は、『Leads Management 11.5.10 Data Migration』(Doc ID: 365367.1) に記載されている方法を検討して、Leads Management データについて最も適切な移行方法を決めます。

## Financials および Procurement タスク

この項で説明するステップは、システムで Financials および Procurement 製品を使用している場合にのみ該当します。

### Assets

この項で説明するタスクを完了すると、アップグレードに必要な停止時間を大幅に短縮できます。

#### 減価償却

使用中の帳簿に現行オープン期間中の大量の減価償却データがあり、`facpupg.sql` の実行に長時間かかる場合は、減価償却の実行時にビジネスで許可されているものとして現行期間をクローズするかどうかを、アップグレード前に考慮してください。このようにすると、使用中の帳簿の追加、前日付振替および保留中の除・売却と、現行オープン期間における再稼働を処理することで、停止時間を短縮できる可能性があります。

#### 一括追加の転記

Payables および Projects からレポート用帳簿を使用した Assets の帳簿に対して保留中の一括追加明細が大量にあり、`faumamcr.sql` の実行に長時間かかる場合は、この保留中の一括追加明細をアップグレード前に準備して転記すると、停止時間を大幅に短縮できます。

### General Ledger

この項で説明するタスクを完了すると、アップグレードに必要な停止時間を大幅に短縮できます。

#### 転記済仕訳事前アップグレードのスタンドアロン・アップグレード

TUMS ステップ・キー: `GL_CREATE_JE_SEGVALS`

使用する General Ledger に多数の転記済仕訳があり、`glrsgup2.sql` の実行に長時間かかる場合は、この項を検討してください。

「General Ledger 仕訳事前アップグレード」は、リリース 12 へのアップグレード中の停止時間を短縮できるオプション・プログラムです。このプログラムにより、転記済の GL 仕訳が予定停止時間の前にアップグレードされ、未転記仕訳と新規に転記された仕訳のみが停止時間中にアップグレードされます。

「General Ledger 仕訳事前アップグレード」は、「標準要求発行」フォームから実行する「プログラム - アップグレード前の転記済仕訳の準備」コンカレント・プログラムで構成されています。このプログラムはリソース集中型であるため、夜間や週末など、ピーク時間外に実行する

ように計画する必要があります。ただし、いつでも終了でき、再起動時には停止した時点から再開されます。プログラムの完了後も、必要に応じて再実行できます。このプログラムでは、前回の実行時以後に転記された仕訳のみが処理されます。

「プログラム - アップグレード前の転記済仕訳の準備」 コンカレント・プログラムの実行に必要な機能をインストールするには、パッチ 4685497 を適用します。

## iProcurement

この項で説明するタスクを完了すると、アップグレードに必要な停止時間を大幅に短縮できます。

### カタログ・データ事前アップグレード・プロセス

TUMS ステップ・キー: ICX\_CATALOG\_MIG

iProcurement をリリース 11.5.9 または 11.5.10 からリリース 12 にアップグレードする場合は、この事前アップグレード・プロセスをお勧めします。このプロセスでは、アップグレードの実際所要時間を短縮し、アップグレード・プロセスが円滑に実行されるように、バルクロードされたコンテンツが事前処理されます。このプロセスは複数回実行できます。例外が検出された場合は訂正し、例外が検出されなくなるまでプログラムを再実行してください。このプログラムは、ユーザーをシステムからログオフさせずに実行できます。

---

---

**注意：** アップグレード前に検出されたが修正されなかった例外は、iProcurement カタログで使用できません。

---

---

特に、このプログラムにより次のアップグレード・スクリプトの実行時間が短縮されます。

- icxiftug.sql: POR\_TEMPLATE\_INFO の更新
- icxr12in.sql: iProcurement に必要な一般設定のアップグレード・スクリプト
- poxujpoh.sql: PO\_HEADERS\_ALL の更新 (create\_language など)
- poxukpol.sql: PO\_LINES\_ALL の更新 (ip\_category\_id など)
- poxukrt.sql: PO\_REQEXPRESS\_LINES\_ALL の更新 (ip\_catetory\_id など)
- icxr12ug.sql: iProcurement データ・モデルを PO に移行
- icxr12rt.sql: iProcurement の InterMedia 索引表への購買依頼テンプレートの移入
- icxr12pd.sql: iProcurement の InterMedia 索引表への購買文書の移入: 包括購買契約 (BPA)、グローバル包括基本契約 (GBPA) および見積
- icxr12mi.sql: iProcurement の InterMedia 索引表へのマスター品目の移入
- poxukfi.sql: iProcurement の移行中に作成された GBPA を承認するための購買スクリプト
- poxukat.sql: 添付を更新するための購買スクリプト
- icxr12fi.sql: 最終アップグレード・スクリプト (「お気に入り」リストのアップグレード、承認されていない BPA および GBPA のページ、InterMedia 索引の作成)

事前アップグレードを実行するステップは、次のとおりです。

1. 抽出プログラムを実行し、iProcurement の抽出済カタログ・データが更新されていることを確認します。
2. 事前アップグレード・パッチ (4914492) を適用します。このパッチにより、eContent Manager のメニューに「リリース 12 データ移行」という新規エントリが挿入されます。このエントリを使用してデータ例外レポートや事前アップグレードを実行できます。

3. 事前アップグレードの前に例外レポートを実行します。レポートには、自動的にアップグレードできず、アップグレード前に修正する必要があるデータがリストされます。事前アップグレードでは、アップグレードに伴う停止時間を短縮するために、カタログ・データが新規データ・モデルへと処理されます。まだ例外が残っている場合は、例外レポートも更新されます。

例外レポートでは、例外が2つのカテゴリに分類されます。一方はXMLファイルを使用して修正し、カタログに再ロードする例外で、他方はシステムのデフォルト値を訂正して修正する例外です。

### 修正して再ロードする例外

可能な場合は、カタログ・データの修正に役立つXMLファイルが用意されています。このXMLファイルをダウンロードしてデータの問題を修正し、eContent Managerのローダー機能を使用してカタログに再ロードできます。このような例外の例を次に示します。

- 仕入先サイトを指定せずにバルクロードされたデータ：リリース12までは、仕入先サイトを指定せずに品目をバルクロードできました。バルクロード品目を事前アップグレードまたはアップグレードでGBPAに移動するには、仕入先サイトを指定する必要があります。
- 「全パイヤー」に割り当てられたバルクロード品目：リリース12までは、仕入先サイトを指定せずに品目をバルクロードできました。このような品目をリリース12で再ロードするには、ローダー・オプション・ユーザー・インタフェースで営業単位を指定する必要があります。必要の場合は、同じファイルを複数の営業単位にロードできます。
- カテゴリ、カテゴリ・マッピングまたは単位（UOM）など、無効なデータを指定してバルクロードされた品目。

次の表に、XMLファイルをダウンロードできる例外と、ファイル・タイプ（価格または品目）も示します。「削除？」列は、古いデータを消去するための削除ファイルが提供されるかどうかを示します。

| 例外                                       | タイプ | 削除？ | データ修正手順                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通貨設定の通貨コードが無効であるか使用不可になっている              | 価格  | Y   | 通貨定義を修正するか、ファイルをダウンロードし、有効な通貨を指定して再ロードします。                                                                  |
| 仕入先サイトが無効、使用不可、保留中または欠落している              | 価格  | Y   | 仕入先サイトの定義を修正するか、ファイルをダウンロードし、ファイルまたはロード・オプション・ユーザー・インタフェースでサイトを指定して再ロードします。                                 |
| 中央契約者登録（CCR）の仕入先登録が失効しているために仕入先サイトが無効である | 価格  | Y   | Purchasingで仕入先サイトの定義を修正するか、ファイルをダウンロードし、ファイルまたはロード・オプション・インタフェースでサイトを指定して再ロードします。                           |
| 「全パイヤー」オプションが廃止になっている                    | 品目  | Y   | ファイルをダウンロードし、ファイルまたはロード・オプション・ユーザー・インタフェースで営業単位、仕入先および仕入先サイトを指定して再ロードします。                                   |
| 仕入先が無効であるか欠落している                         | 品目  | Y   | 仕入先定義を修正するか、ファイルをダウンロードし、ファイルまたはロード・オプション・ユーザー・インタフェースで仕入先および仕入先サイトを指定して再ロードします。                            |
| 営業単位が無効である                               | 品目  | Y   | 営業単位定義を修正するか、ファイルをダウンロードし、ロード・オプション・インタフェースで営業単位、仕入先および仕入先サイトを指定して再ロードします。                                  |
| 設定の単位コードが無効であるか欠落している                    | 価格  | N   | 単位定義を修正するか、ファイルをダウンロードし、有効な単位を指定して再ロードします。                                                                  |
| カタログのiProcurementカテゴリにマップしている購買カテゴリがない   | 品目  | N   | iProcurementカテゴリを有効な購買カテゴリにマップするか、ファイルをダウンロードし、有効な購買カテゴリにマップされたiProcurementカテゴリを指定して再ロードします。                |
| 購買カテゴリが無効である                             | 品目  | N   | 購買カテゴリ定義を修正するか、iProcurementカテゴリを有効な購買カテゴリにマップするか、ファイルをダウンロードし、有効な購買カテゴリにマップされたiProcurementカテゴリを指定して再ロードします。 |

XML ファイルを使用して例外を修正する手順は、次のとおりです。

**1. XML ファイルをダウンロードします。**

ダウンロード・リンクでは、仕入先 / 仕入先サイト / 契約 / 言語の組合せごとに **ItemException.zip** という圧縮ファイルが提供されます。このファイルには 2 つの XML ファイルが含まれています。一方は SYNC 処理用で他方は DELETE 処理用です。複数の SYNC が含まれている場合もありますが（複数言語の場合）、DELETE ファイルは常に 1 つのみです。

SYNC ファイル名は **ItemException\_Language\_SYNC.xml** です。これはリリース 11.5.9 または 11.5.10 形式になっており、後でこれらの品目を（SYNC 処理後に）再ロードできます。DELETE ファイル名は **ItemException\_DELETE.xml** です。これもリリース 11.5.9 または 11.5.10 形式になっており、古いファイルをシステムから削除します（DELETE 処理）。

---

**注意：** リリース 11.5.9 または 11.5.10 の場合、品目および価格という 2 種類のファイルがあります。言語は品目ファイルにのみ適用されます。

---

- 2.** データを修正します。表を参照して SYNC ファイル内の該当する変更を確認してください。
- 3.** データを再ロードします。最初に、SYNC ファイルを使用して品目を再アップロードします。
- 4.** 古いデータを削除します。提供された場合は、DELETE ファイルを使用します。
- 5.** データ例外レポートを実行します。データ例外レポートを再実行して、修正に成功したことを確認します。このプロセスを、例外が検出されなくなるまで繰り返します。

## システム・デフォルトの訂正により修正する例外

GPBA を作成するには、無効なデフォルト値による他の例外を修正する必要があります。この場合は、システム設定を修正します。事前アップグレードやデータ例外レポートを再実行したときに、例外が表示されないようにする必要があります。

次の表に、これらのデフォルト値例外を示します。

| 属性      | 例外                                                                                                                                   | エラー・メッセージ                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レート     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. レート・タイプ設定のレート・タイプが無効または使用不可です。</li> <li>2. 日付とタイプの組合せに関するレートがありません。</li> </ol>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. デフォルトのレート・タイプが無効です。</li> <li>2. レート基準日およびレート・タイプのデフォルトの組合せにレートがありません。</li> </ol>                                        |
| 購買担当    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買担当が欠落しています。</li> <li>2. 購買担当が無効です。</li> </ol>                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムは購買担当のデフォルト値を取得できません。</li> <li>2. デフォルトの購買担当が無効です。</li> </ol>                                                       |
| 納入先事業所  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 納入先事業所が欠落しています。</li> <li>2. 納入先事業所が無効です。</li> </ol>                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムは納入先事業所のデフォルト値を取得できません。</li> <li>2. デフォルトの納入先事業所が無効です。</li> </ol>                                                   |
| 請求先事業所  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請求先事業所が欠落しています。</li> <li>2. 請求先事業所が無効です。</li> </ol>                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムは請求先事業所のデフォルト値を取得できません。</li> <li>2. デフォルトの請求先事業所が無効です。</li> </ol>                                                   |
| 条件      | 条件が無効です。                                                                                                                             | デフォルトの支払条件が無効です。                                                                                                                                                  |
| 出荷オプション | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運送業者が無効です。</li> <li>2. FOB が無効です。</li> <li>3. 運送条件が無効です。</li> <li>4. 出荷管理が無効です。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. デフォルトの運送業者が無効です。</li> <li>2. デフォルトの FOB 運送業者が無効です。</li> <li>3. デフォルトの運送条件が無効です。</li> <li>4. デフォルトの出荷管理が無効です。</li> </ol> |

移行プロセスで値が前述の表に示した新規 GPBA 属性にデフォルト設定される方法は、次のルールにより制御されます。

**購買契約（CPA）を参照するバルクロード品目**

移行時には、新規 GBPA のデフォルトとして CPA 情報が使用されます。

**購買契約（CPA）を参照しないバルクロード品目**

移行では、レート、出荷先事業所、請求先事業所、条件および出荷オプションの値のデフォルト設定について Oracle Purchasing に依存します。詳細は、『Oracle Purchasing ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

GBPA ヘッダーの購買担当の場合、移行では文書をソースとして購買担当が取得されます。ステータスに関係なく最近作成された文書が、次の順序で検索されます。一致は、仕入先、仕入先サイト、通貨および営業単位に基づきます。

- 一致する BPA/GBPA
- 一致する CPA
- 一致する発注
- 一致するリリース
- 営業単位の文書が一致しない場合は、ビジネス・グループに関して最後に作成された有効な購買担当が取得されます。

**基本契約要約**

基本契約要約は、バルクロード品目に関して新規に作成された全基本契約のリストです。一方の表は購買契約を参照する基本契約を示し、他方の表はどの CPA も参照しない基本契約を示します。前者の場合、システムでは CPA 情報を使用して GBPA が作成されます。後者の場合は、Oracle Purchasing のデフォルトを使用して GBPA が作成されます。アップグレードが完了するまで、新規に作成された GBPA にはアクセスできません。

## Supply Chain Management

この項で説明するステップは、システムで Oracle Supply Chain Management 製品を使用している場合のみの推奨ステップです。

## Service Contracts

これらの Oracle Service Contracts 用タスクを完了すると、アップグレードに必要な停止時間を大幅に短縮できます。

**ルールおよび時間値の移行**

適用対象の 11i リリース・レベル: 11.5.10 より前の全リリース  
TUMS ステップ・キー: OKS\_R12\_MIGRATE

Oracle Service Contracts (OKS) アーキテクチャでは、特定の OKS/OKC 表に関連属性を格納することで、ルールおよび時間値の汎用データ構造が排除されます。システムに OKS が登録されている場合、11.5.10 より前のリリースからアップグレードすると、アップグレード中にルールおよび時間値が新規アーキテクチャに移行します。

停止時間を大幅に短縮する必要がある場合は、アップグレード前に移行の主要部分を実行します。手順については、『Service Contracts Release 12 Migration』(Doc ID: 372469.1) を参照してください。

---

## 検証タスク

この付録では、取引データが予期したとおりにアップグレードされたことを確認するために実行できるオプション・タスクを説明します。

- [Customer Relationship Management](#)
- [Financials](#) および [Procurement](#) タスク
- [Projects](#)
- [Supply Chain Management](#)

# Customer Relationship Management

この項では、Oracle Customer Relationship Management (CRM) 製品ファミリのアップグレード検証タスクを説明します。

## Email Center

これらのタスクは、Oracle Email Center にのみ適用されます。

### E メール・アカウントの検証

アップグレード後は、INTENT を除く全 E メール・アカウントが使用可能になっている必要があります。これらのアカウントは、リリース 12 環境の Email Center 管理者コンソール画面から確認できます。管理者は、必要に応じてアカウントのプロパティを更新してアカウントを有効化するように計画する必要があります。

また、管理者は管理者としてログインし、ライブ・キューと「受信ボックス」にある E メール・メッセージを表示して返信できることを確認する必要があります。

## Incentive Compensation

これらのタスクは、Oracle Incentive Compensation にのみ適用されます。

### 既存オブジェクトの検証

回収およびフォーミュラ・パッケージを生成するためのコンカレント要求が完了していることを確認します。分類パッケージ、回収パッケージおよびフォーミュラ・パッケージが正常に生成され、有効であることを確認します。必要な場合は、製品を使用する前にこれらのパッケージを再生成します。

### 外部モジュールの統合ポイントの検証

システムで外部モジュールを使用する場合は、次の統合ポイントが引き続き有効であることを確認します。

- Order Management
- Accounts Receivable
- Accounts Payable
- Oracle Payroll
- Territory Manager

## Marketing

これらのタスクは、Oracle Marketing にのみ適用されます。

### 移行後のキャンペーンおよび活動データの検証

「キャンペーン・ワークベンチ」で、ヘッダー情報と中間タブが予期したとおりに移行したことを検証します。「活動ワークベンチ」で、ヘッダー情報と様々なチャネル (E メール、FAX、広告、テレマーケティングを含む) を持つ活動が予期したとおりに移行したことを検証します。

また、「追加情報」中間タブで、OA パーソナライズを使用してディープ・リンクをオンにして、関連付けが正しいことを確認します。



## TeleService

これらのタスクは、Oracle TeleService にのみ適用されます。

### アップグレード済データの検証

次の基本機能を実行して、アプリケーションが予期したとおりに動作することを確認します。

- サービス要求を作成します。eAM が実装されている場合は、eAM サービス要求も作成します。
- サービス要求（アップグレード前に作成したサービス要求など）を更新します。
- 手数料を使用している場合は、手数料明細を作成して Order Management に発行できることを確認します。
- 「サービス要求レポート」を表示します。

### メッセージ履歴の移行のモニター

Email Center 移行画面を使用すると、メッセージ移行プロセスのステータスをモニターできます。エラーが発生すると、説明的なエラー・メッセージが画面に表示されます。各メッセージを必要に応じて処理する必要があります。移行中に環境に問題が発生した場合は、メッセージを選択して再実行できます。

## Territory Manager

これらのタスクは、Oracle Territory Manager にのみ適用されます。

### RBAC に使用する職責とロールの検証

ロール・ベース・アクセス管理（RBAC）へのアップグレードが完了していることを確認するために、ユーザーについて次のことを確認します。

- 全ユーザーが「テリトリ管理」職責を持っていること。
- 全ユーザーが適切なテリトリ機能へのアクセス権を持っていること。
- 全ユーザーが適切な使用（複数可）へのアクセス権を持っていること。

### テリトリ・タイプの可用性の検証

デフォルトで「指定アカウント」タイプが存在する必要があります。リリース 11i のシステムに地理テリトリが含まれていた場合は、リリース 11.5.10 から有効化された地理照合属性を使用して地理タイプを使用可能にする必要があります。リリース 11.5.10 に存在した非地理および非指定アカウント・テリトリの場合は、有効化された照合属性をすべて含む一般＜使用＞タイプが必要です。

### テリトリ階層ビューのマッピングの検証

リリース 11i からマップされたテリトリでは適切なテリトリ・タイプを示す必要があり、以前テリトリに終了日がなかった場合は、開始日から +10 年にデフォルト設定されている終了日が必要になります。

- すべてのリソースの取引アクセス・レベルが「全」に設定されている必要があります。
- セルフ・サービス地理テリトリは管理者のテリトリ階層ビューで参照可能ですが、管理者が変更することはできません。すべての変更はセルフ・サービス UI を介して行う必要があります。
- エスカレーション・テリトリのリソースは、エスカレーション・テリトリの作成対象となったテリトリが存在する必要があり、リソースのアクセスが「エスカレーション」に設定されている必要があります。

## Financials および Procurement タスク

この項では、Oracle Financials および Procurement 製品ファミリのアップグレード検証タスクを説明します。これらステップは、製品専門家または財務ユーザー（あるいはその両方）が実行する必要があります。

検証を設定するには、アップグレード前にリリース 11i の特定の取引データに対してベンチマーク・レポートを実行します。次に、アップグレード完了後、同じレポートをリリース 12 のデータに対して実行し、結果をアップグレード前のバージョンと比較します。両方のレポート・セットの取引データが一致する必要があります。

### Advanced Global Intercompany System

これらのタスクは、Oracle Advanced Global Intercompany System にのみ適用されます。

Advanced Global Intercompany System の組織を検討し、各組織が法的エンティティに割り当てられていることを確認する必要があります。自動アップグレードでは、いずれかの会社間組織に関連付けられている単一の法的エンティティを識別できない場合があります。その場合、組織は無効化されます。その組織を取引に使用する前に、正しい法的エンティティで更新する必要があります。

### Assets

これらのタスクは、Oracle Assets にのみ適用されます。

#### Subledger Accounting のアップグレード

アップグレード前とアップグレード後の両方で、選択したレポートを実行し、いくつかのオンライン照会を実行して、データに不一致のないことを確認する必要があります。

##### 検証レポート

アップグレード前にリリース 11i 環境で次のレポートを実行し、アップグレード後にリリース 12 環境で再実行します。結果を比較して、不一致がないかどうかを調べます。各レポートは、過去の期間、過去の期間範囲、または適用可能な場合は現行期間に対して実行できます。ただし、期間を選択する際には、アップグレードの実行対象となった期間範囲内でのみ選択するように注意する必要があります。

- 取得価額要約レポート
- 建設仮勘定要約レポート
- 償却累計額一覧レポート
- 再評価償却累計額要約レポート
- 資産取得レポート
- 資産除・売却レポート
- 資産振替表
- 資産振替調整表
- 資産組替表
- 資産組替調整表

また、リリース 11i 環境で「勘定ドリルダウン・レポート」を実行し、同じデータ・セットに対して「勘定科目分析レポート」を実行して、結果を比較する必要があります。

**オンライン問合せ**

リリース 11i 環境で「照会」->「財務情報」にナビゲートし、資産をいくつか問い合わせます。「資産台帳」->「取引」をクリックし、「ツール」->「会計の表示」にナビゲートします。現行会計年度中に発生した取引の会計が表示されていることを確認します。

リリース 12 環境で同じメニュー・パスを使用し、同じ資産と取引に対してオンライン会計照会を実行して結果を比較します。リリース 12 では、同じメニュー・パスで Oracle Application Framework のページにナビゲートすることに注意してください。

**E-Business Tax**

これらのタスクは、Oracle E-Business Tax にのみ適用されます。

**税金取引監査および消込レポート**

取引の税金情報が正しくアップグレードされたことを確認するには、アップグレード前に現行税務期間に対して Payables の「税務監査証跡レポート」と Receivables の「税金消込レポート」を実行し、取引情報のベンチマークを設定します。

アップグレード直後に、リリース 12 環境で同じレポートを同じ期間に対して実行し、結果を比較して税金値が同一のままであることを確認します。

**買掛金取引と売掛金取引の問合せ**

買掛金取引と売掛金取引のサンプルについて、これらの取引の関連税金詳細を移行前に記録し、アップグレード後に再度問い合わせ、税金が正しくアップグレードされたことを確認します。

同じ取引を複製し、再トリガーして、新しい E-Business Tax ベースの計算に以前の計算との整合性があることを確認します。

**Financials for the Americas**

これらのタスクは、Oracle Financials for the Americas にのみ適用されます。

**ブラジル売掛 / 未収金の銀行振替会計仕訳**

アップグレード前に General Ledger に転記済の発生分について、Subledger Accounting で作成された仕訳が General Ledger で作成された仕訳と同期化されていることを確認します。

アップグレード前には General Ledger に未転記だった発生分については、「会計の作成」プログラムを草案モード (Receivables アプリケーション、「ブラジル銀行回収発生文書」および「標準入金」プロセスのカテゴリ・コード用) で実行し、Subledger Accounting の仕訳がリリース 11i の場合と同様に作成されることを確認します。

## Financials for India

これらのタスクは、Oracle Financials for India にのみ適用されます。

### サンプル・レポートの検証

データのアップグレードおよび移行の前と後の両方で、次のサンプル・レポート（標準およびカスタマイズ済）を検証します。各レポートのデータを比較して正確であることを確認します。

次のような標準レポートがあります。

- PLA 登録レポート
- RG 23 レポート
- RG 23D レポート
- CENVAT 月次レポート
- RG-I レポート
- TDS レポート（証明書および返品）
- サービス税レポート
- VAT レポート

また、「所得税勘定固定資産スケジュールおよび減価償却詳細レポート」も実行します。

## General Ledger

これらのタスクは、Oracle General Ledger にのみ適用されます。

### 会計設定マネージャ更新後診断レポート

「一般会計」職責を使用して、「標準要求発行」フォームでアップグレード前に「会計設定マネージャ更新前の診断レポート」を実行し、アップグレード後に「会計設定マネージャ更新後診断レポート」を実行します。

この診断では、次の領域が対象となります。

- 会計帳簿：副元帳にアップグレードする会計帳簿の検討
- 複数報告通貨：未割当の報告会計帳簿
- 複数報告通貨：複数の主要会計帳簿に割り当てられた単一報告会計帳簿
- 複数報告通貨：換算済通貨を使用する報告会計帳簿
- 複数報告通貨：General Ledger のみの仕訳換算ルール
- 複数報告通貨：矛盾した General Ledger 仕訳換算ルール
- 複数報告通貨：矛盾した設定
- 複数報告通貨：未完了の設定

レポートを検討し、アップグレード前レポートで提案された変更内容がアップグレード・プロセス中に実際に実行されたことを確認します。

### レポートを使用したアップグレードの検証

適切な実務として、アップグレードの前後に財務データと残高を比較する必要があります。「勘定科目分析」、「仕訳レポート」、「残高試算表レポート」および「財務諸表」などの共通レポートを発行して、アップグレード前後の残高と仕訳を比較し、データが正しくアップグレードされたことを確認するようにお勧めします。

## Global Accounting Engine

次のタスクは、Global Accounting Engine にのみ適用されます。

### 会計レポートの実行

アップグレード前に Global Accounting Engine の会計レポートを実行し、アップグレード後に対応する Subledger Accounting レポートを実行して、アップグレードされた会計データの監査証跡が正しいことを確認する必要があります。実行するレポートは次のとおりです。

| Global Accounting Engine | Subledger Accounting |
|--------------------------|----------------------|
| 日次仕訳帳                    | 日次仕訳レポート             |
| 勘定科目別勘定科目元帳              | 勘定科目分析レポート           |
| 勘定科目別仕入先および顧客補助元帳        | 第三者残高要約レポート          |
| 勘定科目別仕入先および顧客残高          | 第三者詳細および残高レポート       |

## iProcurement

これらのタスクは、Oracle iProcurement にのみ適用されます。

### カタログ・データのアップグレード

iProcurement のアップグレード後のインタフェースでは、「iProcurement カタログ管理」職責で「構成」タブを選択すると、データ例外レポートと、新しく作成されたグローバル包括基本契約のリストを表示できます。リリース 12 の「要約のアップグレード」では、「構成」タブ下に「例外」および「新規基本契約」という 2 つのタブが続きます。

#### 例外レポート

「例外」タブのデータ例外レポートに表示されたデータは、iProcurement で使用できません。データの問題を解決するステップは、次のとおりです。

1. 例外レポートで提供されている場合は、XML ファイルをダウンロードします。

アップグレード・プロセスでは、データ例外レポートに表示されるエラー条件に関する XML ファイルをダウンロードできます。仕入先 / 仕入先サイト / 契約 / 言語の組合せごとに圧縮ファイルが 1 つ存在します。圧縮ファイルには、データが使用可能な言語ごとに処理 SYNC 用の複数ファイルが含まれている場合があります。ファイル名は、ItemException\_language.xml です。

2. ダウンロードしたファイルに表示されるデータを修正します。

3. グローバル包括基本契約（GBPA）を作成または検索します。

ファイルの内容を GBPA にロードする必要があります。内容を GBPA にアップロードする方法の詳細は、『Oracle iProcurement インプリメンテーションおよび管理者ガイド』のアップロード機能に関する項を参照してください。

---

**注意：** アップグレード・データ例外レポートは永続的なレポートです。つまり、提供された XML ファイルを使用してデータを GBPA にロードしても、レポートにリストされた例外は引き続き表示されます。

---

#### 基本契約要約

アップグレードでは、新しく作成された全 GBPA が自動的に検証され承認されます。購買担当はこれらの基本契約に Oracle Purchasing を介してアクセスし、依頼者はこれらの基本契約の内容を Oracle iProcurement で検索できます。

「新規基本契約」タブには、購買契約（CPA）に基づいて GBPA がリストされます。GBPA ヘッダーでソース・データとして使用された CPA 番号を確認し、CPA 添付セクションで生成された GBPA 番号を確認できます。これらの文書の詳細は、『Oracle Purchasing ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## コンテンツ・セキュリティのアップグレード

リリース 11.5.9 および 11.5.10 の移行結果として作成されたコンテンツ・ゾーンの場合、アップグレードではコンテンツ・ゾーン名としてカタログ名が使用されます。職責レベルと営業単位レベルのアクセス制限を維持するために、同じカタログ名で複数のコンテンツ・ゾーン・インスタンスが作成される場合があります。

### カタログとストア：アップグレード前

- 「事務用品」ストアには、仕入先 A の品目で構成されるローカル・カタログが含まれています。
- 職責レベルのカテゴリ・レルムが存在するため、「US 依頼者」職責のユーザーがアクセスできるのは「事務用品」カテゴリの品目のみです。

### コンテンツ・ゾーン：アップグレード後

- 「事務用品」ストアは引き続き存在し、それぞれローカルという名称が付いた 2 つのコンテンツ・ゾーンが含まれています。

2 つのローカル・コンテンツ・ゾーンの一方は「事務用品」カテゴリの品目のみを含むように構成され、iProcurement の職責でアクセスできます。

- 他方のローカル・コンテンツ・ゾーンは全カタログ品目を含むように構成され、「US 依頼者」職責を除き、iProcurement、Purchasing、iSupplier Portal および Enterprise Asset Management の全職責でアクセスできます。

アップグレード・スクリプトの実行後に、E-Content Manager の「コンテンツ・ゾーンの管理」画面を確認します。一部のカタログが完全にアップグレードされていない可能性があります。その場合は、コンテンツ・ゾーン名の横に警告アイコンが表示されます。

---

**注意：** 警告アイコン付きで表示されたコンテンツ・ゾーンを正常に機能させるには、さらに手動で構成する必要があります。

---

リリース 12 のコンテンツ・セキュリティでは、コンテンツ・ゾーンの定義に使用できる仕入先、仕入先サイトおよびカテゴリの数が制限されます。パフォーマンスの関係で、2000 バイトという制限があります。リリース 11.5.9 および 11.5.10 では、最大 300 の特定仕入先を含むローカル・カタログの構成が可能でした。アップグレード・プロセス中に、iProcurement で指定のカタログについてカタログ数の制限を 2000 バイト未満の文字列に変換できるかどうかが判別されます。変換可能であれば、カタログがリリース 12 のコンテンツ・ゾーンに完全かつ自動的に移行されます。それ以上のユーザー処理は不要です。

指定のカタログについてカタログ制限の範囲全体を 2000 バイトの文字列に含めることができない場合、カタログ全体をリリース 12 のコンテンツ・ゾーンに完全には移行できません。その場合は、「コンテンツ・ゾーンの管理」画面でコンテンツ・ゾーンの横に警告アイコンが表示されます。

### 例

次の例では、仕入先およびカテゴリ制限のリストを手動で複数のコンテンツ・ゾーンに分割する必要があります。

「事務用品」ストアに、「ローカル」という名称の単一ローカル・カタログがあるとします。このカタログには、複数の仕入先の選択項目が含まれています。アップグレード・プロセス中には、2000 バイトという制限があるため、すべての特定仕入先を単一のリリース 12 コンテンツ・ゾーンに変換できません。そのため、「コンテンツ・ゾーンの管理」画面では「ローカル」コンテンツ・ゾーンの横に警告アイコンが表示されます。

iProcurement で依頼者が経験していたショッピング動作を保持するには、カタログ管理者が「ローカル」コンテンツ・ゾーンで参照されている 300 の仕入先から一部を手動で削除し、削除した仕入先を含む第 2 のコンテンツ・ゾーンを作成する必要があります。この 2 つのコンテンツ・ゾーンの両方を「事務用品」ストアに含めることができます。

## Legal Entity Configurator

これらのタスクは、Oracle Legal Entity Configurator にのみ適用されます。

### 法的エンティティと報告組織

アップグレード完了後にシステム内の法的エンティティと報告組織をすべて検討し、正しい法的体系になっていることを確認する必要があります。この情報には、Legal Entity Configurator の「検索」ページを使用してアクセスできます。

移行中に行われた想定と国固有のフィールドから移行されたデータの詳細は、『Oracle Financials and Oracle Procurement Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』を参照してください。

法的エンティティと報告組織を作成またはアップグレードする必要がある場合の指示については、『Oracle Financials インプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

## Payables

これらのタスクは、Oracle Payables にのみ適用されます。

### 残高試算表の消込

リリース 11i 環境で、「買掛 / 未払金残高試算表」、「転記済請求書台帳」および「転記済支払台帳」レポートを実行します。アップグレード後にリリース 12 環境で「オープン勘定科目残高リスト」レポート、「転記済請求書台帳」および「転記済支払台帳」を実行し、結果を比較します。

---

**注意：** リリース 12 のレポートは、単一営業単位のコンテキスト内ではなく単一の元帳または元帳セットに対して実行されます。リリース 11i の「残高試算表」、「転記済請求書台帳」および「転記済支払台帳」は、単一の営業単位内で実行されます。システム構成によっては、リリース 11i の複数のレポートを合計してリリース 12 バージョンに連結する必要があります。

---

### 請求書および支払処理

Oracle Payments との統合と既存請求書のアップグレードを検証するには、少数の請求書を支払うための限定的な選択基準を使用して支払バッチを発行します。

### 税金設定および処理

この付録の「[E-Business Tax](#)」を参照してください。

### 会計設定および処理

アップグレード前に未検証の請求書を問い合わせ、その請求書の会計を発行します。アップグレード前に会計処理された請求書を問い合わせ、取消および支払を実行してから、支払を会計処理します。この付録の「[Global Accounting Engine](#)」を参照してください。

## Payments

これらのタスクは、Oracle Payments にのみ適用されます。通常、アップグレード検証計画には次の 2 つの支払処理領域におけるテストを含める必要があります。

- 資金支出 - リリース 11i で支払の発行に Oracle Payables を使用していた場合は、アップグレード後のデータにビジネス・プロセスが正しく反映されていることを確認するために、以前の支払バッチ・フローに相当する資金支出プロセスをテストするように計画する必要があります。
- 資金取得 - 口座引落としや受取手形送金などの電子支払処理に Oracle Receivables を使用していた場合は、アップグレード後のデータにビジネス・プロセスが正しく反映されていることを確認するために、これらの領域をテストするように計画する必要があります。クレジット・カードまたは銀行口座引落としによる資金取得に Oracle iPayment を使用していた場合は、アップグレード後のデータが予期したプロセスで処理されることを確認するために、これらのプロセスをテストするように計画する必要があります。

### システム・セキュリティ・オプション

Oracle Payments には、この新しいページが用意されており、暗号化、マスキングおよびクレジット・カード・セキュリティのシステム・レベルの設定を制御できます。アップグレード完了時に、このページでシード済の設定を検討し、ビジネス・ニーズを満たしていることを確認するように計画する必要があります。たとえば、リリース 11i では、クレジット・カード値のマスキングはアプリケーション全体で様々な方法で制御されます。リリース 12 では、このページの集中設定でマスキングすべてを制御します。このページで設定を検討し、必要に応じて変更します。

### Oracle Payables への影響

アップグレード検証テストに使用するレポートを実行できます。たとえば、Oracle Payables で「仕入先レポート」を使用して、Oracle Payments で作成された受取人の支払詳細と銀行口座に関するデータのアップグレードを検証できます。アップグレード前に実行した任意のレポートを参考にして、アップグレード済データを検証できます。また、支払処理のテスト中に検討して使用する必要のある主要な設定エンティティもいくつか存在します。

- 支払処理プロファイル - アップグレードにより作成されたシード済プロファイルの設定を検討するように計画する必要があります。これらの設定は多様なソースから取り込まれ、プロファイルにより資金支出フロー全体が駆動されるため、設定によりビジネス・プロセスがサポートされているのを確認することが重要になります。シード済プロファイルの使用ルール・セットについては、アップグレード済値がニーズに合っていない場合は変更できるため、特に注意してください。本番で使用予定の各プロファイルを使用してテスト用支払処理を実行することをお勧めします。
- 支払方法 - 新しい設定ページが用意されており、そこで支払方法を作成または更新できます。ビジネス・ニーズを確実に満たすように、Oracle Payments のシード済支払方法の検討を計画する必要があります。
- 支払システムと口座 - これらのエンティティをアップグレード後に検証するように計画する必要があります。特に、必須の設定、値および支払処理プロファイルへのリンクを検証します。この設定により資金支出プロセスの重要部分（支払ファイル伝送など）が制御されるため、この領域をテストして、プロセスが予期したとおりに機能していることを確認する必要があります。

### 支出システム・オプション

この設定ページでは、資金支出支払処理に使用するシステム・オプションを検討し、設定できます。このページでアップグレード済およびシード済の設定を検討し、ビジネス・ニーズを満たしていることを確認するように計画する必要があります。たとえば、提示支払上にある受取人の銀行口座上書き許可のオプションは、AP の「買掛 / 未払金オプション」での同等設定からアップグレードされます。営業単位ごとに、このオプションがアップグレードにより正しく設定されていることを検証できます。



## Oracle Receivables への影響

アップグレード検証テストに使用するレポートを実行できます。たとえば、Oracle Receivables で「顧客詳細リスト」レポートを実行して、Oracle Payments で作成された支払人の支払詳細と銀行口座に関するデータのアップグレードを検証できます。アップグレード前に実行した任意のレポートを参考にして、アップグレード済データを検証できます。また、支払処理のテスト中に検討して使用する必要のある主要な設定エンティティもいくつか存在します。

- 資金取得プロセス・プロファイル: アップグレードにより作成されたシード済プロファイルの設定を検討するように計画する必要があります。これらの設定は多様なソースから取り込まれ、プロファイルにより支払フロー全体が駆動されるため、設定によりビジネス・プロセスがサポートされているのを確認することが重要になります。本番で使用予定の各プロファイルでテスト用支払処理を実行することをお勧めします。
- 支払方法: 新しい設定ページが用意されており、そこで支払方法を作成または更新できます。ビジネス・ニーズを確実に満たすように、Oracle Payments のシード済支払方法の検討を計画する必要があります。
- 支払システムと口座: これらのエンティティをアップグレード後に検証するように計画する必要があります。特に、必須の設定、値および資金取得プロセス・プロファイルへのリンクを検証します。この設定により資金取得プロセスの重要部分（支払ファイル伝送など）が制御されるため、この領域をテストして、プロセスが予期したとおりに機能していることを確認する必要があります。
- 受取人とルーティング・ルール: アップグレードにより作成されたシステム受取人エンティティを検討する必要があります。特に、ルーティング・ルールが正しいことと、支払処理が予期した結果になることを確認します。

## リリース 11i の iPayment ユーザー向けのアップグレード検証計画

資金取得プロセス・フロー全体の設定を検討するように計画することが重要です。特に、新しいプロセス・プロファイル、伝送構成および支払システム・アカウントにアップグレードされた設定が正しいことを確認する時期を計画する必要があります。アップグレード・プログラムでは、iPayment で検出された設定が自動的に移行されます。ただし、ネットワーク構成および支払プロセッサとの通信に使用する必須値などの領域は複雑なため、アップグレードではすべての新規データが予期したとおりに作成されない場合があります。

また、アップグレード後に受取人構成を検討するように計画する必要もあります。すべての設定を検討し、特に営業単位割当が予期したとおりに設定されていることを確認する必要があります。これらは Oracle Receivables での取引に基づいて設定され、新しい資金取得取引が予期したとおりに処理されることを確認するには、アップグレード済の設定を確認する必要があります。

アップグレード済の構成を検討し、必要に応じて訂正した後、本番で使用予定の各構成でテスト用支払処理を実行する必要があります。

## 支払処理の機能拡張とカスタマイズ

Oracle Payments の導入により、リリース 12 の支払処理にはリリース 11i とは大幅に異なるデータ・モデルが使用されます。特に、新しいフレームワークと Oracle XML Publisher の統合に伴って、支払ファイルのフォーマットが完全に変更されたことに注意してください。カスタム支払フォーマット、機能拡張、またはこのビジネス・エリアで作成した他のカスタマイズを検討し、新機能を使用することで廃止にするか、新しいモデルで動作するように再構築するかを計画することが重要です。カスタム支払フォーマット、機能拡張、その他に作成したカスタマイズをテストし、新しい支払アーキテクチャで動作することを検証するように計画する必要があります。

## Receivables

これらのタスクは、Oracle Receivables にのみ適用されます。

### Oracle E-Business Tax との統合

- 請求書を手動で作成し、税分類（リリース 11i では税金コード）を選択します。請求書を完了し、税金がリリース 11i と同様に計算されることを確認します。
- 本番で使用予定の固有の税務状況ごとに、テスト用の税金計算を実行します。
- E-Business Tax と新しい Receivables の「顧客」ユーザー・インタフェースで税金設定を検証します。

この付録の「[E-Business Tax](#)」を参照してください。

### Oracle Subledger Accounting との統合

- 現行会計年度中の会計日を持つ転記済取引（請求書、デビット・メモ、クレジット・メモ、チャージバック、前受 / 預り金、約定金額、入金、修正など）を問い合わせます。「ツール」メニューで「会計の表示」を選択します。仕訳明細が正しく表示される必要があります。
- アップグレードされていない会計年度中の取引を問い合わせます。「ツール」メニューで「会計の表示」を選択します。Subledger Accounting のアップグレード後プログラムを実行する必要があることを示すメッセージが表示されます。
- アップグレードの前後に Receivables で会計レポートを実行し、データを検証します。

### 資金取得に関する Oracle Payments との統合

- クレジット・カード支払のフラグが付いた請求書に対して自動入金を実行し、入金が正常に作成されて承認されることを確認します。
- 電子銀行間支払のフラグが付いた入金に対して自動送金を実行し、ファイルが Oracle Payments で正しくフォーマットされることを確認します。
- E-Business Tax と新しい Receivables の「顧客」ユーザー・インタフェースで税金設定を検証します。

この付録の「[Payments](#)」を参照してください。

### 繰越残高請求

- 「一括請求」の設定が、サイト・レベルの「繰越残高請求」の設定にアップグレードされたことを確認します。
- 「繰越残高請求」プログラムを草案モードで実行し、生成された繰越残高請求のデータを確認します。

### 延滞手数料の機能拡張

- 「延滞金利」と「グローバル利息請求書フレックスフィールド」の設定が新しい「顧客」ユーザー・インタフェースに正しく移行されたことを確認します。
- 「延滞手数料生成プログラム」を実行し、延滞手数料が予期したとおりに生成されることを確認します。

### 「顧客」ユーザー・インタフェースの再設計

アップグレード後の顧客レコードを問い合わせ、アカウント、アカウント・サイトおよびビジネス目的の各レベルの設定属性がリリース 11i と同じであることを確認します。

## Sourcing

次のタスクは、Oracle Sourcing にのみ適用されます。

### ヘッダー要件の検証

アップグレード後に、ソーシング・バイヤーとしてログインします。暫定ネゴシエーションを作成し、「ネゴシエーションの作成:ヘッダー」ページに「要件」セクションがあることを確認します。また、「ヘッダー属性」セクションが使用できないことも確認します。「セクション名」が「グループ名」で置き換えられていることを確認します。

### テンプレート移行

アップグレード後に、ソーシング・バイヤーとしてログインします。既存のオークションまたは見積（見積依頼）テンプレートを取り出し、ヘッダー・レベルに営業単位用の新規フィールドがあることを確認します。また、「グローバル・テンプレート」チェック・ボックスがあることも確認します。

## Trading Community Architecture

次のタスクは、Oracle Trading Community Architecture にのみ適用されます。

### 所在地チェック

所在地チェック設定が正しくアップグレードされたことを確認するために、次のことをチェックしてください。

- E-Business Tax について現行の設定データの移行が完了していることを確認します。
- アップグレード後のフレキシブル所在地書式（FAF）設定が正しいことを確認します。

顧客設定では、地理使用がユーザーのデータ訂正ポイントとなるため、他の使用におけるデータ入力要件をすべてカバーしていることを確認する必要があります。たとえば、税金使用に「郡市区」が必要な場合は、データ入力時に「郡市区」の入力が必須になるように地理使用に含める必要があります。所在地チェック中のエラーを回避するには、地理使用のマッピングがその国の FAF 形式と一致している必要があります。つまり、所在地はユーザー・インタフェースに入力されたデータと同じデータに基づいて検証する必要があります。

- 「E-Business Tax の欠落事業所値レポート」を実行し、親が NULL になっている事業所を識別し、必要に応じて更新します。詳細は、このマニュアルの「E-Business Tax」の項を参照してください。

## Treasury

次のタスクは、Oracle Treasury にのみ適用されます。

### 銀行口座の移行

リリース 12 では、当方銀行口座が Treasury から Cash Management に移行します。アップグレード前に、すべて（会社、子会社および相手方）の銀行口座とそれぞれの全属性のスナップショットを取得します。また、銀行として使用する相手方をすべてメモします。

アップグレード後に、次のステップで銀行口座が正しく移行されたことを確認します。

- 新しい銀行口座ユーザー・インタフェースで、会社銀行口座を検索します。すべての会社銀行口座が表示されることと、すべての銀行口座属性が存在することを確認します。
- 新しい銀行口座ユーザー・インタフェースで、子会社と相手方の銀行口座を検索します。すべての子会社銀行口座と相手方銀行口座が表示されないことを確認します。
- 新しい銀行および銀行支店ユーザー・インタフェースで、アップグレード前に銀行として使用していた相手方を検索します。会社銀行口座および子会社銀行口座用の銀行として使用していた相手方すべてが、銀行および銀行支店として表示されることを確認します（1

つの相手方 = 1 つの銀行と 1 つの銀行支店)。また、「相手方プロファイル」ウィンドウで、相手方が銀行支店としてマーク付けされ、銀行支店にリンクされていることを確認します。

- 新しい銀行および銀行支店ユーザー・インタフェースで、アップグレード前に銀行として使用していた相手方を検索します。相手方（外部）口座用の銀行専用を使用していた相手方が、銀行または銀行支店として表示されないことを確認します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Cash Management ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## 銀行口座残高の移行

リリース 12 では、銀行口座残高が Treasury から Cash Management に移行します。アップグレード前に、会社、子会社および想定資金プールの銀行口座のサンプル・セットを識別し、これらの口座の銀行口座残高詳細のスナップショットを取得します。また、銀行口座残高のデフォルト・レートとして設定されている金利すべてのスナップショットも取得します。これらのレートはアップグレードされず、アップグレード後に金利予定表として再作成する必要があります。

アップグレード後に、次のステップで会社および子会社銀行口座が正しく移行されたことを確認します。

- 新しい銀行口座残高ユーザー・インタフェースで、サンプル・セットの会社および子会社銀行口座を検索します。アップグレード前の銀行口座残高がすべて正しく表示されることを確認します。
- アップグレード前の金利データを使用して明細の金利予定表を作成し、金利予定表に銀行口座が未割当の場合は割り当てます。
- 「銀行口座利息決済」ウィンドウで、残高と利息額が正しいことを確認します。

アップグレード後に、次のステップで想定資金プール残高が正しく移行されたことを確認します。

- 新しい銀行口座残高ユーザー・インタフェースで、サンプル・セットの想定資金プールを検索します。アップグレード前の残高がすべて正しく表示されることを確認します。
- 「銀行口座利息決済」ウィンドウで、残高と利息額が正しいことを確認します。

**追加情報：** 詳細は、『Oracle Cash Management ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## U.S. Federal Financials

次のタスクは、Oracle U.S. Federal Financials にのみ適用されます。

### 財務確認および消込

Oracle Payables で、少数の請求書を支払うための限定的な選択基準を使用して支払処理要求を発行します。「財務確認および消込」ウィンドウで、Treasury に支払指示を確認させ、補助元帳会計が予期したとおりに作成されたことを確認させます。これにより、Payments との統合および既存の Payables 請求書のアップグレードのみでなく、U.S. Federal Financials における財務確認プロセスと会計も検証されます。

### 予算実行

様々な予算レベルで予算実行取引を入力し、会計が予期したとおりに作成されることを確認します。

## Projects

この項では、Oracle Projects 製品ファミリのアップグレード検証タスクを説明します。

### Property Manager

次のタスクは、Oracle Property Manager にのみ適用されます。

#### アップグレード済データの検証

次のステップで E-Business Tax、Subledger Accounting および法的エンティティ・データが正常にアップグレードされたことを確認します。

##### E-Business Tax

- 「不動産管理」->「リースおよび文書」にナビゲートします。
- リリース 11i からアップグレードされたリース（税金コードと税金グループで条件が指定されているリース）を問い合わせます。
- 「支払」->「オープン」にナビゲートし、「支払条件」に「税分類コード」が移入されていることを確認します。
- 「条件テンプレート」にナビゲートし、テンプレートに「税分類コード」が移入されていることを確認します。

##### Subledger Accounting

- 「不動産管理」->「リースおよび文書」->「補助元帳会計」->「会計イベント」にナビゲートします。
- SLA アップグレードが完了した元帳とともに開始日と終了日を指定します。最後に会計処理された会計イベントのリストが表示されます。
- 「仕訳の表示」にナビゲートして仕訳を確認します。
- ドリルダウンして詳細を確認します。

##### 法的エンティティ

- Receivables の「自動インボイス・インポート・プログラム」を発行し、バッチ名に「Property Manager バッチ・ソース」を指定して請求書をインポートします。
- 「売掛管理 / 買掛管理へのエクスポート」->「取引」->「取引ワークベンチ」にナビゲートします。
- 法的エンティティが取引に正しく関連付けられている場合は、エクスポートした明細に関する法的エンティティのアップグレードが正常に完了したことを示します。

## Projects

次のタスクは、Oracle Projects にのみ適用されます。

### Subledger Accounting 統合の検証

リリース 11i 環境で、クローズ済の現行会計年度中の会計期間に対して「AUD: 収益監査レポート」を実行します。アップグレード後に同じレポートをリリース 12 環境で実行し、結果を比較します。

### E-Business Tax アップグレードの検証

「イベント・タイプ」、「支出タイプ」および「請求書検討」画面を使用して、請求書、イベント・タイプおよび支出タイプをチェックし、正常にアップグレードされたことを確認します。

### 資源リスト移行の検証

「計画資源リスト」ページで、資源計画リストに正常に移行された既存の資源リストを表示できます。また、計画資源が資源リストのメンバーと同じであることも確認できます。

また、「資源分解構造」ページには、資源リストと同じ名称を持つ資源分解構造が表示されます。資源分解構造の各ノードが資源リストのメンバーと同じであり、資源リストがグループ化されていた場合は同じ 2 レベル階層になっていることを確認します。

## Supply Chain Management

この項では、Oracle Supply Chain Management 製品ファミリのアップグレード検証タスクを説明します。

## Cost Management

これらのタスクは、Oracle Cost Management にのみ適用されます。

### Subledger Accounting 統合の検証

Subledger Accounting と正常に統合されたことと、データに不一致がないことを確認するステップは、次のとおりです。

1. アップグレード前の取引の会計イベントが Subledger Accounting (SLA) のイベント・ページで使用できることを確認します。これらの会計イベントについて、対応する仕訳（ヘッダーと明細）を確認して照合します。
2. 次のレポートを使用して、アップグレード前の会計仕訳から導出された残高と値を表示します。

| レポート名                                                     | 用途                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 材料費配分（詳細および要約）                                            | 在庫取引に賦課された勘定の表示                |
| WIP 勘定配分レポート（詳細および要約）                                     | WIP 取引の勘定情報の表示                 |
| ショップ型製造オーダー・レポート - 平均原価計算<br>およびショップ型製造オーダー・レポート - 標準原価計算 | 各製造オーダーの手数料および差異の裏付けとなる取引要約の分析 |
| 受入会計取引明細レポート                                              | 受入取引の勘定配分の表示                   |

3. 「仕訳レポート - 原価管理」を使用して、SLA 内でアップグレードされた会計仕訳を組織別および会計区分別に要約します。組織レベルの要約勘定残高を、ステップ 2 の表にリストしたレポートと SLA の「仕訳入力」レポートの間で比較します。

## Order Management

次のタスクは、Oracle Order Management にのみ適用されます。

### アップグレード・エラー・レポートの検証と確認

アップグレード・プロセスでは自動的にレポート（ontexc16.lst）が生成され、前払オーダー、システム・パラメータへのプロファイル移動、および Order Management デフォルト・ルール  
のアップグレードに関する推奨事項、またはそれぞれの実行中に発生したエラーが示されます。  
このレポートは \$APPL\_TOP/admin/<SID>/out（UNIX）または  
%APPL\_TOP%\admin\<SID>\out（Windows）にあり、<SID> は ORACLE\_SID または  
TWO\_TASK の値です。

アップグレードが完了し、Oracle Order Management を使用する前に、このレポートを検討し、  
検出された問題があれば解決する必要があります。





---

## 要求時アップグレード

この付録では、要求時アップグレードのオプションを説明します。要求時アップグレードは、初期アップグレード・プロセス（重大な停止期間ウィンドウ）から省略された履歴データをアップグレードする方法です。たとえば、すべての財務会計データを停止時間中にアップグレードするかわりに、最終会計年度のみをアップグレード対象に含めることができます。他の会計年度（数か月後または数年後でも）のアップグレードが必要になった場合は、アップグレード後にいつでも実行できます。

- [Customer Relationship Management](#)
- [Financials](#) および [Procurement](#) タスク
- [Projects](#)
- [Supply Chain Management](#)

# Customer Relationship Management

この項では、Oracle Customer Relationship 製品の要求時アップグレード・タスクを説明します。

## Sales

この項では、次のタスクを説明します。

### Sales Online のカスタム職責の移行

アップグレード後は、いつでも Oracle Sales Online から Oracle Sales にカスタム職責を移行できます。この移行は、ビジネス要件にあわせて適切な時期に手動で実行できます。ただし、カスタム Sales Online 職責を同等の Sales 職責に移行する際に使用できるようにスクリプトが用意されています。

スクリプト (asnmres.sql) では、新旧の職責キーと職責アプリケーション・コードを入力として使用します。新規の職責は作成されませんが、新旧いずれかの職責が存在しない場合はエラーで終了します。古い Sales Online 職責を持つ各ユーザーには、新しい Sales 職責が未割当の場合は割り当てられ、古い職責が失効します。

このスクリプトを実行する手順は、次のとおりです。

1. \$ASN\_TOP/patch/115/sql ディレクトリに移動します。
2. 入力として新旧の職責キーとアプリケーション・コードを使用し、asnmres.sql を実行します。
3. これらのステップを Sales Online のカスタム職責ごとに繰り返します。

このスクリプトを同じ Sales Online 職責に対して複数回実行して、複数の Sales カスタム職責に移行できます。また、このスクリプトを実行すると、以前に移行済であっても、終了日を削除せずに「Sales Online スーパーユーザー」職責をカスタム職責に移行できます。

次の表に、カスタム職責を作成する際のヒントを示します。

| カスタム職責                | 手動手順                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sales Online ユーザー     | Oracle Sales で同様の職責を作成し、新旧両方の職責をスクリプトに入力します。Sales ユーザー用の Oracle Sales のシード済職責で使用していた ASN_MAIN_MENU のように、Sales 職責用の新しいメニューの指定が必要になる場合があります。 |
| Sales Online マネージャ    | Sales Intelligence アプリケーションについて、移行用の新しいカスタム職責を作成する必要があります。Sales Intelligence の「営業マネージャ」職責に類似する必要があり、「営業 DBI」メニューを参照できます。                   |
| Sales Online スーパーユーザー | Sales で、「営業管理者」職責に類似した新しい職責を作成します。ASN_ADMIN_MAIN_MENU 体系を指すことができます。                                                                        |

## Sales および Telesales

この項で説明するタスクは次のとおりです。

---

**注意：** アップグレード後にユーザーが Sales および Telesales にログインする前に、アプリケーション専門家がこの項の手順を完了する必要があります。

---

### 営業実績の移行

Oracle Sales と Oracle Telesales では、商談明細ごとに 1 人の営業担当のみが明細の収益実績全体を受け取ります。リリース 11i の Sales では、単一の商談明細の実績を複数の営業担当が受け取ることができましたが、この機能はリリース 12 で廃止になりました。同一商談明細の収益実績をそれぞれ受け取る営業担当が複数存在する商談は、各商談明細の実績を受け取る営業担当が 1 人のみに指定されるように移行されます。

営業実績と営業チームを移行するには、次の手順で一連のレポート・スクリプトとコンカレント・プログラムを実行します。

1. \$ASN\_TOP/patch/115/sql ディレクトリに移動します。
2. SQL レポート・スクリプトを実行します。システムから、`csv_report_file` の値を入力するように要求されます。レポート・ファイル名を入力し、「入力」をクリックしてレポートを生成します。
  - `asnmrsc1.sql` - 「商談明細当たり複数営業担当」レポートが生成されます。このレポートには、商談明細で複数の営業担当またはパートナが収益（または予算）営業実績を受け取る商談がリストされます。
  - `asnmrsc4.sql` - 「所有者以外の単一パートナ商談」レポートが生成されます。このレポートには、商談所有者以外の単一パートナが収益営業実績を受け取る商談がリストされます。このレポートには、営業担当ではなくパートナに関する情報のみが含まれます。
  - `asnmrsc5.sql` - 「100% でない非収益実績受領者」レポートが生成されます。このレポートには、実績率が 100% でない非収益実績受領者がリストされます。非収益実績受領者はすべて、移行中に 100% に更新されます。
3. 「不正データ営業実績」レポートを生成します。  
`asnmrsc6.sql` を実行して「不正データ営業実績」レポートを生成します。このレポートには、移行されなかった収益営業実績レコードがリストされます。次の特性を持つ商談が不正データとしてリストされます。
  - 明細ごとの予算実績率の合計 <>100
  - 予算実績額の合計が明細金額と一致しない

次のステップに進む前に、不正データを訂正する必要があります。不正データがレポートされなくなるまで、スクリプトを再実行して訂正します。
4. 「Oracle Sales 管理者」職責でログインします。
5. 「コンカレント要求」->「実行」にナビゲートします。
6. 「ASN 複数営業担当および所有者の商談の移行」コンカレント要求セットを実行します。この要求セットには、次のコンカレント・プログラムが含まれています。
  - ASN 重複営業担当商談の移行メイン・プログラム
  - ASN 重複営業担当顧客の移行メイン・プログラム
  - ASN 重複営業担当引合の移行メイン・プログラム
  - ASN 複数営業担当商談の移行メイン・プログラム

7. 各プログラムの「パラメータ」フィールドをクリックし、必須パラメータのリストを表示します。

| パラメータ名   | 値                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワーカー数    | 実行するコンカレント・マネージャ・プロセス数。                                                                                                                |
| コミット・フラグ | 「Yes」= 変更をコミットします。「No」= 変更内容を保存しません。                                                                                                   |
| デバッグ・フラグ | 「Yes」= アプリケーション共通ロギング・リポトリにメッセージを記録します。「No」= メッセージを記録しません。<br><b>注意:</b> デバッグ・メッセージを記録するには、FND Logging Framework のプロファイル値を設定する必要があります。 |

8. ステップ 2 を繰り返して移行結果を検証します。

#### 移行例

商談 (Business World - 新製品の販売) に、新製品の商談明細があり、営業担当 2 人 (John と Mary) がそれぞれ収益実績を受け取るように指定されているとします。商談明細は \$200 分で、John と Mary はそれぞれ収益実績の 75% (\$150) と 25% (\$50) を受け取ります。

リリース 12 へのアップグレードにより、この製品に関して新しい商談明細が作成され、営業担当の 1 人 (たとえば Mary) が割り当てられます。新規明細の明細金額は \$50、収益実績は 100%、収益実績額は \$50 です。既存の商談明細は \$150 に更新され、収益実績は 100%、収益実績額は \$150 となります。John は、既存の商談明細の収益実績を受け取る唯一の営業担当となります。

商談全体のヘッダー金額は変わりませんが、同じ製品に関する商談明細が 2 つになります。各明細で収益実績を受け取る営業担当は 1 人のみです。

#### 「ASN 複数営業担当商談の移行メイン・プログラム」の機能

このコンカレント・プログラムの主な機能と処理は、次のとおりです。

| 実績タイプ   | プログラムで実行される処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収益営業実績  | <ul style="list-style-type: none"> <li>商談明細ごとに予算実績を受け取る営業担当が複数人指定されている商談がないことを確認します。明細で複数の営業担当が予算を受け取るように指定されている商談の場合、プログラムにより当初商談明細の営業担当 (予算実績の受領者) ごとに新規明細が同じ商談に作成されます。予算実績を複数回受け取る営業担当の実績レコードはマージされます。</li> <li>予算割当が 0% の予算営業実績明細がすべて削除されます。</li> <li>パートナーが収益営業実績を受け取る場合は、収益営業実績が商談所有者 (従業員および社内営業担当にも該当) に移ります。</li> <li>予算および非収益営業実績を受け取る営業担当全員が営業チームに割り当てられます。</li> <li>商談明細金額が更新されるか新規作成される場合にのみ、プロファイル「ASN: 予測デフォルト・タイプ」の値に基づいて「最良」、「最悪」および「予測」の値がデフォルト設定されます。</li> <li>すべての営業実績受領者に、商談への全アクセス権が付与されます。</li> </ul> |
| 非収益営業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>すべてのパートナーの非予算実績が商談の所有者に割り当てられます。</li> <li>すべての非予算実績が現行の値に関係なく 100% に設定されます。</li> <li>非収益営業実績受領者の一意性がチェックされます。重複する非収益実績は (営業部署、営業グループおよび実績タイプに基づいて) 削除されます。</li> <li>商談明細金額が更新されるか新規作成される場合にのみ、プロファイル「ASN: 予測デフォルト・タイプ」の値に基づいて「最良」、「最悪」および「予測」の値がデフォルト設定されます。</li> <li>すべての営業実績受領者に、商談への全アクセス権が付与されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

顧客 / 引合 / 商談の重複営業チーム移行の機能

- HZ\_PARTIES 表内の個々の顧客（組織または個人）ごとに、重複する営業担当レコードが AS\_ACCESSSES\_ALL 表から削除されます。
- AS\_SALES\_LEADS 表内の個々の引合ごとに、重複する営業担当レコードが AS\_ACCESSSES\_ALL 表から削除されます。
- AS\_LEADS\_ALL 表内の個々の商談ごとに、重複する営業担当レコードが AS\_ACCESSSES\_ALL 表から削除されます。

## 商談の販売方法論の移行

Oracle Sales と Oracle Telesales では、商談で営業ステージが指定されている場合、販売方法論が必須です。指定後は、その商談を他の販売方法論には変更できません。販売方法論のスクリプト (asnmomth.sql) では、販売方法論なしの営業ステージが指定されている商談のみが移行されます。指定の営業ステージにマップされている有効な販売方法論が、スクリプトによりランダムに選択されます。有効な販売方法論がない場合は、エラーがレポートされます。販売方法論が有効かどうかは、方法論の開始日と終了日によって決まります。

エラーや不正な移行を回避するには、asnmromt.sql スクリプトを実行し、営業ステージごとに有効な販売方法論が確実に 1 つのみであるように移行の準備を進めます。

---

**注意：** システムから、csv\_report\_file の値を入力するように要求されます。レポート・ファイル名を入力し、「入力」をクリックしてレポートを生成します。

---

生成されたレポートを検討し、データ移行前に設定を訂正します。

このスクリプトを実行する手順は、次のとおりです。

1. \$ASN\_TOP/patch/115/sql ディレクトリに移動します。
2. asnmromt.sql を実行します。
3. 営業ステージがレポートされない場合は、ステップ 5 に進みます。
4. 営業ステージがレポートされた場合は、レポートの情報に基づいて「販売方法論」と「営業ステージ」の設定を訂正します。営業ステージがレポートされなくなるまで、レポートを実行して訂正します。
5. asnmomth.sql を実行して、商談の販売方法論を移行します。

このスクリプトでは、商談内で移行する必要があつて、有効な販売方法論がマップされていないか、複数の有効な販売方法論がマップされている営業ステージがレポートされます。販売方法論または営業ステージを変更すると、他の方法論やステージに影響する場合があります。変更後に最新のレポートを生成することをお勧めします。

## Financials および Procurement タスク

この項では、Oracle Financials および Procurement 製品ファミリの要求時アップグレード・タスクを説明します。特に明記されている場合を除き、E-Business Tax または Subledger Accounting（あるいはその両方）の取引履歴と仕訳のアップグレード方法をリストされた製品別に説明します。補助元帳仕訳履歴のアップグレード・プロセス全体の説明は、この付録の「[Subledger Accounting](#)」を参照してください。

### Assets

この項では、次のタスクを説明します。

#### Subledger Accounting 用の Assets 取引履歴のアップグレード

Assets から Subledger Accounting に追加の会計仕訳を移行する必要がある場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行できます。このプロセスでは、指定した元帳と期間について全 Assets 取引をアップグレードするパッケージがコールされます。

### E-Business Tax

会計データと税金データを更新する「補助元帳取引履歴のアップグレード」プログラムについては、この付録の「[Subledger Accounting](#)」を参照してください。

### Financials for the Americas

この項では、次のタスクを説明します。

#### Subledger Accounting 用のブラジル売掛 / 未収金取引履歴のアップグレード

デフォルトでは、General Ledger に転記済の現行会計年度のブラジル売掛 / 未収金回収文書発生と、すべての未転記発生のみが、アップグレードの一環として移行されます。オプションで、この期間を現行会計年度から元帳用の長期間に変更できます。アップグレード期間に該当する発生のみでなく、1 件以上の発生がアップグレード期間に該当する回収文書の送金発生もすべてアップグレードされるため、これらの送金発生の補助元帳仕訳への逆参照が取り扱われます。

以前の会計年度の発生に関する追加の仕訳を Subledger Accounting に移行する必要がある場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行できます。このプロセスでは、指定した元帳および期間についてブラジル売掛 / 未収金取引を他の売掛 / 未収金取引に加えてアップグレードする Receivables 内のパッケージがコールされます。

### General Ledger

このステップは、General Ledger で仕訳を消込済の場合に適用されます。

#### 仕訳消込

TUMS ステップ・キー : GL\_CREATE\_RECON\_LINES

この新機能により、「Oracle Financials 各国共通機能」内の「GL 入力消込」機能が置き換えられています。この新機能を使用すると、差引 0（ゼロ）にする必要のある仕訳明細を消し込むことができます。通常は、仮勘定の消込に使用するが、ノルウェー、ドイツまたはフランスなどの国で給与勘定や課税対象勘定の監査または消込を実行したり、期末に特定の勘定の未回収残高を検証するために使用します。

アップグレード前に入力された仕訳明細を消し込むか、アップグレード前に実行された消込を表示して戻し処理する場合は、「消込用仕訳明細のアップグレード」コンカレント・プログラムを実行します。

## Payables

この項では、次のタスクを説明します。

### Subledger Accounting と E-Business Tax 用の Payables 取引履歴のアップグレード

Subledger Accounting のアップグレードでは、会計データと税金データが処理されます。アップグレード時には、実行対象となる期間を指定します。アップグレード後のいずれかの時点で、このアップグレード期間に該当しなかった支払または前払の修正が必要であることが判明した場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行できます。このプロセスでは、指定した元帳と期間について Payables 内の全取引をアップグレードする Payables 内のパッケージがコールされます。

## Purchasing

この項では、次のタスクを説明します。

### Subledger Accounting と E-Business Tax 用の Purchasing 取引履歴のアップグレード

Subledger Accounting のアップグレードでは、会計データと税金データが処理されます。Purchasing から E-Business Tax リポジトリに追加の税金データを移行する必要がある場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行できます。このプロセスでは、指定した元帳と期間について Purchasing 内で該当する全税金取引をアップグレードする E-Business Tax 内のパッケージがコールされます。

## Receivables

この項では、次のタスクを説明します。

### Subledger Accounting と E-Business Tax 用の Receivables 取引履歴のアップグレード

Subledger Accounting のアップグレードでは、会計データと税金データが処理されます。Receivables から Subledger Accounting に追加の会計仕訳を移行する必要がある場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行します。このプロセスでは、指定した元帳と期間について全 Receivables 取引をアップグレードする Receivables 内のパッケージがコールされます。

## Subledger Accounting

この項は、次のいずれかの製品を使用している場合に適用されます。

- Oracle Assets (Subledger Accounting の場合)
- Oracle Financials for the Americas (Subledger Accounting の場合)
- Oracle Payables (E-Business Tax と Subledger Accounting の両方の場合)
- Oracle Projects (Subledger Accounting の場合)
- Oracle Purchasing (E-Business Tax の場合)
- Oracle Receivables (E-Business Tax と Subledger Accounting の両方の場合)

### SLA アップグレード後プロセス

停止期間の長期化を防ぐため、古いデータを日次操作に永続的に使用可能にする必要がない場合などは、会計データと税金データのサブセットのみをアップグレードするように選択できます。データ量が少ないほど記憶領域の所要量も減少するため、この決定はハードウェア・リソースに直接影響します。ただし、通常の業務中には古いデータを使用可能にしておく必要がある状況があります。たとえば、古い請求書の戻し処理が必要になった場合、Oracle Subledger Accounting で正しい会計逆仕訳を生成するには請求書の当初会計データが必要です。

---

**注意：** SLA アップグレード後プロセスを停止時間中のアップグレードの代替とはみなさないでください。このプロセスの目的は指定した元帳の個別期間のみをアップグレードすることであり、停止時間中には複数の元帳が同時にアップグレードされます。

---

アップグレード方法の決定時には、リソースへの影響を考慮することが重要です。

- SLA アップグレード後プロセスは日次操作と同時に実行します。大量データのアップグレードがシステム・パフォーマンスに及ぼす影響を慎重に検討する必要があります。
- 停止時間中のアップグレードでは、大量のデータを効率的に処理できます。ただし、データ量に応じて停止時間が長くなります。

SLA アップグレード後プロセスを実行する前に、「SLA: 履歴アップグレードの初期日」プロファイル・オプションに、アップグレード対象となる初期期間の決定に使用する初期日を入力します。プロセスを実行するには、このプロファイル・オプションを移入する必要があります。

その後、次の手順でプロセスを実行します。

1. options=hotpatch を指定して AutoPatch を実行します。
2. 統合ドライバを要求するプロンプトに対して、\$XLA\_TOP/patch/115/driver/xla5584908.drv を指定します。

## Projects

この項では、Oracle Projects の要求時アップグレード・タスクのうち、Subledger Accounting に関連する情報を説明します。補助元帳仕訳履歴のアップグレード・プロセス全体の説明は、この付録の「[Subledger Accounting](#)」を参照してください。

## Projects

この項では、次のタスクを説明します。

### Subledger Accounting 用の Projects 取引履歴のアップグレード

Projects から Subledger Accounting に追加の会計仕訳を移行する必要がある場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行できます。このプロセスでは、指定した元帳と期間について該当する全会計仕訳をアップグレードする Projects 内のパッケージがコールされます。

## Supply Chain Management

この項では、Oracle Supply Chain Management 製品ファミリの Oracle Cost Management の要求時アップグレード・タスクを説明します。補助元帳仕訳履歴のアップグレード・プロセス全体の説明は、この付録の「[Subledger Accounting](#)」を参照してください。

## Cost Management

この項では、次のタスクを説明します。

### Subledger Accounting 用の Cost Management 取引履歴のアップグレード

Costing から Subledger Accounting に追加の会計仕訳を移行する必要がある場合は、SLA アップグレード後プロセスを実行できます。このプロセスでは、指定した元帳と期間について Inventory、Work in Process および Receiving の取引をアップグレードする Costing 内のパッケージがコールされます。



---

## 製品マニュアル一覧

この付録では、技術上のアップグレードと機能上のアップグレードの両面からアップグレード・プロセスの詳細が記載されているマニュアルおよびドキュメントの製品ファミリー別リストを提供します。この付録の内容は次のとおりです。

- [Applications Technology](#)
- [Customer Relationship Management](#)
- [環境およびデータベース](#)
- [Financials および Procurement](#)
- [Human Resources](#)
- [Intelligence](#)
- [Projects](#)
- [Supply Chain Management](#)

## Applications Technology

- 『Best Practices for Securing Oracle E-Business Suite Release 12』 (Doc ID: 403537.1)
- 『Oracle Applications 概要』
- 『Oracle Applications 開発者ガイド』
- 『Oracle Application Framework Documentation Resources』 (Doc ID: 391554.1)
- 『Oracle Application Framework Personalization Guide』
- 『Oracle Applications インストレーション・ガイド: Rapid Install の使用方法』
- 『Oracle Applications Multiple Organizations Implementation Guide』
- 『Oracle Applications システム管理者ガイド - 構成』
- 『Oracle Applications システム管理者ガイド - メンテナンス』
- 『Oracle Applications システム管理者ガイド - セキュリティ』
- 『Oracle Applications フォーム・ベース製品のユーザー・インタフェース標準』
- 『Oracle XML Gateway ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle XML Publisher 管理および開発者ガイド』
- 『Preparing Custom Development for the Next Oracle E- Business Suite Release』 (Doc ID: 374398.1)
- 『Use of Multiple Organizations (Multi-Org) in Release 11*i*』 (Doc ID: 210193.1)
- 『User Preferred Time Zone Support in the Oracle E-Business Suite Release 12』 (Doc ID: 402650.1)
- 『Using AutoConfig to Manage System Configurations with Oracle Applications 12』 (Doc ID: 387859.1)

## Customer Relationship Management

- 『Leads Management 11.5.10 Data Migration』
- 『Oracle Advanced Inbound Implementation Guide』
- 『Oracle Incentive Compensation Implementation Guide』
- 『Oracle Incentive Compensation User's Guide』
- 『Oracle Product Lifecycle Implementation Guide』
- 『Oracle Product Lifecycle Management User's Guide』
- 『Oracle Teleservice Implementation Guide』
- 『Oracle Territory Manager Functional Upgrade』
- 『Oracle Territory Manager Release 12 User Guide』

## 環境およびデータベース

- 『About Oracle Applications DBA Minipack 11i.AD.I』
- 『Database Initialization Parameters for Oracle Applications Release 12』 (Doc ID: 396009.1)
- 『E-Business Suite Release 12 Upgrade Sizing and Best Practices』 (Doc ID: 399362.1)
- 『Interoperability Notes Oracle Applications 11i および Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0)』 (Doc ID: 362203.1)
- 『Maintenance Pack Installation Notes, Release 11.5.10 CU2』 (Doc ID: 289788.1)
- 『Master Issue List for the Maintenance Wizard』 (Doc ID: 215527.1)
- 『Migrating an Applications Installation to a New Character Set』 (Doc ID: 124721)
- 『Oracle 10gR2 Database Preparation Guidelines for Oracle E-Business Suite Release 12 Upgrade』 (Doc ID: 403339.1)
- 『Oracle Applications DBA Minipack R12.AD.A』 (Doc ID: 401424.1)
- 『Oracle Applications Documentation Resources, Release 12』 (Doc ID: 394692.1)
- 『Oracle Applications メンテナンス・プロシージャ』
- 『Oracle Applications メンテナンス・ユーティリティ』
- 『Oracle Applications NLS リリース・ノート』
- 『Oracle Applications パッチ・プロシージャ』
- 『Oracle Applications Tablespace Model - Tablespace Migration Utility』
- 『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイド 10g リリース 2 (10.2)』
- 『Requesting Translation Synchronization Patches』

## Financials および Procurement

- 『Collections Migration』 ホワイト・ペーパー
- 『Oracle Advanced Collections Implementation Guide』
- 『Oracle Advanced Collections User Guide』
- 『Oracle Advanced Global Intercompany System User's Guide』
- 『Oracle Cash Management ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle E-Business Tax Implementation Guide』
- 『Oracle E-Business Tax ユーザー・ガイド』
- 『Oracle Financials and Oracle Procurement Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12』
- 『Oracle Financials Concepts』
- 『Oracle Financials インプリメンテーション・ガイド』
- 『Oracle Payables ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle Receivables ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle Subledger Accounting インプリメンテーション・ガイド』

## Human Resources

- 『Guide to the OTA Classic Upgrade Report』
- 『Guide to the Time Zone Update』
- 『Installing Quantum for Oracle Payroll』
- 『Labor Distribution (PSP) Post Upgrade Bad Data Report』
- 『OTA-iLearning Integration Migration to Oracle Learning Management (OLM)』

## Intelligence

- 『Oracle Balanced Scorecard Install Guide』
- 『Oracle Daily Business Intelligence インプリメンテーション・ガイド』
- 『Oracle Embedded Data Warehouse Install Guide』

## Projects

- 『Oracle Grants Accounting User Guide』
- 『Oracle Project Billing User Guide』
- 『Oracle Project Costing User Guide』
- 『Oracle Projects Fundamentals』
- 『Oracle Projects インプリメンテーション・ガイド』

## Supply Chain Management

- 『OPM Release 12 Migration』
- 『Oracle Process Manufacturing System Administration ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle Advanced Supply Chain Planning Implementation and User's Guide』
- 『Oracle Bills of Material ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle Inventory Optimization Implementation and User's Guide』
- 『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle Mobile Field Service Post-upgrade Instructions for Oracle Applications Release 12』
- 『Oracle Order Management インプリメンテーション・マニュアル』
- 『Oracle Process Manufacturing Migration Reference Guide』
- 『Oracle Service Contracts Implementation Guide』
- 『Oracle Service Contracts User's Guide』
- 『Oracle Shipping Execution ユーザーズ・ガイド』
- 『Oracle Shop Floor Management User's Guide』
- 『Oracle Warehouse Management User's Guide』

---

# 事前アップグレードのパッチ一覧

この付録では、リリース 12 の事前アップグレード・ステップとして必要なパッチを一覧形式で示します。

## パッチ一覧

次の表に、事前アップグレード要件として参照されているパッチを示します。このリストには、パッチを必要とするタスクへのリンクと、該当する場合はパッチに関連付けられている製品が含まれています。製品がリリース 11i システムに登録されておらず、リリース 12 で実装する予定がない場合は、パッチをダウンロードする必要はありません。

| パッチ #        | タスク参照                                                         | 製品 / 条件                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120936      | <a href="#">TUMS ユーティリティの実行 (推奨)</a>                          | すべて / なし                                                                                                                        |
| 4676589      | <a href="#">Oracle Alert E メール処理からワークフロー通知メーカーへの変換 (条件付き)</a> | Alert/11i.ATG_PFH RUP 4: 未変換の場合                                                                                                 |
| ML# 396079.1 | <a href="#">新規製品カタログの作成 (条件付き)</a>                            | Advanced Product Catalog                                                                                                        |
| 4963569      | <a href="#">営業報酬プロセスの完了の確認 (条件付き)</a>                         | Incentive Compensation/ なし                                                                                                      |
| 4153130      | <a href="#">最低パッチ・レベルの設定 (条件付き)</a>                           | Fin for India/ パッチ・セット : IN60105D2 が未適用の場合                                                                                      |
| 4923208      | <a href="#">最低パッチ・レベルの設定 (条件付き)</a>                           | Fin for India/ 連結パッチ : IN60105D2 が未適用の場合                                                                                        |
| 5259121      | <a href="#">MRC に関する会計設定マネージャの診断の実行 (オプション)</a>               | GL/ オプション・タスク                                                                                                                   |
| 4607647      | <a href="#">クレジット・カード暗号化をアップグレードするためのデータの準備 (条件付き)</a>        | Payments/ 拡張製品を使用していない場合                                                                                                        |
| 5233248      | <a href="#">期間の範囲の設定 (オプション)</a>                              | Assets、Cost Management、E-Business Tax、Financials for the Americas、Payables、Projects、Purchasing、Receivables/11.5.10.3CU より前のリリース |
| 5382135      | <a href="#">問題データの識別と解決 (条件付き)</a>                            | Depot Repair/ なし                                                                                                                |
| 4563075      | <a href="#">OPM データを移行する準備 (条件付き)</a>                         | OPM/ なし                                                                                                                         |
| 4699061      | <a href="#">OPM データを移行する準備 (条件付き)</a>                         | OPM/ なし                                                                                                                         |
| 4582937      | <a href="#">OPM データを移行する準備 (条件付き)</a>                         | OPM/ なし                                                                                                                         |
| 5102439      | <a href="#">OPM データを移行する準備 (条件付き)</a>                         | OPM/11.5.8 またはファミリー・バック H                                                                                                       |
| 4268525      | <a href="#">OPM データを移行する準備 (条件付き)</a>                         | OPM/11.5.9 またはファミリー・バック J                                                                                                       |
| 4458028      | <a href="#">OPM の移行準備の完了 (条件付き)</a>                           | OPM/11.5.7 またはファミリー・バック H                                                                                                       |
| 5579359      | <a href="#">OPM の移行準備の完了 (条件付き)</a>                           | OPM/11.5.8 またはファミリー・バック I                                                                                                       |
| 4458024      | <a href="#">OPM の移行準備の完了 (条件付き)</a>                           | OPM/11.5.9 以降またはファミリー・バック J 以降                                                                                                  |
| 4350832      | <a href="#">OPM の移行準備の完了 (条件付き)</a>                           | OPM/11.5.10 またはファミリー・バック K 以降                                                                                                   |
| 4684603      | <a href="#">ルールおよび時間値を移行するためのデータ検証 (推奨)</a>                   | Service Contracts/11.5.7 - 11.5.8                                                                                               |
| 3649470      | <a href="#">アップグレード対象となる Shipping Execution データの検証 (条件付き)</a> | Shipping/11.5.7 またはファミリー・バック H                                                                                                  |
| 5726010      | <a href="#">AD 準備スクリプトの実行 (必須)</a>                            | AD/OATM 用の準備スクリプト                                                                                                               |

## 記号

\$APPLPTMP, 3-7

\$APPLTMP, 3-7

## 数字

11i.ADI

適用, 2-3

## A

adautocfg.cmd, 3-8

adautocfg.sh, 3-8

adcrbsp.sql, 2-5

addrpmrc.sql, 3-3

adgennls.pl, 3-5

adgncons.sql, 2-5

adgrants\_nt.sql, 2-6

adgrants.sql, 2-6

admkkappsutil.pl, 3-8

adtums.sql, 2-3

Advanced Collections

回収担当の移行, A-2

管理者 UI の再設計, A-2

テリトリ管理の回収使用, A-2

Advanced Global Intercompany System

法的エンティティの検証, F-4

Advanced Inbound

アクティブ・モードでのルーティング, B-2

インストールの変更点, B-3

基本テレフォニ, B-2

顧客参照, B-2

Advanced Supply Chain Planning

Inventory の再発注点レポート, D-4

OPM MRP のレポート, D-4

ガント・チャートの機能拡張, D-4

計画詳細レポート, D-4

主要品目属性, D-2

順序依存の設定, D-3

制約なし計画, D-3

物流計画, D-2

AD 準備スクリプト

実行, 2-5

Alert E メール処理

ワークフロー・メーラーへの変換, 2-6

appsutil.zip, 3-8

asnmrsc6.sql, G-3

Asset Tracking

Field Service の機能, D-5

GL 戻し処理, D-5

固定資産更新, D-5

固定資産へのインタフェース, D-5

ワークフロー通知, D-5

Assets

Payables からの請求書配分, A-3

SLA アップグレードに伴う変更, A-3

SLA アップグレードの検証, F-4

SLA 用の Assets 履歴のアップグレード, G-6

ギリシャのグローバル付加フレックスフィールド,  
A-3

検証レポートの実行, F-4

資産と取引の検証, F-5

AutoConfig

アプリケーション層で実行, 3-7

データベース層で実行, 3-8

## B

Balanced Scorecard

インストール後のステップ, 4-16

## C

Cash Management

システム・パラメータ, A-4

集約的銀行および口座, A-4

当方銀行口座セキュリティ, A-4

Contracts (Core)

廃止になった機能, D-6

Cost Management

SLA 統合の検証, F-16

SLA 用の取引履歴のアップグレード, G-8

CPU

要件, 1-6

CUSTOM.pll, 2-4, 4-5

CUSTOM ライブラリ

移行 (FND), 4-5

## D

---

### Daily Business Intelligence

アップグレード後のステップ, 4-16

### Daily Intelligence for Projects

要約済コンカレント・プログラム, C-2

### DBA

指示, 1-3

### Demand Planning

新しい管理者機能, D-8

共有オブジェクト, D-6

計画のアーカイブ, D-9

社内受注の履歴, D-9

収集, D-8

選択的予測, D-7

パフォーマンス向上, D-7

表示のみのアクセス, D-8

プランナの生産性, D-7

予測, D-6

予測優先度, D-9

### Depot Repair

予期せぬフローのサポート, D-9

## E

---

### E-Business Tax

A/P および A/R 取引の検証, F-5

税金ソリューション, A-5

取引監査および消込の検証, F-5

### Email Center

E メール・アカウントの検証, F-2

データの移行 (IEM), 4-8

### Embedded Data Warehouse

アップグレード後, 4-15

### Enterprise Asset Management

作業管理, D-10

資産操作, D-10

資産定義, D-10

資産取引, D-10

他の製品のアップグレードによる影響, D-11

メーター, D-11

予防保守, D-11

### eTRM

重要性, 1-4

## F

---

facpugp.sql, E-2

faumamcr.sql, E-2

### Field Sales

Oracle Sales への移行, B-3

### Field Service Advanced Scheduler

顧客確認, D-12

サイト・アクセス時間, D-12

タイムゾーンのサポート, D-12

タスク所要時間, D-12

「タスクの予定」ウィンドウ, D-12

### Field Service (Core)

顧客確認, D-13

資産, D-14

操作性, D-13

タイムゾーンのサポート, D-13

タスク所要時間, D-13

### Financials Common Modules

Advanced Global Intercompany System, A-8

売掛管理および買掛管理ネッティング, A-8

### Financials for Asia/Pacific

韓国の源泉徴収税, A-7

税金設定, A-7

台湾の政府書式請求書, A-7

法的エンティティ情報, A-7

### Financials for Europe

E-Business Tax ベースのレポート, A-9

EMEA VAT レポート, A-9

アーキテクチャの変更, A-9

国固有レポートの連結, A-9

レポート処理の変更, A-10

### Financials for India

置き換えられたフレックスフィールド, A-10

サンプル・レポートの検証, F-6

### Financials for the Americas

Latin Tax Engine, A-6

Receivables の銀行振替, A-5

SLA 用のブラジル売掛 / 未収金履歴のアップ  
グレード, G-6

源泉徴収義務者, A-6

コロンビアの NIT, A-6

チリの為替手形, A-7

チリのレポート, A-6

ブラジル JLBR, A-7

ブラジル売掛 / 未収金の銀行振替の検証, F-5

ブラジル会社情報, A-7

ブラジルの Receivables の利息, A-6

### Financials 各国共通機能

相殺請求, A-8

利息請求書, A-8

### Flow Manufacturing

フロー順序付け, D-14

## G

---

### General Ledger

Global Accounting Engine, A-11

STAT レポート・レベル通貨, A-11

置き換えられた期間レート, A-11

会計設定マネージャ診断の実行, F-6

会計帳簿, A-11

検証レポートの実行, F-6

再評価, A-11

集約的会計設定, A-11

仕訳の消込, G-6

複数報告通貨, A-11

用語の変更, A-10

### Global Accounting Engine

SLA に移行, A-12

監査証跡の検証, F-7

### Grants Accounting

E-Business Tax との統合, C-4

SLA との統合, C-4

仕入先原価修正, C-3

仕入先原価統合, C-3



## I

---

- iciftug.sql, E-3
- icxr12fi.sql, E-3
- icxr12in.sql, E-3
- icxr12mi.sql, E-3
- icxr12pd.sql, E-3
- icxr12rt.sql, E-3
- icxr12ug.sql, E-3
- Incentive Compensation
  - Territory Manager との統合, B-4
  - 新しい職責, B-3
  - 既存オブジェクトの検証, F-2
  - 統合ポイントの検証, F-2
  - 廃止になった機能, B-7
  - 複数組織アクセス管理, B-4
  - プロファイル・オプションの変更, B-5
  - マルチレベル・マーケティングのサポート, B-5
  - 用語の変更, B-6
- init.ora
  - CBO 用の最大ブロック数, 1-10
  - pga\_aggregate\_target, 1-10
  - 最大パラレル問合せサーバー・プロセス数, 1-10
  - 順次スキャンで読み取る最大ブロック数, 1-9
  - ジョブ実行用の最大プロセス数, 1-10
  - パラメータの更新, 3-3
  - パラメータの再設定, 3-6
  - フラッシュバック・ドロップの制御, 1-10
- Install Base
  - カウンタ, D-15
  - 資産振替, D-15
  - その他の製品のサポート, D-15
  - 廃止になったプロファイル・オプション, D-14
  - 品目インスタンス, D-14
- Internet Expenses
  - E-Business Tax との統合, A-12
  - Payments との統合, A-12
  - 項目化, A-12
  - 日当とマイレージ, A-12
- Inventory
  - OPM の収束, D-15
  - 繰延売上原価, D-16
  - 資材ワークベンチ, D-17
  - ピッキング・ルール, D-18
  - 予約, D-19
- Inventory Optimization
  - 需要履行リード・タイム, D-19
  - リード・タイム変動, D-20
- iPayment
  - Payments で置換え, A-12
- iProcurement
  - カタログ管理, A-12
  - カタログ・データ・アップグレードの検証, F-7
  - コンテンツ・セキュリティ, A-13
  - コンテンツ・セキュリティの検証, F-8
- iSupplier Portal
  - 保留変更要求, A-13

## K

---

- Knowledge Management
  - 検索オプション, D-20
  - 検索管理, D-20
  - コンカレント要求のアクセス, D-21
  - 自動リンク, D-21
  - 設定メニュー, D-21
  - 説明文の作成, D-20

## L

---

- Labor Distribution の表
  - 検証 (PSP), 4-11
- Legal Entity Configurator
  - 説明, 1-15
  - 法的体系の検証, F-9
- Loans
  - Payments との統合, A-13
  - SLA との統合, A-13
  - ローン・タイプと製品, A-13

## M

---

- Marketing
  - 移行済データとキャンペーン・データの検証, F-2
- Mobile Field Service
  - 新規への移行 (CSM), 4-17
  - セルフ・スケジュール, D-21
  - 非 TCA パーティの障害所在地, D-21
  - 複数職責, D-21
  - ラップトップ・ユーザー・インタフェース, D-21
- MRC
  - スキーマの削除 (MRC), 3-3
- MRC スキーマ
  - 削除, 3-3
- MWA サーバー管理
  - タスク変更の確認 (MWA), 4-17

## O

---

- OATM
  - 「Oracle Applications 表領域モデル」を参照, 1-8
- One-to-One Fulfillment
  - 一括 E メール要求, B-7
- Oracle Applications 表領域モデル
  - 準備, 2-5
  - 説明, 1-8
- ORACLE スキーマ
  - パスワードの再設定, 3-7
- Order Capture/Quoting
  - Trading Community Architecture との統合, B-8
  - 廃止になった機能, B-8
- Order Management
  - エラー・レポートの確認, F-17
  - デフォルト・ルール, D-23
  - 廃止になったプロファイル・オプション, D-22
  - 変更されたプロファイル・オプション, D-22
  - 前払, D-23

## P

---

### PASTA\_PDF

印刷ドライバ, 3-12

### Payables

E-Business Tax との統合, A-15

SLA と E-Business Tax 用の Payables 履歴のアップグレード, G-7

SLA との統合, A-15

TCA で定義済の仕入先, A-14

移行した機能, A-15

会計設定および処理の検証, F-9

残高試算表の検証, F-9

資金支出, A-15

支払文書連番, A-14

集約的銀行および口座定義, A-14

請求書および支払処理の検証, F-9

請求書明細, A-14

税金設定および処理の検証, F-9

### Payments

iPayment の置換え, A-18

Payables への影響の検証, F-10

Receivables への影響, A-17

Receivables への影響の検証, F-11

受取人構成, A-17

計画検証プロセス, F-11

構成可能な書式設定, A-15

資金支出の検証, F-10

資金取得の検証, F-10

支出システム・オプションの検証, F-10

支払システム, A-16, A-17

支払方法, A-16, A-17

処理ルール, A-16, A-17

セキュア・データ・リポジトリ, A-16

セキュリティ・オプションの検証, F-10

第一者組織, A-17

電子伝送機能, A-16

当方銀行口座, A-17

方法と通貨, A-17

ルーティング・ルール, A-18

### 支払

処理の機能拡張とカスタマイズ, F-11

### PDF 印刷

XML Publisher での有効化, 3-12

poxujpoh.sql, E-3

poxukat.sql, E-3

poxukfi.sql, E-3

poxukpol.sql, E-3

poxukrt.sql, E-3

### Process Manufacturing

Mobile Supply Chain Application, D-28

Process Planning, D-26

規制情報管理, D-28

原価管理と Manufacturing Accounting, D-27

在庫管理, D-25

システム管理の変更点, D-27

製品開発, D-24

電子レコード, D-29

廃止になった機能, D-29

品質管理, D-24

プロセス実行, D-23

ロジスティクス・アプリケーション, D-28

### Product Lifecycle Management

Web ADI との統合, D-31

拡張検索, D-31

共通構成, D-31

品目組織の割当, D-31

### Project Billing

MRC の移行による影響, C-5

会計詳細の表示, C-5

会社間請求書の会計処理, C-5

収益の会計処理, C-4

税金デフォルト階層, C-5

### Project Costing

MRC の移行, C-7

SLA との統合, C-7

仕入先原価修正, C-6

仕入先原価統合, C-6

### Project Management

Web ベースの予算編成および予測, C-8

作業管理, C-9

予測, C-8

### Projects

E-Business Tax アップグレードの検証, F-16

SLA 統合の検証, F-16

SLA 用の取引履歴のアップグレード, G-8

資源リストの検証, F-16

### Projects Foundation

資源リスト, C-10

プロジェクト・リストおよび検索ページ, C-10

### Property Manager

E-Business Tax との統合, C-9

SLA との統合, C-9

アップグレード済データの検証, F-15

法的エンティティ・スタンピング, C-9

### Public Sector Financials

SLA との統合, A-18

### Purchasing

E-Business Tax との統合, A-19

SLA と E-Business Tax 用の取引履歴のアップグレード, G-7

統合カタログ, A-19

ローカル購買契約, A-19

## Q

---

### QuickPay 除外

アップグレードの実行 (PAY), 4-13

日本向けアップグレードの実行 (PAY), 4-13

## R

---

### R12.AD.A

適用, 3-4

### Rapid Install

アップグレードにおける役割, 1-3

アップグレード前に実行, 2-20

### Receivables

E-Business Tax との統合, A-19

E-Business Tax との統合の検証, F-12

Payments の資金取得の検証, F-12

SLA と E-Business Tax 用の Receivables 履歴のアップグレード, G-7

SLA との統合, A-19

SLA との統合の検証, F-12

インタフェース再設計の検証, F-12  
延滞手数料, A-20  
延滞手数料の機能拡張の検証, F-12  
繰越残高請求, A-20  
繰越残高請求の検証, F-12  
顧客 UI の再設計, A-20  
資金取得, A-20  
集約的銀行および口座, A-20  
廃止になった機能, A-20

## S

---

### Sales

Sales Online の移行, B-9  
Sales Online のカスタム職責の移行, G-2

### Sales および Telesales

営業実績の移行, B-10, G-3  
商談の方法論の移行, G-5

### Service

Email Center, B-10  
iSupport, B-12  
カスタム・ワークフロー・プロセス, B-11  
新規の設定および管理画面, B-10  
データ移行ツール, B-11

### Service Contracts

XML Publisher テンプレート, D-33  
一部期間の定義, D-32  
カバレッジの定義とインスタンス化, D-33  
承認ルール, D-32  
取消, D-32  
複数組織アクセス管理, D-33

### Shipping Execution

柔軟な文書, D-34  
ピックのバラレル発行, D-35  
ワークフロー対応取引, D-34

### Shop Floor Management

オプション 1 の無効化, D-35  
オプション 2 の変更点, D-35

### SLA 事前アップグレード・プログラム

実行 (SLA), 2-10

### Sourcing

オークションの自動延長, A-21  
オンライン・ディスカッション, A-21  
価格ファクタ, A-21  
テンプレート移行, A-22  
テンプレート移行の検証, F-13  
ネゴシエーション・ヘッダー属性, A-21  
ヘッダー要件の検証, F-13

### SSL

Web サービス用に構成, 3-10

### Subledger Accounting

影響, 1-9  
既存の会計プロセスの置換え, A-22  
データ・サブセットのアップグレード, G-7  
有効化 (PAY), 4-14

## T

---

### TeleService

アップグレード済データの検証, F-3  
メッセージ履歴の移行の検証, F-3

### TEMP 表領域

設定, 1-10

### Territory Manager

HTML-Excel で置き換えられた Forms, B-15  
RBAC に使用する職責とロールの検証, F-3  
アクセス・レベル, B-15  
エスカレーション・テリトリ, B-15  
階層マッピングの検証, F-3  
カスタム照合属性, B-15  
テリトリ・タイプ, B-15  
テリトリ・タイプの検証, F-3  
ロール・ベース・アクセス管理, B-16

### TOI

重要性, 1-4

### Trading Community Architecture

DQM の機能拡張, A-23  
新しい取引先メンバー, A-22  
所在地チェック, A-22  
所在地チェックの検証, F-13  
ロール用の新規 HTML, A-23

### Training Administration

移行 (OTA), 4-12

### Transport Agent

設定の完了, 3-11

### Treasury

銀行口座移行の検証, F-13  
銀行口座残高移行の検証, F-14  
銀行口座残高の移行, A-24  
銀行口座の移行, A-23

### TUMS

実行, 2-3

tumsl12.html, 2-3

txkSetWalletPass.sql, 3-10

## U

---

u4440000.drv, 3-4

### US Federal Financials

GL との統合, A-24  
SLA との統合, A-24  
売掛管理および買掛管理ネットティングの実装, A-24  
確認と消込の検証, F-14  
要約計画と連結ファイル, A-25  
予算実行の検証, F-14

### UTL\_FILE\_DIR パラメータ

設定, 3-7

## V

---

### Vertex

インストール / 更新 (PAY), 4-13

## W

---

### Warehouse Management

- 管理ボードの機能拡張, D-36
- クロスドック, D-39
- 資材処理の機能拡張, D-40
- 複数搬送混載, D-37
- ユーザー拡張可能なラベル・フィールド, D-37
- ルール・エンジンの機能拡張, D-38

## X

---

- xla5584908.drv, G-8
- XML Gateway
  - 設定の完了, 3-12

## あ

---

- アップグレード
  - ビジネスへの影響, 1-3
  - 必読マニュアル, 1-4
- アップグレード・パス
  - リリース 11.5.10, 1-2
  - リリース 11.5.7, 1-2
  - リリース 11.5.8, 1-2
  - リリース 11.5.9, 1-2
- アップグレード・パッチ
  - ドライバの実行 (NLS), 3-5
  - ドライバ (アメリカ英語) の実行, 3-4
- アップグレード要件
  - CPU, 1-6
  - ソフトウェア, 1-5
  - データベース・サイズ, 1-7
  - テクノロジー・スタック, 1-5
  - 入出力, 1-7
  - 表領域のサイズ設定, 1-7
  - ブロック・サイズ, 1-7
  - メモリー, 1-6
- アプリケーション専門家
  - 指示, 1-3
- アプリケーションの「ログイン」ページ
  - URL, 4-21
- 暗号化キー
  - 入力 (IBY), 4-10

## い

---

- 一時ディレクトリ
  - XML Publisher 用の指定, 3-12
- イベント・アラート・トリガー
  - カスタム・スキーマ内の削除, 2-5

## え

---

- 営業報酬プロセス
  - 完了の確認 (CRM), 2-7
- エンド・ユーザー・レイヤー
  - アップグレード後のステップ, 4-15

## お

---

- オブジェクト
  - カスタムの統合, 3-9
- オンライン・ヘルプ
  - インストール, 4-3

## か

---

- 会計設定マネージャの診断
  - MRC に対する実行 (GL), 2-8
- 会計配分
  - 賃貸借契約用の作成 (PN), 4-17
- カスタマイズ
  - アップグレード計画の準備, 2-4
  - アップグレード後の再適用, 3-9
  - アップグレード中の保持, 1-14
  - 営業単位モードの設定 (複数組織), 4-6
  - スクリプトまたはレポートに関する保守 (FND), 4-5
  - ツールの移行, 4-3
  - トリガー、制約、索引の無効化, 3-3
- カスタマイズされたヘルプ・ファイル
  - 管理, 1-14
- カタログ・データ
  - 事前アップグレード・プロセス (ICX), E-3
- 監査証跡
  - 無効化 (AOL), 3-2

## き

---

- キー・フレックスフィールド体系
  - 製品カタログ用の変更 (IGS), 2-12
- 期間の範囲
  - 設定 (SLA), 2-10
- 技術的アップグレード
  - DBA 向けの指示, 1-3
  - 説明, 1-4
- 起動者権限
  - 宣言, 3-9
- 機能のアップグレード
  - アプリケーション専門家向け, 1-3
  - 説明, 1-5
- 機能変更
  - 説明, 1-3
  - タイプ, 1-3
- キャラクタ・セット
  - アップグレード中の変更, 1-13
- 給与コンポーネント
  - カスタムの再シード (PER), 4-12

## く

---

- 国別仕様更新
  - 最新の適用 (PER), 4-11
- クライアント・ソフトウェア
  - 構成 (db), 3-8
- クレジット・カード暗号化
  - データの準備 (IBY), 2-9

## け

---

### 経費精算書

- A/R へのインポート (OIE), 2-9
- 完了 (PA), 2-11

### 原価、相互賦課、収益

- 転送の完了 (PA), 2-11

### 言語

- ステータス, 1-13
- 追加領域, 1-13

## こ

---

### 構成ワークベンチ

- 設定の完了 (PER), 4-12

### コンカレント・プログラム

- 完了の確認, 4-3
- 実行 (AS), 4-9

### コンカレント・マネージャ

- 起動スクリプト (FND), 4-5
- 停止, 3-2

## さ

---

### サーバー・プロセス

- 開始, 3-7
- 構成, 3-7

### 在庫収束

- 完了 (GMA), 4-18

### 最低バッチ・レベル

- 設定 (JAI), 2-8

### 索引

- カスタムの再有効化, 3-9

### 参照情報

- 検索, 1-4

## し

---

### 実績

- 移行 (AS), 4-9

### 支払プロファイル・オプション

- オランダ向けの完了 (IBY), 4-10

### 重大なシステム停止時間

- 定義, 1-9

### 手段およびチャネル

- デンマークの支払の完了 (IBY), 4-10

### 手動アップグレード・スクリプト

- 説明, 1-11

### 手動ステップ

- アップグレード, 1-3

### 商談

- 移行 (AS), 4-9

### 初期要求セット

- 実行, 4-16

### 初期ロード・レポート

- 検証 (Marketing), 4-16
- 検証 (Sales), 4-16

### 職責

- カスタムの更新 / 検証 (FND), 4-3
- 新規の関連付け (AME), 4-13

### 新製品

- 登録, 4-20

## す

---

### スキーマ

- カスタムの統合, 3-9

### スキーマ統計

- CBO 用の収集, 2-19

### ステータス・モニター

- URL の更新 (Workflow), 4-7

### スプレッドシート

- 既存の再作成 (Web ADI), 4-7

## せ

---

### 製品

- 新規の実装, 4-21

### 製品カタログ

- 新規の作成 (CRM), 2-6

### 製品バッチ

- 最新の適用, 3-5
- 同期化 (NSL とアメリカ英語), 3-5

### 製品ファイル

- 削除, 4-19
- バックアップ, 3-6, 4-21

### 制約

- カスタムの再有効化, 3-9

### セキュリティ対策

- 検討, 4-21

## そ

---

### 送金通知制御

- イタリア向けの完了 (IBY), 4-11

### 組織

- 名称と既存の定義の関連付け (ALR), 4-6

### ソフトウェア

- 要件, 1-5

## た

---

### タイムゾーン変換

- 検証 (OTA), 4-12

## ち

---

### 遅延アップグレード・タスク

- モニター (OKS), 4-19

### 長時間実行プロセス

- 管理, 1-9

## つ

---

### 通貨コード設定

- 更新 (OKS), 2-17

## て

---

### 定義者権限

- 宣言, 3-9

### 停止時間短縮

- Assets, E-2
- General Ledger, E-2
- iProcurement, E-3

- Leads Management, E-2
- Service Contracts, E-6
- 停止時間短縮レポート
  - チェック (PER), 4-12
- データ
  - アップグレード対象の検証 (WSH), 2-18
  - 移行する準備 (OPM), 2-14
- データ移行
  - 完了 (OPM), 2-15
  - レポート・マネージャに対して実行, 4-7
- データベース
  - アップグレード中の移行またはアップグレード, 3-3
  - アップグレード前の移行またはアップグレード, 2-21
  - サイズ変更, 4-21
  - バックアップ, 3-6, 4-21
  - リリース 12 でサポート, 1-2
- データベース・サイズ
  - 要件, 1-7
- テクノロジー・スタック
  - 要件, 1-5
- テリトリ管理
  - 廃止になったコンカレント・プログラム, B-15
- 転記済仕訳
  - 事前アップグレード (GL), E-2

## と

---

- トリガー
  - カスタムの再有効化, 3-9

## に

---

- 入出力
  - 要件, 1-7

## は

---

- パッチ
  - 事前アップグレードの一覧, I-2
- パッチ 3649470, 2-18
- パッチ 4153130, 2-8
- パッチ 4239736, 2-8
- パッチ 4245089, 2-8
- パッチ 4268525, 2-14
- パッチ 4350832, 2-15
- パッチ 4458024, 2-15
- パッチ 4458028, 2-15
- パッチ 4502962, 3-4
- パッチ 4563075, 2-14
- パッチ 4607647, 2-9
- パッチ 4676589, 2-6
- パッチ 4684603, 2-17
- パッチ 4688012, 4-18
- パッチ 4689881, 4-18
- パッチ 4690072, 4-18
- パッチ 4699061, 2-14
- パッチ 4860026, 2-8
- パッチ 4914492, E-3
- パッチ 4963569, 2-7

- パッチ 5102439, 2-14
- パッチ 5120936, 2-3
- パッチ 5233248, 2-11
- パッチ 5259121, 2-8
- パッチ 5382135, 2-13
- パッチ 5579359, 2-15
- パッチ 5726010, 2-5
- パッチ・セット IN60105D2, 2-8

## ひ

---

- 表領域
  - サイズの確認, 2-5
  - ローカル管理, 1-8
- 表領域のサイズ設定
  - 要件, 1-7
- 表領域モデル
  - 新規への移行, 4-20

## ふ

---

- 複数組織
  - 変換, 2-5
- 複数組織アーキテクチャ
  - ユーザーへの影響, 1-8
  - リリース 12, 1-8
- 複数報告通貨
  - 移行, 1-9
- フレックスフィールド
  - 日本向けコンパイル (PAY), 4-14
- ブロック・サイズ
  - 要件, 1-7
- プロファイル・オプション
  - 「Java カラー・スキーム」の更新, 4-20
  - TeleService 用の設定 (CRM), 2-7
- 文書カテゴリ
  - 有効な連番の割当 (OIE), 4-10

## へ

---

- 平均サービス時間
  - 定義, 1-7
- 平均待機
  - 定義, 1-7
- ヘルプ・ファイル
  - カスタマイズ版の管理, 1-14

## ほ

---

- 報告通貨
  - リリース 12 で使用, 1-9
- 保守ウィザード
  - 重要性, 1-4
  - 説明, 1-11
- 保守タスク
  - 理解, 4-20
- 保守モード
  - アップグレードに使用, 1-12
  - 無効化, 3-6
  - 有効化, 3-4

## ま

---

マニュアル・ロードマップ  
説明, 1-4

## み

---

未回収請求書  
買掛 / 未払金オープン・インタフェースからのイン  
ポート (AP), 2-10  
未確認支払バッチ  
請求書のインポート (AP), 2-10

## め

---

名称変更されたファイル  
データの保護, 1-14  
メモリー  
要件, 1-6

## も

---

モバイル・サーバー  
同期化 (CSM), 2-13  
問題データ  
識別と解決 (CSD), 2-13

## ゆ

---

ユーザー職責  
割当の確認 (FND), 4-5  
ユーザー優先タイムゾーン  
サポート, 1-12

## よ

---

要求グループ  
「レポート・マネージャ・データ移行プログラム」の  
割当, 4-7  
要求時アップグレード  
説明, 1-12  
要件  
データベース, 1-2

## ら

---

ライセンス・ステータス  
同期化, 4-8

## り

---

リスナー  
停止, 3-2  
リリース内容文書  
重要性, 1-4

## る

---

ルールおよび時間値  
移行, E-6  
移行の検証 (OKS), 2-17

## れ

---

列  
廃止の削除, 4-20  
列の廃止  
削除, 1-12

## ろ

---

ログオン  
Oracle Applications, 4-21

## わ

---

ワークフロー通知メーラー  
構成の完了, 3-11

