

Automatiser la reconnaissance des revenus avec NetSuite SuiteFlow

Publié le 5 septembre 2025 35 min de lecture



Reconnaissance Automatisée des Jalons de Revenus avec SuiteFlow

Présentation de NetSuite SuiteFlow et de l'Automatisation des Processus Métier

NetSuite **SuiteFlow** est un moteur de workflow sans code qui permet aux administrateurs et consultants d' [automatiser et de personnaliser les processus métier](#) dans NetSuite. Avec SuiteFlow, vous pouvez définir des workflows personnalisés sur des types d'enregistrements standard ou personnalisés pour gérer des actions telles que les approbations, les notifications, les mises à jour de champs et la création d'enregistrements basées sur des déclencheurs (Source: docs.oracle.com). Ces workflows sont basés

sur les événements – ils peuvent être déclenchés lorsque des enregistrements sont créés, modifiés, consultés, ou même selon un calendrier (Source: docs.oracle.com). En substance, SuiteFlow permet aux organisations de refléter leur logique métier unique dans le système, garantissant que les processus (tels que les approbations ou les changements de statut) se produisent automatiquement et de manière cohérente selon des règles définies.

SuiteFlow est très pertinent pour l'automatisation des processus métier car il **élimine le besoin d'interventions manuelles dans les processus de routine**. Par exemple, les entreprises utilisent SuiteFlow pour automatiser les approbations en plusieurs étapes, appliquer des validations de données ou acheminer des enregistrements à travers différents états en fonction de conditions – le tout sans écrire de code (Source: diamondcareservice.com). En tirant parti de SuiteFlow, les entreprises peuvent accroître leur efficacité et réduire les erreurs : il « permet aux utilisateurs d'automatiser la logique entre les départements, facilitant ainsi l'extension des opérations et la satisfaction des demandes changeantes » (Source: diamondcareservice.com). Dans le contexte des [opérations financières](#), cela signifie que les tâches critiques (comme les déclencheurs de reconnaissance de revenus, les approbations ou les notifications) peuvent être automatisées pour garantir une exécution rapide et conforme. Le rôle de SuiteFlow dans la plateforme SuiteCloud de NetSuite est fondamental pour la création de solutions personnalisées, permettant aux [administrateurs NetSuite et aux consultants ERP](#) de **concevoir des automatisations basées sur des workflows qui s'alignent sur les politiques et exigences métier spécifiques**.

Utilisation de SuiteFlow pour Automatiser les Workflows de Reconnaissance de Revenus

L'automatisation des workflows de reconnaissance de revenus avec SuiteFlow nécessite une compréhension du processus de reconnaissance de revenus de NetSuite et de la manière dont des déclencheurs personnalisés peuvent être introduits. Dans le module **Gestion Avancée des Revenus (ARM)** de NetSuite, les revenus sont généralement reconnus via des **calendriers ou plans de reconnaissance de revenus** qui sont générés par certains événements standard (tels que des événements de facturation ou l'avancement d'un projet). Par défaut, NetSuite déclenchera les plans de reconnaissance de revenus lorsqu'un accord de revenus est créé ou lorsqu'une facture est émise pour un produit/service, parmi d'autres événements standard (Source: docs.oracle.com). Par exemple, sous ARM, si vous vendez un abonnement ou un service de projet, NetSuite peut automatiquement allouer les revenus à cette obligation de performance et planifier leur reconnaissance en fonction de règles (linéaire sur le temps, pourcentage d'achèvement, par jalon, etc.).

SuiteFlow peut être configuré pour étendre ces workflows standard en introduisant des déclencheurs et des actions personnalisés pour automatiser la reconnaissance de revenus au-delà de ce que NetSuite propose par défaut. Une approche clé consiste à utiliser les **Événements de Reconnaissance de Revenus Personnalisés**. NetSuite permet la création d'enregistrements d'événements de reconnaissance de revenus personnalisés pour servir de déclencheurs supplémentaires aux plans de revenus (Source: docs.oracle.com). Chaque événement personnalisé a un *Type d'événement* associé qui est lié aux enregistrements d'articles (le champ « **Créer des plans de revenus sur** » de l'article peut être défini sur un type d'événement personnalisé) (Source: docs.oracle.com). Par exemple, vous pourriez définir un type d'événement personnalisé appelé "Jalon Terminé" et configurer certains articles de service de projet pour créer des plans de revenus sur cet événement.

En utilisant SuiteFlow, vous pouvez automatiser la création de ces enregistrements d'événements de reconnaissance de revenus lorsqu'un jalon est atteint ou qu'une condition est remplie. Un workflow peut surveiller une mise à jour d'enregistrement spécifique – par exemple, le statut d'une **Tâche de projet** passant à « Terminé » (indiquant qu'un livrable jalon est achevé) – ou un champ personnalisé comme « Jalon Atteint » étant coché. Lorsqu'il est déclenché, le workflow peut exécuter des actions pour **créer un nouvel enregistrement d'Événement de Reconnaissance de Revenus** qui indique à ARM de reconnaître les revenus pour ce jalon. Dans l'action du workflow, vous utiliseriez « **Créer un enregistrement** » (ou une [action SuiteScript](#) si nécessaire) pour instancier un enregistrement d'Événement de Reconnaissance de Revenus et renseigner ses champs. Les champs requis incluent la référence au contrat de vente pertinent (par exemple, la Commande client ou le Projet lié au jalon), la sélection du Type d'événement personnalisé, la définition de l'Objectif de l'événement sur « Réel », et la fourniture d'une Date de l'événement (Source: docs.oracle.com). Selon la règle de revenus utilisée, vous renseigneriez également le montant ou le pourcentage approprié pour l'événement. Par exemple, si vous utilisez une règle de pourcentage par événement basée sur le montant, vous définiriez le champ *Montant (Devise de la transaction)* ; si vous utilisez une approche de pourcentage d'achèvement, vous définiriez le champ *Pourcentage cumulé d'achèvement* au nouveau pourcentage d'achèvement (Source: docs.oracle.com). La documentation de NetSuite indique que ces enregistrements d'événements sont exposés à l'automatisation et recommande d'utiliser SuiteScript pour les créer par programmation (Source: docs.oracle.com) – cependant, un workflow SuiteFlow bien conçu peut appeler un petit script ou utiliser des actions de workflow pour obtenir le même résultat. Le résultat est que dès qu'un jalon est marqué comme terminé, le système génère automatiquement un événement de reconnaissance, ce qui met à jour le plan de revenus pour reconnaître le montant approprié de revenus pour ce jalon.

Outre la création de déclencheurs d'événements personnalisés, **SuiteFlow peut également automatiser les tâches connexes dans le processus de reconnaissance de revenus**. Par exemple, si votre politique de revenus exige l'approbation d'un responsable avant de reconnaître un jalon important, vous pourriez intégrer une étape d'approbation dans le workflow : le workflow pourrait envoyer une demande d'approbation et ne créer l'événement de reconnaissance de revenus qu'après approbation. Vous

pourriez également utiliser SuiteFlow pour mettre à jour des champs (tels qu'un champ « Pourcentage d'achèvement » sur un projet ou un contrat) que l'ARM peut utiliser si vous avez configuré une règle de revenus basée sur le pourcentage d'achèvement. En résumé, SuiteFlow agit comme le liant qui peut surveiller les *événements métier* (comme l'achèvement de jalons, les validations de phases de projet, les modifications de contrats, etc.) et ensuite exécuter les *actions comptables* requises pour reconnaître les revenus de manière opportune et contrôlée. Cela réduit considérablement le besoin de [saisies de journal manuelles](#) ou de mises à jour manuelles des calendriers de revenus. En automatisant le workflow de reconnaissance de revenus, les entreprises s'assurent que les revenus sont reconnus **uniquement lorsqu'ils sont acquis** (par exemple, lorsqu'une obligation de performance est satisfaite), [s'alignant sur les normes comptables](#) tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Intégration avec la Gestion Avancée des Revenus (ARM)

Le module de Gestion Avancée des Revenus de NetSuite est conçu pour gérer les accords de revenus complexes et assurer la conformité aux normes telles que l'ASC 606. Il introduit le concept d'**Accords de revenus** et d'**Éléments de revenus** qui représentent les obligations de performance et leur allocation à partir d'un contrat. Lorsque vous créez des transactions (telles qu'une Commande client pour un accord multi-éléments ou un projet avec des jalons de facturation), ARM les regroupera dans un enregistrement d'accord de revenus. Des règles et des modèles régissent ensuite comment et quand les revenus sont reconnus (par exemple, sur la durée, à une date spécifique, pourcentage d'achèvement, événements jalons, etc.). Notamment, NetSuite ARM peut générer automatiquement les plans de revenus nécessaires une fois les règles établies. Par exemple, si vous configurez des règles de revenus de projet pour un projet à prix fixe, *NetSuite peut créer automatiquement les accords de revenus, les éléments et les plans pour vos revenus de projet basés sur ces règles* (Source: [docs.oracle.com](#)). Cette automatisation inclut la gestion des revenus différés et la comptabilisation des écritures de journal de reconnaissance à échéance.

SuiteFlow s'intègre à ARM en permettant la personnalisation et le contrôle à divers points du processus ARM. Un point d'intégration est l'**approbation et la validation des accords de revenus**. NetSuite fournit un « Workflow d'approbation d'accord de revenus » standard (en tant que SuiteApp) qui peut garantir qu'aucun revenu n'est reconnu tant qu'un accord n'est pas approuvé par les rôles appropriés (Source: [docs.oracle.com](#)). Si la SuiteApp standard ne répond pas entièrement aux besoins d'une entreprise, on peut construire un **workflow personnalisé dans SuiteFlow pour gérer les approbations d'accords de revenus**(Source: [docs.oracle.com](#)). Par exemple, en utilisant SuiteFlow, vous pourriez acheminer un nouvel accord de revenus à travers plusieurs approbateurs en fonction de seuils de montant ou de départements – garantissant que les contrats importants obtiennent l'approbation du directeur financier avant que tout revenu ne soit comptabilisé. Ce workflow personnalisé tirerait parti des enregistrements d'ARM (l'enregistrement d'accord de revenus a des champs comme

Statut d'approbation et Prochain approbateur) et SuiteFlow peut automatiser l'acheminement et les mises à jour de statut. Ce type d'intégration de SuiteFlow avec ARM ajoute une couche de gouvernance et de contrôle, souvent nécessaire pour les exigences de conformité ou d'audit interne.

Un autre point d'intégration concerne le **modèle d'Événement de Reconnaissance de Revenus** d'ARM (discuté précédemment). ARM prend déjà en charge certains déclencheurs d'événements si les fonctionnalités correspondantes sont activées – par exemple, l'activation de la Gestion de projet et de la Facturation basée sur les frais ajoute des événements standard de progression de projet, et l'activation de SuiteBilling ajoute des événements de facturation d'abonnement à la reconnaissance de revenus (Source: docs.oracle.com). SuiteFlow peut fonctionner de concert avec ceux-ci en automatisant la création d'événements *personnalisés* ou en mettant à jour la progression du projet. En d'autres termes, SuiteFlow étend la flexibilité d'ARM : si ARM permet que les revenus soient reconnus sur des enregistrements d'événements personnalisés, alors SuiteFlow est l'outil qui peut **générer ces enregistrements d'événements au bon moment** en fonction de la logique métier. Lors de la configuration, il est important de s'assurer que les articles ou éléments de revenus en question sont configurés pour utiliser le type d'événement personnalisé (afin que l'événement que nous créons soit réellement lié aux plans de revenus de ces articles) (Source: docs.oracle.com).

Enfin, SuiteFlow peut aider à **synchroniser ARM avec les workflows opérationnels**. Considérez un scénario avec un projet de services professionnels : vous pourriez vouloir retarder la reconnaissance des revenus jusqu'à ce que le chef de projet marque un jalon comme terminé dans l'enregistrement du Projet. En liant un workflow à cet enregistrement de projet, SuiteFlow peut mettre à jour l'élément de revenus associé ou créer un événement, intégrant ainsi le suivi des jalons opérationnels au calendrier de reconnaissance financière. De même, pour les entreprises d'abonnement (SuiteBilling), un SuiteFlow pourrait être déclenché par l'activation d'un abonnement ou l'atteinte d'un seuil d'utilisation, puis créer l'événement de revenus ou la mise à jour de calendrier correspondante. Tous ces exemples montrent que SuiteFlow est un complément puissant à ARM – il ne remplace pas la fonctionnalité d'ARM mais **fonctionne au sein du cadre d'ARM pour automatiser les déclencheurs et appliquer les règles** spécifiques à l'entreprise. La clé est que toute automatisation SuiteFlow doit respecter les structures de données et les processus d'ARM (accords de revenus, éléments, plans et règles) pour maintenir la conformité. Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, cette intégration garantit que les revenus sont reconnus dans ARM avec précision et automatiquement en réponse à des événements réels, sans intervention manuelle.

Cas d'utilisation des jalons de revenus automatisés

Facturation par jalon dans les entreprises basées sur des projets

La facturation par jalon est courante dans les industries centrées sur les projets (services professionnels, ingénierie, construction, etc.) où les clients paient en fonction de l'achèvement des phases de projet ou des livrables. Dans la comptabilité de projet de NetSuite, une manière standard de gérer cela est le type de facturation **Jalon à prix fixe**. En utilisant le Jalon à prix fixe, le calendrier de facturation d'un projet est lié à des tâches/jalons spécifiques dans la structure de découpage du travail. L'avantage est que **la facturation (et la reconnaissance des revenus) n'ont lieu que lorsque le travail de projet réel a été achevé** pour ce jalon (Source: randgroup.com). Les jalons sont définis sur le projet, et à mesure que chaque tâche jalon est marquée comme terminée, le système sait que cette partie du projet est livrable. À ce moment-là, une facture peut être générée pour le montant du jalon. En fait, NetSuite rendra la commande client associée ou la ligne du calendrier de facturation « prête à être facturée » uniquement lorsque le jalon est terminé, et uniquement pour le montant lié à ce jalon (Source: randgroup.com). Cela garantit que vous ne facturez pas (ou ne reconnaissez pas de revenus) prématurément – cela aligne la facturation sur l'achèvement des obligations de performance.

Maintenant, lorsque la Gestion Avancée des Revenus est utilisée, la facturation d'un jalon (création d'une facture) peut automatiquement déclencher la reconnaissance des revenus si l'article est configuré avec une règle de revenus appropriée. Par exemple, si l'article de chaque jalon sur la commande client a une règle de reconnaissance à la facturation, la comptabilisation de la facture indiquera à ARM de reconnaître ce revenu (ou de démarrer le calendrier pour celui-ci). Dans de nombreux cas, cette fonctionnalité standard pourrait être suffisante : NetSuite prend en charge la reconnaissance des revenus basée sur les pourcentages d'achèvement de projet ou les jalons de manière native. Par exemple, vous pouvez configurer une **règle de revenus de projet à montant fixe** pour reconnaître un montant défini lorsqu'une tâche ou un jalon spécifique est terminé (Source: docs.oracle.com). De plus, la nouvelle fonctionnalité de **Facturation basée sur les frais** (introduite en 2019) offre un cadre flexible : vous pouvez configurer des règles de frais fixes qui génèrent des frais (pour la facturation et la reconnaissance des revenus) lorsque des jalons sont atteints ou à mesure que le projet progresse (Source: randgroup.com)(Source: randgroup.com). La facturation basée sur les frais lie efficacement des événements de projet spécifiques (comme l'achèvement d'un jalon ou le pourcentage d'achèvement) à des transactions financières, **offrant une flexibilité significative dans la manière dont vous facturez et reconnaissez les revenus**(Source: randgroup.com).

SuiteFlow intervient lorsque vous avez besoin d'**augmenter ou de personnaliser ces processus**. Par exemple, si vous souhaitez automatiser la reconnaissance des revenus sur un jalon *sans facturer immédiatement le client*, ou si vous avez besoin d'une logique supplémentaire autour des jalons (telle que des approbations ou des notifications), un workflow personnalisé peut vous aider. Un cas d'utilisation

pratique : imaginez un projet où vous souhaitez reconnaître les revenus pour le suivi interne dès qu'un jalon est terminé, mais selon le contrat, le client sera facturé à la fin du projet. Vous pourriez utiliser SuiteFlow pour détecter l'achèvement du jalon et créer un enregistrement d'événement de reconnaissance de revenus (comme décrit précédemment) pour reconnaître cette partie des revenus en interne, même si aucune facture n'est encore générée. Alternativement, considérez un scénario où l'achèvement d'un jalon doit être approuvé par un client ou un responsable avant que les revenus ne soient reconnus – SuiteFlow pourrait s'assurer qu'un sous-enregistrement ou un champ d'approbation est marqué avant de déclencher l'événement de reconnaissance. En résumé, pour les entreprises basées sur des projets, l'**automatisation des jalons de revenus avec SuiteFlow** garantit que la reconnaissance des revenus suit le rythme de la livraison du projet : les revenus de chaque jalon sont reconnus au bon moment (lorsqu'ils sont livrés et confirmés), et le processus est géré systématiquement. Cela s'aligne non seulement sur le principe de reconnaissance des revenus lors de la satisfaction des obligations de performance, mais réduit également le risque que les revenus « passent à travers les mailles du filet » ou soient retardés en raison de processus manuels.

Modèles de revenus SaaS basés sur des contrats

Modèles de revenus SaaS basés sur des contrats

Les entreprises SaaS (Software as a Service) et autres entreprises basées sur l'abonnement reconnaissent généralement les revenus sur une période donnée (pour les abonnements) ou lors de certains événements clés du cycle de vie du client. De nombreux contrats SaaS comportent des éléments tels que des frais d'abonnement (reconnus au prorata sur la durée de l'abonnement) et éventuellement des frais d'intégration ou de configuration uniques (qui peuvent être reconnus à l'achèvement de la configuration). La gestion avancée des revenus (Advanced Revenue Management - ARM) de NetSuite est bien adaptée pour gérer de tels scénarios en définissant des règles d'allocation et de calendrier de reconnaissance des revenus pour chaque élément du contrat. Par exemple, un abonnement d'un an peut être reconnu mensuellement (linéaire), tandis qu'un service d'implémentation unique peut être lié à un jalon de projet ou à un événement d'acceptation client. L'ARM permet de configurer ces différentes règles de sorte que, une fois l'accord de vente saisi, le système planifie automatiquement la reconnaissance des revenus en conséquence (Source: blog.embarkwithus.com) (Source: blog.embarkwithus.com). Cela garantit la conformité avec l'ASC 606 pour les revenus d'abonnement et de contrat en les reconnaissant lorsque le contrôle est transféré ou les services livrés, et non simplement lorsqu'ils sont facturés (Source: blog.embarkwithus.com).

Cependant, les entreprises SaaS sont souvent confrontées à des **événements dynamiques** qui peuvent affecter la reconnaissance des revenus. Les exemples incluent : le client met le logiciel en production (un jalon indiquant que le service est entièrement livré), les frais basés sur l'utilisation (revenus qui s'activent lorsqu'un seuil d'utilisation est dépassé), ou les extensions/modifications de contrat en cours de terme.

SuiteFlow peut être utilisé pour automatiser les ajustements de reconnaissance des revenus dans ces cas. Par exemple, considérons un contrat SaaS où un service de formation initial est inclus gratuitement, mais les revenus ne doivent être reconnus qu'après l'achèvement de la formation du client (acceptation client). Au lieu de suivre cela manuellement, vous pourriez configurer un type d'événement personnalisé « Formation terminée » pour cet article, et utiliser un workflow pour déclencher l'événement de reconnaissance des revenus lorsque la tâche de formation (peut-être suivie comme une tâche de projet ou un cas) est marquée comme terminée. De cette façon, le montant de X \$ lié à la formation est différé jusqu'à ce jalon, puis automatiquement reconnu une fois terminé – tout cela conformément au principe de satisfaction des obligations de performance de l'ASC 606.

Un autre scénario est l'**automatisation des revenus récurrents et des renouvellements**. Les équipes financières des entreprises SaaS veulent souvent s'assurer que lorsqu'un abonnement est renouvelé ou prolongé, les calendriers de revenus se mettent à jour de manière transparente. Les workflows SuiteFlow peuvent aider à gérer le processus de renouvellement en automatisant la création et la mise à jour des enregistrements. Par exemple, un workflow pourrait détecter la clôture d'une opportunité de renouvellement et créer automatiquement l'enregistrement d'abonnement ou le bon de commande correspondant, et même reporter les paramètres de reconnaissance des revenus appropriés. Comme le note un guide de l'industrie, les entreprises SaaS peuvent « *construire des modèles de facturation flexibles, automatiser la reconnaissance des revenus et gérer la logique récurrente avec précision* » en tirant parti des workflows personnalisés et des capacités de NetSuite (Source: [diamondcareservice.com](https://www.diamondcareservice.com)). De plus, les workflows peuvent s'intégrer aux données d'utilisation ou à des systèmes externes si nécessaire – par exemple, si les métriques d'utilisation sont suivies dans NetSuite ou via une intégration, un workflow pourrait se déclencher lorsque les données d'utilisation indiquent des frais de dépassement, créant automatiquement la facture et la liant à l'ARM pour la reconnaissance des revenus.

Globalement, pour les modèles SaaS et d'abonnement, la **reconnaissance automatisée des revenus par jalon garantit que les composants uniques et variables des revenus ne sont pas laissés aux processus manuels**. Tout, du début de l'abonnement initial (qui pourrait déclencher la reconnaissance immédiate de frais de configuration) aux renouvellements périodiques et à tout ajustement en cours de route, peut être géré. En implémentant des workflows SuiteFlow personnalisés (potentiellement en combinaison avec des scripts ou des intégrations), les équipes SaaS ont pu, par exemple, *automatiser les renouvellements de contrats et surveiller des métriques comme le churn, le MRR et les tendances d'utilisation au sein de NetSuite* (Source: [diamondcareservice.com](https://www.diamondcareservice.com)). Cela signifie que les événements affectant les revenus dans le cycle de vie du client SaaS sont capturés et traités dans NetSuite en temps réel. Le bénéfice est double : il maintient les données financières exactes et à jour (pas d'attente de fin de mois pour ajuster manuellement les choses), et il assure la conformité en appliquant rigoureusement les règles (les revenus ne sont reconnus que lorsqu'ils le devraient). Dans un environnement SaaS rapide,

une telle automatisation est essentielle pour une mise à l'échelle efficace – la finance peut avoir confiance que, pendant que les équipes de vente et de succès client opèrent, la reconnaissance des revenus sous-jacente suit automatiquement, grâce aux processus pilotés par SuiteFlow.

Exemple d'implémentation : Déclencheur de jalon automatisé avec SuiteFlow

Pour illustrer comment on pourrait implémenter la reconnaissance automatisée des revenus par jalon, considérons un **exemple étape par étape** d'un scénario de jalon basé sur un projet :

- 1. Activer les fonctionnalités requises et configurer l'ARM** – Tout d'abord, assurez-vous que la gestion avancée des revenus (Essentials) est activée et configurée dans NetSuite. Si vous utilisez des jalons de projet, activez également la gestion de projet (Project Management) et (facultativement) la facturation basée sur les frais (Charge-Based Billing), car ces fonctionnalités fonctionnent conjointement avec l'ARM pour les règles de revenus de projet (Source: docs.oracle.com). Dans les préférences comptables, vérifiez que les accords de revenus sont créés (cela garantit que l'ARM gère les éléments du contrat). Cela fournit la base : le système créera désormais des accords et des plans de revenus conformément aux règles lorsque des transactions ou des événements se produiront.
- 2. Configurer les articles et les règles pour la reconnaissance des jalons** – Définissez comment le système doit reconnaître les revenus pour l'article basé sur le jalon. Par exemple, créez un **Type d'événement de reconnaissance personnalisé** appelé « Événement de jalon terminé ». Sur l'article (ou le service) qui représente le livrable du projet, définissez son champ **Créer des plans de revenus sur** (Create Revenue Plans On) sur ce type d'événement personnalisé (Source: docs.oracle.com). Attachez également une règle de reconnaissance des revenus appropriée (par exemple, une règle « événement-pourcentage ») à l'article, qui indique à NetSuite comment calculer le montant à reconnaître lorsqu'un événement se produit (cela pourrait être 100 % à l'événement, ou un pourcentage spécifique par événement, etc.). Si vous utilisez des règles de revenus de projet (avec facturation basée sur les frais), vous créeriez une *Règle de revenus de projet à montant fixe* pour chaque jalon ou une *Règle de revenus par pourcentage d'achèvement* pour le projet, selon les besoins – en liant la règle au projet et à l'article dans NetSuite.
- 3. Définir le jalon (opérationnellement)** – Dans la structure de découpage du travail de l'enregistrement du projet, marquez la tâche clé comme un jalon. Saisissez les détails du jalon (par exemple, le jalon « Livraison Bêta terminée » correspond à 20 % des revenus du projet, etc.) soit dans le calendrier de facturation, soit dans les règles de revenus du projet. Cela peut impliquer la

définition d'un objectif de **Montant ou Pourcentage d'achèvement** pour ce jalon. Essentiellement, à ce stade, tant le côté opérationnel (gestion de projet) que le côté financier (configuration ARM) s'accordent sur ce qui constitue le jalon et sur le montant des revenus qu'il représente.

4. **Construire un workflow SuiteFlow pour le déclenchement du jalon** – Créez un nouveau workflow (Personnalisation > Workflow > Nouveau) sur le type d'enregistrement qui signalera l'achèvement du jalon. Il pourrait s'agir de *Tâche de projet* si les tâches de projet sont utilisées comme jalons, ou éventuellement d'un enregistrement personnalisé ou d'un champ sur le projet. Pour notre exemple, nous utilisons Tâche de projet. Configurez le déclencheur du workflow pour qu'il s'exécute **lorsqu'une tâche de projet est mise à jour** et remplit la condition : Statut = « Terminé » et Est un jalon = vrai (en supposant qu'une case à cocher ou un champ indique que la tâche est un jalon). Le workflow aura au moins un état avec une action qui se déclenche sur cette condition.

5. **Ajouter une action : Créer un événement de reconnaissance des revenus** – Dans le workflow, ajoutez une action pour **Créer un enregistrement** de type « Événement de reconnaissance des revenus ». C'est l'automatisation clé : le workflow générera un nouvel enregistrement d'événement de reconnaissance des revenus pour déclencher l'ARM. Dans les paramètres de l'action, remplissez les champs du nouvel événement :

- *Type d'événement* : sélectionnez « Événement de jalon terminé » (le type personnalisé créé à l'étape 2). Cela lie l'événement aux articles qui utilisent ce type d'événement (Source: docs.oracle.com).
- *Objectif de l'événement* : définissez sur « Réel » (puisque nous enregistrons un événement de revenu réel, et non une prévision) (Source: docs.oracle.com).
- *Date de l'événement* : utilisez la date actuelle ou la date d'achèvement réelle du jalon (pourrait être extraite de la date d'achèvement de la tâche).
- *Source du contrat de vente* : c'est crucial – sélectionnez l'enregistrement source auquel l'événement de revenu s'applique. Dans notre scénario, il pourrait s'agir du projet ou de la commande client/ligne spécifique. NetSuite permet plusieurs types de sources, telles que « Ligne de transaction » (liant directement à une ligne de commande client), ou « Règle de revenus de projet » si vous utilisez des règles de projet (Source: docs.oracle.com)(Source: docs.oracle.com). Pour simplifier, supposons que chaque jalon corresponde à une ligne sur une commande client ; nous sélectionnerions « Ligne de transaction » et spécifierions la commande client et l'ID de ligne qui représente l'article de ce jalon.
- *Montant/Pourcentage* : remplissez le montant des revenus à reconnaître. Si la règle de reconnaissance des revenus sur l'article est définie sur Événement-Pourcentage basé sur le montant, nous renseignerions le champ **Montant (devise de la transaction)** avec le montant

exact pour ce jalon (Source: docs.oracle.com). Si la règle est Événement-Pourcentage d'achèvement (pourcentage cumulatif), nous mettrions plutôt à jour le champ **Pourcentage d'achèvement cumulatif** à la valeur appropriée (Source: docs.oracle.com) (par exemple, 20 % si ce jalon signifie que le projet est maintenant achevé à 20 %). Ces champs correspondent à la méthode définie dans la règle de revenus, garantissant que nous fournissons l'entrée requise par la règle (quantité, montant ou pourcentage).

L'action du workflow crée et enregistre ainsi l'enregistrement d'événement. NetSuite validera que les champs requis sont présents – un type d'événement personnalisé, un lien valide vers le contrat (commande client/projet) et un montant ou un pourcentage selon la règle.

6. **(Facultatif) Inclure une approbation ou une validation** – Il est souvent judicieux d'inclure une étape de contrôle. Par exemple, le workflow pourrait être construit avec un état initial exigeant qu'un responsable confirme que le jalon est réellement terminé (peut-être via une case à cocher personnalisée ou en cliquant sur un bouton « Approuver le jalon » que le workflow ajoute). Ce n'est qu'après approbation que le workflow passerait à l'état qui crée l'événement de revenu. Cela garantit une surveillance, surtout si l'achèvement du jalon est saisi par un utilisateur de projet mais nécessite une validation financière. SuiteFlow peut gérer cela en ajoutant un **sous-flux d'approbation** ou simplement en vérifiant un champ avant de continuer, et il peut également envoyer des e-mails de notification aux approbateurs.
7. **Tester le workflow** – Avant un déploiement généralisé, testez l'ensemble du flux dans un environnement de test (sandbox) ou avec un projet échantillon. Marquez une tâche de jalon comme terminée et assurez-vous que :
 - Le workflow se déclenche et crée un enregistrement d'événement de reconnaissance des revenus.
 - L'enregistrement d'événement est correctement lié à la commande client ou au projet et contient le bon montant/pourcentage.
 - Un élément de revenu correspondant (au sein de l'accord de revenus) est mis à jour ou un nouveau plan de revenus est créé comme prévu. (En interne, NetSuite incorporera cet événement dans le plan de revenus pour cet élément. Vous pouvez consulter l'accord de revenus pour voir que les revenus du jalon sont maintenant planifiés ou reconnus).
 - Aucun événement en double ne se produit si vous modifiez à nouveau la tâche – le workflow devrait idéalement être conçu pour ne s'exécuter qu'une seule fois par jalon (peut-être en vérifiant si un événement a déjà été créé).

8. **Exécuter la reconnaissance des revenus** – Une fois l'événement en place, vous exécuteriez le processus standard de NetSuite **Créer des écritures de journal de reconnaissance des revenus** (soit automatiquement via un calendrier, soit manuellement à la fin de la période). Le nouvel événement garantit que la création de l'écriture de journal inclura les revenus du jalon. Le système débitera les revenus différés et créditera les revenus (ou tout autre compte selon votre configuration) pour le montant de ce jalon. Si l'événement a été daté dans la période en cours et que tout semble correct, un journal devrait être créé pour celui-ci. Vérifiez que l'écriture de journal correspond au montant du jalon et est enregistrée dans la période correcte.
9. **Surveiller et affiner** – Enfin, surveillez les résultats. Vous pouvez utiliser les rapports d'accord de revenus et de plan de revenus de NetSuite pour voir les revenus reconnus. Assurez-vous que les revenus du jalon sont passés de différés à reconnus selon le calendrier. Il est également utile d'enregistrer les actions du workflow (SuiteFlow peut créer un journal ou envoyer un e-mail confirmant la création de l'événement) afin de disposer d'une piste d'audit. Affinez le workflow si des problèmes sont observés (par exemple, ajustez les conditions s'il s'est déclenché au mauvais moment, ou ajoutez une gestion des erreurs si l'enregistrement de l'événement n'a pas pu être créé en raison de données manquantes).

Cet exemple démontre comment SuiteFlow orchestre la reconnaissance des revenus autour d'un jalon. **En suivant ces étapes, l'ensemble du processus devient automatisé et fiable** : dès qu'un jalon est terminé (et approuvé), les revenus correspondants sont mis en file d'attente pour reconnaissance sans que personne n'ait à manipuler manuellement les journaux ou les calendriers. Le workflow garantit que toutes les informations nécessaires sont capturées systématiquement, et il tire parti des capacités de l'ARM pour effectuer le gros du travail d'allocation des revenus réels et de création des écritures de journal. Il est important de noter que cette approche maintient l'automatisation alignée sur les processus standard de NetSuite – nous insérons notre déclencheur dans l'ARM d'une manière prise en charge (via un enregistrement d'événement de revenu, qui est un type d'enregistrement officiel utilisé par NetSuite précisément pour ce genre de situation). Cela signifie que les futures mises à jour de NetSuite ou de l'ARM sont moins susceptibles de rompre notre processus personnalisé, et les auditeurs ou les administrateurs système peuvent comprendre ce qui se passe en consultant les enregistrements standard (accords de revenus, événements, etc.) plutôt que des écritures de journal manuelles opaques.

Considérations de conformité et d'audit (Adhésion à l'ASC 606)

L'automatisation de la reconnaissance des revenus avec SuiteFlow doit être effectuée de manière à maintenir une conformité stricte avec les normes comptables telles que l'**ASC 606 (IFRS 15)**. Ces normes exigent que les revenus ne soient reconnus que lorsqu'une obligation de performance est satisfaite et pour un montant qui reflète la contrepartie attendue. L'ARM de NetSuite est conçu avec ces

principes à l'esprit – il prend en charge plusieurs méthodes de reconnaissance des revenus (comme au moment de la livraison, ou sur une période donnée pour les abonnements) et garantit que les revenus peuvent être alloués et planifiés selon le modèle en 5 étapes de l'ASC 606 (Source: hubifi.com). Un avantage clé de l'utilisation de NetSuite pour cela est qu'il **automatise les calculs et la planification complexes**, réduisant le risque d'erreur et aidant les entreprises à rester conformes (Source: hubifi.com). Lorsque nous introduisons l'automatisation SuiteFlow, nous devons nous assurer que nous ne violons pas ces principes, mais plutôt que nous les appliquons. Par exemple, utiliser SuiteFlow pour déclencher la reconnaissance des revenus exactement lorsqu'un jalon est achevé est tout à fait conforme au mandat de l'ASC 606 de reconnaître les revenus dès l'exécution d'une obligation (dans ce cas, le livrable du jalon). En l'automatisant, nous éliminons les retards ou les omissions qui pourraient entraîner la reconnaissance des revenus dans la mauvaise période. En fait, le module de gestion des revenus de NetSuite (ARM) est considéré comme « *une bouée de sauvetage pour la conformité ASC 606/IFRS 15* » car il **gère l'allocation des revenus basée sur des règles et automatise les calendriers de reconnaissance** selon ces règles (Source: linealcpa.com). Notre personnalisation SuiteFlow exploite ce même moteur – nous lui fournissons l'événement lorsqu'il se produit afin que l'ARM puisse effectuer son traitement conforme.

Du point de vue de l'**audit et des contrôles**, l'utilisation de SuiteFlow pour les processus de revenus introduit des considérations importantes. Les auditeurs voudront s'assurer que toute reconnaissance automatisée est exacte, autorisée et bien documentée. SuiteFlow peut en fait améliorer le contrôle en intégrant des points de contrôle d'approbation et en fournissant une piste d'audit des activités. Par exemple, si un workflow achemine un accord de revenus ou un jalon pour approbation, le système conserve un enregistrement de qui l'a approuvé et quand. En fait, un fournisseur de solutions NetSuite note que « *les approbations SuiteFlow vous couvrent* » en automatisant les processus d'approbation **tout en conservant des enregistrements complets de qui a approuvé quoi et quand**, ce qui est exactement ce que les auditeurs recherchent (Source: linealcpa.com). Dans notre exemple de jalon, si nous incluons cette étape d'approbation par le responsable, il y aura un journal (dans l'historique du workflow ou même sur l'enregistrement via un champ) montrant le nom/la date d'approbation avant que les revenus ne soient reconnus. Cela crée une séparation claire des tâches et la preuve que les revenus n'ont été reconnus qu'après une approbation appropriée – un contrôle interne essentiel pour les processus de reconnaissance des revenus.

Un autre aspect de la conformité est la **documentation et la transparence**. Tout workflow personnalisé lié aux revenus doit être documenté dans les politiques et procédures comptables de l'entreprise. Les auditeurs examineront probablement la configuration de l'ARM (règles de revenus, calendriers) et ils pourront également examiner les workflows/scripts personnalisés qui affectent les rapports financiers. Il est recommandé de conserver une spécification fonctionnelle ou un diagramme du workflow d'automatisation des revenus pour référence. Heureusement, en utilisant SuiteFlow et les enregistrements standard de l'ARM, une grande partie de la complexité est gérée dans le cadre standard

de NetSuite – par exemple, les **enregistrements d'accord de revenus et d'événements fournissent une piste claire et vérifiable** de ce qui a été reconnu, quand et pourquoi. Chaque événement de reconnaissance des revenus ou écriture de journal dans NetSuite peut être lié à la transaction d'origine et (via notre workflow) à l'événement commercial qui l'a causé. Cette traçabilité est importante pour vérifier la conformité avec le principe fondamental de l'ASC 606, qui consiste à faire correspondre les revenus à la performance.

Il convient également de noter que l'**automatisation de NetSuite garantit la préparation aux audits** en centralisant les calculs et en appliquant des règles cohérentes. Avec ou sans SuiteFlow, ARM produira des calendriers de reconnaissance des revenus et des écritures de journal détaillés qui pourront être audités. En automatisant via SuiteFlow, nous nous assurons que ces écritures sont générées rapidement et avec précision, mais nous nous appuyons sur ARM pour le faire de manière conforme. Il convient d'éviter de créer directement des écritures de journal manuelles via SuiteFlow pour les revenus (sauf si absolument nécessaire dans des cas extrêmes), car cela pourrait contourner les contrôles de conformité intégrés. Utilisez plutôt les enregistrements ARM appropriés (événements, arrangements, etc.) afin que NetSuite puisse faire respecter des éléments tels que les montants d'allocation, la cohérence des règles de revenus et les imputations comptables correctes. De cette façon, l'**automatisation reste favorable à l'audit** – tout passe par des mécanismes standard comme si cela était fait manuellement en suivant le processus prescrit par NetSuite, mais plus rapidement et sans erreur humaine.

En résumé, la **conformité à l'ASC 606 et l'intégrité de l'audit sont maintenues (et même renforcées) par l'automatisation SuiteFlow** tant que les workflows sont conçus avec soin. Ils doivent déclencher la reconnaissance des revenus uniquement à des points valides (par exemple, une fois la prestation terminée), intégrer des approbations pour les revenus significatifs si nécessaire, et utiliser la fonctionnalité ARM native de NetSuite pour effectuer les écritures de reconnaissance réelles. Les entreprises devraient impliquer leurs équipes comptables et éventuellement des auditeurs lors de la conception de ces workflows afin de s'assurer que toutes les préoccupations réglementaires sont satisfaites. Lorsqu'il est bien fait, le résultat est un système où les revenus sont reconnus de manière **opportune, cohérente et entièrement traçable**, donnant aux auditeurs externes et aux parties prenantes internes l'assurance qu'aucun revenu n'est reconnu prématurément ou incorrectement. L'automatisation rend simplement le processus plus efficace – elle ne change pas ce *qui* est fait, seulement à *quelle vitesse et avec quelle précision* c'est fait.

Défis et meilleures pratiques pour l'automatisation de la reconnaissance des revenus avec SuiteFlow

La mise en œuvre de la reconnaissance automatisée des revenus avec SuiteFlow est une amélioration puissante, mais elle s'accompagne de défis qui doivent être relevés grâce à des meilleures pratiques :

1. Assurer l'exactitude et éviter la sur-automatisation : La reconnaissance des revenus est un processus sensible – les erreurs peuvent avoir un impact direct sur les états financiers. Un défi consiste à s'assurer que la logique du workflow est correcte à 100 % pour tous les scénarios. Une meilleure pratique est de commencer simplement et de tester minutieusement le workflow dans un environnement de sandbox avec divers scénarios (petits jalons, grands jalons, achevements partiels, etc.) avant de le déployer en production. Évitez également la « sur-automatisation » où le workflow pourrait créer des événements en double ou reconnaître les revenus prématurément. Incluez des contrôles dans le workflow (par exemple, si un enregistrement d'événement existe déjà pour ce jalon ou si le projet est en suspens, alors ne créez pas un autre événement). Essentiellement, **intégrez des garde-fous dans vos workflows** pour éviter une reconnaissance prématurée ou double accidentelle.

2. Aligner les workflows personnalisés avec les processus standard : Comme indiqué, il est crucial que les automatisations SuiteFlow complètent le processus ARM standard de NetSuite plutôt que d'entrer en conflit avec lui. Des défis peuvent survenir si une personnalisation tente de faire quelque chose de manière non standard – par exemple, en ajustant directement les comptes du grand livre ou en contournant les arrangements de revenus. L'approche recommandée est d'utiliser les points d'intégration fournis par NetSuite (comme les enregistrements d'événements). Cela rend la solution *compatible avec les mises à jour et supportable*. Oracle-NetSuite met à jour le système deux fois par an, et un workflow mal construit pourrait se casser ou causer des problèmes après une mise à jour. Suivre les meilleures pratiques de SuiteFlow – telles que l'utilisation de types d'enregistrements officiels et l'absence de codage en dur d'ID internes susceptibles de changer – atténuera ce risque. Comme le suggère un guide, *assurez-vous de suivre les meilleures pratiques lors de l'utilisation de SuiteScript ou SuiteFlow de manière à garantir la compatibilité avec les mises à jour, et conservez la documentation de toute personnalisation* (Source: blog.embarkwithus.com). En pratique, cela signifie ne pas modifier les champs standard de manière non prise en charge, commenter clairement vos actions de workflow et documenter tous les champs personnalisés ou types d'événements que vous avez introduits pour cette automatisation. Cette documentation aidera les futurs administrateurs ou consultants à comprendre le processus personnalisé, et sera également utile lors des audits ou du dépannage.

3. Considérations de performance et de volume : Si votre entreprise gère un volume élevé de jalons ou de contrats, le workflow pourrait se déclencher très fréquemment. Assurez-vous que le SuiteFlow est optimisé – par exemple, si un projet comporte 100 tâches mais que seulement 5 sont des jalons, définissez la condition de votre workflow de manière restrictive afin qu'il ne s'exécute que pour les tâches pertinentes au lieu de toutes les tâches. Les workflows NetSuite peuvent s'exécuter côté client (dans le navigateur de l'utilisateur) ou côté serveur ; pour quelque chose comme la création d'événements de revenus, il devrait s'agir d'un déclencheur côté serveur (afin qu'il ne dépende pas de la session d'un utilisateur). L'utilisation de **workflows planifiés ou de traitement par lots** est une autre stratégie si, par exemple, vous souhaitez traiter de nombreux jalons en lot à la fin du mois plutôt qu'en temps réel. Soyez

attentif à la gouvernance et aux limites de NetSuite – trop d'événements créés simultanément pourraient potentiellement ralentir le système ou atteindre les limites de gouvernance, il est donc important de tester avec le volume.

4. Défis liés aux devises multiples et à la comptabilité multi-livres : Si votre entreprise opère dans plusieurs devises ou utilise la comptabilité multi-livres (peut-être un livre pour les US GAAP et un autre pour les IFRS), la reconnaissance des revenus devient plus complexe. Les workflows standard de NetSuite (comme le SuiteApp d'approbation fourni) ont certaines limitations ici – par exemple, le workflow d'approbation de la reconnaissance des revenus prêt à l'emploi ne prend pas en charge les devises multiples ou les scénarios multi-livres (Source: docs.oracle.com). Si vous construisez un workflow personnalisé pour un tel environnement, vous devez veiller à gérer ces aspects. La meilleure pratique serait de tester qu'un événement jalon dans une devise étrangère produit correctement des écritures de revenus dans la devise de base et dans tous les livres secondaires. Vous pourriez avoir besoin de workflows ou de scripts séparés par livre comptable si NetSuite l'exige pour les événements personnalisés. Vérifiez toujours que l'automatisation ne rompt pas l'alignement entre les livres (une erreur ici pourrait faire en sorte qu'un livre reconnaisse les revenus et un autre non, ce qui est un signal d'alarme pour un audit). Lorsque vous traitez des devises multiples, assurez-vous que les montants des événements sont dans la bonne devise et laissez NetSuite gérer la conversion si nécessaire – rappelez-vous que l'enregistrement d'événement ARM attend les montants dans la devise de la transaction et gèrera la consolidation telle que configurée.

5. Implication des parties prenantes et gestion du changement : Le déploiement d'un workflow automatisé de revenus n'est pas seulement un projet technique ; il affecte les utilisateurs financiers, les chefs de projet et potentiellement les opérations de vente. Un défi peut être d'amener tout le monde à faire confiance et à comprendre le nouveau processus. Impliquez l'équipe financière (et peut-être vos auditeurs externes) dès le début de la conception pour obtenir leur approbation que l'automatisation se comporte comme prévu. Documentez clairement le fonctionnement du workflow – par exemple, « Lorsque le statut de la tâche de projet passe à Terminé, le système créera automatiquement un événement de reconnaissance des revenus pour reconnaître les revenus – aucune écriture de journal manuelle n'est nécessaire. » Formez les utilisateurs afin qu'ils sachent ce qui déclenche quoi. Une meilleure pratique est de maintenir un *journal des modifications* ou un référentiel de documentation pour de telles personnalisations. De cette façon, si un nouvel administrateur NetSuite ou un consultant externe arrive plus tard, il pourra rapidement comprendre le processus de revenus personnalisé en place (Source: blog.embarkwithus.com). Cela évite les situations où un workflow personnalisé est oublié et interprété plus tard comme un bogue système.

6. Intégrer les approbations et les contrôles : Nous l'avons souligné plus tôt, mais il est utile de le lister comme une meilleure pratique : incluez des **points de contrôle** dans le workflow. Tous les jalons ne nécessitent pas forcément une approbation pour la reconnaissance des revenus (surtout s'il s'agit d'un

petit jalon de routine), mais définissez des seuils ou des critères pour les cas où une supervision humaine est requise. Par exemple, vous pourriez reconnaître automatiquement les revenus pour les jalons inférieurs à 5 000 \$, mais exiger l'approbation du directeur financier pour tout jalon unique qui reconnaîtrait plus de 100 000 \$. SuiteFlow peut gérer facilement une telle logique conditionnelle. En agissant ainsi, vous équilibrez efficacité et prudence. Toutes les approbations et actions effectuées par le workflow sont enregistrées par NetSuite (soit dans les champs de l'enregistrement, soit dans le journal du workflow), offrant une transparence. Lors des audits internes, les réviseurs peuvent vérifier que ces contrôles ont été respectés (qui a approuvé, le workflow a-t-il attendu l'approbation correctement, etc.). Cette approche maintient votre **automatisation alignée sur les cadres de contrôle interne** comme SOX (le cas échéant).

7. Exploiter SuiteAnalytics pour la vérification : En tant que meilleure pratique, créez des recherches enregistrées ou des rapports pour vérifier le résultat de l'automatisation. Par exemple, une recherche enregistrée des enregistrements d'événements de reconnaissance des revenus de type "Milestone Complete Event" créés au cours de la période peut servir de liste de contrôle pour les finances – ils peuvent voir tous les événements générés par le workflow et s'assurer qu'ils correspondent aux jalons de projet réellement livrés. De même, un rapport des revenus reconnus par rapport aux jalons livrés peut être un outil de rapprochement utile. Cela fait partie de l'approche « surveiller et affiner » : utilisez les analyses de NetSuite pour détecter toute anomalie (par exemple, un jalon a été achevé mais aucun événement de revenu n'a été trouvé – ce qui signifie que le workflow a peut-être manqué quelque chose, ou vice versa).

8. Amélioration continue et maintenance : Enfin, traitez l'automatisation SuiteFlow comme un composant vivant de votre ERP. Les conditions commerciales peuvent changer – par exemple, de nouveaux types de contrats, ou de nouveaux champs introduits par NetSuite lors d'une mise à niveau. Réviser périodiquement la configuration du workflow, surtout après une mise à jour de version de NetSuite, pour vous assurer qu'il se comporte toujours correctement. Gardez un œil sur les notes de version ; si NetSuite annonce de nouvelles capacités natives (par exemple, une future version pourrait ajouter une fonctionnalité de reconnaissance de « Jalon » prête à l'emploi), envisagez d'adopter les fonctionnalités standard à la place des personnalisées lorsque cela est possible pour réduire la maintenance. L'objectif est d'avoir une automatisation robuste qui nécessite un minimum d'ajustements, mais rester proactif en matière de maintenance est essentiel.

En conclusion, le déploiement de SuiteFlow pour l'automatisation des jalons de revenus peut considérablement rationaliser le processus de reconnaissance des revenus et réduire les erreurs, mais il faut le faire avec une planification minutieuse et le respect des meilleures pratiques. En relevant les défis – exactitude, alignement avec ARM, limites du système, conformité et adhésion des parties prenantes – vous pouvez vous assurer que l'automatisation tient sa promesse : une **reconnaissance des revenus plus rapide et sans erreur, qui résiste à l'examen des audits et soutient les besoins de votre**

entreprise en matière de rapports financiers. Avec une conception et une supervision appropriées, SuiteFlow devient un allié puissant pour les administrateurs NetSuite et les analystes financiers, transformant ce qui était autrefois un casse-tête manuel en un workflow fluide et automatisé.

Sources :

- Centre d'aide NetSuite – Présentation de SuiteFlow (Source: docs.oracle.com)(Source: docs.oracle.com)
- *DiamondCare par Kimberlite Partners – SuiteFlow – Automatiser les workflows métier en toute transparence, Personnalisation de NetSuite pour les besoins spécifiques de l'industrie*(Source: diamondcareservice.com)(Source: diamondcareservice.com)
- Documentation Oracle NetSuite – *Routage d'approbation des arrangements de revenus* (Utilisation de SuiteFlow pour les approbations personnalisées) (Source: docs.oracle.com)
- Documentation Oracle NetSuite – *Création d'un événement de reconnaissance des revenus personnalisé* (types d'événements personnalisés et utilisation) (Source: docs.oracle.com)(Source: docs.oracle.com) (Source: docs.oracle.com) (Source: docs.oracle.com)
- Documentation Oracle NetSuite – *Reconnaissance des revenus de projet* (règles de revenus de projet et automatisation) (Source: docs.oracle.com)
- Documentation Oracle NetSuite – *Règle de revenus de projet* (règles basées sur les jalons et le pourcentage d'achèvement) (Source: docs.oracle.com)
- *Blog Rand Group – Types de facturation de la comptabilité de projet NetSuite* (aperçu de la facturation par jalon et de la facturation basée sur les frais) (Source: randgroup.com)(Source: randgroup.com) (Source: randgroup.com) (Source: randgroup.com)
- *Embark (Blog Finance) – NetSuite pour les entreprises SaaS : Stratégies de mise en œuvre...* (ARM automatise la reconnaissance complexe des revenus pour la conformité ASC 606) (Source: blog.embarkwithus.com)(Source: blog.embarkwithus.com)
- *Blog DiamondCare – NetSuite pour SaaS – S'adapter aux modèles de revenus récurrents* (workflows personnalisés pour les processus de revenus SaaS) (Source: diamondcareservice.com)(Source: diamondcareservice.com)
- *Blog HubiFi – Reconnaissance des revenus NetSuite : Un guide complet* (NetSuite gère divers modèles, aide à la conformité ASC 606, l'automatisation réduit les erreurs) (Source: hubifi.com)
- *Blog Lineal CPA – Conformité NetSuite* (piste d'audit d'approbation SuiteFlow ; ARM pour la conformité ASC 606) (Source: linealcpa.com)(Source: linealcpa.com)

- *Blog Embark – Optimiser NetSuite – Personnaliser avec discernement* (s'assurer que SuiteFlow/SuiteScript personnalisé est compatible avec les mises à jour et documenté) (Source: blog.embarkwithus.com)
- *Documentation Oracle NetSuite – Workflow d'approbation de la reconnaissance des revenus – Limitations* (note sur la non-prise en charge des devises multiples et de la comptabilité multi-livres dans le workflow) (Source: docs.oracle.com)

Étiquettes: netsuite, suiteflow, automatisation-processus-metier, reconnaissance-revenus, automatisation-flux-travail, sans-code, erp

À propos de Houseblend

HouseBlend.io is a specialist NetSuite™ consultancy built for organizations that want ERP and integration projects to accelerate growth—not slow it down. Founded in Montréal in 2019, the firm has become a trusted partner for venture-backed scale-ups and global mid-market enterprises that rely on mission-critical data flows across commerce, finance and operations. HouseBlend's mandate is simple: blend proven business process design with deep technical execution so that clients unlock the full potential of NetSuite while maintaining the agility that first made them successful.

Much of that momentum comes from founder and Managing Partner **Nicolas Bean**, a former Olympic-level athlete and 15-year NetSuite veteran. Bean holds a bachelor's degree in Industrial Engineering from École Polytechnique de Montréal and is triple-certified as a NetSuite ERP Consultant, Administrator and SuiteAnalytics User. His résumé includes four end-to-end corporate turnarounds—two of them M&A exits—giving him a rare ability to translate boardroom strategy into line-of-business realities. Clients frequently cite his direct, “coach-style” leadership for keeping programs on time, on budget and firmly aligned to ROI.

End-to-end NetSuite delivery. HouseBlend's core practice covers the full ERP life-cycle: readiness assessments, Solution Design Documents, agile implementation sprints, remediation of legacy customisations, data migration, user training and post-go-live hyper-care. Integration work is conducted by in-house developers certified on SuiteScript, SuiteTalk and RESTlets, ensuring that Shopify, Amazon, Salesforce, HubSpot and more than 100 other SaaS endpoints exchange data with NetSuite in real time. The goal is a single source of truth that collapses manual reconciliation and unlocks enterprise-wide analytics.

Managed Application Services (MAS). Once live, clients can outsource day-to-day NetSuite and Celigo® administration to HouseBlend's MAS pod. The service delivers proactive monitoring, release-cycle regression testing, dashboard and report tuning, and 24 × 5 functional support—at a predictable monthly rate. By combining fractional architects with on-demand developers, MAS gives CFOs a scalable alternative to hiring an internal team, while guaranteeing that new NetSuite features (e.g., OAuth 2.0, AI-driven insights) are adopted securely and on schedule.

Vertical focus on digital-first brands. Although HouseBlend is platform-agnostic, the firm has carved out a reputation among e-commerce operators who run omnichannel storefronts on Shopify, BigCommerce or Amazon

FBA. For these clients, the team frequently layers Celigo's iPaaS connectors onto NetSuite to automate fulfilment, 3PL inventory sync and revenue recognition—removing the swivel-chair work that throttles scale. An in-house R&D group also publishes “blend recipes” via the company blog, sharing optimisation playbooks and KPIs that cut time-to-value for repeatable use-cases.

Methodology and culture. Projects follow a “many touch-points, zero surprises” cadence: weekly executive stand-ups, sprint demos every ten business days, and a living RAID log that keeps risk, assumptions, issues and dependencies transparent to all stakeholders. Internally, consultants pursue ongoing certification tracks and pair with senior architects in a deliberate mentorship model that sustains institutional knowledge. The result is a delivery organisation that can flex from tactical quick-wins to multi-year transformation roadmaps without compromising quality.

Why it matters. In a market where ERP initiatives have historically been synonymous with cost overruns, HouseBlend is reframing NetSuite as a growth asset. Whether preparing a VC-backed retailer for its next funding round or rationalising processes after acquisition, the firm delivers the technical depth, operational discipline and business empathy required to make complex integrations invisible—and powerful—for the people who depend on them every day.

AVERTISSEMENT

Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Aucune déclaration ou garantie n'est faite concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de son contenu. Toute utilisation de ces informations est à vos propres risques. Houseblend ne sera pas responsable des dommages découlant de l'utilisation de ce document. Ce contenu peut inclure du matériel généré avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, qui peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Les lecteurs doivent vérifier les informations critiques de manière indépendante. Tous les noms de produits, marques de commerce et marques déposées mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins d'identification uniquement. L'utilisation de ces noms n'implique pas l'approbation. Ce document ne constitue pas un conseil professionnel ou juridique. Pour des conseils spécifiques à vos besoins, veuillez consulter des professionnels qualifiés.