



[Accueil](#) / [Blogue](#)

Guide facile étape par étape pour une intégration Brex avec NetSuite

17 septembre 2024

Compléter l'intégration de Brex à NetSuite est en fait relativement simple. Dans cet article, nous allons décrire (inspiré par l'article du centre d'aide de Brex) comment réaliser l'intégration étape par étape.

Connexion à Brex

Tout d'abord, connectez-vous à Brex en tant qu' **administrateur**. Il est important de noter que vous ne pourrez peut-être pas terminer l'intégration si vous n'avez pas les droits d'accès nécessaires. Dans la barre de menu à gauche, vous verrez une

section appelée "Intégrations". **Cliquez** sur le lien pour accéder aux intégrations préconçues 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 est probable que ces options soient déjà activées. Mais, par précaution, les étapes sont également décrites dans la section suivante.

Connexion à NetSuite

Connectez-vous à NetSuite en tant qu' **administrateur**. Encore une fois, il est très important de spécifier cela car vous devrez vous assurer que tous les paramètres préalables ont été activés. Une fois que vous êtes connecté à NetSuite, accédez à : **Configuration -> Société -> Activer les fonctionnalités -> SuiteCloud..** Assurez-vous que les options suivantes sont activées : Services Web SOAP et authentification basée sur les jetons.

Installer le package Brex pour NetSuite

Une fois vos paramètres activés dans NetSuite, accédez aux Packages en allant à : **Personnalisation -> SuiteBundler -> Rechercher & Installer des Packages..** Recherchez **"Brex"** pour localiser le bon package.

Une fois que vous êtes sur la page **"Rechercher & Installer"** et que vous avez recherché **"Brex"** vous verrez apparaître le package (ID du package : 282505).

Sélectionnez le package et installez-le.

Créer le jeton d'accès dans NetSuite

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

Accédez à la page et cliquez sur **"Nouveau mon jeton d'accès"**.

Sélectionnez **"Brex"** dans le menu déroulant.

Important: Une fois que le jeton d'accès est créé, assurez-vous de le copier/coller quelque part (du moins pour l'instant) car vous ne pourrez plus y accéder une fois

que vous aurez quitté cette page.

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

Obtenir votre ID de compte NetSuite

Vous aurez besoin de votre ID de compte NetSuite pour terminer l'intégration. Cela peut être trouvé en accédant à **Configuration -> Société -> Informations sur la société..**

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

Ensuite, sélectionnez la filiale vers laquelle 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.

Veillez noter: si votre formulaire d'écriture de journal préféré est un formulaire personnalisé, vous devrez le modifier avant de continuer. Allez à Personnalisation > Formulaires > Formulaires de transaction et trouvez votre formulaire d'écriture de journal personnalisé préféré. Cliquez sur le lien Modifier à côté de celui-ci. Sur la page du formulaire de transaction personnalisé qui s'ouvre, cliquez sur "Champs à l'écran", puis sur "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 établie avec succès, vous pouvez passer à la configuration de votre compte Brex. Vous devrez mapper les comptes suivants :

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

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

Compléter le mappage comptable NetSuite

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

- Départements
- Emplacements
- Commerçants
- Règles personnalisées (pour l'acheminement des dépenses)

Remarque : Si vous ne voyez pas les Départements et les Emplacements, assurez-vous d'avoir configuré les Départements et les Emplacements dans l'onglet Paramètres à gauche. Une fois que vous avez créé vos Départements/Emplacements, vous pouvez affecter chaque titulaire de carte Brex à un département et un emplacement sous l'onglet Cartes & Utilisateurs.

Tester l'intégration Brex à NetSuite

Une fois cela terminé, vous êtes prêt à tester votre intégration en cliquant **Revoir et Exporter** pour pousser les transactions dans une écriture de journal dans NetSuite. Examinez les impacts comptables pour vous assurer qu'ils sont conformes à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide!