Workstation – Intégration SAP Concur

Aperçu rapide

Examinez et accédez rapidement aux rapports des dépenses qui vous sont attribuées ou qui sont en attente de votre approbation.

L'application vous permet de suivre l'état de vos rapports, en veillant à ce que tout soit soumis à temps pour votre paiement.

La connexion de SAP Concur à Workstation ajoute un widget, pour examiner et accéder rapidement aux rapports de dépense.

Nécessite une configuration administrateur

Cette intégration nécessite une configuration de l'administrateur WalkMe de votre organisation. Si vous êtes l'administrateur, consultez la section Configurer une application dans la section SAPConcur de cet article pour la configurer.

Connexion de SAP Concur sur Workstation

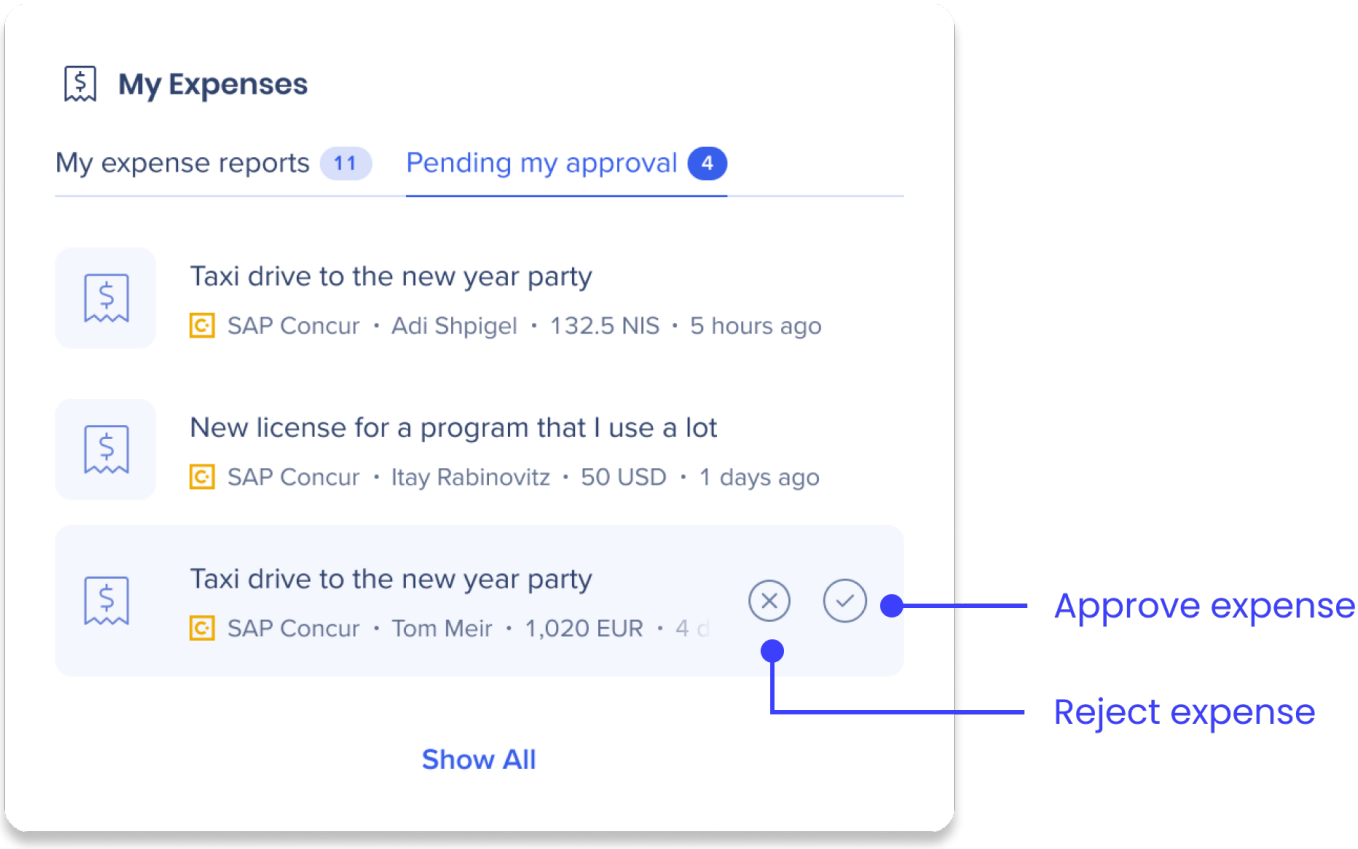
1. Ouvrez le menu Workstation en cliquant sur le widget (sur Windows) / sur l'icône WalkMe dans la barre du menu Mac ou en appuyant sur ctrl/cmd+shift+E
2. Allez à Paramètres – >Intégrations – >SAPConcur
3. Cliquez sur *Se connecter*

Si la carte SAP Concur n'est pas disponible, contactez l'administrateur WalkMe de votre organisation et demandez-lui d'activer SAP Concur sur Workstation à partir de la console WalkMe.

Limitation

Le lien d'approbation en attente nécessite de s'authentifier à chaque fois : c'est une limitation du côté contenu pour des raisons de sécurité.

En savoir plus



Le widget a deux onglets :

1. **Mes dépenses** : Cet onglet répertorie les dépenses que vous avez soumises et attend d'être remboursé. L'onglet affiche les éléments suivants :
    - Nom du rapport
    - Montant total (nombre + devise)
    - Statut (non soumis, soumis)
    - Date de modification
2. **En attente de mon approbation** : Cet onglet répertorie les dépenses qui attendent de votre évaluation. Cet onglet affiche les éléments suivants :
    - Nom du rapport
    - Nom de l'employé
    - Montant total (nombre + devise)
    - Date de modification

Approuver ou rejeter une dépense

Si vous avez des dépenses sous l'onglet En attente de mon approbation, vous pouvez les approuver ou les rejeter directement à partir du widget.

Pour approuver une dépense :

1. Cliquez sur la **coche** sur les dépenses que vous souhaitez approuver
2. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, vous pouvez examiner les dépenses et ajouter un commentaire (facultatif)
3. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur **Approuver**

Pour rejeter une dépense :

1. Cliquez sur l'**icône x** à côté des dépenses que vous souhaitez rejeter
2. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, vous pouvez examiner les dépenses
3. Ajoutez un commentaire sur la raison pour laquelle les dépenses ont été rejetées
4. Cliquez sur **Rejeter**

Aperçu de la sécurité

En savoir plus sur la sécurité de l'intégration de Workstation et la recherche d'entreprise de Workstation.

Configuration administrateur

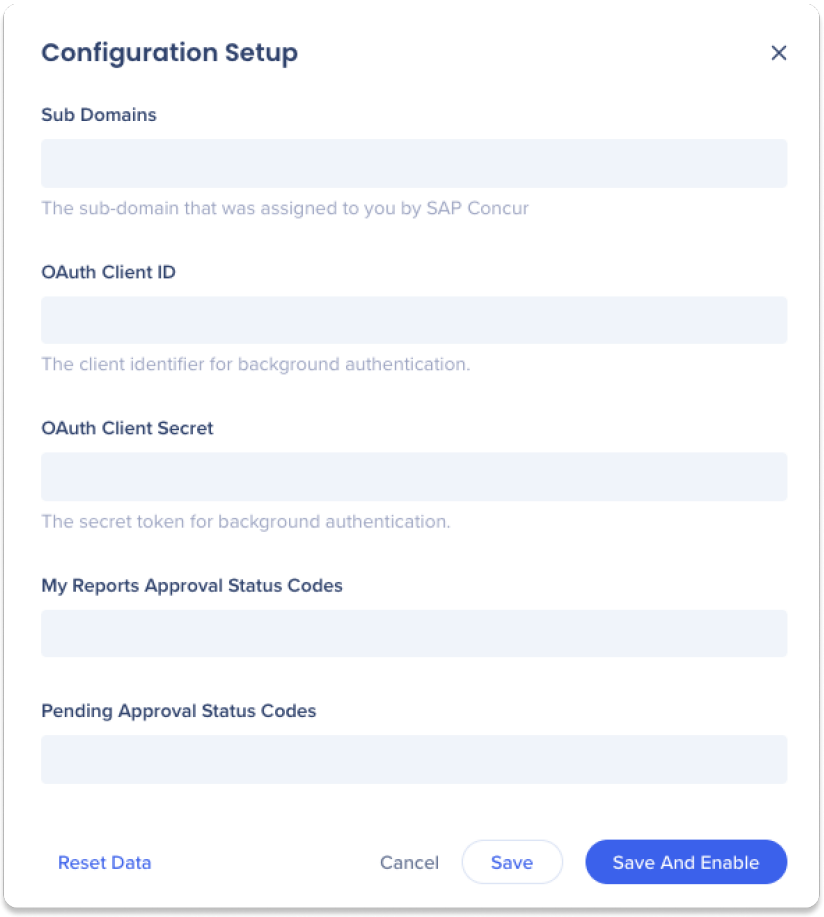
L'intégration SAP Concur est configurée par une clé API par l'administrateur de l'organisation sur la console. Une fois configuré et activé, OpenAI sera automatiquement ajouté aux Workstations sur ce système.

Exigences de configuration

Voici les exigences pour la configuration SAP Concur via la console WalkMe :

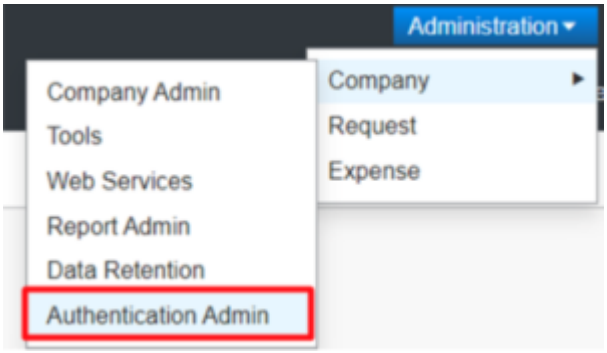
- Accès administrateur pour créer une application sur SAP Concur
- Accès administrateur à la console WalkMe
- Ce sont des champs que vous devrez remplir pour activer l'intégration via la console :
    - Sous-domaines
    - ID du client OAuth
    - Secret du client OAuth
    - Codes d'état d'approbation de mes rapports
        - (Optionnel) Si on le laisse vide, le code d'état par défaut sera utilisé
    - Codes d'état d'approbation en attente
        - (Optionnel) Si on le laisse vide, le code d'état par défaut sera utilisé

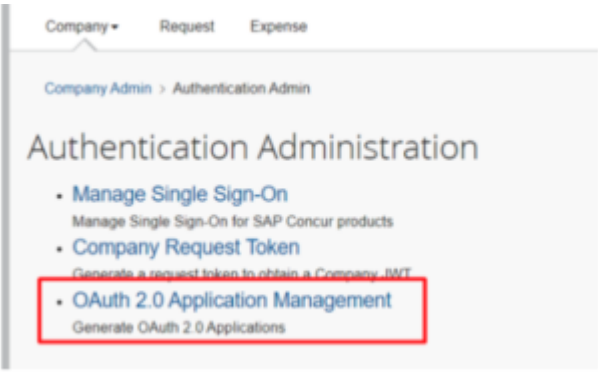
Poursuivez la lecture pour trouver les informations de chaque champ.



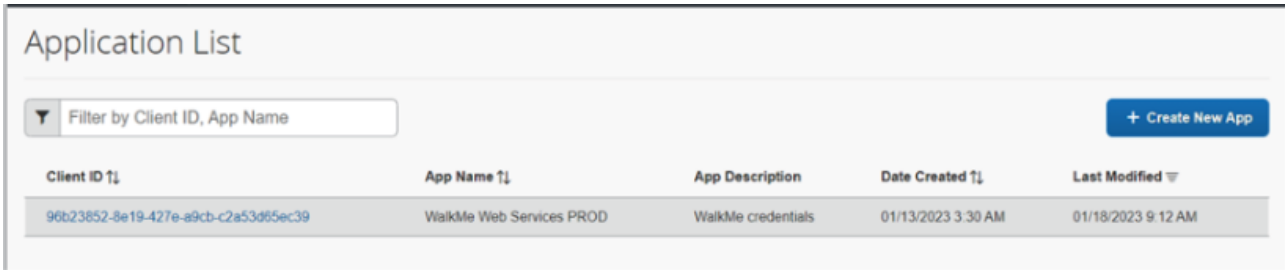
Étape 1 : configurez une application sur SAP Concur

1. Connectez-vous à votre SAP Concur et accédez à l'administration > Entreprise > Administration d'authentification > Gestion de l'application OAuth 2.0

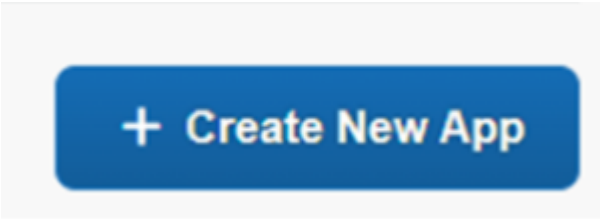




2. En accédant à cette option, vous trouverez toutes les informations d'identification déjà créées dans votre environnement.



3. Pour générer un nouvel ensemble d'identifiants, cliquez sur Créer une nouvelle application.

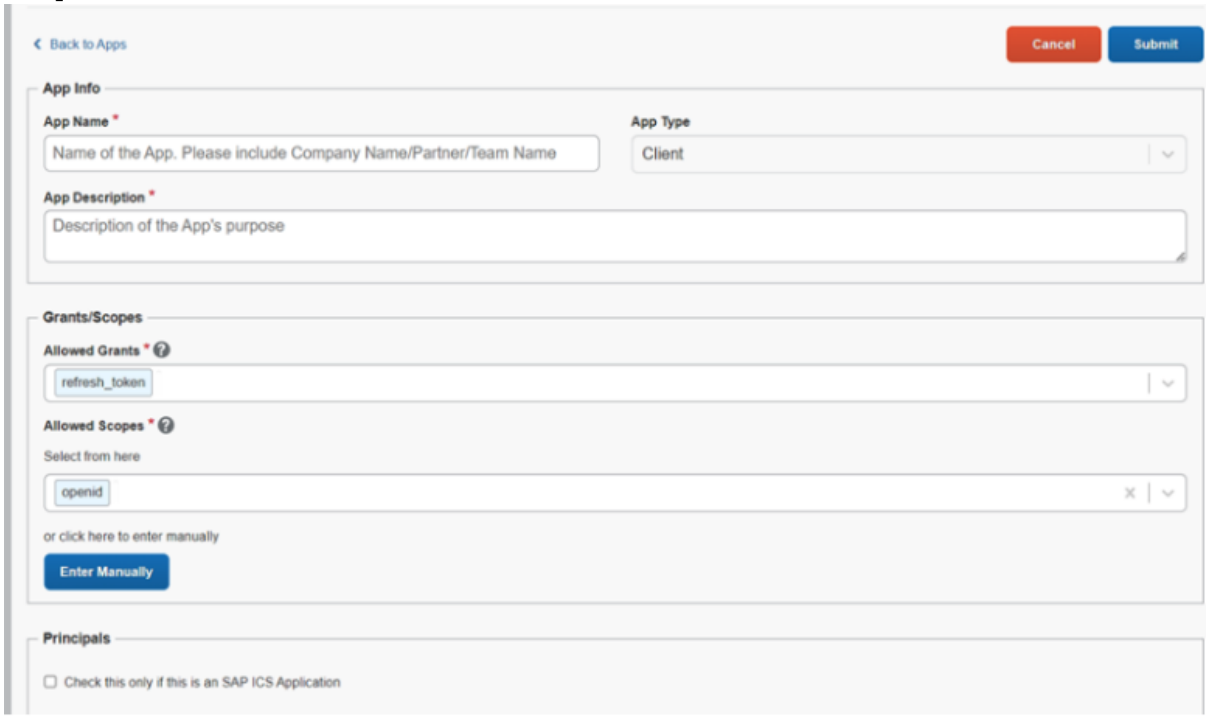


4. Entrez les champs requis : nom de l'application, description de l'application, subventions autorisées, portées autorisées, en suivant la structure :
    - Nom de l'application : « Workstation ».
    - Type de l'application : Aucune modification nécessaire.
    - Description de l'application : « Workstation
    - Octroions autorisés : refresh_token, mot de passe, client_credentials, authorization_code, otp
    - Rediriger les URL
        1. https://workstation.walkme.com/sapconcur/connected
        2. https://eu-workstation.walkme.com/sapconcur/connected
    - Portées autorisées – ajoutez les éléments suivants-
        1. openid
        2. expense.report.read
        3. receipts.read
        4. user.read
        5. identity.company.core.read
        6. company.read
        7. purchaserequest.read

8. budgetitem.read
9. user_read
10. profile.user.generalemployee.read
11. travel.itinerary.read
12. identity.user.core.read
13. identity.user.ids.read
14. identity.user.enterprise.read
15. travel.user.general.read
16. travel.user.private.read



- Principaux – Ne cochez pas cette case, cette case à cocher est pour les ressources ICS uniquement.



- Cliquez sur « Soumettre » et l'ID du client et le secret du client sont générés – Ce secret ne sera disponible qu'à ce moment pour être récupéré.

Étape 2 : Configurer l'installation sur la console WalkMe

1. Accédez à la page Intégrations de Workstation sur la console WalkMe : https://console.walkme.com/workstation/integrations

2. Recherche pour SAP Concur
3. Cliquez sur **Configurer**
4. Remplissez les informations dans la fenêtre contextuelle
    1. Exemples de sous-domaine : eu2 ou us2
    2. Ajoutez éventuellement des codes d'état personnalisés pour l'approbation de mes rapports et l'approbation en attente
        - Ajoutez une virgule entre les codes d'état pour en inclure plusieurs
        - Laissez les deux champs vides pour utiliser les codes d'état par défaut :
            - Mes rapports de dépenses : A_ACCO,A_NOTF,A_PEND
            - En attente de mon approbation : A_PEND
5. Cliquez sur **Enregistrer et activer**
6. SAP Concur est désormais activé pour Workstation

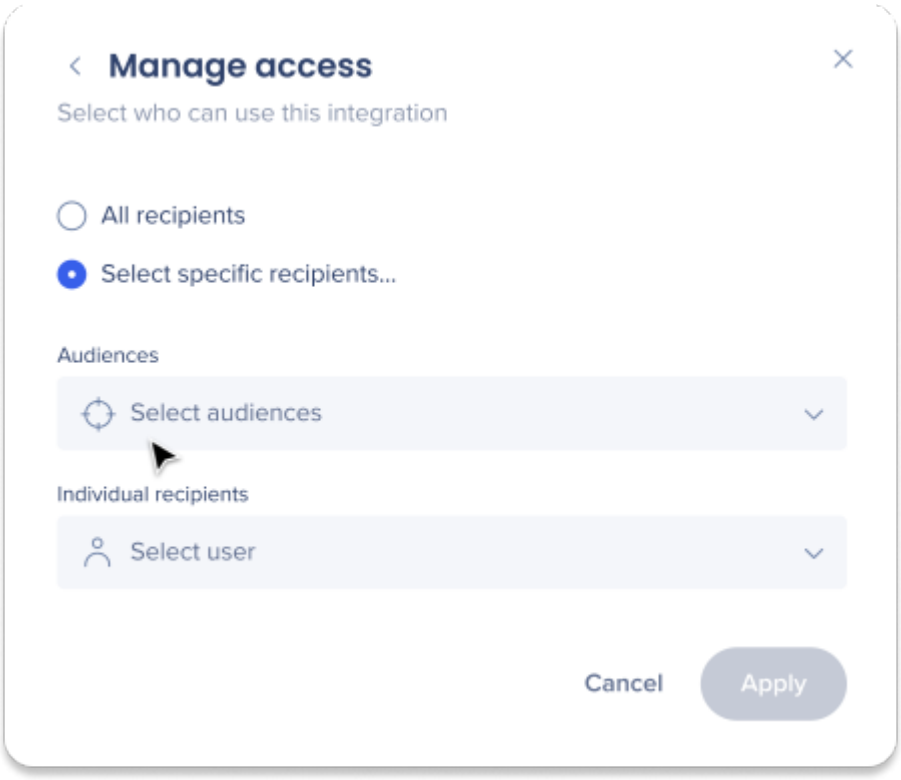
Segmentation

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**



[Découvrez les autres intégrations disponibles pour Workstation]