

LETTRE D'INFORMATION N°6

Auteur :

*Bastien Wissler
Expert Comptable Diplômé
Consultant certifié Finance SAP
Formateur conso chez SAP France
Bastien.wissler@bwissler.com
Site : bwissler.com
Tél : 0670006424*

SOMMAIRE

1. Introduction	3
1.1 Pourquoi une lettre d'information ?	3
1.2 Connaître la liste des EPH de SEM BCS	4
1.3 Relation entre BW et SEM BCS	4
1.4 Relation entre NW et EPH de SEM BCS	4
2. Rappel des fonctionnalités en fonction des EPH	5
1.1 Introduction :	5
1.2 Rappel des fonctionnalités en EPH2	5
1.3 Rappel des fonctionnalités en EPH3	5
1.4 Rappel des fonctionnalités en EPH4	5
1.5 Rappel des fonctionnalités en EPH5	6
1.6 Rappel des fonctionnalités en EPH6	6
1.7 Rappel des fonctionnalités en EPH7	7
1.8 Rappel sur la fin de maintenance au 31.12.2020	7

1. Introduction

1.1 Pourquoi une lettre d'information ?

L'objectif de cette lettre d'information est de vous donner les premiers éléments à connaître lors d'une montée de version de SEM BCS avec la version BW7.31, car la montée de version peut perturber le processus de consolidation.

En effet, le système met à jour des nouvelles fonctionnalités dans SEM BCS afin de tenir compte des évolutions des normes IFRS notamment IFRS3 même si on réalise une montée de version à ISO fonctionnalité et si on n'active pas les EPH (Enhancement Packages) de SEM BCS.

D'après les deux montées de version suivantes effectuées chez deux clients

Ancienne version	Nouvelle version
BW7.02-SEM600-SP18	BW731 SEM636-SP10(EPH6)
BW7.01-SEM603-SP9	BW731 SEM736-SP14 (EPH6)

Les points de vigilance sont les suivants :

Sur l'aspect technique

- Revue des enregistrements sur le cube d'archivage (Datamart)
- Revue du lien entre BW et BCS
- Revue sur activation du modèle de consolidation
- Revue des propriétés des requêtes
- Revue des contrôles sur le paramétrage de l'élimination des titres
- Revue d'objets standards modifiés

Sur l'aspect fonctionnel

- Revue des opérations sur les variations de capitaux propres
 - La cession totale et partielle
 - La fusion
 - Le passage de IG en ME
 - La modification des participations sans variation des pourcentages de contrôles
 - Le passage de ME en IG avec une acquisition pat lots
 - Le traitement de l'écart d'acquisition

Vous trouverez ci-joint les points suivants

- la relation entre BW et BCS
- les fonctions disponibles pour chaque EPH de SEM BCS
- la fin de maintenance de SEM BCS en 2025

1.2 Connaître la liste des EPH de SEM BCS

Rappel : les EPH (fonctions additionnelles) permet de mettre des fonctionnalités notamment pour les évolutions IFRS à jour en fonction des besoins des clients. L'activation des EPH se réalise via la transaction SFW5.

Copie d'écran de la liste des fonctions additionnelles pour SEM BCS correspondante :

Nom	Description	Abh...	Zusä...	Doc...	Rele...	Softwar...	Rele...	Anwendungskompone..
• FIN_ACC_GC_ASTHFS	Financials, Group Close, actif pour cession					SEM-BW	605	FIN-SEM-BCS
• FIN_ACC_GC_BCOMB	Financials, Group Close, regroupements d'entre...					SEM-BW	605	FIN-SEM-BCS
• FIN_ACC_GC_RESTAT	Financials, Group Close, moniteur de retraitement					SEM-BW	606	FIN-SEM-BCS
• FIN_ACC_GC_TAXRATECHG	Financials, Group Close, réévaluation des impôts...					SEM-BW	604	FIN-SEM-BCS
• FIN_ACC_GROUPCLOSE_2	Financials, comptes consolidés, conformité					SEM-BW	603	FIN-SEM-BCS
• FIN_ACC_GROUP_CLOSE	ComptFinanc., comptes consolidés					SEM-BW	602	FIN-SEM-BCS

1.3 Relation entre BW et SEM BCS

La relation entre BW et SEM BCS est la suivante

SEM-BW release	SAP_BW release
400	350
600	700
602	700
603	700
604	701
605	702
634	730
736	731
747	740

NB : voir la note 1491922 pour plus de détail.

1.4 Relation entre NW et EPH de SEM BCS

La relation entre NW et le EPH de SEM BCS est la suivante

NetWeaver Release	Corresponding SAP SEM Release
NW700	SAP SEM 6.0
NW700	EHP2 FOR SAP SEM 6.0
NW700	EHP3 FOR SAP SEM 6.0
NW701	EHP4 FOR SAP SEM 6.0
NW730	EHP4 FOR SAP SEM 6.0 instance SEM NW7.3
NW702	EHP5 FOR SAP SEM 6.0
NW703	EHP6 FOR SAP SEM 6.0
NW731	EHP6 FOR SAP SEM 6.0
NW740	EHP7 FOR SAP SEM 6.0

Nb : voir la note 1927083 pour plus de détail

2. Rappel des fonctionnalités en fonction des EPH

1.1 Introduction :

Il est important de connaître, sur quel EPH vous travaillez pour savoir si vous êtes à jour par rapport aux évolutions des normes IFRS (notamment IFRS 3).

Pour cela, se connecter sur SEM BCS puis aller dans Système/statut puis cliquer sur l'icône pour avoir le détail

Ci-joint un résumé des fonctions disponibles pour chaque EPH. D'après la note **1171344 - SEM-BCS in the context of SAP ERP 6.0 EHP d'octobre 2014**

1.2 Rappel des fonctionnalités en EPH2

The functionality which is available in EHP2, after activation of Business Function FIN_ACC_GROUP_CLOSE, consists of:

- Automatic data transfer (flexible upload, load from datastream, copy functionality) of consolidation postings (two-sided eliminations,
- consolidation group-dependent postings), load of technical datastreams for consolidation of investments (activity numbers, activity
- sequence
- Restatement characteristic in selected task types (data entry, manual posting, currency translation, validation, balance carryforward),
- restatement functionality in reporting,
- Posting functionality for deferred taxes only within balance sheet,
- Interprofit elimination of inventory with location of values for inventory data from totals database,
- Workflow functionality for manual posting and status changes,
- Consolidation monitor for local and corporate accountant based on webdynpro user interface,
- Consolidation monitor with multiperiod posting functionality,
- Performance improvements of status management, reporting and initial start-up of consolidation workbench and monitor.

1.3 Rappel des fonctionnalités en EPH3

Within EHP3 the following functional enhancements are available, after activation of Business Function FIN_ACC_GROUPCLOSE_2:

- New tasktype for sign-off,
- Workflow functionality for flexible upload of documents with periodic data input and insert mode.
- The functional enhancements on EHP3 depend on EHP2, i.e. , activation of Business Function FIN_ACC_GROUPCLOSE_2
- requires prior activation of Business Function FIN_ACC_GROUP_CLOSE.

1.4 Rappel des fonctionnalités en EPH4

In EHP4 additional functionality is provided, after activation of Business Function FIN_ACC_GC_TAXRATECHG:

- Adjustment of deferred taxes in balance sheet in case of time-dependent tax rates,
- Integrated load from datastream for compounded asset master data,
- Balance carryforward of equity data for at-equity units in case of mixed location of values for equity,
- New reporting mode "reference",
- Interprofit elimination of inventory with non-existing inventory datastream,
- Validation of investment data in case of location of values for investment from totals database,
- Interpretation of divestitures by group share posting report,
- Execution of task groups in batch without blocking

1.5 Rappel des fonctionnalités en EPH5

The functional scope of EHP5 is organized into **two** Business Functions which can be activated independently of each other. The scope of Business Function FIN_ACC_GC_BCOMB consists of the following topics:

- Business Combinations (Goodwill allocation to goodwill-carrying units, disclosure and value adjustment of full goodwill and its noncontrolling
- interest (minorities), gain or loss of control, partial divestiture as equity transaction, net income effect from other
- comprehensive income at loss of control)
- Merger activities on ceding and absorbing company,
- Preparation of change to consolidation group (PCC) for group-dependent postings,
- Balance carryforward in case of new local currency equal to group currency,
- Organizational change simultaneously in both matrix dimensions,
- Usability of goodwill inheritance,
- Suppression of information messages in task logs and manual posting,
- Group-specific manual postings,
- Authority check for deletion of task logs and for execution of breakdown check,
- Legacy data transfer for interprofit elimination of assets,
- Indirect method change in C/I.

Also within the functional scope of EHP5, Business Function FIN_ACC_GC_ASTHFS covers the following topics:

- Assets held for sale and discontinued operations
- Treatment of source data with zero key figures in copy and load from datastream,
- Support of additional financial data for investment and equity in case of deactivated consolidation of investments (C/I),
- Consistency check on missing parent units at maintenance of accounting techniques,
- Mapping functionality for document types in balance carryforward,
- Customizable severity of check for investment vs. equity in C/I,
- Displaying vs. hiding statistical items in log of individual C/I execution,
- Goodwill in local currency for equity-consolidation,
- Equity-consolidation according to group shares.

1.6 Rappel des fonctionnalités en EPH6

In EHP6 further functionality is available, after activation of Business Function FIN_ACC_GC_RESTAT:

- Restatement monitor with automatic tasks of the following task types: Interunit reconciliation and elimination, reclassification on posting
- level 01, 10 or 20, allocation on posting level 01 or 10,
- Colour coding of inactive organizational units in hierarchy appearance in consolidation workbench and monitor,
- Copy of organizational units and hierarchies, including year and period of first and last consolidation and assignment of consolidation
- of investments (C/I) methods and parent indicators, between hierarchy versions,
- Assignment of document types for preparation of change to consolidation group (PCC),
- Impact of change of parent indicator on C/I,
- Stepwise equity-consolidation in multiple investment hierarchies in C/I,
- New C/I activity for correction documents in copy of C/I documents,
- Information message on missing exchange rate at runtime of currency translation (C/T),
- Inversion of debit/credit decision in automatic postings,
- Conditional status update,
- Analysis list of task sequence and preceding task relationship,
- Reclassification customizing and analysis list for percentages in proportionate consolidation,
- Authority checks on saving and changing permanent parameters and for transport,
- Support of 'lower case' and conversion exits of BW characteristics (active only for SEM-BCS with local BW connection) in generated selection screens

1.7 Rappel des fonctionnalités en EPH7

In EHP7 additional functionality is provided, after activation of Business Function FIN_ACC_GC_ALLOC:

• Allocation task for consolidation postings (pairwise eliminations (posting level 20) and group-dependent postings (posting level 30))

- Breakdown check and repair tool for customizing settings
- Executability of custom task in dependency of consolidation unit
- Method assignment to reclassification and allocation task in dependency of consolidation unit
- Assignment of rounding methods to C/T task in dependency of consolidation unit
- Breakdown information in validation task log
- Report on results of validation task execution
- Interpretation of consolidation group in reconciliation task execution
- Automated support of negative equity for **all** C/I activities
- Multiple selection of consolidation group in analysis list of totals database
- Authority check for changes to comments in documents
- Usability improvements of task log (last log per consolidation unit, filter function for messages, customizing setting to suppress display of certain messages in log)
- Extensions to where-used function (e.g., for period category)
- Status update in mass reversal
- Archiving of monitor status

1.8 Rappel sur la fin de maintenance au 31.12.2025

La fin de maintenance de la version 6 est prévue en 2020 pour la version SEM BCS EPH4 sur NW7.3

La fin de maintenance de la version 6 est prévue en 2025 pour l'ensemble des EPH à l'exception EPH4