

H4 Configurer une hiérarchie entre comptes clients d'une même enseigne



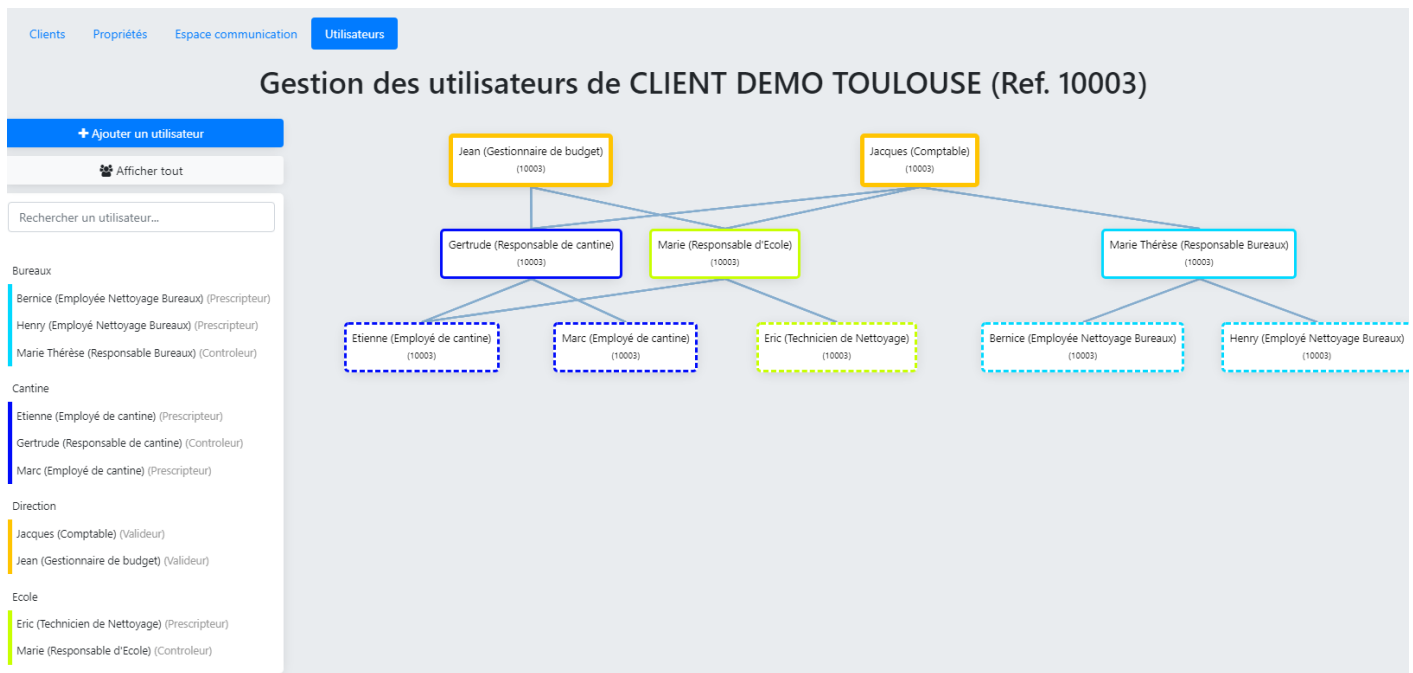
Ce que vous allez apprendre : Créer et configurer une hiérarchie sur un autre compte client, dont la validation finale sera dans un autre compte client.

Prérequis :

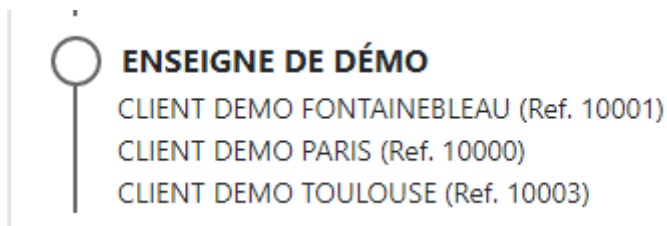
Pour commencer ce tutoriel :

- Vérifiez que vous avez bien importé vos enseignes de votre ERP. Si vous n'avez aucune entreprise apparaissant ici cliquez ici pour découvrir comment importer vos enseignes clients de votre ERP.
- Savoir gérer des hiérarchies (N+1 et N-1)
- Savoir gérer des utilisateurs (Création et Modification)
- Savoir créer des services

Pour rappel : Nous avons précédemment sur notre client **DEMO Toulouse** configuré ceci



Maintenant, nous allons dans client et utilisateurs, nous vérifions notre enseigne



Nous allons travailler sur la DEMO Paris.

Ce que nous allons faire :

- **Créer un service Restaurant**
- **Créer 3 employés**
 - Yann (Chef Restaurateur Paris)
 - Tatiana (Employée Polyvalente Paris)
 - Richard (Employée Polyvalent Paris)
- **Leur attribuer leur liaison hiérarchique**
 - Tatiana et Richard avec N+1 Yann

Commençons par la création du service Cuisine : Propriétés, Ajouter un Service.

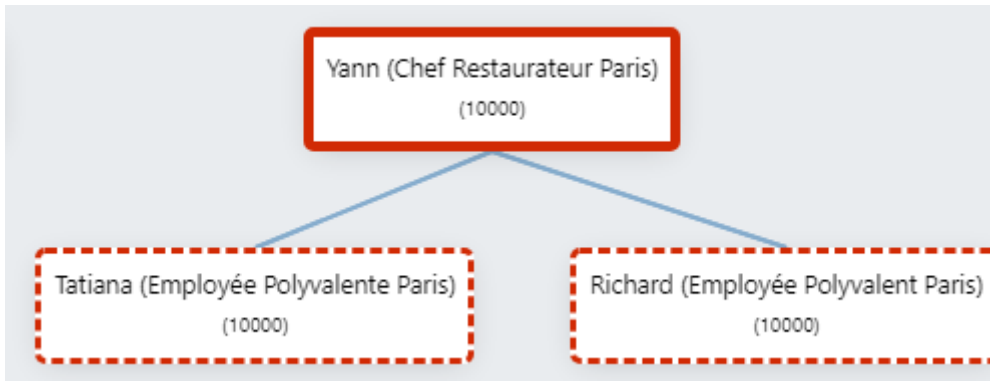
Maintenant, créons les 3 employés,

- Lors de la création après avoir renseigné Nom, Identifiant et Email
- Allez dans Divers et sélectionnez Laboratoire.
- Remontez en haut de page et enregistrez

On leur attribue leurs liens hiérarchiques (Cliquez sur Yann dans la liste à gauche, et liaison N-1)

- On lui ajoute Tatiana et Richard

Voici ce que vous obtenez après ces manipulations



A noter : Pour la création de votre utilisateur nous avons ajouté directement le service dans lequel il est rattaché, comme ça pas besoin de le créer et le modifier par la suite

Bien mais maintenant, nous devons attribuer à Yann une relation N+1 avec Jean (Le responsable financier de Toulouse) or Yann est sur Paris ! Et si on essaye de lui ajouter une liaison N+1 on ne voit pas Jean !

C'est normal, Jean doit être configuré pour être en faculté de recevoir la relation de Yann.

Pour y remédier :

- Allez dans votre autre client (ici Toulouse).
- Modifiez Jean (Cliquez sur lui stylo Jaune)
- Descendez en bas de page et cliquez sur Accès Client/Enseigne

PARAMÈTRES AVANCÉS

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

Accéder aux autres clients de l'enseigne Compte client uniquement

Compte client uniquement:
L'utilisateur ne voit que son compte client.
Il ne peut valider que des utilisateurs du même compte client.

Hierarchie:
L'utilisateur voit son compte client et le compte client des utilisateurs qu'il valide.
Il à accès aux historiques et statistiques des clients de sa hierarchie.

Toute l'enseigne:
L'utilisateur à accès à toute l'enseigne.

Autoriser la prise de commande pour

☐ CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Ref. 10001)
☐ CLIENT DEMO PARIS (Ref. 10000)
☒ CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

En cochant un client ci-dessus, vous autorisez l'utilisateur à passer des commande pour le compte du client sélectionné.
L'utilisateur pourra également accéder à ce client.

Et là on peut voir deux irrégularités à corriger :

- Changez le Accéder aux autres clients de l'enseigne à "Toute l'enseigne"
- Cochez le Client manquant (ici Client Démon Paris)

PARAMÈTRES AVANCÉS

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

Accéder aux autres clients de l'enseigne Compte client uniquement

Compte client uniquement:
L'utilisateur ne voit que son compte client.
Il ne peut valider que des utilisateurs du même compte client.

Hierarchie:
L'utilisateur voit son compte client et le compte client des utilisateurs qu'il valide.
Il à accès aux historiques et statistiques des clients de sa hierarchie.

Toute l'enseigne:
L'utilisateur à accès à toute l'enseigne.

Autoriser la prise de commande pour

☐ CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Ref. 10001)
☐ CLIENT DEMO PARIS (Ref. 10000)
☒ CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

En cochant un client ci-dessus, vous autorisez l'utilisateur à passer des commande pour le compte du client sélectionné.
L'utilisateur pourra également accéder à ce client.

- Voici ce que vous devriez voir

PARAMÈTRES AVANCÉS

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

Accéder aux autres clients de l'enseigne Toute l'enseigne

Compte client uniquement:
L'utilisateur ne voit que son compte client.
Il ne peut valider que des utilisateurs du même compte client.

Hierarchie:
L'utilisateur voit son compte client et le compte client des utilisateurs qu'il valide.
Il à accès aux historiques et statistiques des clients de sa hierarchie.

Toute l'enseigne:
L'utilisateur à accès à toute l'enseigne.

Autoriser la prise de commande pour

☐ CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Ref. 10001)
☒ CLIENT DEMO PARIS (Ref. 10000)
☒ CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

En cochant un client ci-dessus, vous autorisez l'utilisateur à passer des commande pour le compte du client sélectionné.
L'utilisateur pourra également accéder à ce client.

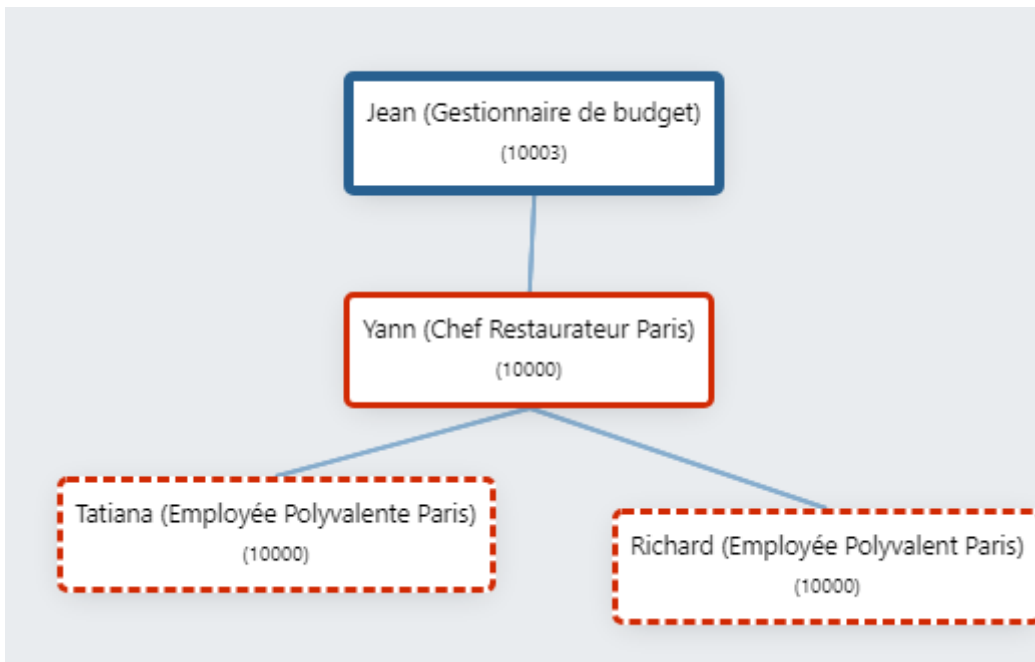
- Remontez en haut de page et enregistrez
- Retournez sur le client souhaité (Ici Paris)
- Cliquez sur Yann dans la liste à gauche
- Liaison N+1

On peut voir que Jean apparaît

CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

☐ Jean (Gestionnaire de budget)

- Cochez le et enregistrez



Jean est donc bien maintenant le valideur de Yann.

Donc dans le Schéma Actuel :

- Tatiana et Richard envoient les commandes à contrôler à Yann
- Yann contrôle et valide/refuse la commande qui est transmise à Jean sur Toulouse



A noter : Ici vous pouvez voir que la référence de Tatiana, Richard et Yann est 10000 et que Jean est 10003. La référence est la référence du Client indiquant une localité différente.



Félicitations: Vous avez avec succès défini une relation hiérarchique avec un autre compte client entre des utilisateurs sur deux sites différents.



Pour résumer : Pour une liaison multisites entre utilisateurs

1. **Assurez vous d'avoir vos utilisateurs**
2. **Allez sur le supérieur du compte voulu**
3. **Vérifiez que le valideur final est bien en Toute l'enseigne, et que l'autre compte client est bien coché. (Modifier/Bas de Page/Accès Client Enseigne)**
4. **Enregistrez**
5. **Allez sur l'utilisateur de l'autre site, relation N+1 et sélectionnez le valideur final et enregistrez**



Pour aller plus loin : Si Jean le veut, il peut passer commande lui même pour Paris, vu que ses droits sont répliqués.

Revision #3

Created 18 July 2022 09:31:59

Updated 21 July 2022 07:57:08