

H1 Configurer une hiérarchie Basique



Ce que vous allez apprendre : Créer une hiérarchie de base (Un prescripteur, un contrôleur, et un valideur).

Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

- Vous devez savoir gérer les utilisateurs (création d'utilisateur basique) si ce n'est pas le cas merci de vous rediriger vers ce tutoriel :

<https://documentation.aswpro.com/books/gestion-des-utilisateurs/page/1-tutorial-creation-utilisateur-client-basique>



A noter : Pour les termes techniques :

- **Un prescripteur passe commande** qui est envoyée pour validation à un supérieur (qui peut être un contrôleur ou un valideur)
- **Un contrôleur contrôle la commande** envoyée pour validation et peut la refuser ou la valider pour validation définitive au valideur
- **Le valideur valide définitivement la commande** et déclenche le paiement



A noter : Attention, même si pour l'instant ces définitions vous sont étrangères, nous verrons des spécificités, par exemple vous pouvez avoir un prescripteur qui envoie sa commande au valideur. Ou un prescripteur qui peut valider et payer lui-même ses commandes

Dans notre configuration basique nous allons utiliser un exemple simple :

Un centre d'hygiène/collectivité qui à les employés suivants :

- Eric (Technicien de Nettoyage)
- Marie (Responsable d'Ecole)
- Jean (Gestionnaire de budget)

Nous allons donc créer pour chacun un utilisateur avec sa liaison hiérarchique en conséquence.

Tout d'abord créons les 3.

Dans votre tableau de bord toujours à gauche pour rappel :

- Clients et utilisateurs
- Ajouter un utilisateur
- Renseignez les identifiants basiques pour les 3 (ici nous ne montrons qu'un exemple)
Nous mettons aussi le titre du poste purement dans notre exemple, vous êtes libre de ne pas l'écrire.

PARAMÈTRES DE BASE	
Client	CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref.10003)
Mode de fonctionnement	Prise de commande
Nom	Eric (Technicien de Nettoyage) 4 caractères minimum
Identifiant	Eric L'identifiant doit contenir au moins 4 caractères sans accents.
E-mail	Eric@lab.fr

. Après avoir crée vos utilisateurs vous devriez obtenir ceci

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

Jean (Gestionnaire de budget)
(10003)

Eric (Technicien de Nettoyage)
(10003)

Marie (Responsable d'Ecole)
(10003)

Maintenant nous voulons que notre hiérarchie se mettre en place, cliquez donc sur Eric dans la liste à gauche

Clients Propriétés Espace communication **Utilisateurs**

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

[+ Ajouter un utilisateur](#)

[Afficher tout](#)

Rechercher un utilisateur...

- clares (supprimé) (Désactivé)
- Eric (Technicien de Nettoyage) (Valideur)
- Jean (Gestionnaire de budget) (Valideur)
- Marie (Responsable d'Ecole) (Valideur)
- Utilisateur desactive (Désactivé)

Jean (Gestionnaire de budget)
(10003)

Eric (Technicien de Nettoyage)
(10003)

Marie (Responsable d'Ecole)
(10003)

- Cliquez sur Liaison à N+1

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

[+ Ajouter un utilisateur](#)

[Afficher tout](#)

Rechercher un utilisateur...

- clares (supprimé) (Désactivé)
- Eric (Technicien de Nettoyage) (Valideur)
- Jean (Gestionnaire de budget) (Valideur)
- Marie (Responsable d'Ecole) (Valideur)
- Utilisateur desactive (Désactivé)

Eric (Technicien de Nettoyage)
(10003)

↑ Liaisons à N+1

↓ Liaisons à N-1

[Modifier](#)

[Supprimer](#)

[Envoyer les identifiants](#)

[Se connecter](#)

- Ici on veut que Marie la chef laboratoire reçoive la commande passée par Eric cliquez sur la case de Marie

i L'utilisateur **Eric (Technicien de Nettoyage)** soumettra les précommandes aux utilisateurs sélectionnés ci-dessous.

CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

- ☐ Jean (Gestionnaire de budget)
☐ Marie (Responsable d'Ecole)

- Cliquez sur enregistrer

i L'utilisateur **Eric (Technicien de Nettoyage)** soumettra les précommandes aux utilisateurs sélectionnés ci-dessous.

CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

- ☐ Jean (Gestionnaire de budget)
☒ Marie (Responsable d'Ecole)

• Voici ce que vous devriez obtenir

Marie (Responsable d'Ecole)
(10003)

Eric (Technicien de Nettoyage)
(10003)

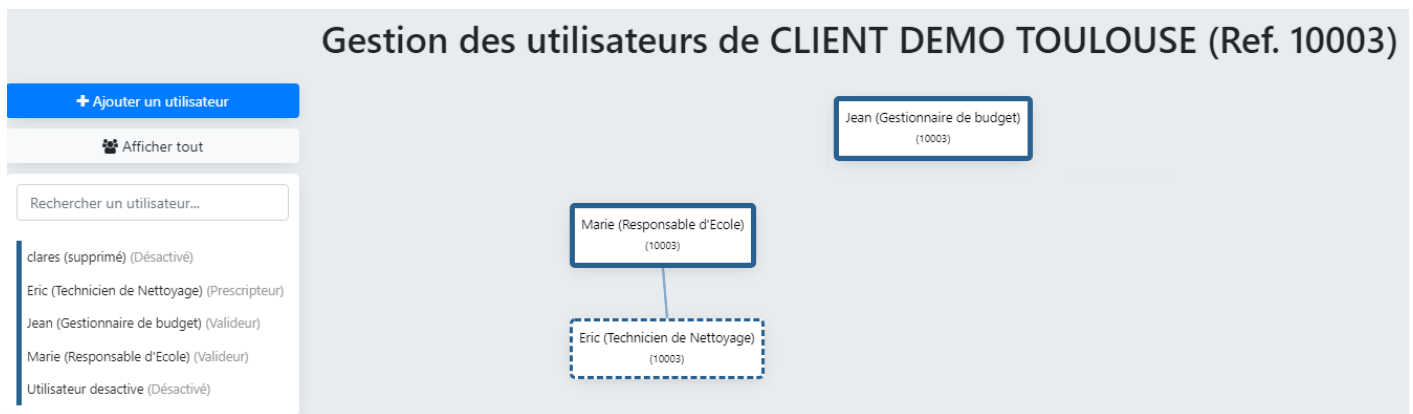


A noter : A l'heure actuelle Marie peut recevoir la commande d'Eric MAIS, peut la contrôler et valider à elle seule, ce qui dans notre exemple n'est pas ce que l'on souhaite.

- **Nous allons donc ajouter Jean en responsable N+1 de Marie**
- Si vous vous sentez joueur, retentez la manœuvre précédente seul, nous l'expliquons à la suite, n'hésitez pas à ce point à prendre une pause si c'est trop pour vous.

De retour? Bien, allons y !

- Cliquez sur Marie dans le menu à gauche



- Nous pouvons voir que Marie est bien rattachée à Eric (manœuvre précédente) cliquez sur Liaisons à N+1 à droite



- Cliquez sur la case de Jean

Annuler

Enregistrer

i L'utilisateur **Marie (Responsable d'Ecole)** soumettra les précommandes aux utilisateurs sélectionnés ci-dessous.

CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

☐ Jean (Gestionnaire de budget)

- Enregistrez

Annuler

Enregistrer

i L'utilisateur **Marie (Responsable d'Ecole)** soumettra les précommandes aux utilisateurs sélectionnés ci-dessous.

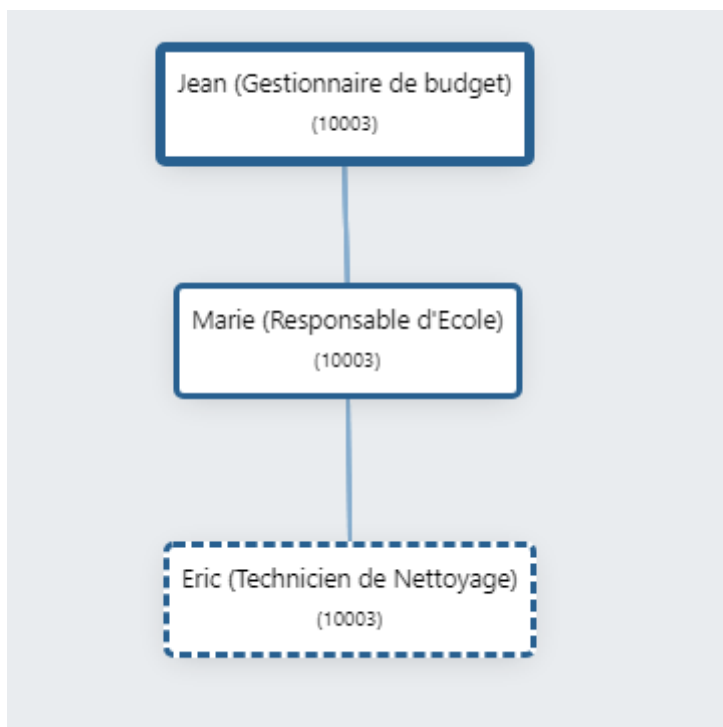
CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

☒ Jean (Gestionnaire de budget)



Félicitations: Vous avez créé votre première hiérarchie basique

Ce que vous devriez obtenir



Dans ce modèle :

- Eric peut envoyer une commande **(Sera contrôlée puis validée ou refusée par Marie puis Jean qui la valide ou la refuse)**
- Marie peut envoyer une commande **(Sera contrôlée par Jean qui la valide ou la refuse)**
- Jean peut envoyer une commande **(Valide lui même sa commande)**



Pour résumer : Pour ajouter une liaison N+1 à n'importe quel utilisateur il faut

1. **Avoir ses utilisateurs existants ou les créer (Menu Clients et Utilisateurs)**
2. **Cliquer sur son utilisateur (la liste à gauche) puis à droite sur "Ajouter une liaison à N+1"**
3. Sélectionnez son N+1
4. Enregistrez
5. **Répétez pour chaque utilisateur**



A noter : Vous pouvez aussi repartir avec des droits N-1 c'est la même manoeuvre que N+1 mais en N-1 dans notre exemple nous aurions commencé par Jean ajout de Marie en N-1, puis Marie avec ajout de Eric en N-1.



Pour aller plus loin : Dans un tutoriel à part nous allons ajouter plus de spécificités (Par exemple deux prescripteurs, deux valideurs)
Dans un autre nous verrons comment ajouter des services spécifiques. Rassurez vous nous conserverons cet exemple.

Revision #4

Created 13 July 2022 11:53:43

Updated 21 July 2022 07:24:43