



Guide étape par étape facile pour une intégration Brex NetSuite

17 septembre 2024

Compléter l'intégration Brex NetSuite est en fait relativement facile. Dans cet article, nous allons décrire (inspiré par l'article du centre d'aide Brex) comment compléter l'intégration avec un guide étape par étape facile. Pour des informations plus complètes sur l'intégration Brex NetSuite, lisez notre [**guide complet d'intégration Brex NetSuite pour les finances**](#).

Connectez-vous à Brex

Premièrement, connectez-vous à Brex en tant qu'**administrateur**. Il est important de noter que vous pourriez ne pas avoir accès pour compléter l'intégration si vous ne l'êtes pas. Dans la barre de menu de gauche, vous verrez une section appelée « Intégrations ». **Cliquez** sur le lien pour accéder aux intégrations préconstruites de Brex. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, sélectionnez « **Connecter** » à côté de l'icône NetSuite. Brex vous guidera maintenant à travers toutes les étapes pour configurer NetSuite pour l'intégration. Cela dit, il y a des chances que vous les ayez déjà activées. Mais, juste pour être sûr, les étapes sont également décrites dans la section suivante.

Connectez-vous à NetSuite

Connectez-vous à NetSuite en tant qu'**administrateur**. Encore une fois, très important à préciser car vous devrez vous assurer que tous les paramètres prérequis ont été activés. Une fois connecté à NetSuite, naviguez vers : **Configuration -> Entreprise -> Activer les fonctionnalités -> SuiteCloud**. Assurez-vous que les options suivantes ont été activées : **Services web SOAP et authentification basée sur les jetons**.

Installez le bundle Brex NetSuite

Une fois vos paramètres activés dans NetSuite, naviguez vers les Bundles en allant à : **Personnalisation -> SuiteBundler -> Rechercher et installer des bundles**. Recherchez « **Brex** » pour localiser le bon bundle.

Une fois sur la page « **Rechercher et installer** » et après avoir recherché « **Brex** », vous verrez le bundle apparaître (ID du bundle : 282505).

Sélectionnez le bundle et installez-le.

Créez le jeton d'accès dans NetSuite

Une fois votre rôle personnalisé créé, naviguez vers votre page d'accueil en tant qu'**administrateur** dans NetSuite et trouvez « **Gérer les jetons d'accès** » sous le portlet **Paramètres** en bas à gauche de la page. Alternativement, vous pouvez taper « **p: Jetons d'accès** » pour accéder à la même page dans NetSuite.

Naviguez vers la page et cliquez sur « **Nouveau jeton d'accès** ».

Sélectionnez « **Brex** » dans le menu déroulant.

Important : Une fois le jeton d'accès créé, assurez-vous de le copier-coller quelque part (au moins pour l'instant) car vous ne pouvez pas y accéder une fois que vous quittez cette page.

Le **jeton d'accès** et le **secret du jeton** doivent être copiés/collés dans **Brex** (voir : « **Intégrations** »).

Obtenez votre ID de compte NetSuite

Vous aurez besoin de votre ID de compte NetSuite pour compléter l'intégration. Celui-ci peut être trouvé en naviguant vers **Configuration -> Entreprise -> Informations sur l'entreprise**.

Vérifiez et confirmez votre **jeton d'accès**, **secret du jeton** et **ID de compte NetSuite** avant de cliquer sur connecter.

Ensuite, sélectionnez vers quelle filiale vous souhaitez exporter les transactions. Si vous n'avez pas de filiales, ou si vous n'avez qu'une seule filiale, aucune action n'est requise.

Veuillez noter : Si votre formulaire d'écriture de journal préféré est un formulaire personnalisé, vous devrez le modifier avant de continuer. Allez dans Personnalisation > Formulaires > Formulaires de transaction et trouvez votre formulaire d'écriture de journal personnalisé préféré. Cliquez sur le lien Modifier à côté. Dans la page Formulaire de transaction personnalisé qui s'ouvre, cliquez sur « Champs d'écran », puis « Lignes ». Trouvez les deux champs de ligne personnalisés que vous venez d'installer, « URL du reçu » et « Créé à partir de », et cochez les cases « Afficher » à côté d'eux. Veuillez enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton bleu Enregistrer.

Configuration du compte Brex

Une fois la connexion configurée avec succès, vous pouvez passer à la configuration de votre compte **Brex**. Vous devrez mapper les comptes suivants :

- Comptes fournisseurs
- Compte bancaire
- Remboursements de crédits de récompenses

Note : si rien n'apparaît immédiatement dans les menus déroulants, veuillez attendre 1-2 minutes avant de rafraîchir la page et de vérifier à nouveau.

Complétez le mappage comptable NetSuite

Une fois vos comptes principaux mappés, vous pouvez (optionnellement) mapper les éléments suivants :

- Départements
- Emplacements
- Marchands
- Règles personnalisées (pour le routage des dépenses)

Note : Si vous ne voyez pas les départements et les emplacements, assurez-vous d'avoir configuré les départements et les emplacements sous l'onglet Paramètres à gauche. Une fois que vous avez créé vos départements/emplacements, vous pouvez assigner chaque titulaire de carte Brex à un département et un emplacement sous l'onglet Cartes et utilisateurs.

Testez l'intégration Brex NetSuite

Une fois cela terminé, vous êtes prêt à tester votre intégration en cliquant sur **Réviser et exporter** pour pousser les transactions dans une écriture de journal dans NetSuite. Vérifiez les impacts comptables pour vous assurer qu'ils sont comme prévu. Sinon, contactez-nous pour de l'aide !