

# Personalisierung in der Oracle EBS R12

- der einfache Weg zur Umsetzung von Anforderungen

DOAG 2008 - Konferenz, Nürnberg, 01.12.2008

Dirk Blaurock, Dirk Blaurock IT Consulting, Pinneberg

# Agenda

- Vorstellung
- Personalisierung in Oracle
  - Was sind Personalisierungen
  - Historie von Personalisierungsfunktion
  - Custom.pll
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Beispiele
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Fazit

### Profil Dirk Blaurock



**Dirk Blaurock**Freiberuflicher
Oracle EBS Berater

Telefon: ++49 (0) 171 49 23557 Dirk.Blaurock@Dirk-Blaurock.de

### **Ausbildung**

- Büroinformationselektroniker
- Dipl. Ing. Produktionstechnik (FH)
- Dipl. Wirtschafts. Ing. (FH)

#### **Projekt Erfahrung**

- 11 Jahre Oracle Berater
- Jahrelange T\u00e4tigkeit bei einem gro\u00dfen Oracle EBS Implementierungspartner
- Seit über 5 Jahren freiberuflicher Oracle EBS Berater

#### **EBS Schwerpunkte**

- Financials, Purchasing, Inventory, Distributions
- Modulübergreifendes Design
- Funktionale- und technische Lösungen
- Lösungsarchitektur
- Projektmanagement
- Quality Assurance von laufenden Projekten

### **Projekt Referenzen (Auszug)**

### **Entsorgungsunternehmen – Oracle ERP Einführung**

- Erstellung High Level Design Oracle E-Business Suite
- Prozessdokumentation und Mapping auf Standardfunktion
- Fachliche Erarbeitung System Architektur
- Vorbereitung der Implementierungsphase für R12

#### Musiksoftware Unternehmen – Oracle ERP Einführung

 Berater für Oracle Financials, Oracle Projects, Data Migration und Schnittstellendesign bei der Implementierung der Oracle EBS R12

### Software Entwicklungshaus - Oracle ERP Unterstützung

- Berater f
  ür das interne Oracle ERP System (Financials, Projects, HR)
- Unterstützung der internen Anwendungsentwicklung in der Systemintegration

### Telekommunikationsunternehmen – Oracle ERP Lösung

- Anwendungsarchitektur Analyse, Erstellung von Systemanforderungen & Systemspezifikationen sowie Erstellung technischer Beschreibungen für das ERP System Oracle Applications, Schwerpunkt auf den Logistik Modulen OM, INV, PO, iProcurement, BOM und den Finanzmodulen GL, AP, AR, FA, CE
- Einschätzen von Nutzen, Machbarkeit, Aufwand und Auswirkungen auf die bestehenden Systeme, in enger Zusammenarbeit mit den anderen involvierten IT-Abteilungen
- Migration Tochtergesellschaften von SAP R/3 auf Oracle EBS

#### Internationales Industrieunternehmen – Oracle EBS Einführung

- Beratung bei der Migration von SAP R/3 auf die Oracle E-Business Suite
- Unterstützung der internen Projektleitung bei diversen Fragestellungen gegenüber des Outsourcing Partner
- Konzeptreview, Quality Assurance und Kommentierung von Aufwandsabschätzungen,
- Alternativdefinition und Risikobewertung

# Agenda

- Vorstellung
- Personalisierung in Oracle
  - Was sind Personalisierungen
  - Historie von Personalisierungsfunktion
  - Custom.pll
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Beispiele
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Fazit

# Warum Personalisierungen?

- Oracle E-Business Suite erlaubt nicht
  - Die Maskenlogik an eigene Business Regeln anzupassen
  - Nicht genutzte Maskenfelder auszublenden
  - Felder vor Änderungen zu schützen
  - Defaultwerte automatisch zu hinterlegen
  - Navigation in den Masken zu ändern
  - Hinweise und Meldungen auszugeben
  - Daten bei der Eingabe nach eigenen Regeln zu validieren
  - Ungenutzte Reiter in den Masken auszublenden
- Also das Eingabeverhalten in den Masken individuell zu optimieren

### Die Aussage ist falsch:

Die Oracle E-Business Suite erlaubt es durch Personalisierung

# Was sind Personalisierungen?

- Was sind Personalisierungen
  - Anpassungen von EBS Masken ohne Veränderung des Codes von Oracle
- Ausprägung von Personalisierungen
  - Sind Basisfunktionen vom Oracle Application Framework analog z.B. der Foldertechnik
  - Werden konfiguriert, nur im Ausnahmefall programmiert (Custom.pll, Eigener Code)
  - Werden zentral durch Administrator definiert
- Typische Fälle sind
  - Änderung von Prompts in Benutzermasken
  - Prüfung von Daten nach eigenen Regeln
  - Entfernen von überflüssigen nicht genutzten Eingabefeldern
  - Setzen von Default Werten
  - Veränderung der Menüeinträge
  - Veränderung des allgemeinen Layouts
  - Reiter ausblenden

# Historie von Personalisierungen

### Custom.pll

- Seit einer der ersten Oracle Applications Versionen im Einsatz
- Eigenständische Programbibliothek in der EBS, in welche eigener Code für Maskenlayout und Validierung integriert werden kann
- Es wird programmiert

## Personalisierung GUI

- Eigene "Konfiguration" GUI für Anpassungen von Masken
- Verfügbar seit 11i mit speziellen Patchstand der Oracle Applications Libary
- "Custom.pll" Anpassungen weiterhin unterstützt
- Es wird konfiguriert

### OAF Framework

- Seit R12 (teils auch 11i)
- Unterstützt OAF (neue Web GUI) Anpassungen vom Layout her
- "Custom.pll" und Personalisierung GUI für Forms Masken weiterhin unterstützt
- "Custom.pll" für die neuen OAF Seiten wird nicht mehr unterstützt
- Es wird konfiguriert

# **Achtung**

## Personalisierungen können auch Daten "kaputt" machen:

- Personalisierungen ermöglichen die Änderungen von Daten und dem Maskenverhalten
- Durch die definierten Events k\u00f6nnen Daten ungewollt modifiziert werden

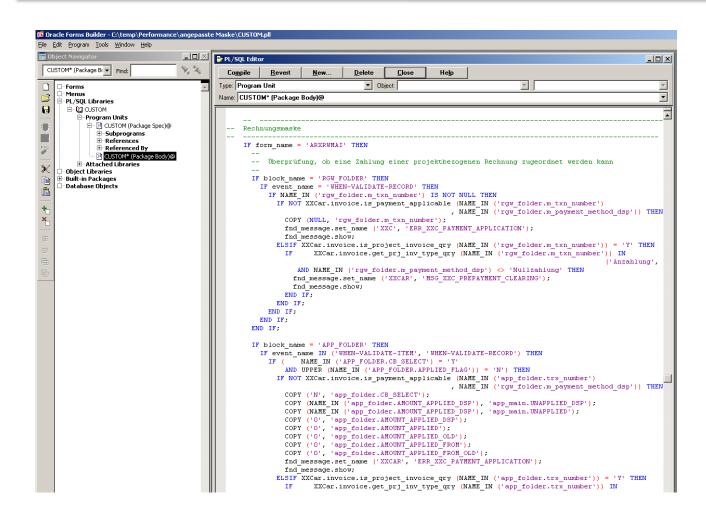
## Personalisierungen sollten

- Nur von Administrator/Entwickler durchgeführt werden
- Immer erst in einem Testsystem aufgesetzt werden
- Ausgiebig getestet werden

## Support von Personalisierungen:

- Oracle unterstützt die Funktionalität der Personalisierung durch das Framework von der Oracle E-Business Suite.
- Oracle unterstützt nicht die selbsterstellten Personalisierung
- Es gibt Standards (z.B. keine direkten SQL Statements)

## Custom.pll



- Es wird programmiert
- Auf diverse Masken Eigenschaften kann zurückgegriffen werden.
- Einfache Layoutänderung durchführbar
- Einfache Validierungslogik möglich
- Ist "ersetzt" durch die Forms Personalisierung

# Übersicht Forms Personalisierungen

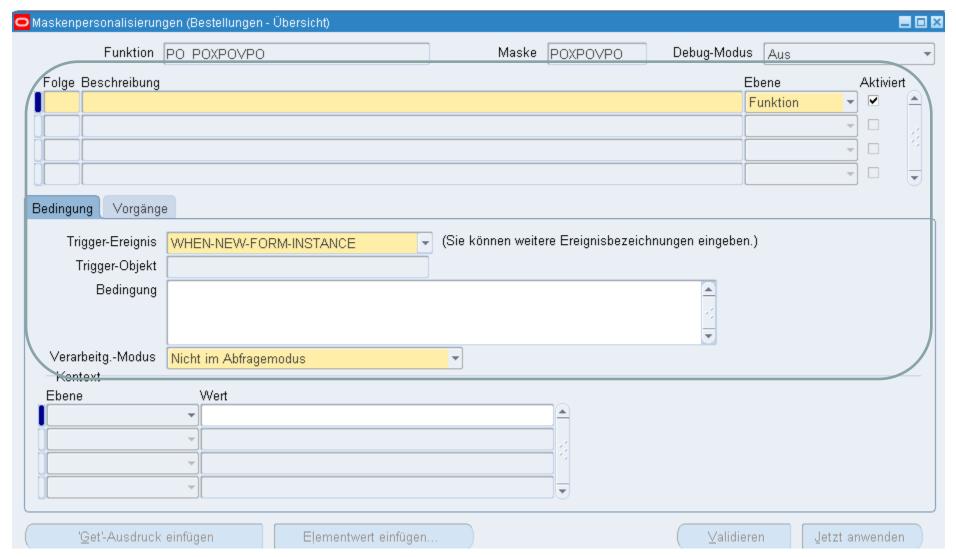
- Erlaubt explizit definierte Änderungen an Forms Masken durch Konfiguration
- Änderungen kann man zur Laufzeit von Oracle EBS durchführen
- Änderungen sind Event basiert (z.B. neuer Datensatz)
- Änderungen kann man mit einer Bedingung verknüpfen (Kundengruppe = X).
- Man kann:
  - Änderungen der meisten Forms Objekt Eigenschaften
  - Ausführen spezieller Add Ons
  - Meldungen ausgeben
  - Menüeinträge aktivieren/deaktiveren
  - Daten validieren
  - Durch spezielle Befehle "LOV" Listen individuell verändern
  - ...

# Forms Personalisierung: Aktivieren

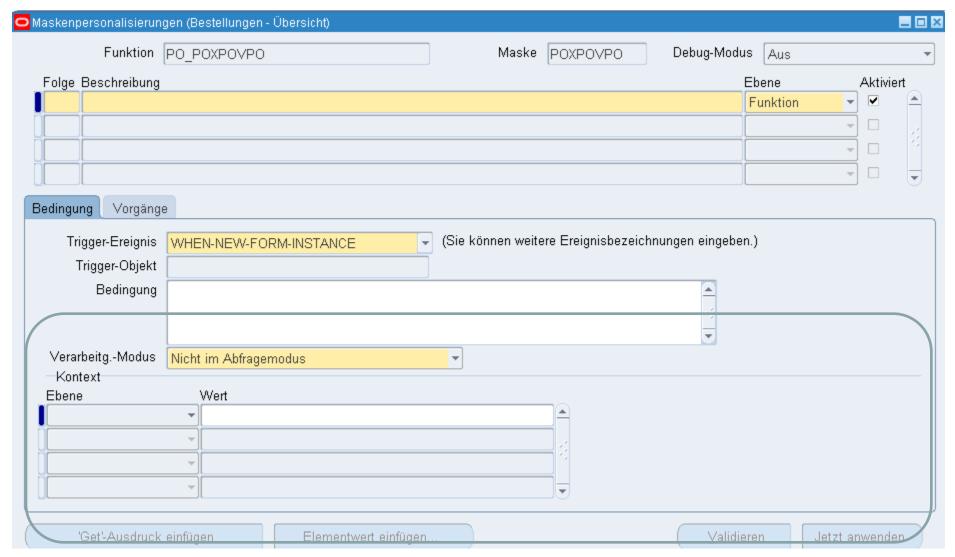


- Profiloption muss gesetzt werden
- Diese sollten immer nur auf Adminebene aktiviert sein

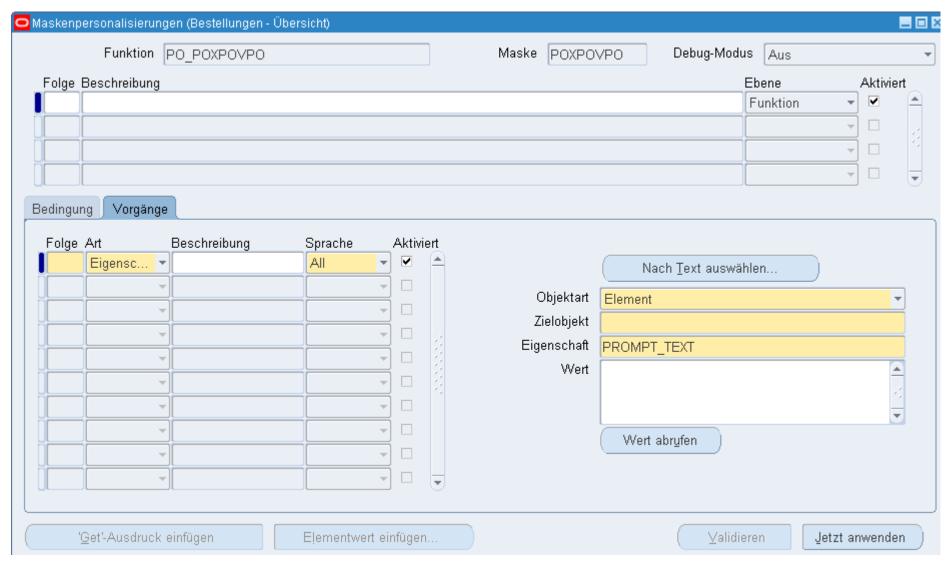
# Forms Personalisierung: Regeln und Bedingung



# Forms Personalisierung: Context



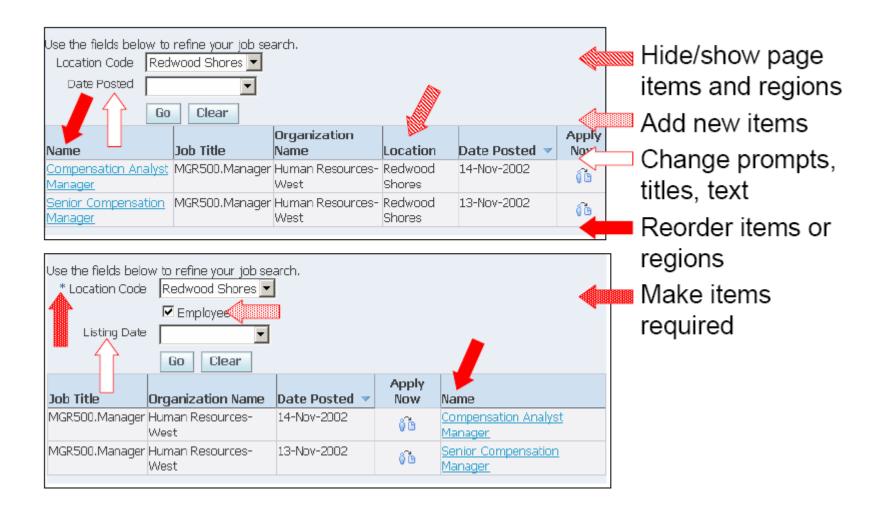
# Forms Personalisierung: Aktionen



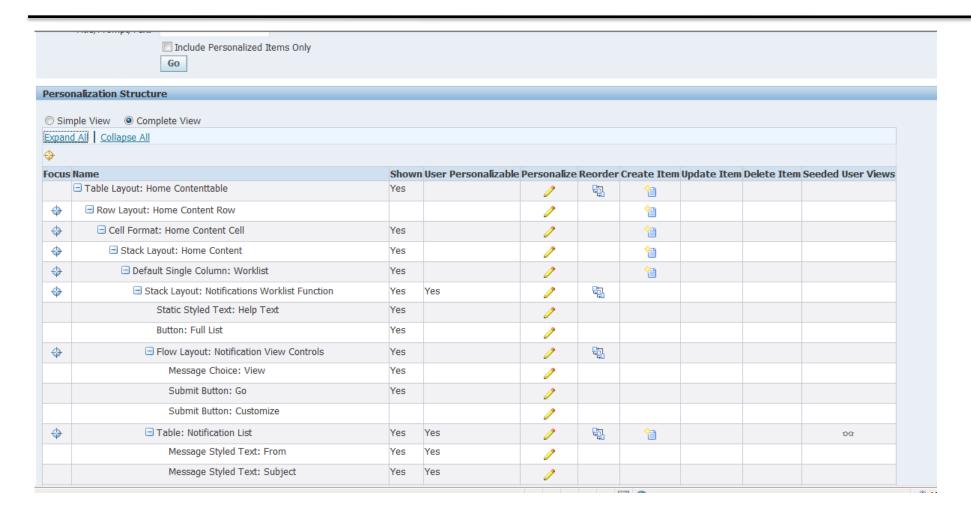
# OAF Framework: Allgemeines

- Das OAF Framework gibt es in der heutigen Form seit Release 12 für die neuen OAF Seiten (z.B. Kunden, Lieferanten)
- Vorläufer mit ähnlichen Funktionen sind einige R11i Webmasken (z.B. iExpense)
- Anlage neuer Felder und ganzer Sektoren möglich
- Änderung der Feldanordnung möglich
- Allgemeine Layout Anpassungen
- Validierungen/Logikänderungen sind Erweiterungen, welche mit den Oracle Tools entwickelt und dann in das OAF Framework integriert werden.
- Konfiguration recht technisch basiert, aber trotzdem einfach
  - Regions
  - Tabellen

# OAF Framework: Allgemeines Beispiel



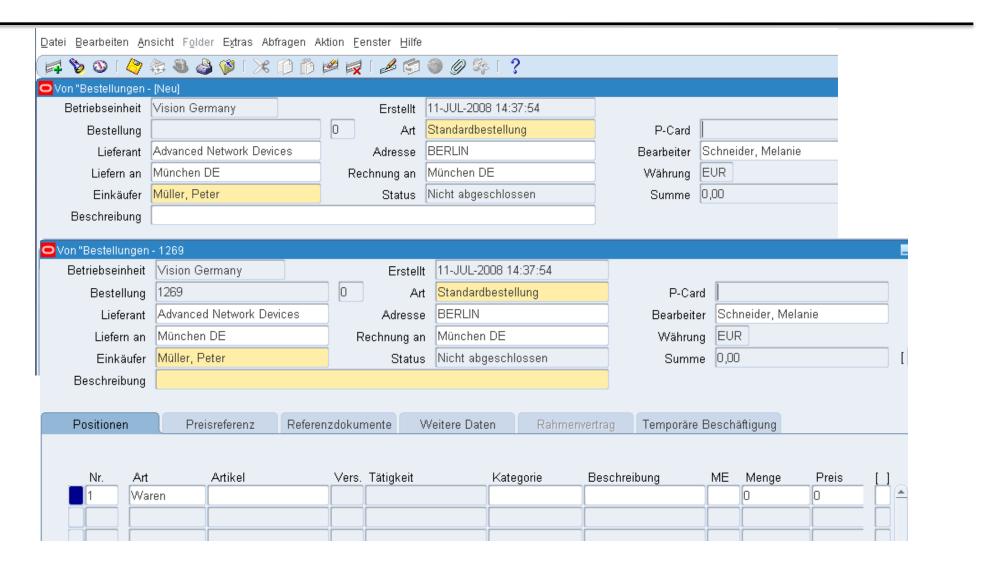
# OAF Framework: Wie wird es gemacht?



# Agenda

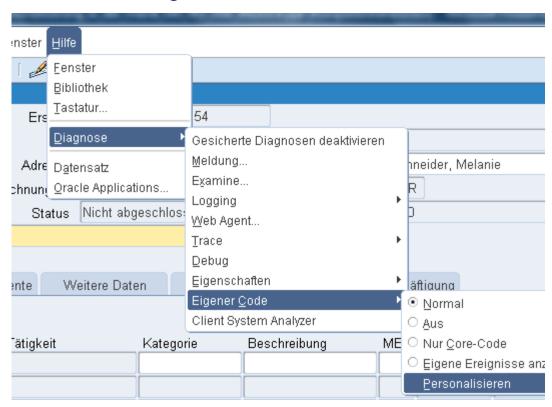
- Vorstellung
- Personalisierung in Oracle
  - Was sind Personalisierungen
  - Historie von Personalisierungsfunktion
  - Custom.pll
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Beispiele
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Fazit

# Beispiel 1: Optionales Feld zum Pflichtfeld machen



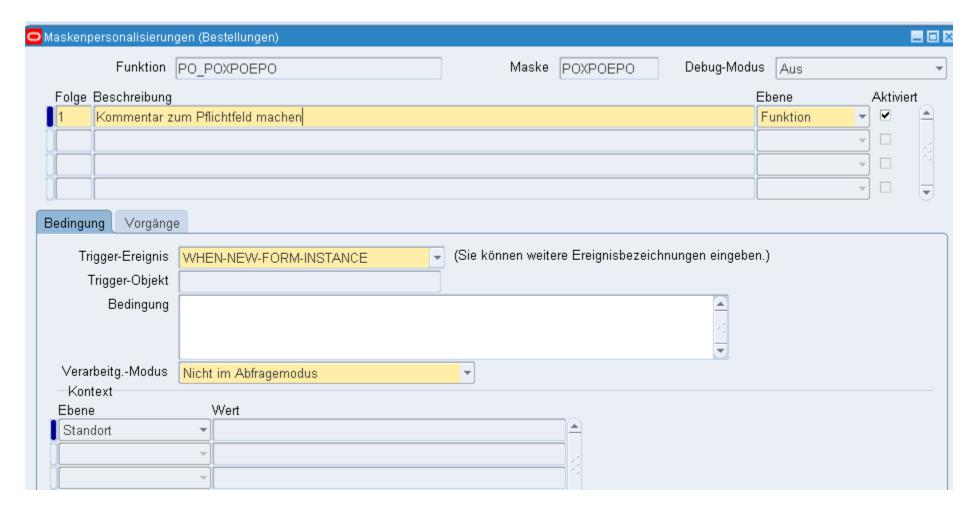
# Beispiel 1: Wie wird es gemacht?

## Personalisierung aufrufen



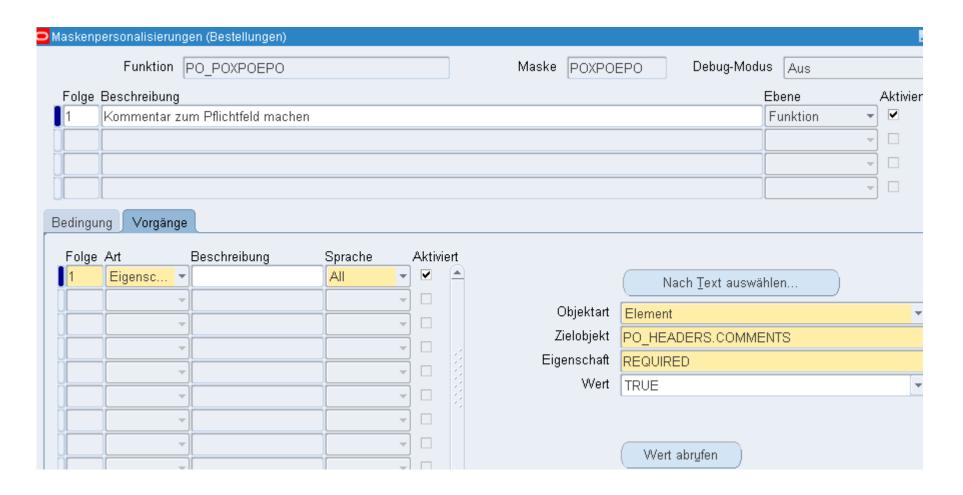
# Beispiel 1: Wie wird es gemacht?

• "Event" und Bedingung angeben



# Beispiel 1: Wie wird es gemacht?

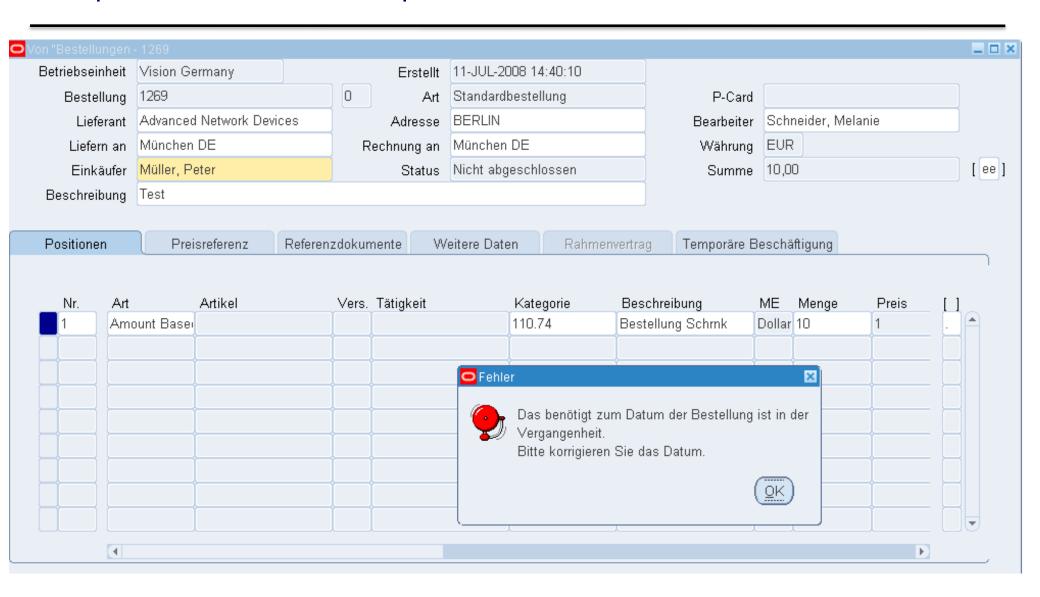
Eigenschaften ändern



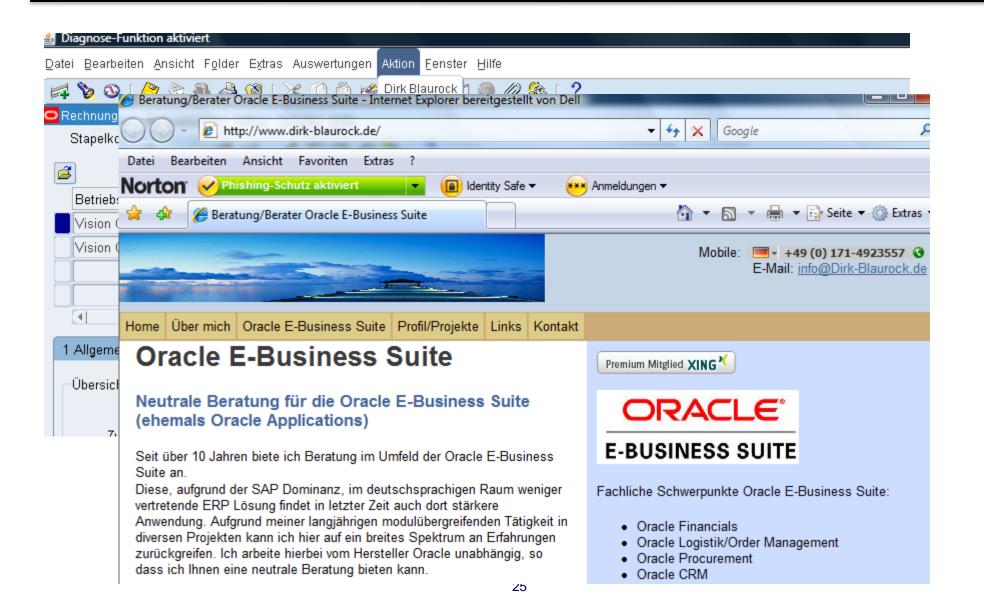
# Beispiel 2: Nachträgliche Änderungen deaktivieren



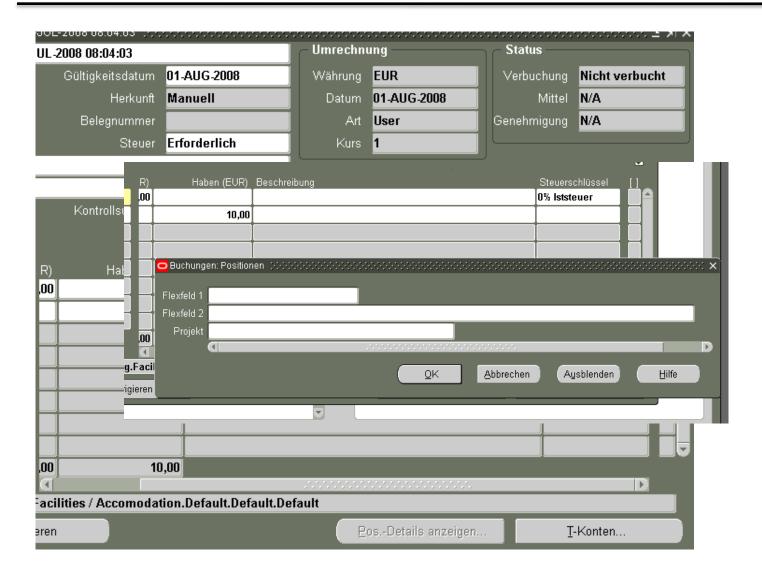
# Beispiel 3: Daten validieren/prüfen



# Beispiel 4: Aktivieren zusätzliche Menüpunkte



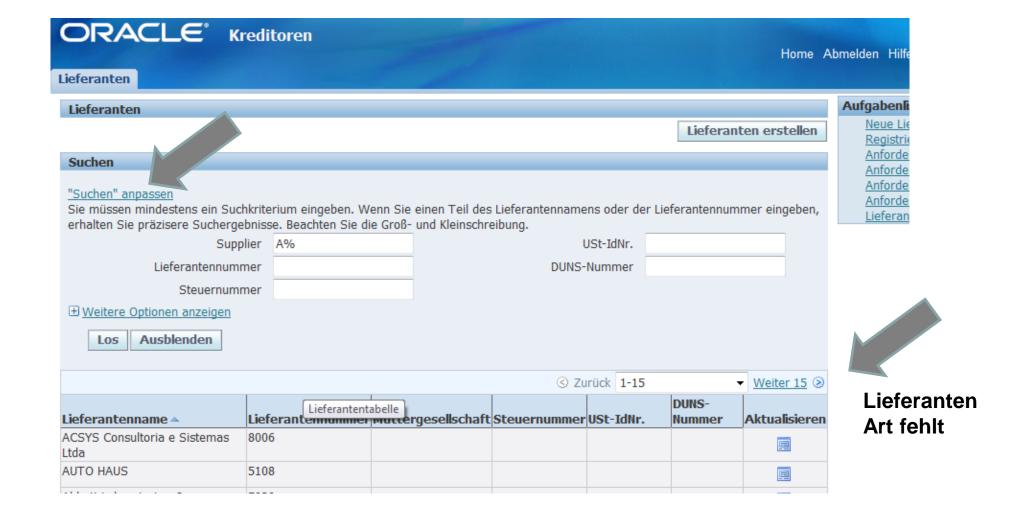
# Beispiel 5: Navigierung ändern



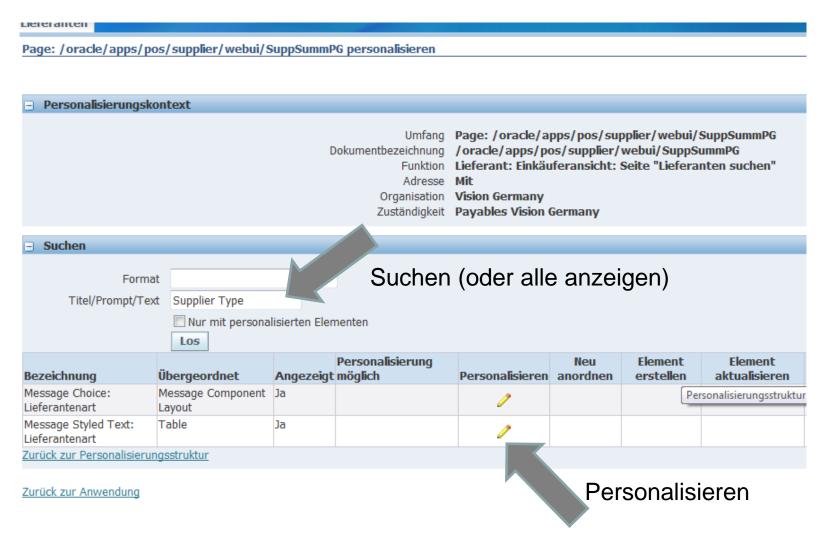
# Agenda

- Vorstellung
- Personalisierung in Oracle
  - Was sind Personalisierungen
  - Historie von Personalisierungsfunktion
  - Custom.pll
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Beispiele
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Fazit

# Beispiel 1: Anzeige Supplier Type



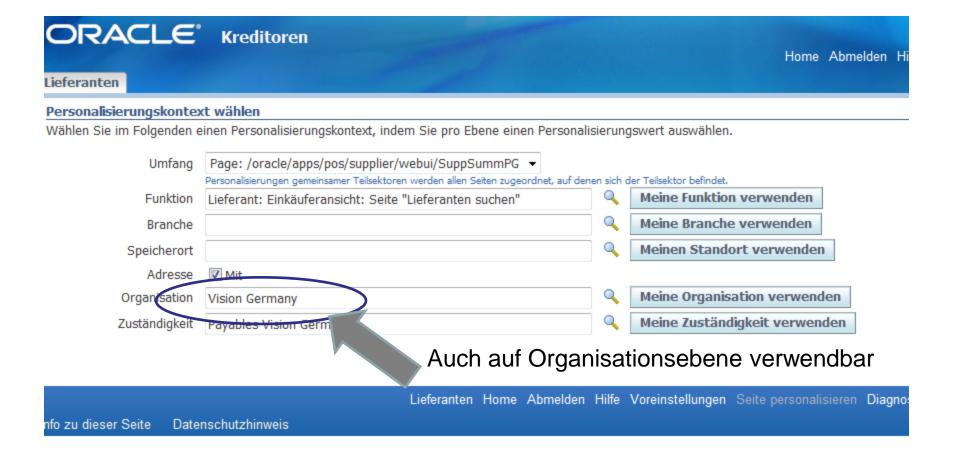
# Beispiel 1: Anzeige Supplier Type: Suche Item



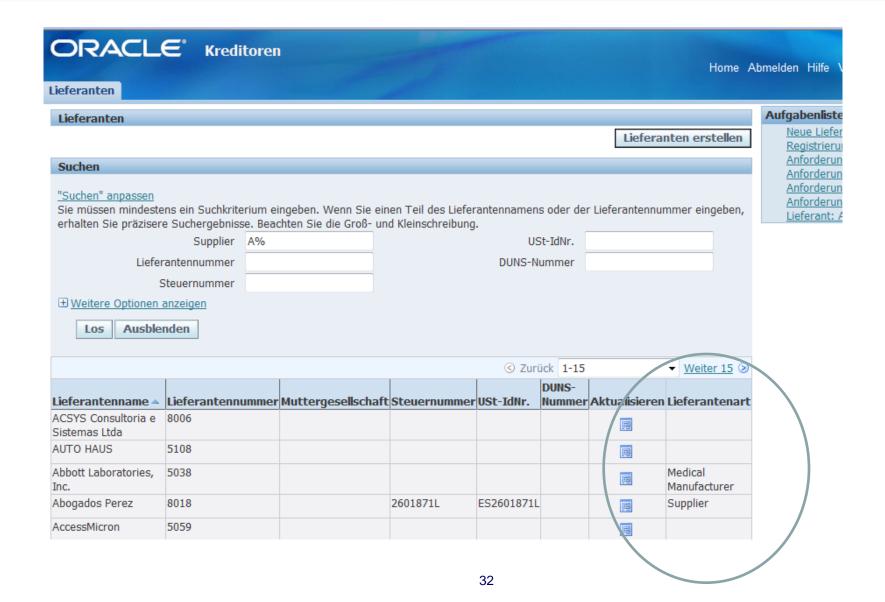
# Beispiel 1: Anzeige Supplier Type: Anzeige aktivieren

	Ursprüngliche Definition	Function: Lieferant: Einkäuferansicht: Seite suchen"		Site		Organization: Vision Ge	ermany	Responsibility: Paya Germany	bles Vision	Ergebnis / Herkunft
Access Key	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Additional Text	Lieferantenart	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Lieferantenart / Ursprüngliche Definition
Admin Personalization	true	Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		true / Ursprünglich Definition
CSS Class	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Destination Function	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Destination URI	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Export View Attribute	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Long Tip Region	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Maximum Length	Standard	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Standard / Ursprüngliche Definition
Prompt	Lieferantenart	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Übernehmen	5	Lieferantenart / Ursprüngliche Definition
Rendered	false	true • 5		Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		true / Function
Required	no	Ühernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		Übernehmen ▼ 5		no / Ursprüngliche

# Beispiel 1: Ebene für Personalisierung definieren



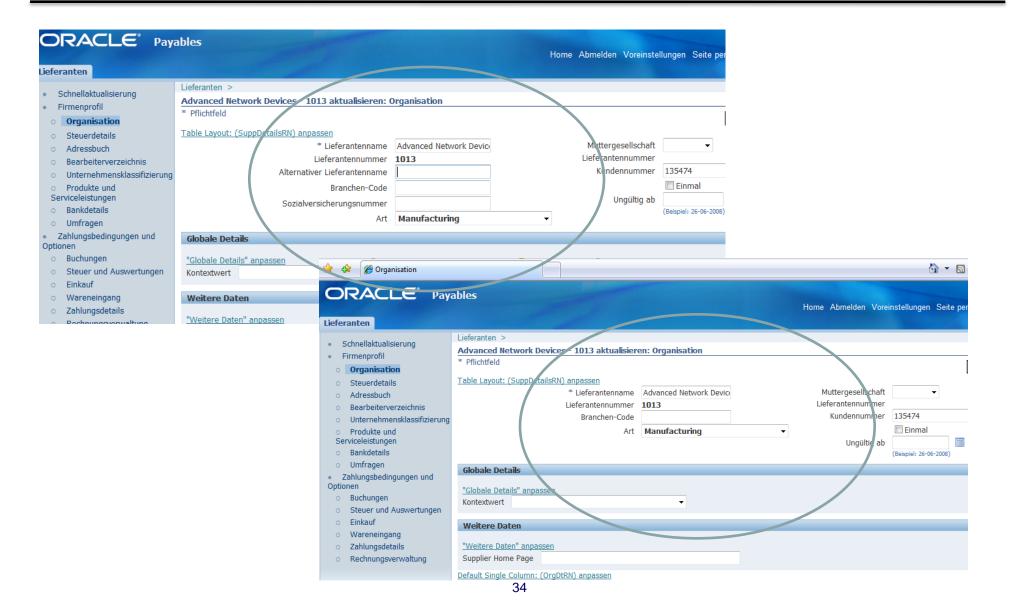
# Beispiel 1: Anzeige Supplier Type



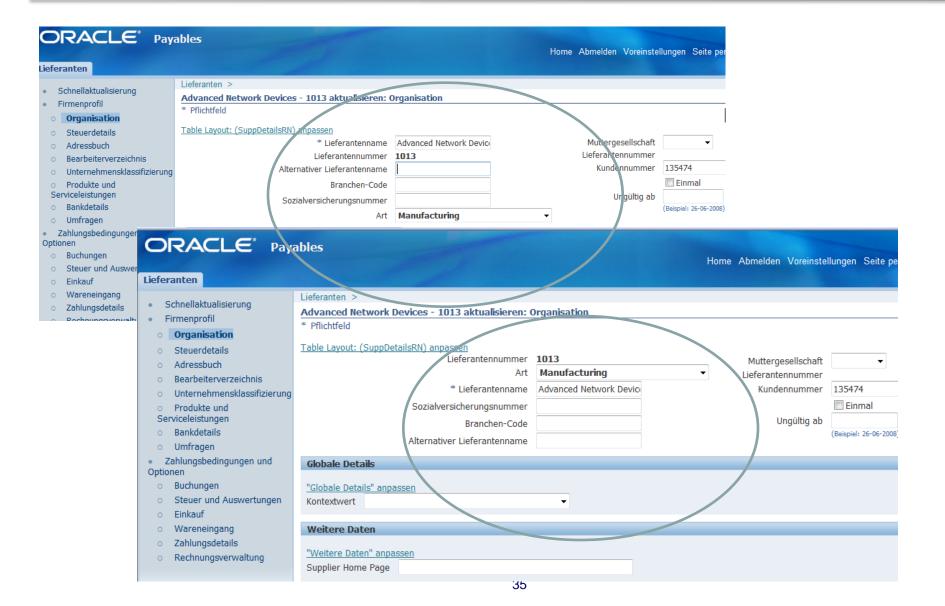
# Beispiel 2: Button mit Link integrieren



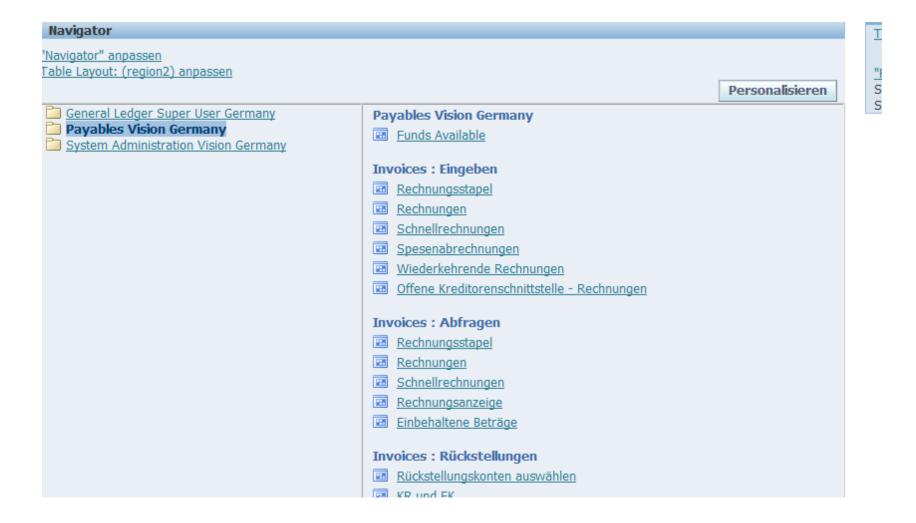
# Beispiel 3: Unnötige Felder ausblenden



## Beispiel 4: Felder anders anordnen



# Beispiel 5: Startmenü nach Forms Schema darstellen



# Beispiel 5: Verändertes Startmenü mit Hierarchie



# Agenda

- Vorstellung
- Personalisierung in Oracle
  - Was sind Personalisierungen
  - Historie von Personalisierungsfunktion
  - Custom.pll
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Beispiele
  - Forms Personalisierungen
  - OAF Personalisierungen
- Fazit

## **Fazit**

- Über Personalisierung lässt sich recht leicht das Maskenverhalten ändern
- Die Forms Personalisierung erlaubt dabei
  - Layoutanpassung
  - Datenlogik (Validierung)
- Die OAF Personalisierung (Kunden/Lieferantenmaske, ...) erlaubt
  - Layoutanpassung
  - Datenlogik muss aufwendiger programmiert werden
- Alle Personalisierungen sollten ausgiebig getestet werden

Personalisierungen können Anwender die Dateneingabe erleichtern

# Bei Fragen und Anmerkungen



Mobil:

++49 (0) 171 49 23557



E-Mail-Adresse:

<u>Dirk.Blaurock@Dirk-Blaurock.de</u>



Xing EBS:

https://www.xing.com/net/oracleebs/

oder

Xing + Gruppen + suche nach Oracle E-Business Suite