

Tutorial création Utilisateur Client Basique

Bonjour et bienvenue dans ECare, nous espérons qu'il satisfera vos besoins.



Ce que vous allez apprendre : Créer et configurer un utilisateur

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.
- Vérifiez que votre client est bien configuré par défaut.

Dans le cas où vous n'avez pas vérifié votre configuration client :

- Allez dans : **Clients et utilisateurs en haut à gauche dans l'interface d'administration**
- Cliquez sur le client grisé, cliquez sur **Propriétés (en haut à gauche)**

- Cliquez sur **"Propriétés Générales"**

Clients

Propriétés

Espace communication

Utilisateurs

Annuler

Enregistrer

Charger un profil client

Récapitulat

PROPRIÉTÉS DE DEMO BEAUVAIS (REF. 25002)

Propriétés générales

Prise de commande

Propriétés des commandes

- Vérifiez que vous avez bien ces droits appliqués

Propriétés générales

Prise de commande

Propriétés des commandes

Livraisons

Stocks

Message

Néo

Adresse

Sous traitants

Page par défaut

Catalogue

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

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

Il n'existe aucun services au sein de ce client

Ajouter un service



A noter : Pour "Activer Chorus", vous pouvez mettre Non si vous savez que votre client ne l'utilise pas

- Cliquez sur **"Prise de commande"**

Clients **Propriétés** Espace communication Utilisateurs

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

PROPRIÉTÉS DE DEMO BEAUVAIS (REF/25002)

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

Assurez vous que tous ces droits soient cochés

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

Afficher les articles exclus du catalogue général

☒ Utiliser les paramètres du module de vente

- ☒ si l'article est présent dans la mercuriale (défaut)
- ☐ si l'article possède un tarif historique
- ☐ si l'article a déjà été commandé
- ☐ Toujours afficher

☐ Paramètres personnalisés

- ☐ si l'article est présent dans la mercuriale (défaut)
- ☐ si l'article possède un tarif historique
- ☐ si l'article a déjà été commandé
- ☐ Toujours afficher

Possibilité de commander sur

- ☒ Articles de l'offre de prix
- ☒ Articles du marché
- ☒ Articles ayant un tarif historique
- ☒ Articles déjà commandés
- ☒ Autres

Et pour les articles *non commandables*

- ☐ Ne pas afficher
- ☐ Afficher les articles sans les prix
- ☒ Afficher les articles avec les prix

Possibilité de demander des devis sur

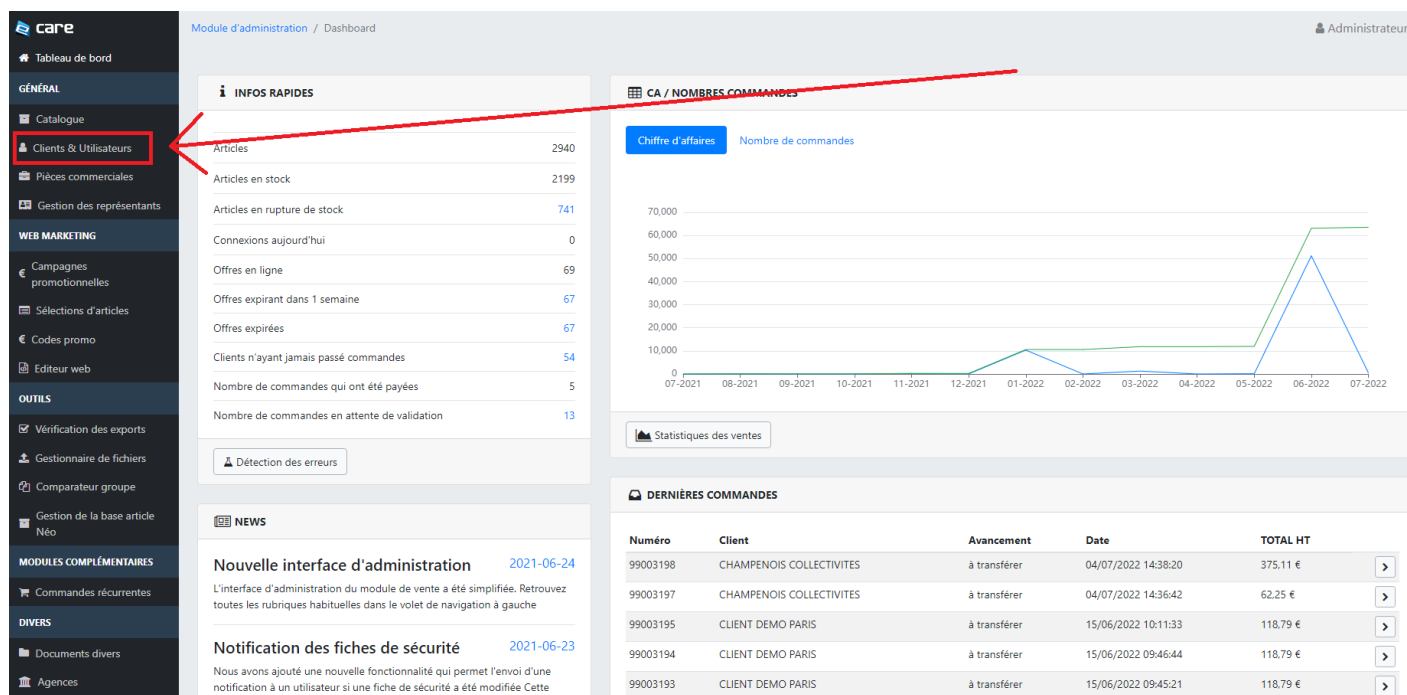
- ☒ Articles de l'offre de prix
- ☒ Articles du marché
- ☒ Articles ayant un tarif historique
- ☒ Articles déjà commandés
- ☒ Autres

N'oubliez pas bien sûr d'enregistrer une fois que vous avez tout vérifié !

Dans le cas où vous avez vérifié votre configuration vous pouvez continuer !

Pour commencer connectez vous sur votre interface (le lien est dans le mail de confirmation que vous avez reçu)

Ensuite rendez vous dans "**Clients et Utilisateurs**"



Parfait. **Vous devriez donc avoir cette interface** (les enseignes ici sont des enseignes de démonstration) **Pour rappel**, si vous n'avez rien, **assurez vous d'avoir importé vos entreprises de votre ERP**. (Retournez en haut de page pour y accéder)

care

Tableau de bord

GÉNÉRAL

Catalogue

Clients & Utilisateurs

Pièces commerciales

Gestion des représentants

WEB MARKETING

Campagnes promotionnelles

Sélections d'articles

Codes promo

Editeur web

OUTILS

Vérification des exports

Gestionnaire de fichiers

Comparateur groupe

Gestion de la base article Néo

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Commandes récurrentes

DIVERS

Documents divers

Agences

Module d'administration / Clients & Utilisateurs

Administrateur

Clients

Recherche rapide

Rechercher un client/référence

Trier par enseigne

Importer des utilisateurs

Envoi de mot de passe groupé

Profil client

Profil utilisateur

CLIENTS DISPONIBLES 48

Sans enseigne

DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002)

DEMO BOULOGNE-BILLANCOURT (Ref. 25011)

DEMO COURBEVOIE (Ref. 25008)

DEMO CREIL (Ref. 25014)

DEMO CRETEIL (Ref. 25007)

DEMO DRANCY (Ref. 25006)

DEMO EVRY (Ref. 25005)

DEMO MEAUX (Ref. 25004)

DEMO MELUN (Ref. 25001)

DEMO MORTEFONTAINE (Ref. 25018)

DEMO NOISY-LE GRAND (Ref. 25010)

DEMO PERSAN (Ref. 25015)

DEMO PLAISIR (Ref. 25016)


DEMO POISSY (Ref. 25012)

DEMO PONTOISE (Ref. 25017)

DEMO SERRIS (Ref. 25013)

DEMO VERSAILLES (Ref. 25003)

DEMO VILLEPINTE (Ref. 25009)



A noter : Toute enseigne grisée n'a AUCUN utilisateur (c'est pour ça que vous voulez en créer un d'ailleurs).

Cliquez sur l'enseigne à laquelle vous souhaitez créer un utilisateur (ici nous allons utiliser une enseigne de démonstration)

care

Tableau de bord

GÉNÉRAL

Catalogue

Clients & Utilisateurs

Pièces commerciales

Gestion des représentants

WEB MARKETING

Campagnes promotionnelles

Sélections d'articles

Codes promo

Editeur web

OUTILS

Vérification des exports

Gestionnaire de fichiers

Comparateur groupe

Gestion de la base article Néo

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Commandes récurrentes

DIVERS

Documents divers

Agences

Module d'administration / Clients & Utilisateurs

Administrateur

Clients

Recherche rapide

Rechercher un client/référence

Trier par enseigne

Importer des utilisateurs

Envoi de mot de passe groupé

Profil client

Profil utilisateur

CLIENTS DISPONIBLES 48

Sans enseigne

DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002)

DEMO BOULOGNE-BILLANCOURT (Ref. 25011)

DEMO COURBEVOIE (Ref. 25008)

DEMO CREIL (Ref. 25014)

DEMO CRETEIL (Ref. 25007)

DEMO DRANCY (Ref. 25006)

DEMO EVRY (Ref. 25005)

DEMO MEAUX (Ref. 25004)

DEMO MELUN (Ref. 25001)

DEMO MORTEFONTAINE (Ref. 25018)

DEMO NOISY-LE GRAND (Ref. 25010)

DEMO PERSAN (Ref. 25015)

DEMO PLAISIR (Ref. 25016)

DEMO POISSY (Ref. 25012)

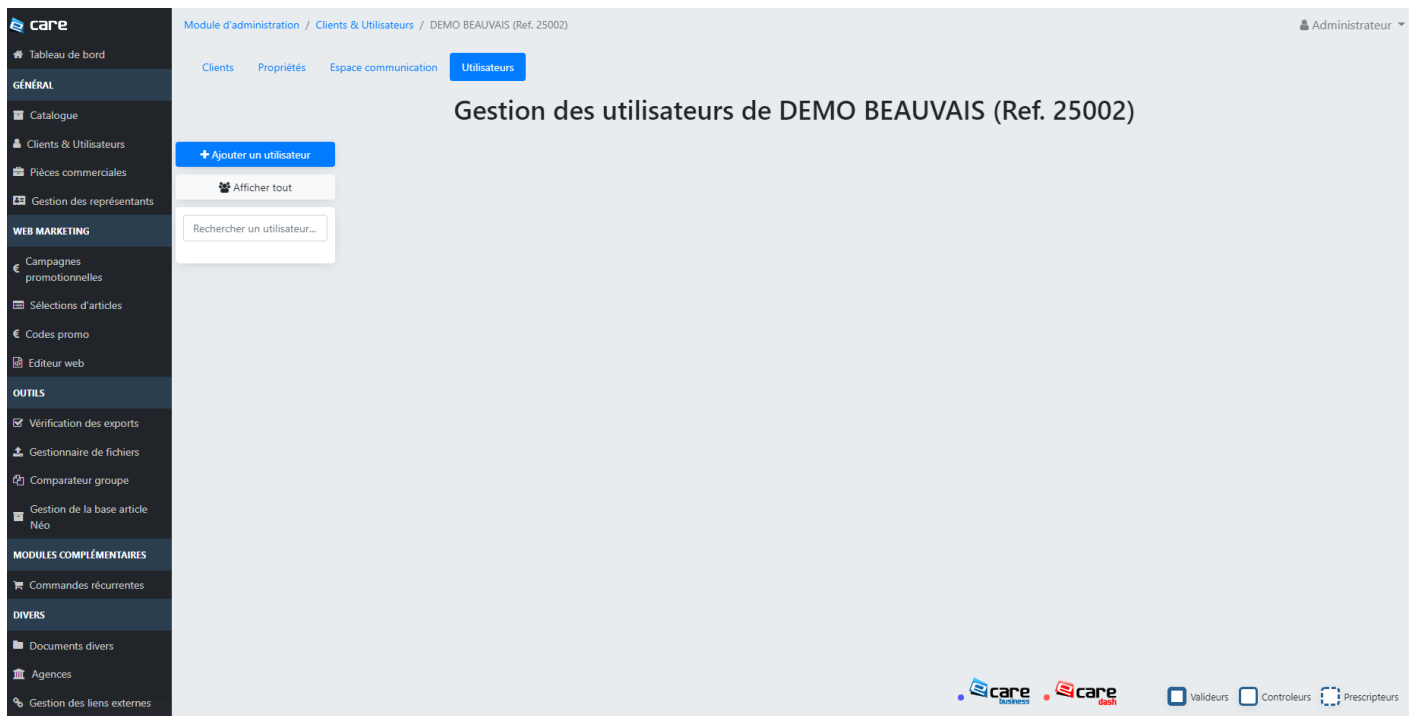
DEMO PONTOISE (Ref. 25017)

DEMO SERRIS (Ref. 25013)

DEMO VERSAILLES (Ref. 25003)

DEMO VILLEPINTE (Ref. 25009)

Vous tombez sur la page de visualisation et création des utilisateurs :



Cliquez sur "**Ajouter un utilisateur**"



Remplissez les informations minimales (Nom, Identifiant, et Email) Ceux-ci sont OBLIGATOIRES pour une création d'utilisateur basique !

Tableau de bord

GÉNÉRAL

Catalogue

Clients & Utilisateurs

Pièces commerciales

Gestion des représentants

WEB MARKETING

Campagnes promotionnelles

Sélections d'articles

Codes promo

Éditeur web

OUTILS

Vérification des exports

Gestionnaire de fichiers

Comparateur groupe

Gestion de la base article Néo

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Commandes récurrentes

DIVERS

Documents divers

Agences

Gestion des liens externes

Personnalisation

Retour Enregistrer Charger un profil utilisateur

PARAMÈTRES DE BASE

Client

DEMO BEAUVAIS (Ref.25002)

Mode de fonctionnement

Prise de commande

Nom

Démo Support

4 caractères minimum

Identifiant

Demosupport

L'identifiant doit contenir au moins 4 caractères sans accents.

E-mail

support@aswpro.com

Séparer les adresses mail par des retours à la ligne.

Téléphone

Envoyer les identifiants

☐

L'utilisateur peut modifier ses identifiants

Oui

Langue

Français

Fonctionnalité en cours de développement

Gérer les utilisateurs

Oui


Autoriser l'utilisateur à créer ou modifier les autres utilisateurs.
Si activée et selon l'option **Accéder aux autres clients de l'enseigne**, l'utilisateur pourra également créer et modifier des utilisateurs d'autres clients de l'enseigne

Demander une offre de prix

Oui

Demander un devis

Oui



A noter : Vous pouvez remplir ces trois informations avec juste l'email (voir image suivante). Nous recommandons quand même d'avoir un identifiant personnalisé à l'utilisateur.

PARAMÈTRES DE BASE

Client

DEMO BEAUVAIS (Ref.25002)

Mode de fonctionnement

Prise de commande

Nom

support@aswpro.com

4 caractères minimum

Identifiant

support@aswpro.com

L'identifiant doit contenir au moins 4 caractères sans accents.

E-mail

support@aswpro.com

Séparer les adresses mail par des retours à la ligne.

Téléphone

Envoyer les identifiants

☒

L'utilisateur peut modifier ses identifiants

Oui

Si vous souhaitez envoyer les identifiants directement à l'utilisateur, cochez la case **"Envoyer les identifiants"** située en **dessous de E-mail et Téléphone**. Nous **recommandons de le faire si vous êtes dans le besoin d'un accès immédiat**.

Dans le cas où vous ne souhaitez pas envoyer les identifiants, nous vous expliquerons quand nous aurons créé l'utilisateur comment lui envoyer ses identifiants.

Contrôle utilisateur basique (droits avant création)

Descendez en bas de page pour avoir cette interface suivante :

Prise de commande

Budget

Factures

Livraison

Offre de Prix

Accès client/enseigne

Notifications & SMS

Dash

Divers

Possibilité de commander sur

☐ Utiliser les paramètres du client

☒ Articles de l'offre de prix

☒ Articles du marché

☒ Articles ayant un tarif historique

☒ Articles déjà commandés

☒ Autres

☒ Paramètres personnalisés

☐ Articles de l'offre de prix

☒ Articles du marché

☒ Articles ayant un tarif historique

☐ Articles déjà commandés

☐ Autres

Et pour les articles *non commandables*

☐ Utiliser les paramètres du client

☐ Ne pas afficher

☐ Afficher les articles sans les prix

☒ Afficher les articles avec les prix

☒ Paramètres personnalisés

☐ Ne pas afficher

☒ Afficher les articles sans les prix

☐ Afficher les articles avec les prix

Possibilité de demander des devis sur

☐ Utiliser les paramètres du client

☒ Articles de l'offre de prix

☒ Articles du marché

☒ Articles ayant un tarif historique

☒ Articles déjà commandés

☒ Autres

☒ Paramètres personnalisés

☐ Articles de l'offre de prix

☒ Articles du marché

☒ Articles ayant un tarif historique

☐ Articles déjà commandés

☐ Autres

Etant donné que nous sommes dans une démarche d'utilisateur standard, par défaut il **vous faut cocher ces cases suivantes** :

Possibilité de commander sur



Utiliser les paramètres du client

- ☒ Articles de l'offre de prix
- ☒ Articles du marché
- ☒ Articles ayant un tarif historique
- ☒ Articles déjà commandés
- ☒ Autres

○ Paramètres personnalisés

- ☐ Articles de l'offre de prix
- ☐ Articles du marché
- ☐ Articles ayant un tarif historique
- ☐ Articles déjà commandés
- ☐ Autres

Et pour les articles *non commandables*

Utiliser les paramètres du client

- ☐ Ne pas afficher
- ☐ Afficher les articles sans les prix
- ☒ Afficher les articles avec les prix

○ Paramètres personnalisés

- ☐ Ne pas afficher
- ☐ Afficher les articles sans les prix
- ☐ Afficher les articles avec les prix

Possibilité de demander des devis sur



Utiliser les paramètres du client

- ☒ Articles de l'offre de prix
- ☒ Articles du marché
- ☒ Articles ayant un tarif historique
- ☒ Articles déjà commandés
- ☒ Autres

○ Paramètres personnalisés

- ☐ Articles de l'offre de prix
- ☐ Articles du marché
- ☐ Articles ayant un tarif historique
- ☐ Articles déjà commandés
- ☐ Autres



A noter : Si vous savez quels droits vous voulez assigner, rien ne vous empêche de mettre les droits de votre choix.

Maintenant, remontez en haut de page et cliquez sur : Enregistrer

care

Tableau de bord

GÉNÉRAL

Catalogue

Clients & Utilisateurs

Pièces commerciales

Gestion des représentants

WEB MARKETING

Campagnes promotionnelles

Sélections d'articles

Codes promo

Editeur web

OUTILS

Vérification des exports

Gestionnaire de fichiers

Comparateur groupe

Gestion de la base article Néo

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Commandes récurrentes

DIVERS

Documents divers

Agences

Gestion des liens externes

Module d'administration / Clients & Utilisateurs / DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002) / Ajouter un utilisateur

Administrateur

Retour

Enregistrer

Charger un profil utilisateur

PARAMÈTRES DE BASE

Client

DEMO BEAUVAIS (Ref.25002)

Mode de fonctionnement

Prise de commande

Nom

support@aswpro.com

4 caractères minimum

Identifiant

support@aswpro.com

L'identifiant doit contenir au moins 4 caractères sans accents.

E-mail

support@aswpro.com

Séparer les adresses mail par des retours à la ligne.

Téléphone

Envoyer les identifiants

☒

L'utilisateur peut modifier ses identifiants

Oui

Langue

Français

Fonctionnalité en cours de développement

Gérer les utilisateurs

Oui

Autoriser l'utilisateur à créer ou modifier les autres utilisateurs.
Si activée et selon l'option **Accéder aux autres clients de l'enseigne**, l'utilisateur pourra également créer et modifier des utilisateurs d'autres clients de l'enseigne

Demander une offre de prix

Oui



Félicitations: Vous avez crée votre premier utilisateur !

Module d'administration / Clients & Utilisateurs / DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002)

ClientsPropriétésEspace communicationUtilisateurs

Gestion des utilisateurs de DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002)

+ Ajouter un utilisateur

Afficher tout

Rechercher un utilisateur...

support@aswpro.com (Valideur)

support@aswpro.com (25002)

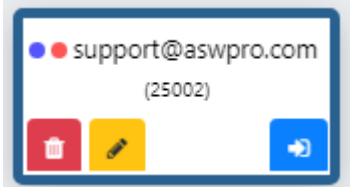


Pour résumer : Pour créer un utilisateur par défaut (En haut à gauche sur l'interface d'administration)

1. **Clients et utilisateur**
2. **Cliquez sur votre client**
3. **Ajouter un utilisateur**
4. Renseigner au minimum **nom,identifiant, et email**
5. Descendre en bas de page et changer les paramètres sur "**Utiliser les paramètres du client**"
6. **Remonter la page et cliquer sur enregistrer**



A noter : Si vous n'avez pas envoyé les identifiants par défaut, mettez votre souris sur l'utilisateur crée (menu Clients et utilisateurs), survolez le à la souris et cliquez sur modifier.



Cochez "Envoyer les identifiant", et cliquez sur enregistrer en haut à gauche de l'écran.



Pour aller plus loin : Pour **voir ce que votre utilisateur est capable de faire** cliquez sur **la petite porte bleue**. Vous pouvez voir toutes les actions de votre utilisateur **et ce à quoi il a accès.(Image 1)** Et comme vous pouvez le constater **votre enseigne est maintenant noire (image 2)** pour indiquer qu'un utilisateur est existant chez ce client.

[Clients](#) [Propriétés](#) [Espace communication](#) [Utilisateurs](#)

Gestion des utilisateurs de DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002)

[+ Ajouter un utilisateur](#)
[Afficher tout](#)
Rechercher un utilisateur...
support@aswpro.com (Valideur)

Sans enseigne

DEMO BEAUVAIS (Ref. 25002)
DEMO BOULOGNE-BILLANCOURT (Ref. 25011)
DEMO COURBEVOIE (Ref. 25008)
DEMO CREIL (Ref. 25014)
DEMO CRETEIL (Ref. 25007)
DEMO DRANCY (Ref. 25006)
DEMO EVRY (Ref. 25005)
DEMO MEAUX (Ref. 25004)
DEMO MELUN (Ref. 25001)
DEMO MORTEFONTAINE (Ref. 25018)
DEMO NOISY-LE GRAND (Ref. 25010)
DEMO PERSAN (Ref. 25015)
DEMO PLAISIR (Ref. 25016)
DEMO POISSY (Ref. 25012)
DEMO PONTOISE (Ref. 25017)
DEMO SERRIS (Ref. 25013)
DEMO VERSAILLES (Ref. 25003)
DEMO VILLEPINTE (Ref. 25009)
ELIDIS (Ref. 32)
HIT MUSIC (Ref. 27)
LAFAGE (Ref. 26)

Revision #18

Created 12 July 2022 07:29:09

Updated 19 July 2022 07:14:02