

Intégration Workstation – NetSuite

Aperçu rapide

NetSuite est un système ERP (Enterprise Resource Planning). Ce produit existe depuis environ 20 ans et a été acquis Oracle. Il s'agit d'une solution Cloud native.

L'application NetSuite sur Workstation permet de rechercher les objets NetSuite suivants :

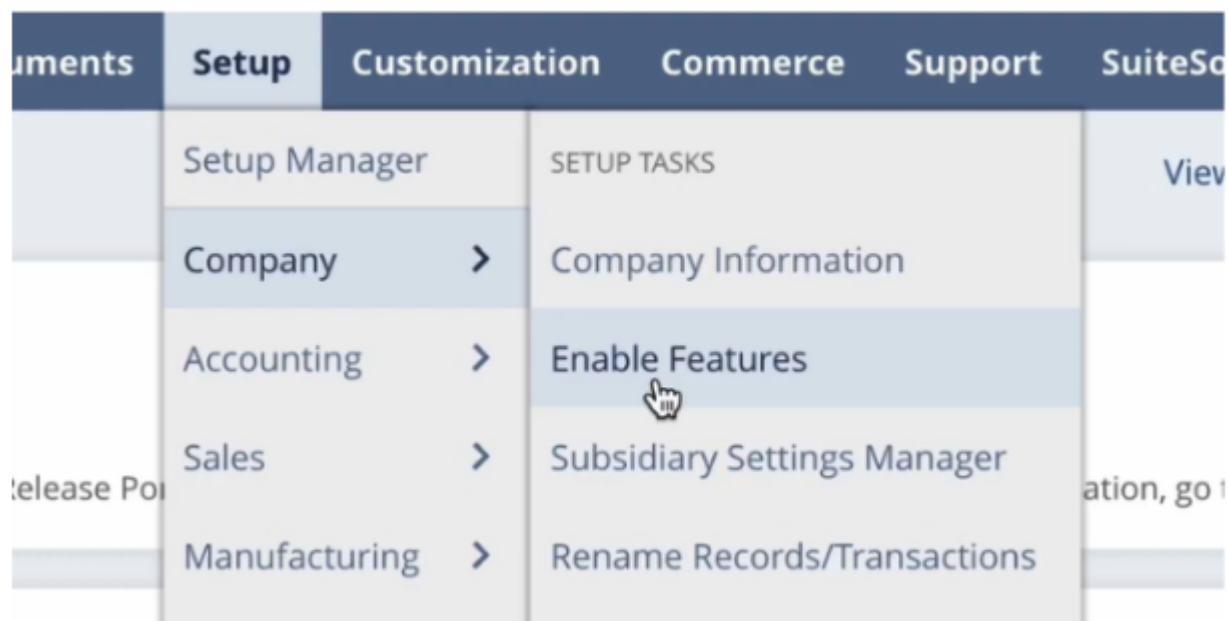
1. Employé
2. Clientèle
3. Vendeur
4. Contact
5. Facture vendeur
6. Bon de commande
7. Ordre de vente
8. Facture

État des transactions

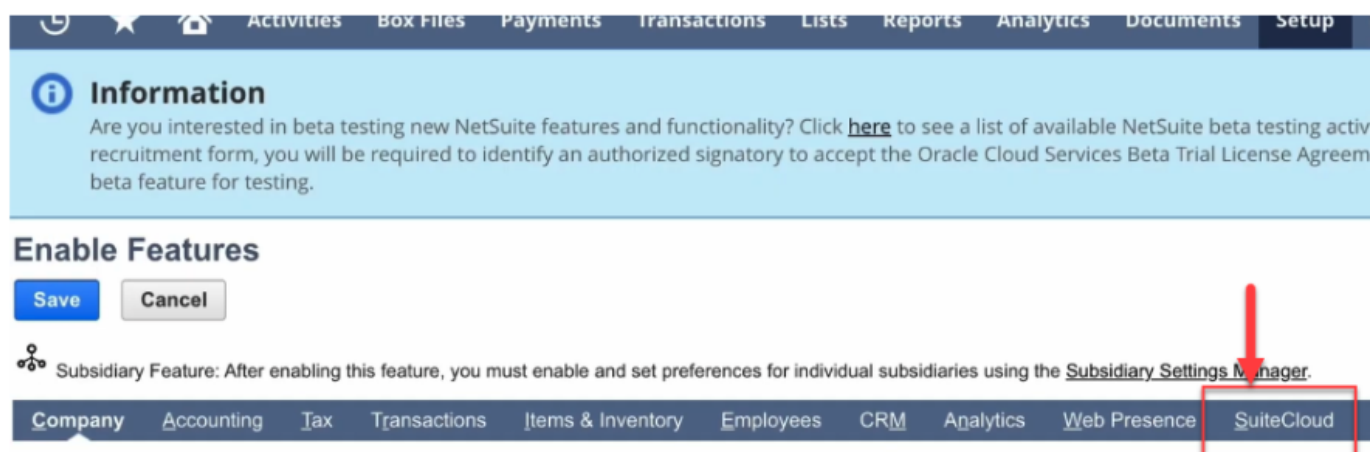
L'état qui apparaît sur les résultats de recherche de transactions est l'état d'approbation de la publication.

Configurez une intégration dans NetSuite pour Workstation

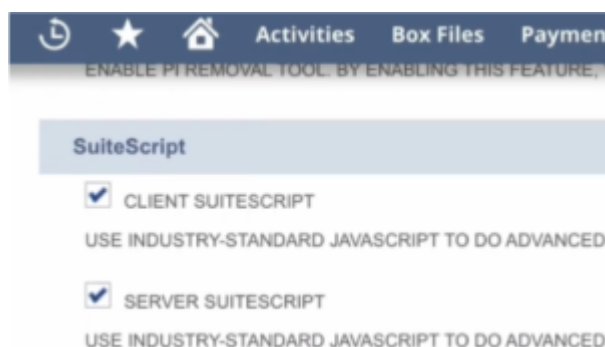
1. Connectez-vous à NetSuite à l'aide d'un compte d'administration
2. Allez sur Configuration -> Entreprise -> Activer les fonctionnalités



3. Allez sur l'onglet SuiteCloud-



4. Faites défiler et assurez-vous que ces 3 cases sont cochées -



5. Faites défiler et assurez-vous que ces 2 cases sont cochées -

SuiteTalk (Web Services)

☒ SOAP WEB SERVICES
 USE A STANDARD SOAP-BASED PROGRAM

☒ REST WEB SERVICES
 USE A STANDARD REST-BASED PROGRAM

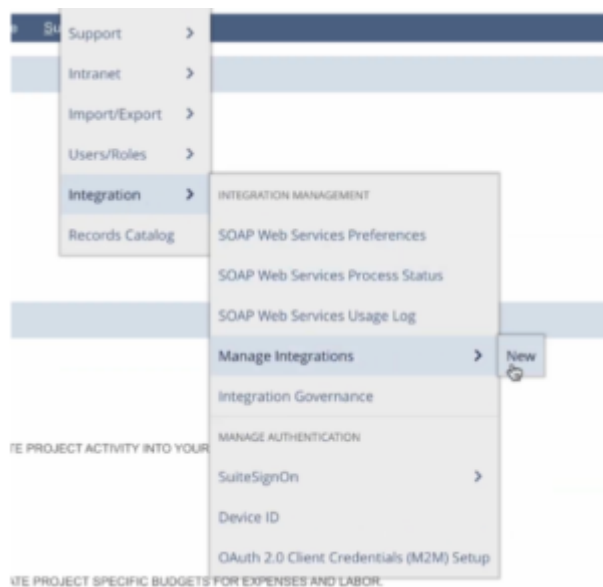
6. Faites défiler et assurez-vous que ces 2 cases sont cochées -

☒ TOKEN-BASED AUTHENTICATION
 ENABLE TOKEN-BASED AUTHENTICATION AS AN ADDITI

☐ DISABLE HMAC-SHA1 FOR TOKEN-BASED AUTHEN'
 BY CLICKING THIS BOX YOU EXPLICITLY DISABLE HMAC

☒ OAUTH 2.0
 ENABLE OAUTH 2.0 TO ALLOW (AFTER USER AUTHORIZ

7. Allez sur Configuration -> Intégration -> Gérer les intégrations -> Nouveau



8. Remplissez le formulaire d'intégration avec ces détails-

- Nom : Workstation

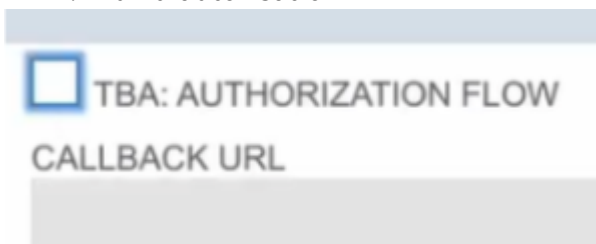
- État – Activé



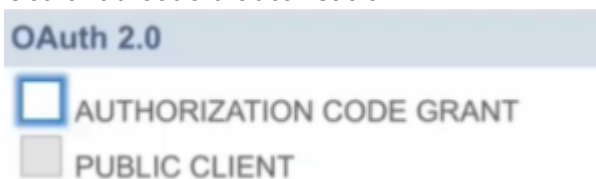
- Authentification basée un jeton – cocher
- URL de rappel- choisissez l'une de ces URL :
 - Si US- <https://workstation.walkme.com/netsuite/connected>
 - Si EU- <https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected>



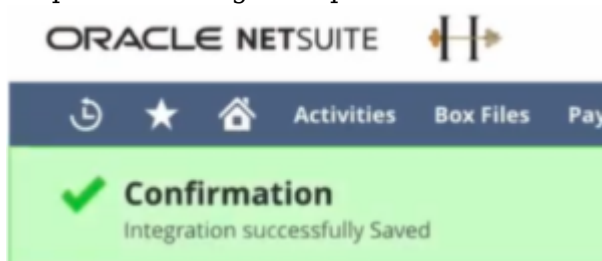
- Octroi de code d'autorisation- cocher
- Redirigez l'URL – choisissez l'une de ces URL :
 - Si US- <https://workstation.walkme.com/netsuite/connected>
 - Si EU- <https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected>
- Assurez-vous que ces 2 cases ne sont **PAS** cochées :
 - TBA : Flux d'autorisation



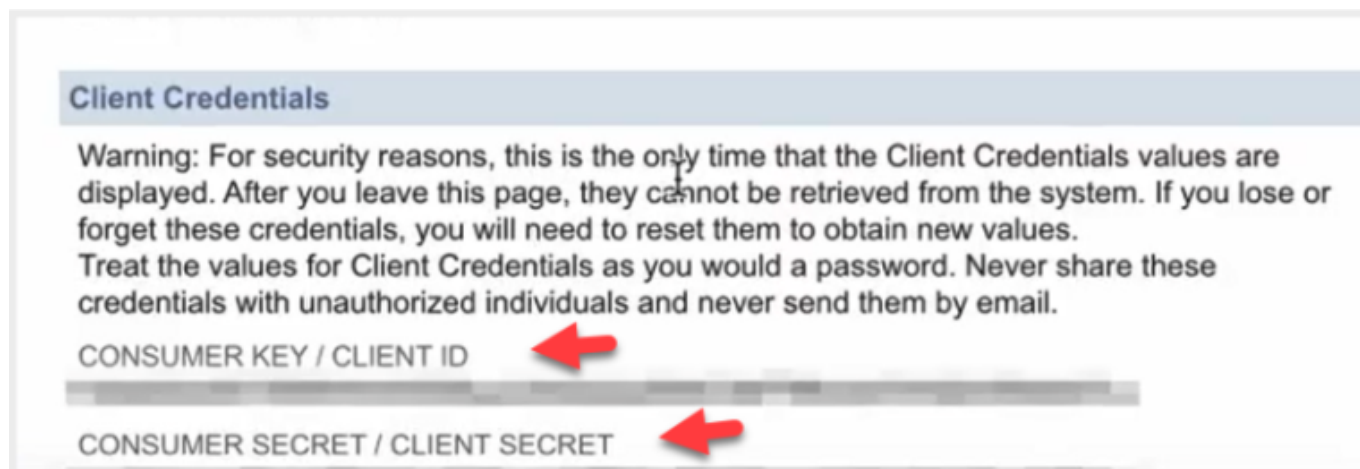
- Octroi du code d'autorisation



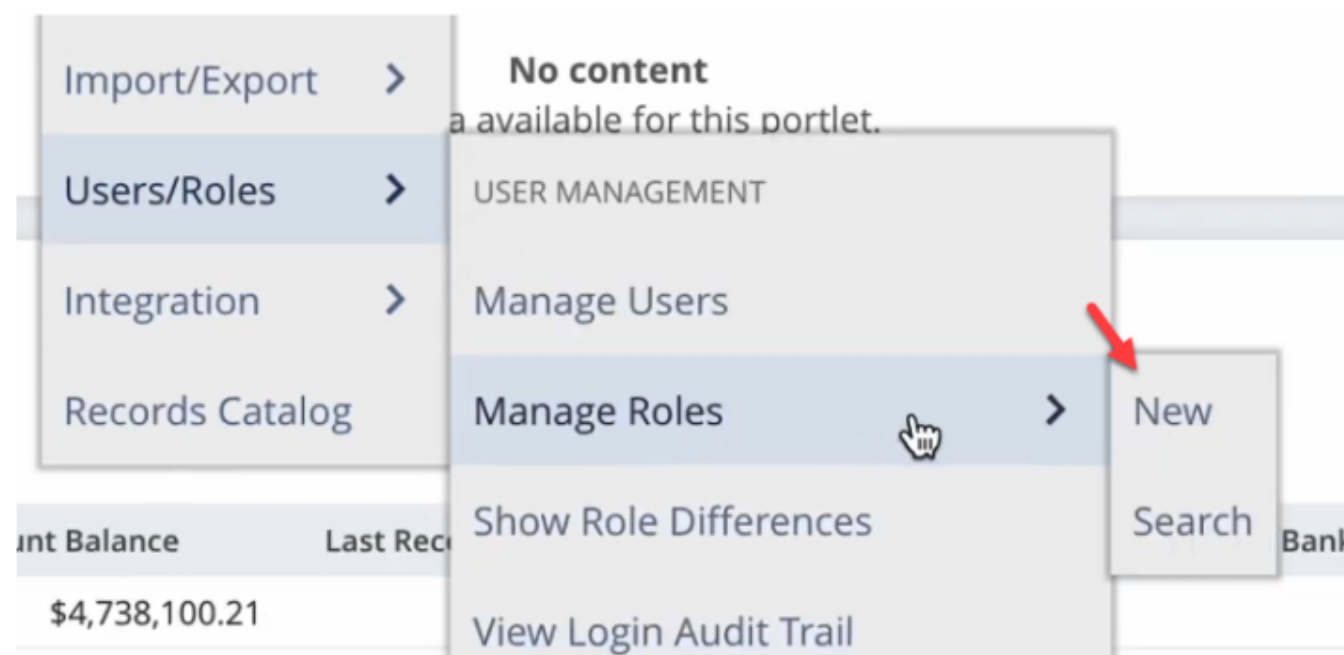
- Cliquez sur Enregistrer pour créer la nouvelle intégration



9. Dans le même écran, en bas, vous aurez désormais une section Informations d'identification du client. Copiez la clé de consommateur et le secret de consommateur, ils vous seront demandés plus tard et vous ne pourrez plus y accéder.



10. Retournez à l'écran d'accueil, allez sur Configuration -> Utilisateur/rôles -> Gérer les rôles -> Nouveau



11. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

- Nom- Rôle d'intégration de Workstation
- Restrictions subsidiaires- Choisissez TOUT et cochez la dernière case

Subsidiary Restrictions

ACCESSIBLE SUBSIDIARIES

☒ ALL

☐ ACTIVE

☐ USER SUBSIDIARY

☐ SELECTED

☒ ALLOW CROSS-SUBSIDIARY RECORD VIEWING

Autorisations

Transactions

1. Afficher Journal d'audit des paiements d'accès
2. Afficher Bons de commande
3. Afficher Factures
4. Afficher Vente au comptant
5. Afficher Cocher
6. Afficher Création des horaires d'affectation
7. Afficher Carte de crédit
8. Afficher Remboursement de la carte de crédit
9. Afficher Mémoire de crédit
10. Afficher Retours de crédit
11. Afficher Réévaluation des devises
12. Afficher Dépôt de client
13. Afficher Paiement du client
14. Affichage Dépôt
15. Afficher Application de dépôt
16. Afficher Saisie des soldes d'ouverture
17. Afficher Saisie des crédits du fournisseur
18. Afficher Recherche de transaction
19. Afficher Exécution des commandes
20. Afficher Génération de listes de prix
21. Affichage Génération des énoncés
22. Afficher Facture
23. Afficher Approbation de la facture
24. Afficher Facture des ordres de vente
25. Afficher Exécution de l'élément
26. Afficher Réception de l'élément
27. Afficher Approbation du journal
28. Afficher Création de l'entrée du journal
29. Afficher Paiement des factures

30. Afficher Payer la taxe de vente
31. Afficher Payer l'obligation fiscale
32. Afficher Poster les écarts de la facture du fournisseur
33. Afficher Période d'affichage sur les transactions
34. Afficher Bon de commande
35. Afficher Réconcilier
36. Afficher Autorisation de retour
37. Afficher Arrangement financier
38. Afficher Approbation de l'arrangement financier
39. Afficher Ordre de vente
40. Afficher Configuration des budgets
41. Afficher Transfert des fonds
42. Afficher Approbation de la facture du fournisseur
43. Autorisation de retour du fournisseur Approbation Voit
44. Afficher Autorisation de retour du fournisseur
45. Afficher Retours du fournisseur
46. Afficher Afficher les notifications asynchrones de la passerelle
47. Afficher Afficher les événements de paiement

Rapports

1. Afficher Détail du compte
2. Afficher Comptes créditeurs
3. Afficher Graphique des comptes créditeurs
4. Afficher Comptes débiteurs
5. Afficher Graphique des comptes débiteurs
6. Afficher Rapports d'amortissement
7. Afficher Bilan
8. Afficher Rapports des dépenses différés
9. Afficher Rappels des employés
10. Afficher Dépenses
11. Afficher États financiers
12. Afficher Grand livre général
13. Afficher Revenus
14. Afficher État des revenus
15. Afficher Aperçu/Rappels de prospects
16. Afficher Valeur nette
17. Afficher Rapports des bons de commande
18. Afficher Achats
19. Afficher Réconcilier les rapports
20. Afficher Personnalisation des rapports

21. Afficher Planification des rapports
22. Afficher Rapports de comptabilisation des revenus
23. Afficher Ventes
24. Afficher Rapports d'exécution des ordres de vente
25. Afficher Rapports des ordres de vente
26. Afficher Rapport de transaction des ordres de vente
27. Afficher Classeur SuiteAnalytics
28. Afficher Taxe
29. Afficher Détail de la transaction
30. Afficher Balance des comptes

Liste

1. Afficher Comptes
2. Afficher Registre des comptes créditeurs
3. Afficher Registre des comptes débiteurs
4. Afficher Horaires d'amortissement
5. Afficher Registres des comptes bancaires
6. Afficher Horaires de facturation
7. Afficher Groupes CRM
8. Afficher Calendrier
9. Afficher Engager les commandes
10. Afficher Contacts
11. Afficher Registres des cartes de crédit
12. Afficher Devise
13. Afficher Type d'événement de reconnaissance personnalisée
14. Afficher Entrées des enregistrements personnalisés
15. Afficher Clients
16. Afficher Registres des revenus différés
17. Afficher Départements
18. Afficher Documents et fichiers
19. Afficher Modèle d'e-mail
20. Afficher Dossier des employés
21. Afficher Employés
22. Afficher Registres des actions
23. Afficher Événements
24. Afficher Listes d'exportation
25. Afficher Formule de juste valeur
26. Afficher Prix de la juste valeur
27. Afficher Registres d'actifs fixes
28. Afficher Catégorie des revenus des éléments

29. Afficher Éléments
30. Afficher Emplacements
31. Afficher Registres de responsabilité à long terme
32. Afficher Mises à jour de masse
33. Afficher Transactions mémorisées
34. Afficher Registres de non affichage
35. Afficher Onglet des notes
36. Afficher Autres registres d'actifs
37. Afficher Autres registres d'actifs actuels
38. Afficher Autres registres de responsabilité actuels
39. Afficher Autres noms
40. Afficher Exécuter la recherche
41. Afficher Appels téléphoniques
42. Afficher Plateformes
43. Afficher Publier la recherche
44. Afficher Enregistrer le champ personnalisé
45. Afficher Éléments connexes
46. Créer des ressources
47. Afficher Élément de revenu
48. Afficher Cartographie des champs de reconnaissance des revenus
49. Afficher Plan de reconnaissance des revenus
50. Afficher Règle de reconnaissance des revenus
51. Afficher Horaires de reconnaissance des revenus
52. Afficher Registres des comptes statistiques
53. Afficher Filiales
54. Afficher Tâches
55. Afficher Suivre les messages
56. Afficher Registres débiteurs non facturés
57. Afficher Unités
58. Afficher Fournisseurs
59. Afficher Calendrier des travaux

Configuration

1. Afficher Livre de comptabilité
2. Afficher Listes de comptabilité
3. Afficher Gestion de la comptabilité
4. Afficher Autoriser les changements non G/L
5. Afficher Numéros générés automatiquement
6. Afficher Corps de texte personnalisés
7. Afficher Champs de colonne personnalisés

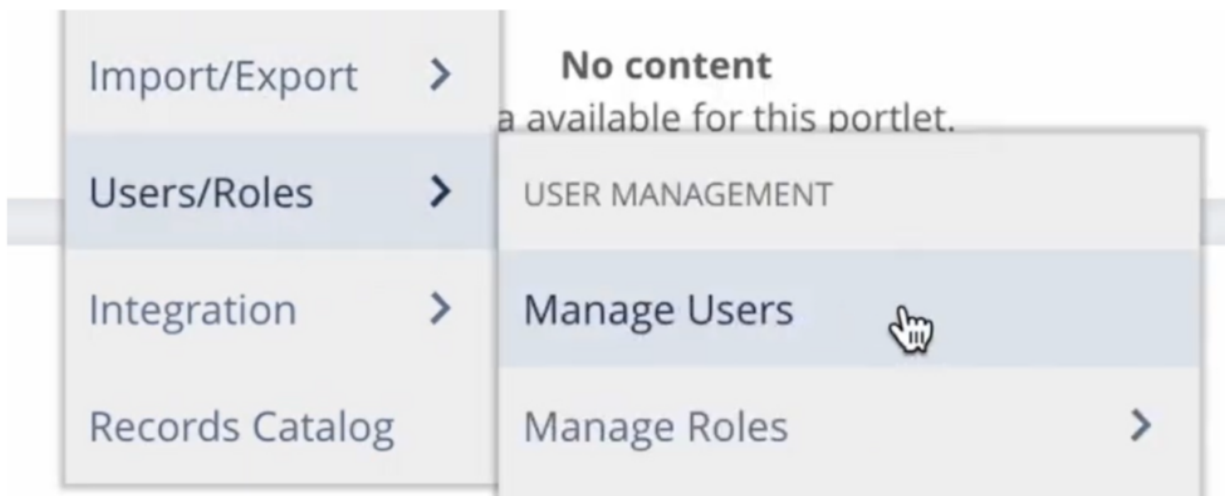
8. Afficher Champs d'entité personnalisés
9. Afficher Champs d'élément personnalisés
10. Afficher Listes personnalisées
11. Afficher Types d'enregistrement personnalisés
12. Afficher Enregistrements supprimés
13. Afficher Se connecter à l'aide des jetons d'accès
14. Afficher Se connecter à l'aide des jetons d'accès OAuth 2.0
15. Afficher Gérer les périodes de comptabilité
16. Afficher Accès à l'appareil mobile
17. Afficher Gestion des applications autorisées OAuth 2.0
18. Afficher Autres champs personnalisés
19. Afficher Autres listes
20. Afficher Services Web REST
21. Afficher Services Web SOAP
22. Afficher Configurer l'entreprise
23. Afficher SuiteAnalytics Connect
24. Afficher SuiteAnalytics Connect - Tout lire
25. Afficher E-mails par procuration
26. Afficher Afficher les journaux des services Web SOAP

Enregistrements personnalisés

- Si vous avez des enregistrements personnalisés qui sont requis pour les processus, cela peut constituer un blocage pour cette intégration. Nous recommandons d'accorder des autorisations à tous les enregistrements personnalisés

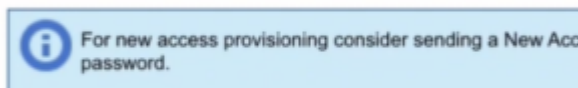
- Cliquez sur Enregistrer pour créer la nouvelle intégration

12. Maintenant, vous devrez affecter le nouveau rôle d'intégration à un nouvel utilisateur d'intégration. Allez sur Configuration -> Utilisateurs/rôles -> Gérer les utilisateurs

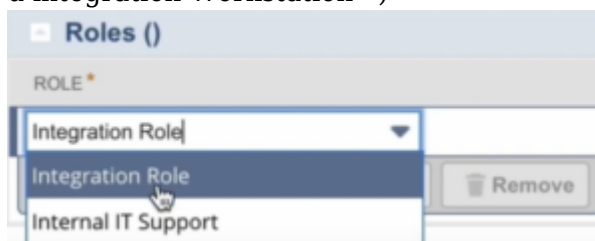


13. Créez un nouvel utilisateur, assurez-vous que l'utilisateur est de type Employé. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

- Nom- Utilisateur de l'intégration Workstation
- E-mail- tout e-mail
- Filiale - la filiale de votre organisation
- Accès - cochez la case-

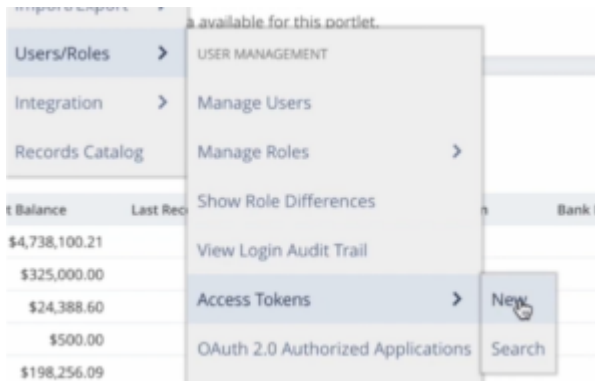


- Rôles- attribuez le rôle d'intégration que vous aviez précédemment créé (« Rôle d'intégration Workstation »)-



- Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouvel utilisateur Employé

14. Allez sur Configuration -> Utilisateurs/rôles -> Jetons d'accès -> Nouveau

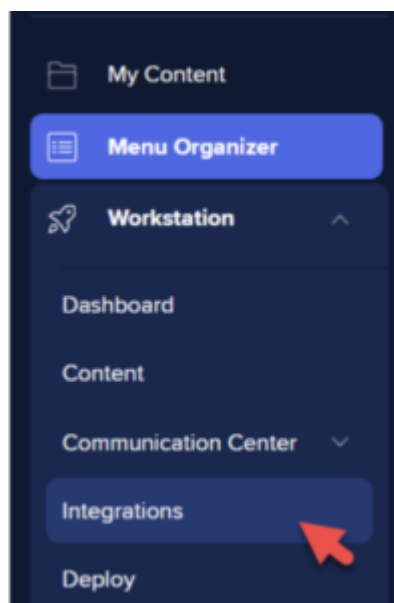


15. Créez un jeton d'accès. Remplissez le formulaire de rôle avec ces détails-

- Nom de l'application- choisissez dans le menu déroulant l'intégration Workstation-

- Utilisateur (depuis la liste)- Utilisateur de l'intégration Workstation
- Rôle- Rôle d'intégration de Workstation
- Nom du jeton- sera automatiquement renseigné
- Cliquez sur Enregistrer pour créer le nouveau jeton d'accès
- Dans le même écran, en bas de la page du jeton d'accès, vous aurez désormais un identifiant et un jeton secret

16. Allez sur la console de Workstation -> page Intégrations



17. Sur l'intégration NetSuite, cliquez sur Configuration et configurez ce qui suit-

 A screenshot of the 'Configuration Setup' dialog box. It contains three input fields: 'Sub Domains' with the value 'walkme', 'OAuth Client ID' with the value 'fcb*****858', and 'OAuth Client Secret' with the value '83f*****7e0'. Below the fields are three buttons: 'Reset Data', 'Cancel', and 'Save'.

- Sous-domaines – le domaine de votre URL NetSuite. Par exemple, si votre URL est <https://testname.app.netsuite.com/>, votre domaine est donc « testname ».
- ID du client et secret du client- les valeurs créées précédemment dans le processus (également connues sous le nom de Clé de consommateur et Secret de consommateur).
- Cliquez sur Save (enregistrer). L'intégration de NetSuite devrait désormais fonctionner sur votre application Workstation.

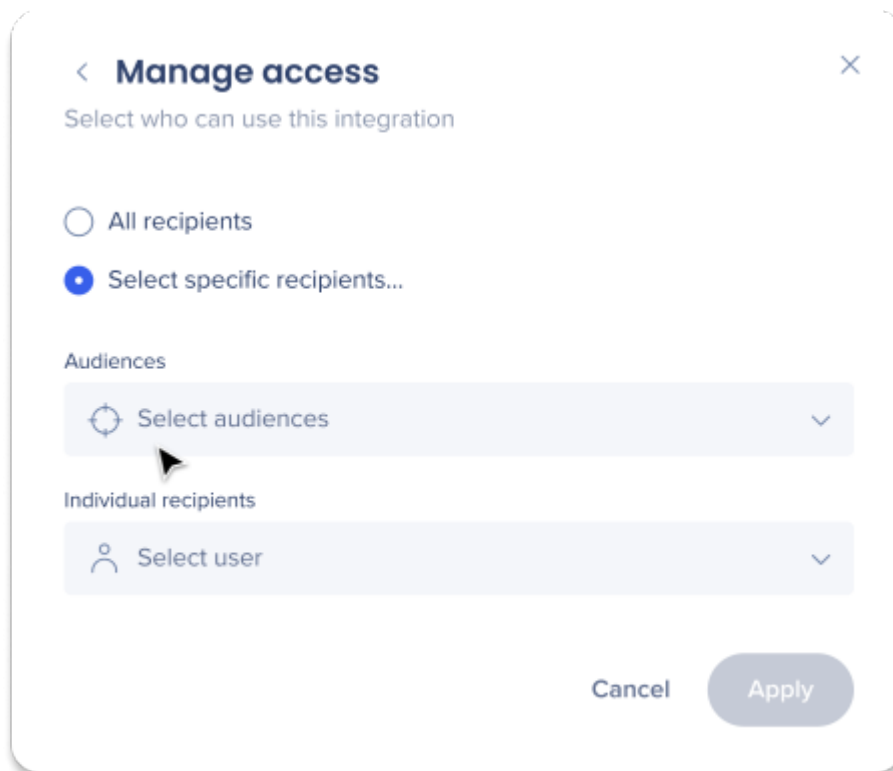
Segmentation

Les intégrations peuvent être segmentées pour un sous-ensemble d'utilisateurs et de publics, plutôt

que d'être activées pour tous les utilisateurs finaux. Cette fonction rationalise le processus d'intégration et permet de s'assurer que les utilisateurs n'utilisent que les intégrations pertinentes pour leur travail.

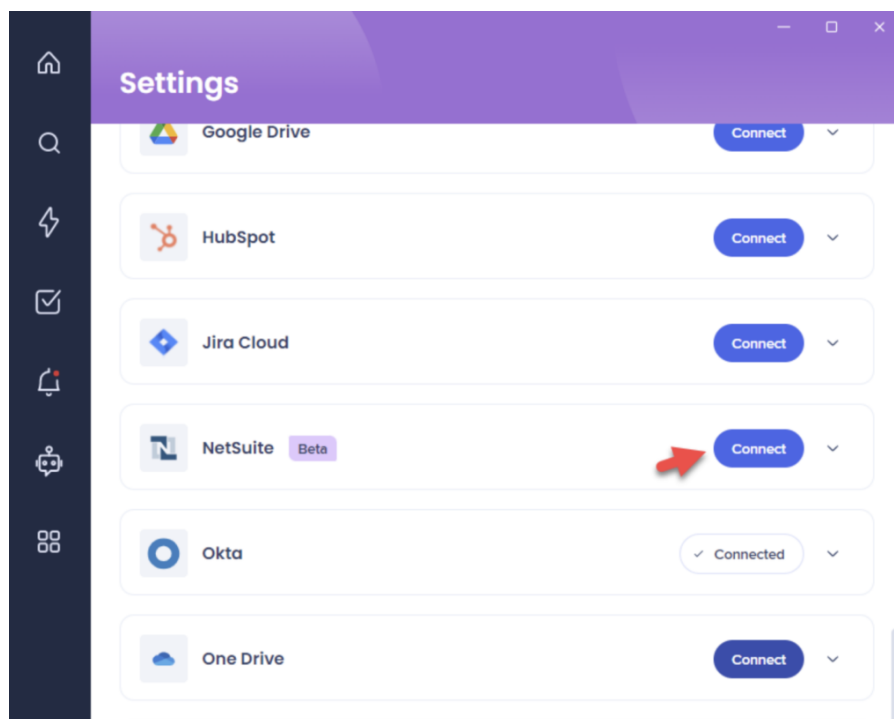
Pour segmenter une intégration Workstation :

1. Naviguez jusqu'à la [page Workstation Integrations](#) dans la console
2. Cliquez sur le **bouton Tous** sur l'intégration que vous souhaitez segmenter
3. Cliquez sur **Sélectionner des destinataires spécifiques** dans le popup Gérer l'accès
4. Sélectionnez les publics ou les utilisateurs individuels dans les menus déroulants pour choisir les personnes qui peuvent utiliser l'intégration
5. Cliquez sur **Appliquer**



Connexion à NetSuite sur Workstation

1. Ouvrez le menu Workstation en cliquant sur le widget (sur Windows) / sur l'icône WalkMe dans la barre du menu Mac ou en appuyant sur ctrl/cmd+shift+E
2. Allez sur Paramètres -> Intégrations, et cliquez sur *Se connecter* sur la carte NetSuite



Si la carte NetSuite n'est pas disponible, contactez le propriétaire WalkMe de votre organisation et demandez-lui d'activer NetSuite sur Workstation

Sécurité de l'intégration

En savoir plus sur [la sécurité de l'intégration de Workstation](#) et [la recherche d'entreprise de Workstation](#).