

H3 Configurer une hiérarchie avec des Services



Ce que vous allez apprendre : Ajouter des services et les attribuer aux utilisateurs concernés

A quoi ça sert ?

- **Un confort visuel** pour savoir quel utilisateur est rattaché à quels service, très utile si vous avez énormément d'utilisateurs
- **Attribuer un budget** pour un/ou plusieurs services. (l'attribution des budgets sera vue dans un autre tutoriel)

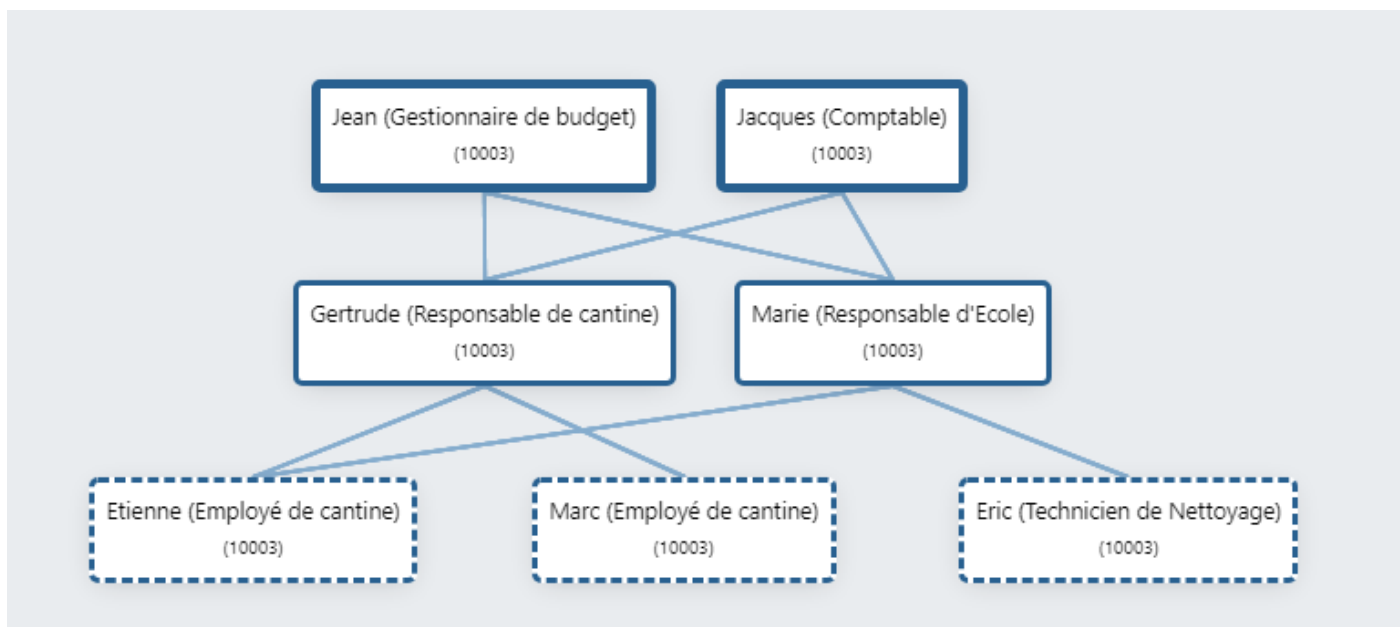
Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

- Vous devez avoir une hiérarchie déjà crée
- Savoir gérer des utilisateurs (création et modification)
- Savoir ajouter/retirer des liaisons N+1/N-1

- **Allez dans Clients et Utilisateurs**
- **Sélectionnez votre client**

Ici nous allons reprendre notre exemple de hiérarchie avec plus de valideurs/prescripteurs/contrôleurs



Nous allons créer les employés suivants

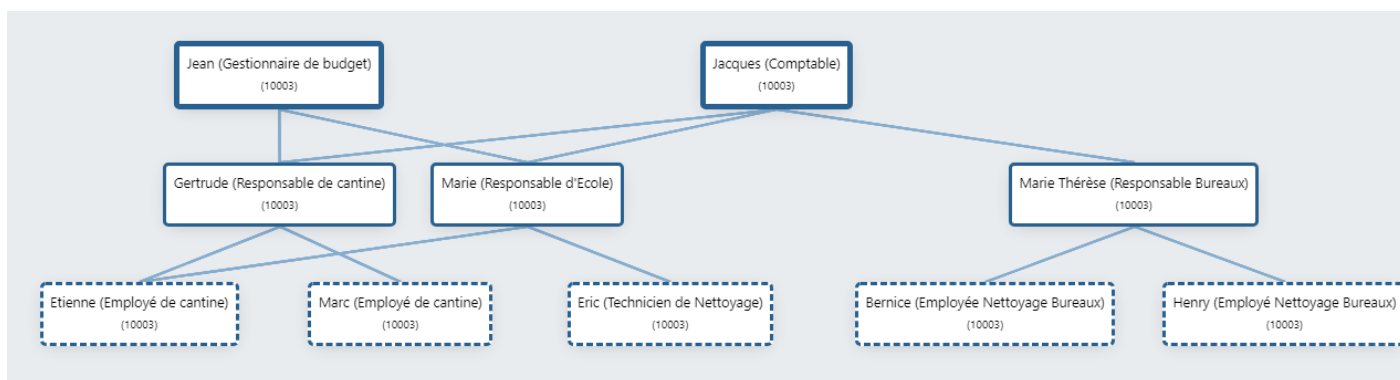
- Marie Thérèse (Responsable Bureaux)
- Bernice (Employée Nettoyage Bureaux)
- Henry (Employé Nettoyage Bureaux)

Une fois les utilisateurs créés on leur ajoute les droits suivants :

- Henry et Bernice N-1 de Marie Thérèse
- Marie Thérèse N-1 de Jacques

Pour rappel : Cliquez sur l'utilisateur à gauche dans la liste et N+1 ou N-1 à droite. Sélectionnez ses supérieurs hiérarchiques et cliquez enregistrer.

On obtient donc ceci :



Maintenant nous allons créer les départements suivants :

- Direction
- Cantine
- Bureaux
- Ecole

- Allez dans propriétés en haut à gauche :

Clients

Propriétés

Espace communication

Utilisateurs

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

+ Ajouter un utilisateur

Afficher tout

Rechercher un utilisateur...

Bernice (Employée Nettoyage Bureaux) (Prescripteur)

Eric (Technicien de Nettoyage) (Prescripteur)

Etienne (Employé de cantine) (Prescripteur)

Gertrude (Responsable de cantine) (Contrôleur)

Henry (Employé Nettoyage Bureaux) (Prescripteur)

Jacques (Comptable) (Valideur)

Jean (Gestionnaire de budget) (Valideur)

Marc (Employé de cantine) (Prescripteur)

Marie (Responsable d'Ecole) (Contrôleur)

Marie Thérèse (Responsable Bureaux) (Contrôleur)

Jean (Gestionnaire de budget)
(10003)

Jacques (Comptable)
(10003)

Gertrude (Responsable de cantine)
(10003)

Marie (Responsable d'Ecole)
(10003)

Marie Thérèse (Responsable Bureaux)
(10003)

Etienne (Employé de cantine)
(10003)

Marc (Employé de cantine)
(10003)

Eric (Technicien de Nettoyage)
(10003)

Bernice (Employée Nettoyage Bureaux)
(10003)

Henry (Employé Nettoyage Bureaux)
(10003)

- Descendez en bas de page et vous pouvez voir Services :

PROPRIÉTÉS DE CLIENT DEMO TOULOUSE (REF. 10003)

Propriétés générales

Prise de commande

Propriétés des commandes

Livraisons

Stocks

Message

Néo

Adresse

Page par défaut

Espace client (par défaut)

La page sur laquelle l'utilisateur arrive après identification

Activer Chorus

Oui

Autoriser ce client à saisir un code service s'il est configuré Chorus dans Néo

Scinder les commandes

Ne pas scinder

Lors de la validation, chaque commande sera découpée en autant de commandes qu'il y a de lots.

Trier les commandes par

Laisser l'utilisateur choisir

☐ Appliquer cette valeur aux utilisateurs existants

L'utilisateur ne pourra plus choisir le tri

Famille:
Le mode de navigation doit être sur les **Familles** ou **Familles & section**

Section:
Le mode de navigation doit être sur les **Sections** ou **Familles & section**

Lot:
Le client doit avoir un marché ou une offre de prix

Ordre d'affichage de la mercuriale

Offre de prix puis Marché (par défaut)

☐ Appliquer cette valeur aux utilisateurs existants

Permettre d'inverser l'ordre d'affichage entre l'offre de prix et le marché.

Masquer le représentant

Non (par défaut)

Services

Nom du service



+ Ajouter un service


- Ajoutez Direction et cliquez sur le carré à droite pour définir une couleur pour ce service. Ici nous avons choisi le rouge.

- Cliquez ensuite sur Ajouter Un Service

[+ Ajouter un service](#)

- Comme vous pouvez le voir, direction a été ajouté à la liste des services









Services Direction  


 Il n'existe aucun services au sein de ce client

[+ Ajouter un service](#)

- Maintenant, répétons la même opération pour les 3 autres services pour rappel il nous manque :
 - Cantine
 - Bureaux
 - Ecole
- Voici ce que vous devriez obtenir

Services

Ecole		
Bureaux		
Cantine		
Direction		

 Il n'existe aucun services au sein de ce client

[+ Ajouter un service](#)

- Remontez en haut de page et cliquez sur Enregistrer

Clients **Propriétés** Espace communication Utilisateurs

[Annuler](#)
[Enregistrer](#)
Charger un profil client
 Récapitulatif des droits des utilisateurs
 Afficher l'arborescence des utilisateurs
 Afficher l'arborescence de l'enseigne
 Télécharger les tarifs
 Fiches de sécurité

PROPRIÉTÉS DE CLIENT DEMO TOULOUSE (REF. 10003)

[Propriétés générales](#)
Prise de commande
 Propriétés des commandes
 Livraisons
 Stocks
 Message
 Néo
 Adresse

- Retournez maintenant à vos utilisateurs

ClientsPropriétésEspace communicationUtilisateurs

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

+ Ajouter un utilisateur

Afficher tout

Rechercher un utilisateur...

Bernice (Employée Nettoyage Bureaux) (Prescripteur)

Jean (Gestionnaire de budget) (10003)Jacques (Comptable) (10003)

Gertrude (Responsable de cantine) (10003)Marie (Responsable d'Ecole) (10003)Marie Thérèse (Responsable Bureaux) (10003)

Etienne (Employé de cantine) (10003)Marc (Employé de cantine) (10003)Eric (Technicien de Nettoyage) (10003)Bernice (Employée Nettoyage Bureaux) (10003)Henry (Employé Nettoyage Bureaux) (10003)



A noter : Si vous avez vos utilisateurs qui se retrouvent pèle-mêle comme ceci, cliquez sur "Afficher tout"

Module d'administration / Clients & Utilisateurs / CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

ClientsPropriétésEspace communicationUtilisateurs

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

+ Ajouter un utilisateur

Afficher tout

Rechercher un utilisateur...

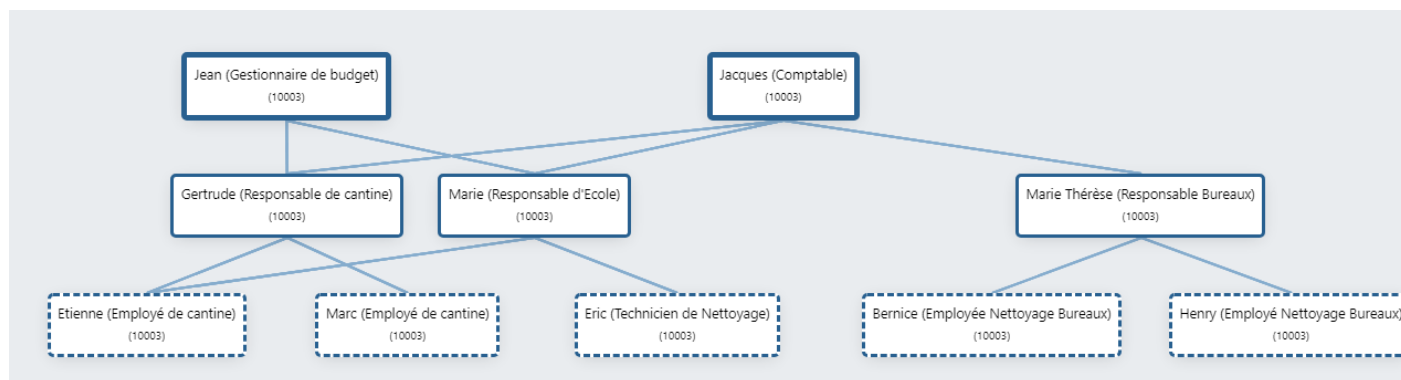
Bernice (Employée Nettoyage Bureaux) (Prescripteur)

Jean (Gestionnaire de budget) (10003)Jacques (Comptable) (10003)

Gertrude (Responsable de cantine) (10003)Marie (Responsable d'Ecole) (10003)Marie Thérèse (Responsable Bureaux) (10003)

Etienne (Employé de cantine) (10003)Marc (Employé de cantine) (10003)Eric (Technicien de Nettoyage) (10003)Bernice (Employée Nettoyage Bureaux) (10003)Henry (Employé Nettoyage Bureaux) (10003)

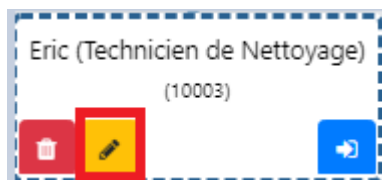
Vous obtiendrez ceci (et c'est mieux à revoir :))



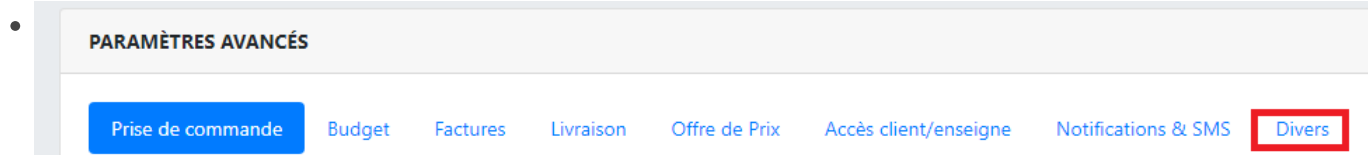
Maintenant nous allons attribuer à chaque utilisateur le service auquel il est sensé appartenir.

Nous allons prendre un utilisateur, et faire la manœuvre une fois, ça sera à vous de continuer.

- Cliquez sur Eric (Pointez votre souris sur lui et cliquez sur le stylo jaune (modifier))



- Descendez en bas de page et allez dans "Divers"



- Allez en bas de page et cliquez sur Ecole

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande Budget Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Montant de validation € HT
L'utilisateur pourra valider, sans passer par le valideur, la commande si montant HT de la commande est inférieur

Montant de blocage € HT
L'utilisateur ne pourra ni valider ni soumettre la commande si montant HT de la commande est supérieur ou égal

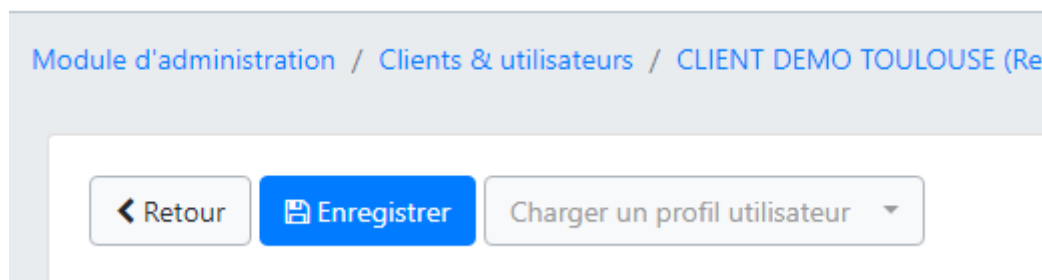
Trier les commandes par
L'utilisateur ne pourra plus choisir le tri

Activer le sous total de l'offre
Enregistrer le sous total de l'offre dans le pied de commande lors de la validation

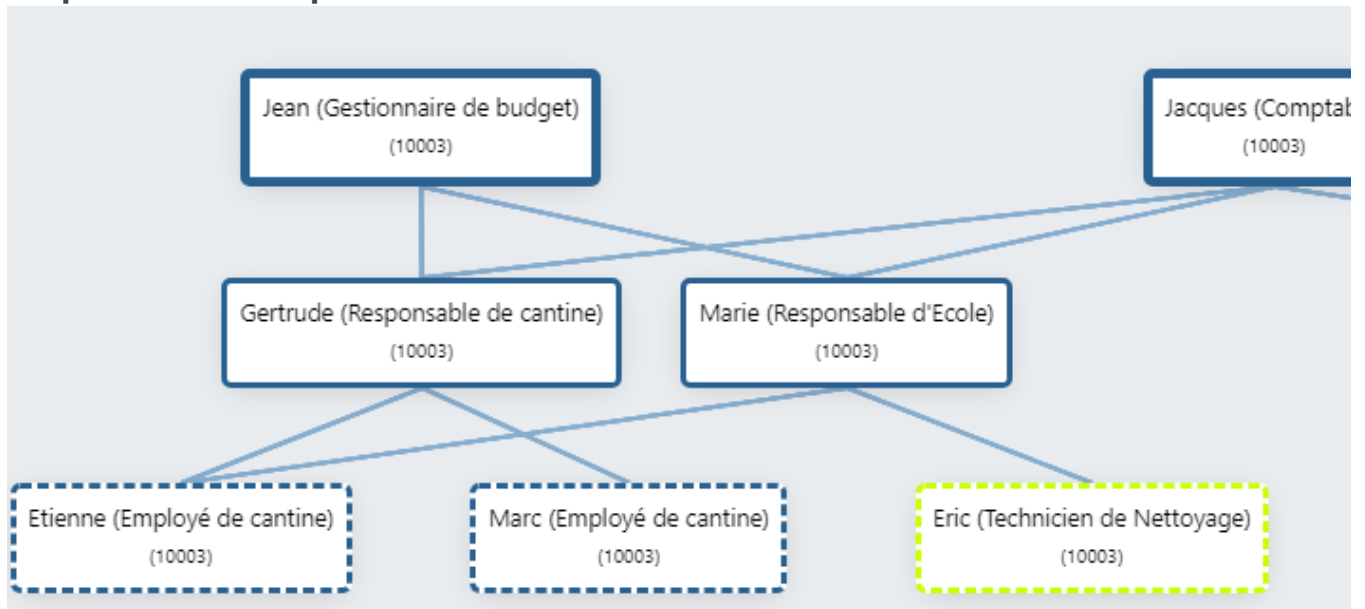
Services rattachés à l'utilisateur

- ☐ Aucun
- ☐ Bureaux
- ☐ Cantine
- ☐ Direction
- ☒ Ecole

- Remontez en haut de page et cliquez sur Enregistrer

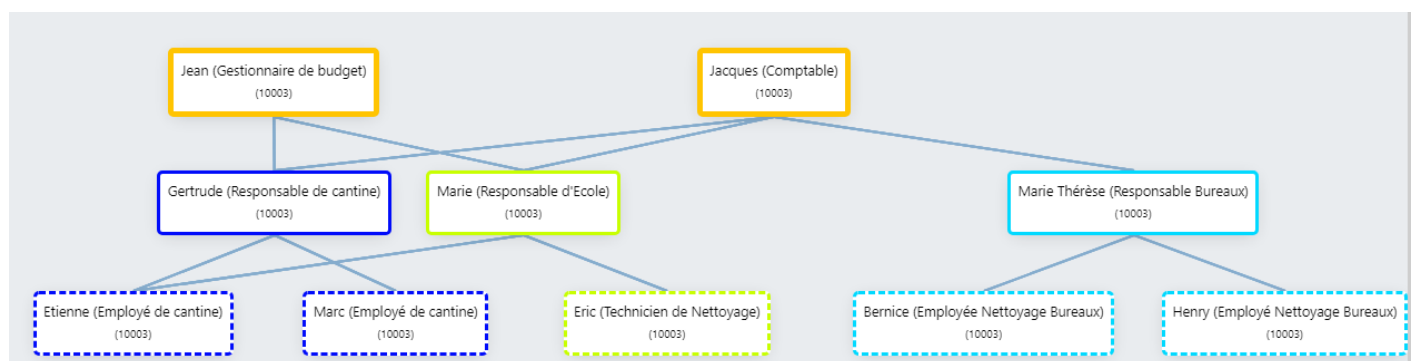


- On peut donc voir que Eric est bien en service Laboratoire



C'est à vous, répétez la même manœuvre avec tous vos utilisateurs.

Voici ce que vous obtenez une fois la manœuvre totalement effectuée



C'est bien structuré, et visuellement plus parlant.



Félicitations: Vous avez correctement créé et ajouté les utilisateurs à leurs services dédiés !



Pour résumer : Pour ajouter un Service

1. **Clients et utilisateur**
2. **Cliquez sur votre client**
3. **Ajouter un/des utilisateur au besoin**
4. **Cliquez sur Propriétés en haut à gauche**
5. **Descendez en bas de page**
6. **Ajoutez vos services en les nommant et leur donnant une couleur**
7. **Enregistrez**
8. **Modifiez chaque utilisateur avec les services désirés**



Pour aller plus loin : Nous verrons que ces services en plus d'être extrêmement bien visuellement permet aussi d'allouer des budget PAR service.

Revision #4

Created 18 July 2022 08:33:01

Updated 21 July 2022 07:51:41